



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 2021



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)

**INDICE DE LA CUENTA ANUAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"
PARA EL EJERCICIO 2021**

INTRODUCCIÓN

La sección 2ª del capítulo III del título VI (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



**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)

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 2021**
- V. Informe que acompaña a la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2021**

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 VILLAJOSYA (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 31/12/2021 antes de la Regularización.
3. Evolución de las principales magnitudes económicas del Organismo Autónomo entre los ejercicios 2012 y 2021.



**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 2021 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"

BALANCE

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Balance

Periodo: 2021

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
	A) Activo no corriente	3.311.733,92	3.123.818,28		A) Patrimonio neto	4.580.955,15	4.321.231,10
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	100, 101	I. Patrimonio	1.425.364,98	1.425.364,98
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		II. Patrimonio generado	3.015.280,18	2.813.866,12
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	2.815.071,13	2.604.118,60
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	200.209,05	209.747,52
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	3.311.733,92	3.123.818,28	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910)	1. Terrenos	39.962,62	39.962,62	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911)	2. Construcciones	311.545,37	183.041,10	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	140.309,99	82.000,00
212, (2812), (2912)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	14	B) Pasivo no corriente	2.342,20	2.342,20
213, (2813), (2913)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	2.342,20	2.342,20
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	2.960.225,93	2.900.814,56	170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
230, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00	0,00	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	1.043.287,73	584.928,66
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	4.957,29	8.274,04
					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	4.957,29	8.274,04

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
220, (2820), (2920)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
221, (2821), (2921)	1. Terrenos	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	2. Construcciones	0,00	0,00				
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
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				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	1.038.330,44	576.654,62
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	76.609,88	72.712,47
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	920.721,28	461.817,28
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	40.999,28	42.124,87
2503, 253, 255, (295), (2950)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
2504, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00				
2603, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
2604, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	2.314.851,16	1.784.683,68				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
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				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	1.481.018,33	1.342.406,44				
4300, 4310, 4430, 446, (490)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.450.994,81	1.313.166,76				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	30.023,52	29.239,68				
4770667068754	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
456312667068754	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
531, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4301, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00				
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	0,00				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
544, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
486, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	833.832,83	442.277,24				
574, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	833.832,83	442.277,24				
TOTAL ACTIVO (A+B)		5.626.585,08	4.908.501,96	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		5.626.585,08	4.908.501,96

Copia electrónica auténtica de documento pagado - CSJF - 14163312667063754136



**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 2021 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: 2021

N.º CUENTA		2021	2020
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
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
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.835.707,61	1.972.143,20
	a) Del ejercicio	1.835.707,61	1.972.143,20
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.298.527,61	1.350.943,20
750	a.2) Transferencias	537.180,00	621.200,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	404.800,43	400.418,44
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	404.800,43	400.418,44
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	10.065,08	10.238,65
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.250.573,12	2.382.800,29
	8. Gastos de personal	-1.737.164,56	-1.651.683,79
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.355.747,29	-1.315.308,32
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-381.417,27	-336.375,47
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-30.525,00	-33.119,00
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(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
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-403.012,56	-407.302,74
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-393.015,65	-398.841,30
(63)	b) Tributos	-9.996,91	-8.461,44
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00

N.º CUENTA		2021	2020
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.170.702,12	-2.092.105,53
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	79.871,00	290.694,76
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	0,00
(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
	14. Otras partidas no ordinarias	21.758,05	4.132,76
775, 778	a) Ingresos	21.758,05	4.132,76
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	101.629,05	294.827,52
	15. Ingresos financieros	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	0,00	0,00
	16. Gastos financieros	0,00	0,00
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	0,00	0,00
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
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)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	98.580,00	-85.080,00
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	98.580,00	-85.080,00
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00

N.º CUENTA		2021	2020
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	98.580,00	-85.080,00
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	200.209,05	209.747,52
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		209.747,52



**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 2021 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: 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020		1.425.364,98	2.813.866,12	0,00	82.000,00	4.321.231,10
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	1.205,01	0,00	0,00	1.205,01
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A + B)		1.425.364,98	2.815.071,13	0,00	82.000,00	4.322.436,11
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		0,00	200.209,05	0,00	58.309,99	258.519,04
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	200.209,05	0,00	58.309,99	258.519,04
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C + D)		1.425.364,98	3.015.280,18	0,00	140.309,99	4.580.955,15

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Periodo: 2021

N.º CUENTA		2021	2020
129	I. Resultado económico patrimonial	200.209,05	209.747,52
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	58.309,99	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	58.309,99	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
(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)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	258.519,04	209.747,52

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Periodo: 2021

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2021	2020
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
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2021	2020
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	537.000,00	620.000,00
1. Transferencias y subvenciones	537.000,00	620.000,00
1.1 Ingresos	537.000,00	620.000,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	537.000,00	620.000,00



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

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

CUENTA ANUAL 2021 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	3.413.790,70	2.355.790,99
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	3.436,26	985,00
2. Transferencia y subvenciones recibidas	1.854.780,00	1.278.200,00
3. Ventas y prestaciones de servicios	426.558,48	404.551,20
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros cobros	1.129.015,96	672.054,79
B) Pagos:	2.829.727,62	2.287.110,66
7. Gastos de personal	1.745.941,81	1.640.579,59
8. Transferencias y subvenciones concedidas	27.750,00	33.119,00
9. Aprovisionamientos	392.161,82	419.835,49
10. Otros gastos de gestión	89,65	10,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	663.784,34	193.566,58
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	584.063,08	68.680,33
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	800,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	800,00	0,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	190.740,36	69.288,24
5. Compra de inversiones reales	189.940,36	69.288,24
6. Compra de activos financieros	800,00	0,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-189.940,36	-69.288,24
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	2.567,13	783,77
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-2.567,13	-783,77
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	391.555,59	-1.391,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	442.277,24	443.668,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	833.832,83	442.277,24



**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 2021 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: 2021

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 /	BÁSICAS (LABORAL FIJO)	263.104,19	-12.576,94	250.527,25	186.286,00	186.286,00	186.054,57	231,43	64.241,25
2310 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	12.484,39	25.000,00	37.484,39	28.846,58	28.846,58	28.783,82	62,76	8.637,81
2310 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	20.492,09	0,00	20.492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,09
2310 / 13100 /	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	894.570,06	-42.808,97	851.761,09	809.339,09	809.339,09	808.497,48	841,61	42.422,00
2310 / 13101 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	270,14	270,14	270,14	0,00	-270,14
2310 / 13102 /	COMPLEMENTOS (LABORAL EVENTUAL)	0,00	77.000,00	77.000,00	61.851,58	61.851,58	61.847,34	4,24	15.148,42
2310 / 13102 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL EVENTUAL)	8.782,34	14.000,00	22.782,34	13.136,69	13.136,69	13.136,69	0,00	9.645,65
2310 / 14300 /	BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	75.316,26	-2.394,86	72.921,40	255.064,48	255.064,48	254.429,24	635,24	-182.143,08
2310 / 14301 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	0,00	2.000,00	2.000,00	952,73	952,73	952,73	0,00	1.047,27
2310 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES	421.667,28	-18.836,52	402.830,76	381.417,27	381.417,27	348.558,99	32.858,28	21.413,49
2310 / 16204 /	ACCIÓN SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	4.000,00	0,00	4.000,00	9.603,77	9.603,77	9.603,77	0,00	-5.603,77
2310 / 213 /	MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	15.000,00	-5.400,00	9.600,00	9.731,21	9.731,21	9.731,21	0,00	-131,21
2310 / 214 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.036,15	2.036,15	2.036,15	0,00	-36,15
2310 / 215 /	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	500,00	0,00	500,00	2.906,24	2.906,24	2.906,24	0,00	-2.406,24
2310 / 216 /	EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	1.000,00	0,00	1.000,00	3.418,23	3.418,23	3.418,23	0,00	-2.418,23
2310 / 219 /	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	28.000,00	0,00	28.000,00	35.389,66	35.389,66	35.329,57	60,09	-7.389,66
2310 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.215,33	2.215,33	2.215,33	0,00	784,67
2310 / 22001 /	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	1.000,00	0,00	1.000,00	61,83	61,83	61,83	0,00	938,17
2310 / 22002 /	MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	1.000,00	0,00	1.000,00	424,15	424,15	424,15	0,00	575,85
2310 / 22100 /	ENERGIA ELÉCTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.614,01	19.614,01	19.600,71	13,30	385,99
2310 / 22102 /	GAS PROPANO	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	10.411,14	10.411,14	10.411,14	0,00	88,86
2310 / 22103 /	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	28.000,00	0,00	28.000,00	26.335,04	26.335,04	26.335,04	0,00	1.664,96
2310 / 22104 /	VESTUARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.294,88	3.294,88	3.081,92	212,96	2.705,12
2310 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145.000,00	-79.100,00	65.900,00	112.687,04	112.687,04	112.661,46	25,58	-46.787,04
2310 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANTARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.945,36	1.945,36	1.870,48	74,88	-445,36
2310 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	47.000,00	-4.000,00	43.000,00	44.456,42	44.456,42	44.456,42	0,00	-1.456,42
2310 / 22112 /	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO,	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163312667063754136

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)					
	ELECTRÓNICO Y TELECO								
2310 / 22200 /	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	9.045,61	9.045,61	8.743,27	302,34	-1.245,61
2310 / 22201 /	CORREOS	500,00	0,00	500,00	223,23	223,23	223,23	0,00	276,77
2310 / 223 /	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	18,85	18,85	18,85	0,00	481,15
2310 / 224 /	PRIMAS DE SEGURO	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	7.869,77	7.869,77	7.869,77	0,00	-669,77
2310 / 22501 /	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	12.000,00	-3.400,00	8.600,00	8.486,25	8.486,25	8.486,25	0,00	113,75
2310 / 22502 /	TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.510,66	1.510,66	1.510,66	0,00	89,34
2310 / 22603 /	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	30,60	30,60	30,60	0,00	169,40
2310 / 22604 /	ABOGADOS	200,00	0,00	200,00	10.305,88	10.305,88	10.305,88	0,00	-10.105,88
2310 / 22607 /	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.800,00	-1.600,00	200,00	189,72	189,72	189,72	0,00	10,28
2310 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00	-2.400,00	100,00	58,30	58,30	58,30	0,00	41,70
2310 / 22699 /	GASTOS VARIOS	14.000,00	0,00	14.000,00	17.309,27	17.309,27	17.037,27	272,00	-3.309,27
2310 / 22699 /	PELUQUERÍA (BARBERO)	30.000,00	-9.500,00	20.500,00	20.491,47	20.491,47	20.491,47	0,00	8,53
2310 / 22699 /	VIAJES Y EXCURSIONES	500,00	0,00	500,00	1.441,54	1.441,54	1.441,54	0,00	-941,54
2310 / 22799 /	ASESORIA LABORAL	12.500,00	-1.700,00	10.800,00	10.709,49	10.709,49	10.709,49	0,00	90,51
2310 / 22799 /	SERVICIO COMEDOR	0,00	76.617,29	76.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	76.617,29
2310 / 23020 /	DIETAS	100,00	0,00	100,00	50,10	50,10	50,10	0,00	49,90
2310 / 23120 /	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	200,00	0,00	200,00	39,55	39,55	39,55	0,00	160,45
2310 / 352 /	INTERESES DE DEMORA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 / 359 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 / 480 /	AYUDAS A RELIGIOSAS	33.300,00	0,00	33.300,00	30.525,00	30.525,00	27.750,00	2.775,00	2.775,00
2310 / 62200 /	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	30.000,00	77.055,76	107.055,76	106.763,12	91.940,62	91.940,62	0,00	15.115,14
2310 / 6223 /	REFORMAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	26.215,05	26.215,05	33.676,72	33.676,72	33.676,72	0,00	-7.461,67
2310 / 6230 /	MAQUINARIA	3.400,00	0,00	3.400,00	1.387,48	1.387,48	1.387,48	0,00	2.012,52
2310 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS	10.661,89	14.600,00	25.261,89	21.497,22	9.896,73	7.827,63	2.069,10	15.365,16
2310 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0,00	17.601,62	17.601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,62
2310 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA	8.000,00	3.621,00	11.621,00	10.686,48	10.686,48	10.686,48	0,00	934,52
2310 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO	0,00	32.236,79	32.236,79	30.583,25	30.583,25	30.583,25	0,00	1.653,54
2310 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.521,50	4.850,58	7.372,08	6.857,43	6.857,43	6.857,43	0,00	514,65
2310 / 830 /	ANTICIPOS AL PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	3.200,00
TOTAL		2.206.000,00	176.180,80	2.382.180,80	2.352.252,01	2.325.829,02	2.285.390,21	40.438,81	56.351,78

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2021

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*/*	1.697.416,61	41.382,71	1.738.799,32	1.737.164,56	1.737.164,56	1.702.531,00	34.633,56	1.634,76
2310*/2*/*	416.500,00	-41.382,71	375.117,29	372.310,75	372.310,75	371.349,60	961,15	2.806,54
2310*/3*/*	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2310*/4*/*	33.300,00	0,00	33.300,00	30.525,00	30.525,00	27.750,00	2.775,00	2.775,00
2310*/6*/*	54.583,39	176.180,80	230.764,19	211.451,70	185.028,71	182.959,61	2.069,10	45.735,48
2310*/8*/*	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	3.200,00
	2.206.000,00	176.180,80	2.382.180,80	2.352.252,01	2.325.829,02	2.285.390,21	40.438,81	56.351,78

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2021

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	440.000,00	0,00	440.000,00	406.965,31	2.164,88	0,00	404.800,43	404.800,43	0,00	-35.199,57
38900	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	21.758,05	0,00	0,00	21.758,05	21.758,05	0,00	21.758,05
39902	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	3.096,26	0,00	0,00	3.096,26	3.096,26	0,00	3.096,26
39908	CUOTAS OPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA	437.000,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00
45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	1.317.600,00	0,00	1.317.600,00	1.314.000,00	0,00	0,00	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00	-3.600,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA GENERALITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	33.343,20	0,00	-33.343,20	-33.343,20	0,00	-33.343,20
48001	CUOTAS SOCIOS Y OTROS	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	2.400,00	0,00	2.400,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-2.270,00
48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	10,00	0,00	10,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	500,00	0,00	500,00	3.343,68	0,00	0,00	3.343,68	3.343,68	0,00	2.843,68
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.850,00	0,00	7.850,00	3.285,14	0,00	0,00	3.285,14	2.471,13	814,01	-4.564,86
70000	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA INVERSIONES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
75002	SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO	0,00	58.309,99	58.309,99	58.309,99	0,00	0,00	58.309,99	0,00	58.309,99	0,00
75080	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA GENERALITAT	0,00	17.870,81	17.870,81	17.870,81	0,00	0,00	17.870,81	0,00	17.870,81	0,00
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-3.200,00
Total		2.209.600,00	176.180,80	2.385.780,80	2.366.949,24	35.508,08	0,00	2.331.441,16	940.446,35	1.390.994,81	-54.339,64

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163312667063754136

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	2.154.460,36	2.140.000,31		14.460,05
b) Operaciones de capital	176.180,80	185.028,71		-8.847,91
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.330.641,16	2.325.029,02		5.612,14
c) Activos financieros	800,00	800,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	800,00	800,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.331.441,16	2.325.829,02		5.612,14
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.612,14

Resolución: 202203304
Fecha: 07/07/2022

Referencia:	9110/2022
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 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 2021, informada por la Intervención a través del Informe nº 447/2022, de fecha 7 de julio de 2022.

Esta Alcaldía-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,, **VIENE A DISPONER**

UNICO: Aprobar la Liquidación del ejercicio 2021 con el siguiente detalle:

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/13000	263.104,19	-12.576,94	250.527,25	186.286,00	186.286,00	186.286,00	186.286,00	186.054,57	64.241,25	25,64%	74,36%
BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,43	0,00	64.241,25	70,80%	99,88%
	2310/1300201	12.484,39	25.000,00	37.484,39	28.846,58	28.846,58	28.846,58	28.846,58	28.783,82	8.637,81	23,04%	76,96%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00		0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	8.637,81	76,96%	99,78%
	2310/1300202	20.492,09	0,00	20.492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,09	100,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,09	0,00%	0,00%
	2310/13100	894.570,06	-42.808,97	851.761,09	809.339,09	809.339,09	809.339,09	809.339,09	808.497,48	42.422,00	4,98%	95,02%
	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,61	0,00	42.422,00	90,47%	99,90%
	2310/13101	0,00	0,00	0,00	270,14	270,14	270,14	270,14	270,14	-270,14	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,14	0,00%	100,00%
	2310/1310201	0,00	77.000,00	77.000,00	61.851,58	61.851,58	61.851,58	61.851,58	61.847,34	15.148,42	19,67%	80,33%
	COMPLEMENTOS (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	15.148,42	80,33%	99,99%
	2310/1310202	8.782,34	14.000,00	22.782,34	13.136,69	13.136,69	13.136,69	13.136,69	13.136,69	9.645,65	42,34%	57,66%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,65	57,66%	100,00%
	2310/14300	75.316,26	-2.394,86	72.921,40	255.064,48	255.064,48	255.064,48	255.064,48	254.429,24	-182.143,08	-249,78%	349,78%
	BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,24	0,00	-182.143,08	338,66%	99,75%
	2310/14301	0,00	2.000,00	2.000,00	952,73	952,73	952,73	952,73	952,73	1.047,27	52,36%	47,64%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,27	47,64%	100,00%
	2310/16000	421.667,28	-18.836,52	402.830,76	381.417,27	381.417,27	381.417,27	381.417,27	348.558,99	21.413,49	5,32%	94,68%
	CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.858,28	55.459,85	21.413,49	90,45%	91,39%
	2310/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	ACCIÓN SOCIAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.697.416,61	41.382,71	1.738.799,32	1.737.164,56	1.737.164,56	1.737.164,56	1.737.164,56	1.702.531,00	1.634,76	0,09%	99,91%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.633,56	55.459,85	1.634,76	99,91%	98,01%
	2310/212	4.000,00	0,00	4.000,00	9.603,77	9.603,77	9.603,77	9.603,77	9.603,77	-5.603,77	-140,09%	240,09%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.603,77	240,09%	100,00%
	2310/213	15.000,00	-5.400,00	9.600,00	9.731,21	9.731,21	9.731,21	9.731,21	9.731,21	-131,21	-1,37%	101,37%
	MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,21	64,87%	100,00%
	2310/214	2.000,00	0,00	2.000,00	2.036,15	2.036,15	2.036,15	2.036,15	2.036,15	-36,15	-1,81%	101,81%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,15	101,81%	100,00%
	2310/215	500,00	0,00	500,00	2.906,24	2.906,24	2.906,24	2.906,24	2.906,24	-2.406,24	-481,25%	581,25%
	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.406,24	581,25%	100,00%
	2310/216	1.000,00	0,00	1.000,00	3.418,23	3.418,23	3.418,23	3.418,23	3.418,23	-2.418,23	-241,82%	341,82%
	EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.418,23	341,82%	100,00%
	2310/219	28.000,00	0,00	28.000,00	35.389,66	35.389,66	35.389,66	35.329,57	35.329,57	-7.389,66	-26,39%	126,39%
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09	0,00	0,00	-7.389,66	126,39%	99,83%
	2310/22000	3.000,00	0,00	3.000,00	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	784,67	26,16%	73,84%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,67	73,84%	100,00%
	2310/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	938,17	93,82%	6,18%
	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,17	6,18%	100,00%
	2310/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	424,15	424,15	424,15	424,15	424,15	575,85	57,58%	42,42%
	MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,85	42,42%	100,00%
	2310/22100	20.000,00	0,00	20.000,00	19.614,01	19.614,01	19.614,01	19.600,71	19.600,71	385,99	1,93%	98,07%
	ENERGIA ELÉCTRICA	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	385,99	98,07%	99,93%
	2310/22102	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	10.411,14	10.411,14	10.411,14	10.411,14	10.411,14	88,86	0,85%	99,15%
	GAS PROPANO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	69,41%	100,00%
	2310/22103	28.000,00	0,00	28.000,00	26.335,04	26.335,04	26.335,04	26.335,04	26.335,04	1.664,96	5,95%	94,05%
	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,96	94,05%	100,00%
	2310/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	3.294,88	3.294,88	3.294,88	3.081,92	3.081,92	2.705,12	45,09%	54,91%
	VESTUARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	212,96	0,00	0,00	2.705,12	54,91%	93,54%
	2310/22105	145.000,00	-79.100,00	65.900,00	112.687,04	112.687,04	112.687,04	112.661,46	112.661,46	-46.787,04	-71,00%	171,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	0,00	0,00	-46.787,04	77,72%	99,98%
	2310/22106	1.500,00	0,00	1.500,00	1.945,36	1.945,36	1.945,36	1.870,48	1.870,48	-445,36	-29,69%	129,69%



Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00	0,00	-445,36	129,69%	96,15%
2310/22110		47.000,00	-4.000,00	43.000,00	44.456,42	44.456,42	44.456,42	44.456,42	44.456,42	-1.456,42	-3,39%	103,39%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.456,42	94,59%	100,00%
2310/22112		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
2310/22200		10.000,00	-2.200,00	7.800,00	9.045,61	9.045,61	9.045,61	8.743,27	8.743,27	-1.245,61	-15,97%	115,97%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,34	0,00	0,00	-1.245,61	90,46%	96,66%
2310/22201		500,00	0,00	500,00	223,23	223,23	223,23	223,23	223,23	276,77	55,35%	44,65%
CORREOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,77	44,65%	100,00%
2310/223		500,00	0,00	500,00	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	481,15	96,23%	3,77%
TRANSPORTES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,15	3,77%	100,00%
2310/224		10.000,00	-2.800,00	7.200,00	7.869,77	7.869,77	7.869,77	7.869,77	7.869,77	-669,77	-9,30%	109,30%
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669,77	78,70%	100,00%
2310/22501		12.000,00	-3.400,00	8.600,00	8.486,25	8.486,25	8.486,25	8.486,25	8.486,25	113,75	1,32%	98,68%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,75	70,72%	100,00%
2310/22502		3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.510,66	1.510,66	1.510,66	1.510,66	1.510,66	89,34	5,58%	94,42%
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	50,36%	100,00%
2310/22603		200,00	0,00	200,00	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	169,40	84,70%	15,30%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	15,30%	100,00%
2310/22604		200,00	0,00	200,00	10.305,88	10.305,88	10.305,88	10.305,88	10.305,88	-11.315,88	-5657,94%	5152,94%
ABOGADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.105,88	5152,94%	100,00%
2310/22607		1.800,00	-1.600,00	200,00	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	10,28	5,14%	94,86%
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	10,54%	100,00%
2310/22609		2.500,00	-2.400,00	100,00	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	41,70	41,70%	58,30%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	2,33%	100,00%
2310/2269900		14.000,00	0,00	14.000,00	17.309,27	17.309,27	17.309,27	17.037,27	17.037,27	-4.123,28	-29,45%	123,64%
GASTOS VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	814,01	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	-3.309,27	123,64%	98,43%
2310/2269902		30.000,00	-9.500,00	20.500,00	20.491,47	20.491,47	20.491,47	20.491,47	20.491,47	8,53	0,04%	99,96%
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	68,30%	100,00%
2310/2269903		500,00	0,00	500,00	1.441,54	1.441,54	1.441,54	1.441,54	1.441,54	-941,54	-188,31%	288,31%
VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,54	288,31%	100,00%
2310/2279901		12.500,00	-1.700,00	10.800,00	10.709,49	10.709,49	10.709,49	10.709,49	10.709,49	90,51	0,84%	99,16%
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	85,68%	100,00%
2310/2279907		0,00	76.617,29	76.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.864,80	99,02%	0,00%
SERVICIO COMEDOR	2310*/2*/*	0,00	0,00	752,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.617,29	0,00%	0,00%
2310/23020		100,00	0,00	100,00	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10	49,90	49,90%	50,10%
DIETAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	50,10%	100,00%
2310/23120		200,00	0,00	200,00	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	160,45	80,22%	19,78%
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,45	19,78%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		416.500,00	-41.382,71	375.117,29	372.310,75	372.310,75	372.310,75	371.349,60	371.349,60	30,04	0,01%	99,25%
			0,00	2.776,50	0,00	0,00	961,15	0,00	0,00	2.806,54	99,25%	99,74%
2310/352		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INTERESES DE DEMORA	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
2310/359		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O/Cr %RPs/O
	2310/480	33.300,00	0,00	33.300,00	30.525,00	30.525,00	30.525,00	30.525,00	27.750,00	2.775,00	8,33%	91,67%
	AYUDAS A RELIGIOSAS	2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	91,67%	90,91%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	33.300,00	0,00	33.300,00	30.525,00	30.525,00	30.525,00	30.525,00	27.750,00	2.775,00	8,33%	91,67%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	91,67%	90,91%
	2310/62200	30.000,00	77.055,76	107.055,76	106.763,12	106.763,12	91.940,62	91.940,62	91.940,62	292,64	0,27%	85,88%
	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	14.822,50	0,00	0,00	0,00	15.115,14	99,73%	100,00%
	2310/6223	0,00	26.215,05	26.215,05	33.676,72	33.676,72	33.676,72	33.676,72	33.676,72	-7.461,67	-28,46%	128,46%
	REFORMAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.461,67	128,46%	100,00%
	2310/6230	3.400,00	0,00	3.400,00	1.387,48	1.387,48	1.387,48	1.387,48	1.387,48	2.012,52	59,19%	40,81%
	MAQUINARIA	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,52	40,81%	100,00%
	2310/6231	10.661,89	14.600,00	25.261,89	21.497,22	21.497,22	9.896,73	7.827,63	7.827,63	3.764,67	14,90%	39,18%
	INSTALACIONES TÉCNICAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	11.600,49	2.069,10	0,00	0,00	15.365,16	85,10%	79,09%
	2310/6233	0,00	17.601,62	17.601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,62	100,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,62	0,00%	0,00%
	2310/6250	8.000,00	3.621,00	11.621,00	10.686,48	10.686,48	10.686,48	10.686,48	10.686,48	934,52	8,04%	91,96%
	MOBILIARIO DE OFICINA	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,52	91,96%	100,00%
	2310/6259	0,00	32.236,79	32.236,79	30.583,25	30.583,25	30.583,25	30.583,25	30.583,25	-14.921,25	-46,29%	94,87%
	OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	16.574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,54	94,87%	100,00%
	2310/626	2.521,50	4.850,58	7.372,08	6.857,43	6.857,43	6.857,43	6.857,43	6.857,43	514,65	6,98%	93,02%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,65	93,02%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	54.583,39	176.180,80	230.764,19	211.451,70	211.451,70	185.028,71	182.959,61	182.959,61	2.737,70	1,19%	80,18%
			0,00	16.574,79	0,00	26.422,99	2.069,10	0,00	0,00	45.735,48	91,63%	98,88%
	2310/830	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	60,00%	20,00%
	ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	20,00%	100,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	60,00%	20,00%
			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	20,00%	100,00%
Total Gastos		2.206.000,00	176.180,80	2.382.180,80	2.352.252,01	2.352.252,01	2.325.829,02	2.322.798,77	2.285.390,21	9.777,50	0,41%	97,63%
			0,00	20.151,29	0,00	26.422,99	3.030,25	37.408,56	55.459,85	56.351,78	98,74%	98,26%

II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
34100	440.000,00	440.000,00	0,00	406.965,31	0,00	0,00	406.965,31	404.800,43	35.199,57
INGRESOS DE RESIDENTES		0,00	0,00	404.800,43	0,00	406.965,31	2.164,88	92,00%	100,00%
38900	0,00	0,00	0,00	21.758,05	0,00	0,00	21.758,05	21.758,05	-21.758,05
REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00	0,00	21.758,05	0,00	21.758,05	0,00	0,00%	100,00%
39902	0,00	0,00	0,00	3.096,26	0,00	0,00	3.096,26	3.096,26	-3.096,26
IMPREVISTOS		0,00	0,00	3.096,26	0,00	3.096,26	0,00	0,00%	100,00%
39908	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	-340,00
CUOTAS OPOSICIONES		0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00%	100,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Descripción									
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	440.000,00	440.000,00 0,00	0,00 0,00	432.159,62 429.994,74	0,00 0,00	0,00 432.159,62	432.159,62 2.164,88	429.994,74 97,73%	10.005,26 100,00%
40100	437.000,00	437.000,00 0,00	0,00 0,00	437.000,00 437.000,00	0,00 0,00	0,00 437.000,00	437.000,00 0,00	437.000,00 100,00%	0,00 100,00%
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA									
45002	1.317.600,00	1.317.600,00 0,00	0,00 0,00	1.314.000,00 1.314.000,00	0,00 0,00	1.314.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 99,73%	3.600,00 0,00%
CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO									
45080	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -33.343,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 33.343,20	-33.343,20 0,00%	33.343,20 100,00%
OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA GENERALITAT									
48001	240,00	240,00 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%	240,00 0,00%
CUOTAS SOCIOS Y OTROS									
48004	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	130,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00	130,00 0,00	130,00 5,42%	2.270,00 100,00%
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA									
48005	10,00	10,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	50,00 0,00	50,00 500,00%	-40,00 100,00%
DONATIVOS DE RESIDENTES									
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.757.250,00	1.757.250,00 0,00	0,00 0,00	1.751.180,00 1.717.836,80	0,00 0,00	1.314.000,00 437.180,00	437.180,00 33.343,20	403.836,80 97,76%	39.413,20 23,51%
54100	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	3.343,68 3.343,68	0,00 0,00	0,00 3.343,68	3.343,68 0,00	3.343,68 668,74%	-2.843,68 100,00%
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS									
54200	7.850,00	7.850,00 0,00	0,00 0,00	3.285,14 3.285,14	0,00 0,00	814,01 2.471,13	2.471,13 0,00	2.471,13 41,85%	4.564,86 75,22%
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS									
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.350,00	8.350,00 0,00	0,00 0,00	6.628,82 6.628,82	0,00 0,00	814,01 5.814,81	5.814,81 0,00	5.814,81 79,39%	1.721,18 87,72%
70000	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 100,00%	0,00 100,00%
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA INVERSIONES									
75002	0,00	58.309,99 58.309,99	0,00 0,00	58.309,99 58.309,99	0,00 0,00	58.309,99 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00%	0,00 0,00%
SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO									
75080	0,00	17.870,81 17.870,81	0,00 0,00	17.870,81 17.870,81	0,00 0,00	17.870,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00%	0,00 0,00%
OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA GENERALITAT									
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	176.180,80 176.180,80	0,00 0,00	176.180,80 176.180,80	0,00 0,00	76.180,80 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 100,00%	0,00 56,76%
83000	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00	800,00 0,00	800,00 20,00%	3.200,00 100,00%
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL									
Total Capítulo 8 Activos financieros.	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00	800,00 0,00	800,00 20,00%	3.200,00 100,00%
Total Ingresos	2.209.600,00	2.385.780,80 176.180,80	0,00 0,00	2.366.949,24 2.331.441,16	0,00 0,00	1.390.994,81 975.954,43	975.954,43 35.508,08	940.446,35 97,72%	54.339,64 40,34%

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2021 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 **40.438,81 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2021 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio y que ascienden a **1.390.994,81 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	2.154.460,36	2.140.000,31		14.460,05
a) Operaciones de Capital	176.180,80	185.028,71		-8.847,91
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.330.641,16	2.325.029,02		5.612,14
c) Activos financieros	800,00	800,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	800,00	800,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.331.441,16	2.325.829,02		5.612,14
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.612,14 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	56.351,78 €
Saldo de créditos disponibles	9.777,50 €
Saldo de créditos retenidos	20.151,29 €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	26.422,99 €

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		833.832,83		441.716,62
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.510.725,76		1.472.477,23
430	(+) del Presupuesto corriente	1.390.994,81		1.351.746,76	
431	(+) de Presupuestos cerrados	92.274,56		92.274,56	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	27.456,39		28.455,91	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.004.702,85		579.932,52
400	(+) del Presupuesto corriente	40.438,81		71.293,61	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.542,28		4.307,73	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550, 560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	961.721,76		504.331,18	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2.567,13		783,77
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,558,558,5	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.567,13		783,77	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		1.342.422,87		1.335.045,10
296,12962,298,12982, 4800,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		32.274,56		130.854,56
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.310.148,31		1.204.190,54

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

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, de lo que yo, como Secretario General., certifico.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163312667063754136

Referencia:	9110/2022
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 447/2022

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA “HOSPITAL ASILO SANTA MARTA”.

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2021, conforme al art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del RD 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/13000	263.104,19	-12.576,94	250.527,25	186.286,00	186.286,00	186.286,00	186.286,00	186.054,57	64.241,25	25,64%	74,36%
BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,43	0,00	64.241,25	70,80%	99,88%
	2310/1300201	12.484,39	25.000,00	37.484,39	28.846,58	28.846,58	28.846,58	28.846,58	28.783,82	8.637,81	23,04%	76,96%
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	8.637,81	76,96%	99,78%
	2310/1300202	20.492,09	0,00	20.492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,09	100,00%	0,00%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,09	0,00%	0,00%
	2310/13100	894.570,06	-42.808,97	851.761,09	809.339,09	809.339,09	809.339,09	809.339,09	808.497,48	42.422,00	4,98%	95,02%
BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,61	0,00	42.422,00	90,47%	99,90%
	2310/13101	0,00	0,00	0,00	270,14	270,14	270,14	270,14	270,14	-270,14	0,00%	0,00%
HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,14	0,00%	100,00%
	2310/1310201	0,00	77.000,00	77.000,00	61.851,58	61.851,58	61.851,58	61.851,58	61.847,34	15.148,42	19,67%	80,33%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157770255334255215 en www.villajoyosa.com/validacion

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

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
COMPLEMENTOS (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	15.148,42	80,33%	99,99%
	2310/1310202	8.782,34	14.000,00	22.782,34	13.136,69	13.136,69	13.136,69	13.136,69	13.136,69	9.645,65	42,34%	57,66%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,65	57,66%	100,00%
	2310/14300	75.316,26	-2.394,86	72.921,40	255.064,48	255.064,48	255.064,48	255.064,48	254.429,24	-182.143,08	-249,78%	349,78%
BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,24	0,00	-182.143,08	338,66%	99,75%
	2310/14301	0,00	2.000,00	2.000,00	952,73	952,73	952,73	952,73	952,73	1.047,27	52,36%	47,64%
HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,27	47,64%	100,00%
	2310/16000	421.667,28	-18.836,52	402.830,76	381.417,27	381.417,27	381.417,27	381.417,27	348.558,99	21.413,49	5,32%	94,68%
CUOTAS SOCIALES	2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.858,28	55.459,85	21.413,49	90,45%	91,39%
	2310/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
ACCIÓN SOCIAL	2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		1.697.416,61	41.382,71	1.738.799,32	1.737.164,56	1.737.164,56	1.737.164,56	1.737.164,56	1.702.531,00	1.634,76	0,09%	99,91%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.633,56	55.459,85	1.634,76	99,91%	98,01%
	2310/212	4.000,00	0,00	4.000,00	9.603,77	9.603,77	9.603,77	9.603,77	9.603,77	-5.603,77	-140,09%	240,09%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.603,77	240,09%	100,00%
	2310/213	15.000,00	-5.400,00	9.600,00	9.731,21	9.731,21	9.731,21	9.731,21	9.731,21	-131,21	-1,37%	101,37%
MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,21	64,87%	100,00%
	2310/214	2.000,00	0,00	2.000,00	2.036,15	2.036,15	2.036,15	2.036,15	2.036,15	-36,15	-1,81%	101,81%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,15	101,81%	100,00%
	2310/215	500,00	0,00	500,00	2.906,24	2.906,24	2.906,24	2.906,24	2.906,24	-2.406,24	-481,25%	581,25%
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.406,24	581,25%	100,00%
	2310/216	1.000,00	0,00	1.000,00	3.418,23	3.418,23	3.418,23	3.418,23	3.418,23	-2.418,23	-241,82%	341,82%
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.418,23	341,82%	100,00%
	2310/219	28.000,00	0,00	28.000,00	35.389,66	35.389,66	35.389,66	35.329,57	35.329,57	-7.389,66	-26,39%	126,39%
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09	0,00	0,00	-7.389,66	126,39%	99,83%
	2310/22000	3.000,00	0,00	3.000,00	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	784,67	26,16%	73,84%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,67	73,84%	100,00%
	2310/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	938,17	93,82%	6,18%
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,17	6,18%	100,00%
	2310/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	424,15	424,15	424,15	424,15	424,15	575,85	57,58%	42,42%
MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,85	42,42%	100,00%
	2310/22100	20.000,00	0,00	20.000,00	19.614,01	19.614,01	19.614,01	19.600,71	19.600,71	385,99	1,93%	98,07%
ENERGIA ELÉCTRICA	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	385,99	98,07%	99,93%
	2310/22102	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	10.411,14	10.411,14	10.411,14	10.411,14	10.411,14	88,86	0,85%	99,15%
GAS PROPANO	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	69,41%	100,00%
	2310/22103	28.000,00	0,00	28.000,00	26.335,04	26.335,04	26.335,04	26.335,04	26.335,04	1.664,96	5,95%	94,05%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,96	94,05%	100,00%
	2310/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	3.294,88	3.294,88	3.294,88	3.081,92	3.081,92	2.705,12	45,09%	54,91%
VESTUARIO	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,96	0,00	0,00	2.705,12	54,91%	93,54%
	2310/22105	145.000,00	-79.100,00	65.900,00	112.687,04	112.687,04	112.687,04	112.661,46	112.661,46	-46.787,04	-71,00%	171,00%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	0,00	0,00	-46.787,04	77,72%	99,98%
	2310/22106	1.500,00	0,00	1.500,00	1.945,36	1.945,36	1.945,36	1.870,48	1.870,48	-445,36	-29,69%	129,69%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00	0,00	-445,36	129,69%	96,15%
	2310/22110	47.000,00	-4.000,00	43.000,00	44.456,42	44.456,42	44.456,42	44.456,42	44.456,42	-1.456,42	-3,39%	103,39%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.456,42	94,59%	100,00%
	2310/22112	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2310/22200	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	9.045,61	9.045,61	9.045,61	8.743,27	8.743,27	-1.245,61	-15,97%	115,97%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,34	0,00	0,00	-1.245,61	90,46%	96,66%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	223,23	223,23	223,23	223,23	223,23	276,77	55,35%	44,65%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157770255334255215 en www.villajoyosa.com/validacion

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

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
CORREOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,77	44,65%	100,00%
	2310/223	500,00	0,00	500,00	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	481,15	96,23%	3,77%
TRANSPORTES		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,15	3,77%	100,00%
	2310/224	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	7.869,77	7.869,77	7.869,77	7.869,77	7.869,77	-669,77	-9,30%	109,30%
PRIMAS DE SEGURO		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669,77	78,70%	100,00%
	2310/22501	12.000,00	-3.400,00	8.600,00	8.486,25	8.486,25	8.486,25	8.486,25	8.486,25	113,75	1,32%	98,68%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,75	70,72%	100,00%
	2310/22502	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.510,66	1.510,66	1.510,66	1.510,66	1.510,66	89,34	5,58%	94,42%
TRIBUTOS LOCALES		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	50,36%	100,00%
	2310/22603	200,00	0,00	200,00	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	169,40	84,70%	15,30%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	15,30%	100,00%
	2310/22604	200,00	0,00	200,00	10.305,88	10.305,88	10.305,88	10.305,88	10.305,88	-11.315,88	-5657,94%	5152,94%
ABOGADOS		2310*/2*/*	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.105,88	5152,94%	100,00%
	2310/22607	1.800,00	-1.600,00	200,00	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	10,28	5,14%	94,86%
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	10,54%	100,00%
	2310/22609	2.500,00	-2.400,00	100,00	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	41,70	41,70%	58,30%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	2,33%	100,00%
	2310/2269900	14.000,00	0,00	14.000,00	17.309,27	17.309,27	17.309,27	17.037,27	17.037,27	-4.123,28	-29,45%	123,64%
GASTOS VARIOS		2310*/2*/*	0,00	814,01	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	-3.309,27	123,64%	98,43%
	2310/2269902	30.000,00	-9.500,00	20.500,00	20.491,47	20.491,47	20.491,47	20.491,47	20.491,47	8,53	0,04%	99,96%
PELUQUERÍA (BARBERO)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	68,30%	100,00%
	2310/2269903	500,00	0,00	500,00	1.441,54	1.441,54	1.441,54	1.441,54	1.441,54	-941,54	-188,31%	288,31%
VIAJES Y EXCURSIONES		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,54	288,31%	100,00%
	2310/2279901	12.500,00	-1.700,00	10.800,00	10.709,49	10.709,49	10.709,49	10.709,49	10.709,49	90,51	0,84%	99,16%
ASESORIA LABORAL		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	85,68%	100,00%
	2310/2279907	0,00	76.617,29	76.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.864,80	99,02%	0,00%
SERVICIO COMEDOR		2310*/2*/*	0,00	752,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.617,29	0,00%	0,00%
	2310/23020	100,00	0,00	100,00	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10	49,90	49,90%	50,10%
DIETAS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	50,10%	100,00%
	2310/23120	200,00	0,00	200,00	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	160,45	80,22%	19,78%
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,45	19,78%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		416.500,00	-41.382,71	375.117,29	372.310,75	372.310,75	372.310,75	371.349,60	371.349,60	30,04	0,01%	99,25%
			0,00	2.776,50	0,00	0,00	961,15	0,00	0,00	2.806,54	99,25%	99,74%
	2310/352	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INTERESES DE DEMORA		2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/359	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS FINANCIEROS		2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/480	33.300,00	0,00	33.300,00	30.525,00	30.525,00	30.525,00	30.525,00	27.750,00	2.775,00	8,33%	91,67%
AYUDAS A RELIGIOSAS		2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	91,67%	90,91%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		33.300,00	0,00	33.300,00	30.525,00	30.525,00	30.525,00	30.525,00	27.750,00	2.775,00	8,33%	91,67%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	91,67%	90,91%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/62200	30.000,00	77.055,76	107.055,76	106.763,12	106.763,12	91.940,62	91.940,62	91.940,62	292,64	0,27%	85,88%
	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	14.822,50	0,00	0,00	0,00	15.115,14	99,73%	100,00%
	2310/6223	0,00	26.215,05	26.215,05	33.676,72	33.676,72	33.676,72	33.676,72	33.676,72	-7.461,67	-28,46%	128,46%
	REFORMAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.461,67	128,46%	100,00%
	2310/6230	3.400,00	0,00	3.400,00	1.387,48	1.387,48	1.387,48	1.387,48	1.387,48	2.012,52	59,19%	40,81%
	MAQUINARIA	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,52	40,81%	100,00%
	2310/6231	10.661,89	14.600,00	25.261,89	21.497,22	21.497,22	9.896,73	7.827,63	7.827,63	3.764,67	14,90%	39,18%
	INSTALACIONES TÉCNICAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	11.600,49	2.069,10	0,00	0,00	15.365,16	85,10%	79,09%
	2310/6233	0,00	17.601,62	17.601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,62	100,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,62	0,00%	0,00%
	2310/6250	8.000,00	3.621,00	11.621,00	10.686,48	10.686,48	10.686,48	10.686,48	10.686,48	934,52	8,04%	91,96%
	MOBILIARIO DE OFICINA	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,52	91,96%	100,00%
	2310/6259	0,00	32.236,79	32.236,79	30.583,25	30.583,25	30.583,25	30.583,25	30.583,25	-14.921,25	-46,29%	94,87%
	OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	16.574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,54	94,87%	100,00%
	2310/626	2.521,50	4.850,58	7.372,08	6.857,43	6.857,43	6.857,43	6.857,43	6.857,43	514,65	6,98%	93,02%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,65	93,02%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	54.583,39	176.180,80	230.764,19	211.451,70	211.451,70	185.028,71	182.959,61	182.959,61	2.737,70	1,19%	80,18%
			0,00	16.574,79	0,00	26.422,99	2.069,10	0,00	0,00	45.735,48	91,63%	98,88%
	2310/830	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	60,00%	20,00%
	ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	20,00%	100,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	60,00%	20,00%
			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	20,00%	100,00%

Total Gastos	2.206.000,00	176.180,80	2.382.180,80	2.352.252,01	2.352.252,01	2.325.829,02	2.322.798,77	2.285.390,21	9.777,50	0,41%	97,63%
		0,00	20.151,29	0,00	26.422,99	3.030,25	37.408,56	55.459,85	56.351,78	98,74%	98,26%

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.697.416,61	41.382,71	1.738.799,32	1.737.164,56	1.737.164,56	1.737.164,56	1.737.164,56	1.702.531,00	1.634,76	0,09%	99,91%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.633,56	55.459,85	1.634,76	99,91%	98,01%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	416.500,00	-41.382,71	375.117,29	372.310,75	372.310,75	372.310,75	371.349,60	371.349,60	30,04	0,01%	99,25%
			0,00	2.776,50	0,00	0,00	961,15	0,00	0,00	2.806,54	99,25%	99,74%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	33.300,00	0,00	33.300,00	30.525,00	30.525,00	30.525,00	30.525,00	27.750,00	2.775,00	8,33%	91,67%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	91,67%	90,91%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157770255334255215 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com

Rem	Código de la Partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	54.583,39	176.180,80 0,00	230.764,19 16.574,79	211.451,70 0,00	211.451,70 26.422,99	185.028,71 2.069,10	182.959,61 0,00	182.959,61 0,00	2.737,70 45.735,48	1,19% 91,63%	80,18% 98,88%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 800,00	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	2.400,00 3.200,00	60,00% 20,00%	20,00% 100,00%
	Total Gastos	2.206.000,00	176.180,80 0,00	2.382.180,80 20.151,29	2.352.252,01 0,00	2.352.252,01 26.422,99	2.325.829,02 3.030,25	2.322.798,77 37.408,56	2.285.390,21 55.459,85	9.777,50 56.351,78	0,41% 98,74%	97,63% 98,26%

II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34100	440.000,00	440.000,00	0,00	406.965,31	0,00	0,00	406.965,31	404.800,43	35.199,57
INGRESOS DE RESIDENTES		0,00	0,00	404.800,43	0,00	406.965,31	2.164,88	92,00%	100,00%
38900	0,00	0,00	0,00	21.758,05	0,00	0,00	21.758,05	21.758,05	-21.758,05
REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00	0,00	21.758,05	0,00	21.758,05	0,00	0,00%	100,00%
39902	0,00	0,00	0,00	3.096,26	0,00	0,00	3.096,26	3.096,26	-3.096,26
IMPREVISTOS		0,00	0,00	3.096,26	0,00	3.096,26	0,00	0,00%	100,00%
39908	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	-340,00
CUOTAS OPOSICIONES		0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	440.000,00	440.000,00 0,00	0,00 0,00	432.159,62 429.994,74	0,00 0,00	0,00 432.159,62	432.159,62 2.164,88	429.994,74 97,73%	10.005,26 100,00%
40100	437.000,00	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA		0,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	100,00%	100,00%
45002	1.317.600,00	1.317.600,00	0,00	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00	0,00	0,00	3.600,00
CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO		0,00	0,00	1.314.000,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	0,00%
45080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.343,20	33.343,20
OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA GENERALITAT		0,00	0,00	-33.343,20	0,00	0,00	33.343,20	0,00%	100,00%
48001	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
CUOTAS SOCIOS Y OTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48004	2.400,00	2.400,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	2.270,00
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA		0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	5,42%	100,00%
48005	10,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-40,00
DONATIVOS DE RESIDENTES		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	500,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.757.250,00	1.757.250,00	0,00	1.751.180,00	0,00	1.314.000,00	437.180,00	403.836,80	39.413,20

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
			0,00	0,00	1.717.836,80	0,00	437.180,00	33.343,20	97,76%	23,51%
54100		500,00	500,00	0,00	3.343,68	0,00	0,00	3.343,68	3.343,68	-2.843,68
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS			0,00	0,00	3.343,68	0,00	3.343,68	0,00	668,74%	100,00%
54200		7.850,00	7.850,00	0,00	3.285,14	0,00	814,01	2.471,13	2.471,13	4.564,86
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS			0,00	0,00	3.285,14	0,00	2.471,13	0,00	41,85%	75,22%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.		8.350,00	8.350,00	0,00	6.628,82	0,00	814,01	5.814,81	5.814,81	1.721,18
			0,00	0,00	6.628,82	0,00	5.814,81	0,00	79,39%	87,72%
70000		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA INVERSIONES			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00%	100,00%
75002		0,00	58.309,99	0,00	58.309,99	0,00	58.309,99	0,00	0,00	0,00
SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO			58.309,99	0,00	58.309,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
75080		0,00	17.870,81	0,00	17.870,81	0,00	17.870,81	0,00	0,00	0,00
OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA GENERALITAT			17.870,81	0,00	17.870,81	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.		0,00	176.180,80	0,00	176.180,80	0,00	76.180,80	100.000,00	100.000,00	0,00
			176.180,80	0,00	176.180,80	0,00	100.000,00	0,00	100,00%	56,76%
83000		4.000,00	4.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	3.200,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL			0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	20,00%	100,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.		4.000,00	4.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	3.200,00
			0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	20,00%	100,00%
Total Ingresos		2.209.600,00	2.385.780,80	0,00	2.366.949,24	0,00	1.390.994,81	975.954,43	940.446,35	54.339,64
			176.180,80	0,00	2.331.441,16	0,00	975.954,43	35.508,08	97,72%	40,34%

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.		440.000,00	440.000,00	0,00	432.159,62	0,00	0,00	432.159,62	429.994,74	10.005,26
			0,00	0,00	429.994,74	0,00	432.159,62	2.164,88	97,73%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.		1.757.250,00	1.757.250,00	0,00	1.751.180,00	0,00	1.314.000,00	437.180,00	403.836,80	39.413,20
			0,00	0,00	1.717.836,80	0,00	437.180,00	33.343,20	97,76%	23,51%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.		8.350,00	8.350,00	0,00	6.628,82	0,00	814,01	5.814,81	5.814,81	1.721,18
			0,00	0,00	6.628,82	0,00	5.814,81	0,00	79,39%	87,72%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157770255334255215 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
	Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	176.180,80 176.180,80	0,00 0,00	176.180,80 176.180,80	0,00 0,00	76.180,80 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 100,00%	0,00 56,76%
	Total Capítulo 8 Activos financieros.	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00	800,00 0,00	800,00 20,00%	3.200,00 100,00%
	Total Ingresos	2.209.600,00	2.385.780,80 176.180,80	0,00 0,00	2.366.949,24 2.331.441,16	0,00 0,00	1.390.994,81 975.954,43	975.954,43 35.508,08	940.446,35 97,72%	54.339,64 40,34%

Partiendo de una situación de desequilibrio superando en 3.600,00€ los Ingresos a los Gastos, el porcentaje de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos, 97,72% y 97,63 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos netos por importe muy similar a las obligaciones durante el mismo ejercicio, obteniendo un resultado presupuestario -antes de ajustes- ligeramente positivo.

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2021 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 **40.438,81 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2021 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio y que ascienden a **1.390.994,81 euros.-** *De este importe, 1.314.000,00€ se corresponden con la totalidad de la subvención, pendiente de ingreso, que la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, en relación con el nº de expediente CPROG/2021/073/03 incluido dentro del contrato programa para 2021, otorga al Ayuntamiento de Villajoyosa para sufragar los gastos de funcionamiento de esta residencia en relación a las 60 plazas convenidas. De dicho importe, a fecha del presente, se ha ingresado su totalidad.*

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157770255334255215 en www.villajoyosa.com/validacion

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

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	2.154.460,36	2.140.000,31		14.460,05
a) Operaciones de Capital	176.180,80	185.028,71		-8.847,91
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.330.641,16	2.325.029,02		5.612,14
c) Activos financieros	800,00	800,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	800,00	800,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.331.441,16	2.325.829,02		5.612,14
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.612,14 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	56.351,78 €
Saldo de créditos disponibles	9.777,50 €
Saldo de créditos retenidos	20.151,29 €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	26.422,99 €

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		833.832,83		441.716,62
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.510.725,76		1.472.477,23
430	(+) del Presupuesto corriente	1.390.994,81		1.351.746,76	
431	(+) de Presupuestos cerrados	92.274,56		92.274,56	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	27.456,39		28.455,91	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.004.702,85		579.932,52
400	(+) del Presupuesto corriente	40.438,81		71.293,61	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.542,28		4.307,73	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	961.721,76		504.331,18	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2.567,13		783,77
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,558,1,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.567,13		783,77	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		1.342.422,87		1.335.045,10
296,1,2962,298,1,2982,4800,490,1,4902,4903,596,1,5962,598,1,5982	II. Saldos de dudoso cobro		32.274,56		130.854,56
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.310.148,31		1.204.190,54

Así mismo, procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2021 que:

- En el ejercicio 2020 se aprobó el *Decreto 186/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladores para la concesión directa de subvenciones a centros residenciales de los sectores de atención a personas mayores, a personas con diversidad funcional o con problemas de salud mental, y a recursos de servicios sociales de entidades de iniciativa social dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social por la Covid-19* publicado el 23 de noviembre de 2020, otorgado a esta residencia de Ancianos una subvención por importe de 41.679,00€ (33.343,20€ para gastos corriente y 8.335,80€ para gastos de capital) justificándose, en tiempo y forma, en su totalidad. No obstante, La Generalitat Valenciana ha aprobado un expediente de minoración por la totalidad del importe al interpretar de manera diferente los requisitos de la concesión. Solicitado recurso de reposición al mismo, ha sido desestimado procediendo, en el ejercicio 2021, a tramitar la devolución por el importe inicialmente anticipado (33.343,20€). Del importe de 8.335,80€ para gastos de capital, ni se ha percibido nada ni se ha recibido documentación alguna que indique que vaya a percibirse.

- Con la modificación presupuestaria nº 1/2021 por transferencias de crédito, se transfirieron créditos por importe total de 76.617,29 € del capítulo 1 “Gastos de personal” al capítulo 2 “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios” al objeto de externalizar, en la segunda mitad del ejercicio, el contrato de cocina. Finalizando el ejercicio 2021 sin que el contrato diera inicio (empezó a prestarse el 01/01/2022), en el mes de diciembre se ha procedido a tramitar otra modificación presupuestaria, la nº 3/2021 por importe de 118.000,00€, para reponer el crédito necesario para pagar los sueldos y salarios del personal de cocina que seguían en contratación laboral.
- Con la modificación presupuestaria nº 2/2021 por transferencias de crédito, se generaron créditos para gastos de Inversión por un importe total de 176.180,80€. El medio financiero utilizado para ello ha sido:
 - La subvención de la Generalitat Valenciana para la eliminación de barreras arquitectónicas por importe de 17.870,81€ (45% del coste), importe ya cobrado a fecha del presente.
 - La subvención de la Generalitat Valenciana para equipamiento por importe de 58.309,99€ (100% del coste), importe ya cobrado a fecha del presente.
 - La mayor aportación Municipal para gastos de capital por importe de 100.000,00€, importe percibido en 2021.
- El importe de 32.274,56 € dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con los Derechos Reconocidos contraídos en el ejercicio 2015 derivados de tres residentes beneficiarios de una subvención otorgada por la *Fundación benéfico-asistencial Dña. Concepción y Pedro Aragonés* para financiar parcialmente el coste de sus plazas en este centro y que a fecha del presente no se han producido los ingresos correspondientes (se conoce que dos de los residentes ya han fallecido).
- La cuenta 413: “acreedores por operaciones devengadas” que recoge las deudas derivadas de gastos económicos no financieros (tanto terminados como en ejecución), así como las deudas derivadas por adquisición o construcción de activos que no nazcan aplazadas, y cuyas obligaciones vencidas y exigibles en el ejercicio 2021 y anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios. Presenta un saldo a 31 de diciembre de 38.584,88 €.
- 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 2021, 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 2021, 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	183,58	1.200,00	1.286,20	97,38
5740	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	560,62	0,00	560,62	0,00
57101	(1) SABADELL CAM 0081 1505 81 0001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57104	SABADELL CAM 0081 1505 81 0001006308	433.879,10	2.773.519,42	2.381.317,01	826.081,51
57106	(2) CAIXABANK 2100 7845 11 1300157930	7.639,61	0,00	0,00	7.639,61
	TOTAL GENERAL	442.277,24	2.774.719,42	2.383.163,83	833.832,83

- (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.
- (2) Esta cuenta se ha visto modificada con motivo de la fusión efectuada en 2021 entre las entidades CaixaBank y Bankia , siendo la cuenta corriente anterior la de la entidad bancaria Bankia con nº 2038 9632 61 6400000265.

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 2021 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).

En Villajoyosa a fecha de firma electrónica.



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA



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

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

CUENTA ANUAL 2021 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"

MEMORIA



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

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

**MEMORIA DE LA CUENTA ANUAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"
PARA EL EJERCICIO 2021**

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
 4. Otra información.
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.



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

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

- 3. 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.
- 4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS.**
 - A) Avals concedidos
 - B) Avals ejecutados
 - C) Avals reintegrados
- 5. Otra información.**
- 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.



**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)

- A) Cobros pendientes de aplicación
- B) Pagos pendientes de aplicación
- 22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación (SIN CONTENIDO)**
- 23. Valores recibidos en depósito (SIN CONTENIDO)**
- 24. Información presupuestaria**
 - 24.1. Ejercicio corriente**
 - 1) Presupuesto de gastos
 - a) Modificaciones de crédito
 - b) Remanentes de crédito
 - 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 (SIN CONTENIDO)
 - 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 (SIN CONTENIDO)**
 - 1. Resumen de ejecución
 - 2. Anualidades Pendientes
 - 24.5. Gastos con financiación afectada (SIN CONTENIDO)**
 - 24.6. Remanente de Tesorería**
 - 24.7. Acreedores por operaciones devengadas**
 - 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios**



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

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

- 1) 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 VILLAJOSYOSA (Alicante)

1. Organización y Actividad.

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

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

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

Esta entidad con más de dos siglos de vigencia, en la actualidad y por adaptación legislativa, ha pasado a ser un Organismo Autónomo dependiente del Ayuntamiento de Villajoyosa, adscrito a la Concejalía de Bienestar Social, cuya población oficial a 1 de enero de 2021 es de 34.684 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 VILLAJYOYA (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 nuevos 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 nuevos, 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 Generalitat Valenciana a través del "CONTRATO PROGRAMA ENTRE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS Y LA ENTIDAD LOCAL AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA, PARA LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN LOS EJERCICIOS 2021-2024", firmado el 26 de octubre de 2021, en el que se incluye, entre otros, la subvención para la residencia de personas mayores de Villajoyosa por importe de 1.314.000,00 € que supone un 56,36 % del total reconocido neto en el ejercicio 2021.
- 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 404.800,43 € que supone un 17,36 % 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 misma y también de aquellos agraciados con la subvención de Consellería sabiendo que la misma no cubre la totalidad del coste del beneficiario. Los derechos reconocidos netos durante el ejercicio 2021 ascienden a 437.000,00 € que sumados a los 100.000,00€ en concepto de aportación extraordinaria para realizar inversiones supone un 23,03 % del 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)

Estas principales fuentes de financiación junto con las ayudas y donativos recibidos, vienen a financiar tanto los gastos de funcionamiento del Centro como aquellas inversiones que se estiman necesarias sobre unas instalaciones cada vez más envejecidas.

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.

En este sentido, cabe destacar las aportaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Villajoyosa, 100.000,00 € (citada anteriormente) y la Generalitat Valenciana 76.180,80 €, para inversiones.

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

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 máquinas expendedoras y por el alquiler de fincas urbanas y rústicas por unos terrenos propiedad del Organismo autónomo donde se han instalado antenas de telefonía. Los ingresos netos percibidos en 2021 por este concepto ascienden a 6.628,82 €. El



**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)

100% del IVA repercutido a las mercantiles arrendatarias es ingresado trimestralmente a la Agencia Tributaria, no aplicándose ningún porcentaje de prorrateo.

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:

- 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:

b)

- 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.
- Tantos Vocales como Grupos Políticos integran el Ayuntamiento de Villajoyosa, a propuesta de estos.

- c) 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



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)

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.

- d) 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 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, se 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 (en datos de promedio redondeados):

Grupo Profesional	Hombre	Mujer	Total
GRUPO I		1,08	1,08
GRUPO II		0,03	0,03
GRUPO III	0,5041	0,75	1,25
GRUPO V		6,00	6,00
GRUPO VI		1,64	1,64
GRUPO VII	1,00		1,00
GRUPO VIII	13,99	29,14	43,13
GRUPO IX	1,70	16,39	18,09
TOTAL	17,19	55,03	72,23

Además del personal en plantilla, prestan sus servicios 6 religiosas de la orden de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, durante las 24 horas del día.



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)

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 2021 fue de 72,23 todos ellos personal laboral, siendo 17,19 hombres y 55,03 mujeres. La distinción por categorías viene recogida en el cuadro anterior.

A 31 de diciembre de 2021, el personal laboral contratado era de 76 empleados, 19 hombres y 57 mujeres, según la distribución por grupos profesionales y sexo de quién desempeña esas tareas, recogida a continuación en un cuadro de manera similar a la estructura del anterior:

Grupo Profesional	Hombre	Mujer	Total
GRUPO II		1	1
GRUPO III	1	1	2
GRUPO V	1	15	16
GRUPO VI		6	6
GRUPO VII		2	2
GRUPO VIII	1		1
GRUPO IX	16	32	48
TOTAL	19	57	76

Las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, las desempeñan los propios funcionarios habilitados que ocupan dichos puestos en el Ayuntamiento.

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

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.

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: 2021

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	72,23	76,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		72,23	76,00



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

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

- 1.9 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 ellas.



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)

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 VILLAJYOYA (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 2021, muestran la información de manera que facilita su posible comparación con el ejercicio 2020 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 VILLAJYOYA (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,



**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)

los derechos adquiridos por herencia o donación, se ha valoran por el precio de adquisición.

Por los motivos expuestos, no se ha dotado en el ejercicio 2021 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 2021, 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 60 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 es coincidente con los criterios sobre la naturaleza de bienes inventariables recogidos en las INSTRUCCIONES



**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)

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 VILLAJYOYA (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.

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 deudas derivadas de gastos económicos no financieros (tanto terminados como en ejecución), así como las deudas derivadas por adquisición o construcción de activos que no nazcan aplazadas, y cuyas obligaciones vencidas y exigibles en el ejercicio 2021 y anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus



**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)

correspondientes ejercicios., quedan recogidos en la divisionaria correspondiente de la cuenta 413— acreedores por operaciones devengadas.

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

Cabe apuntar que se cierra el ejercicio 2021 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 2021 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" y 48004 "Donativos por actividades de la Junta" que agregada y respectivamente han supuesto derechos reconocidos netos por importe de 0,00 € y 130 €. 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 2021 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 2021 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 2021 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 VILLAJOSYOSA (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: 2021

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	183.041,10	128.504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.545,37
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	174.364,17	1.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.751,65
215	1.350.973,63	9.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.870,36
216	436.841,68	41.269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.111,41
217	35.176,84	6.857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.034,27
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
TOTAL	3.123.818,28	187.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311.733,92



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

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: 2021

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



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

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)

7. Inversiones inmobiliarias.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2021

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



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

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 VILLAJOSYA (Alicante)

8. Inmovilizado intangible.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2021

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

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									

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163312667063754136



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

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

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIA'S
SANTA MARTA

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Periodo: 2021

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: 2021

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			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
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: 2021

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
Activos financieros a Largo Plazo				
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
Activos financieros a Corto Plazo				
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: 2021

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés

Periodo: 2021

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



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

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (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: 2021

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

Pasivos Financieros, resumen por categorias
 Periodo: 2021

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				
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,29	8.274,04	4.957,29	8.274,04
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,29	8.274,04	4.957,29	8.274,04

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163312667063754136

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Periodo: 2021

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)
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 VILLAJUJOSA (Alicante)

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Líneas de Crédito

Periodo: 2021

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL				

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Riesgo de tipo de cambio
Periodo: 2021

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: 2021

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Avales concedidos

Periodo: 2021

IDENTIFICACION 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	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
										0,00			

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163312667063754136



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Avales ejecutados
Periodo: 2021

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Avales reintegrados

Periodo: 2021

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)

12. Coberturas contables.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



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

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

13. Activos contruïdidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos construidos para otras entidades

Periodo: 2021

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)

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio

Periodo: 2021

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



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Transacciones pendientes de vencimiento

Periodo: 2021

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



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

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (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 2021, entendiendo como:

Importe de subvención recibida la del IMPORTE CONCEDIDO independientemente de que a 31 de Diciembre de 2021 se haya cobrado o no la totalidad o parte de misma.

Por otro lado, en los conceptos 48001—Cuotas socios y otros y 48004—Donativos por actividades de la junta, se recogen el tipo de ingresos definidos en la Memoria del Presupuesto anual. Ascendiendo como ya se ha apuntado en el subapartado 14 del apartado 4 el importe total percibido en 2021 a 0,00 € y 130 € respectivamente, si además 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, las aportaciones de 437.000,00 € sin destino determinado y de 100.000,00€ para gastos en inversiones del Ayuntamiento de Villajoyosa comentadas en el subapartado 1.4; y el montante del CONTRATO PROGRAMA ENTRE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS Y LA ENTIDAD LOCAL AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA, con destino a esta Residencia, que, para el ejercicio 2021 ascendió a 1.314.000,00 €.

Cabe señalar que en el ejercicio 2021 se han concedido por parte de la Generalitat Valenciana las subvenciones, por importe y concepto, siguientes:



**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. 58.309,99 € para Inversión en equipamiento para el centro. De este importe, se han justificado un total de 46.679,83 € estando pendiente de reintegro el importe no ejecutado de 11.630,16 €
2. 17.870,81 € para Inversiones en materia de eliminación de barreras arquitectónicas que mejoren la accesibilidad del centro. Importe justificado en su totalidad.

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

Durante el ejercicio 2021 se han reconocido obligaciones por importe de 30.525,00 € 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.

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Transferencias y Subvenciones recibidas

Periodo: 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
75002/32021000004316/SUBV. PER INVERSIÓ EQUIPAMENT	58.309,99	0,00	11.630,16	46.679,83	58.309,99	0,00
75080/32021000004318/ACCESIBILIDAD BARRERAS ARQUIT	17.870,81	0,00	0,00	17.870,81	17.870,81	0,00
40100/32021000000676/APORTACION MUNICIPAL AL OO.AA	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
70000/32021000004042/AUMENTO SUBVENCION DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
45002/32021000003997/CONVENIO 2021	1.314.000,00	0,00	0,00	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00
TOTAL	1.927.180,80	0,00	11.630,16	1.915.550,64	1.927.180,80	0,00

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Periodo: 2021

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
480/32021000002460/AGOST	R3000017H	HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	2.775,00		0,00
480/32021000002058/JULIOL	R3000017H	HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	2.775,00		0,00
480/32021000000206/FEBRER	R3000017H	HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	2.775,00		0,00
480/32021000001504/MAIG	R3000017H	HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	2.775,00		0,00
480/32021000000096/GENER	R3000017H	HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	2.775,00		0,00
480/32021000003185/octubre	R3000017H	HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	2.775,00		0,00
480/32021000000945/ABRIL	R3000017H	HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	2.775,00		0,00
480/32021000003439/NOVIEMBRE	R3000017H	HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	2.775,00		0,00
480/32021000001856/JUNY	R3000017H	HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	2.775,00		0,00
480/32021000002873/SETEMBRE	R3000017H	HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	2.775,00		0,00
480/32021000000552/març	R3000017H	HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	2.775,00		0,00
TOTAL			30.525,00		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)

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.



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Periodo: 2021

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
TOTAL	2.342,20	0,00	0,00	2.342,20



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)

17. Información sobre medio ambiente.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE

Periodo: 2021

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios
Periodo: 2021

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	TOTAL
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)

18. Activos en estado de venta.

(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 VILLAJUYOSA (Alicante)

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos en estado de venta

Periodo: 2021

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



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

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (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: 2021

GASTOS		EJERCICIO: 2021			EJERCICIO: 2020			INGRESOS	EJERCICIO: 2021	EJERCICIO: 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
2310	Bienestar Social e Igualdad	2.170.702,12	-98.580,00	2.072.122,12	2.092.105,53	85.080,00	2.177.185,53			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	2.250.573,12	2.382.800,29
								INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
								OTROS INGRESOS	21.758,05	4.132,76
TOTAL		2.170.702,12	-98.580,00	2.072.122,12	2.092.105,53	85.080,00	2.177.185,53	TOTAL	2.272.331,17	2.386.933,05



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

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

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

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ROE: OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

Periodo: 2021

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										

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA
ROE: Cuentas Corrientes en Efectivo
Periodo: 2021

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									



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ROE: Resumen de la gestión

Periodo: 2021

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							



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2021

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



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2021

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163312667063754136

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2021

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 VILLAJOSYOSA (Alicante)

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

Se acompañan cuadros adjuntos.

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2021

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	168,75	0,00	682,30	851,05	680,11	170,94
TOTAL CUENTA 440			168,75	0,00	682,30	851,05	680,11	170,94
44902	10020	Pagos duplicados o excesivos	9.707,56	0,00	558,49	10.266,05	1.245,20	9.020,85
TOTAL CUENTA 44902			9.707,56	0,00	558,49	10.266,05	1.245,20	9.020,85
44999	10000	Otros deudores no presupuestarios	18.579,60	0,00	1.051,03	19.630,63	1.366,03	18.264,60
TOTAL CUENTA 44999			18.579,60	0,00	1.051,03	19.630,63	1.366,03	18.264,60
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	28.455,91	0,00	2.291,82	30.747,73	3.291,34	27.456,39

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2021

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						
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	461.817,28	0,00	920.136,51	1.381.953,79	461.232,51	920.721,28
TOTAL CUENTA 419			461.817,28	0,00	920.136,51	1.381.953,79	461.232,51	920.721,28
41906	20196	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	7.264,90	7.264,90	7.264,90	0,00
TOTAL CUENTA 41906			0,00	0,00	7.264,90	7.264,90	7.264,90	0,00
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	1.961,43	0,00	682,30	2.643,73	680,11	1.963,62
TOTAL CUENTA 4750			1.961,43	0,00	682,30	2.643,73	680,11	1.963,62
4751	20001	I.R.P.F retención trabajo personal	31.554,70	0,00	105.071,06	136.625,76	104.958,09	31.667,67
TOTAL CUENTA 4751			31.554,70	0,00	105.071,06	136.625,76	104.958,09	31.667,67
4760	20030	Cuota del trabajador a la seguridad social	8.353,85	0,00	85.762,73	94.116,58	87.003,48	7.113,10
TOTAL CUENTA 4760			8.353,85	0,00	85.762,73	94.116,58	87.003,48	7.113,10
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	254,89	0,00	682,30	937,19	682,30	254,89

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4770			254,89	0,00	682,30	937,19	682,30	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
5616	20060	Retenciones Judiciales	389,03	0,00	1.289,81	1.678,84	1.677,64	1,20
TOTAL CUENTA 5616			389,03	0,00	1.289,81	1.678,84	1.677,64	1,20
TOTAL			504.331,18	0,00	1.120.889,61	1.625.220,79	663.499,03	961.721,76

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2021

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
5549	30002	Ingresos en cuentas operativas pdtes.aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5549			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: 2021

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	783,77	0,00	28.488,44	29.272,21	26.705,08	2.567,13
TOTAL CUENTA 555			783,77	0,00	28.488,44	29.272,21	26.705,08	2.567,13
TOTAL			783,77	0,00	28.488,44	29.272,21	26.705,08	2.567,13



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)

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Periodo: 2021

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



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: 2021

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 VILLAJOSYOSA (Alicante)

24. Información presupuestaria.

24.1. Ejercicio corriente

- 1) Presupuesto de gastos
 - a) Modificaciones de crédito
 - b) Remanentes de crédito



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 VILLAJUYOSA (Alicante)

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Modificaciones de Crédito
Periodo: 2021

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	BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.576,94
2310 / 13002	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2310 / 13100	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.808,97
2310 / 13102	COMPLEMENTOS (LABORAL EVENTUAL)	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
2310 / 13102	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL EVENTUAL)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2310 / 14300	BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.394,86
2310 / 14301	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.836,52
2310 / 213	MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
2310 / 22102	GAS PROPANO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.100,00
2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2310 / 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
2310 / 224	PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
2310 / 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTRC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
2310 / 22502	TRIBUTOS LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
2310 / 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2310 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
2310 / 22699	PELUQUERÍA (BARBERO)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
2310 / 22799	ASESORIA LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
2310 / 22799	SERVICIO COMEDOR	0,00	0,00	0,00	76.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.617,29
2310 / 62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.055,76	0,00	0,00	77.055,76
2310 / 6223	REFORMAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.215,05	0,00	0,00	26.215,05
2310 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
2310 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,62	0,00	0,00	17.601,62
2310 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00	0,00	0,00	3.621,00
2310 / 6259	OTRO MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.236,79	0,00	0,00	32.236,79
2310 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,58	0,00	0,00	4.850,58
TOTAL		0,00	0,00	0,00	194.617,29	194.617,29	0,00	176.180,80	0,00	0,00	176.180,80

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163312667063754136

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2021

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	64.241,25	64.241,25
2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,09	20.492,09
2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637,81	8.637,81
2310 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	42.422,00	0,00	42.422,00
2310 / 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-270,14	0,00	-270,14
2310 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.148,42	15.148,42
2310 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,65	9.645,65
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.143,08	-182.143,08
2310 / 14301	HORAS EXTRAORDINARIAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,27	1.047,27
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21.413,49	21.413,49
2310 / 16204	ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2310 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.603,77	-5.603,77
2310 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,21	-131,21
2310 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,15	-36,15
2310 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.406,24	-2.406,24
2310 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.418,23	-2.418,23
2310 / 219	Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.389,66	-7.389,66
2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	784,67	784,67
2310 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	938,17	938,17
2310 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	575,85	575,85
2310 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	385,99	385,99
2310 / 22102	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	88,86
2310 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,96	1.664,96
2310 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,12	2.705,12
2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.787,04	-46.787,04
2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,36	-445,36
2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.456,42	-1.456,42
2310 / 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELECTRICO Y DE TELECO.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2310 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.245,61	-1.245,61
2310 / 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	276,77	276,77
2310 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	0,00	481,15	481,15
2310 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	-669,77	-669,77
2310 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	113,75	113,75
2310 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	89,34
2310 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	169,40
2310 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.105,88	-10.105,88

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2310 / 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	10,28
2310 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	41,70
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.309,27	-3.309,27
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,54	-941,54
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	8,53
2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00	90,51
2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	76.617,29	0,00	76.617,29
2310 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90
2310 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	160,45	160,45
2310 / 352	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310 / 359	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310 / 480	Atenciones benéficas y transferencias a familias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00
2310 / 62200	Reformas del centro en general	0,00	14.822,50	14.822,50	0,00	292,64	292,64
2310 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.461,67	-7.461,67
2310 / 6230	Maquinaria.	0,00	0,00	0,00	2.012,52	0,00	2.012,52
2310 / 6231	Instalaciones técnicas.	11.600,49	0,00	11.600,49	3.764,67	0,00	3.764,67
2310 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,62	17.601,62
2310 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	934,52	0,00	934,52
2310 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	1.653,54	0,00	1.653,54
2310 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	514,65	0,00	514,65
2310 / 830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
TOTAL		11.600,49	14.822,50	26.422,99	127.748,09	-97.819,30	29.928,79



**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)

24. Información presupuestaria.

24.1. Ejercicio corriente

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	0,00	0,00	2.164,88	2.164,88
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA GENERALITAT	0,00	0,00	33.343,20	33.343,20
TOTAL		0,00	0,00	35.508,08	35.508,08

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163312667063754136



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2021

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	406.965,31	2.164,88	404.800,43
38900	Reintegros de ope. corrientes en ejer. cerrados.	21.758,05	0,00	21.758,05
39902	Imprevistos.	3.096,26	0,00	3.096,26
39908	Derechos de examen.	340,00	0,00	340,00
40100	Aportación anual del Ayuntamiento de Villajoyosa	437.000,00	0,00	437.000,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.Gral.CA.	0,00	33.343,20	-33.343,20
48004	Donativos por actividades de la junta	130,00	0,00	130,00
48005	Donativos de residentes	50,00	0,00	50,00
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	3.343,68	0,00	3.343,68
54200	Arrendamientos de fincas rústicas.	2.471,13	0,00	2.471,13
70000	De la Administración General de la entidad Local	100.000,00	0,00	100.000,00
83000	Reintegro de anticipos al personal	800,00	0,00	800,00
TOTAL		975.954,43	35.508,08	940.446,35

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	0,00	0,00	2.164,88	2.164,88	0,00	2.164,88	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.Gral.CA.	0,00	0,00	33.343,20	33.343,20	0,00	33.343,20	0,00
TOTAL		0,00	0,00	35.508,08	35.508,08	0,00	35.508,08	0,00



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2021

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: 2021

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
Ejercicio: 1998							
1998 - / 313 / 22609	GASTOS VARIOS	287,23	0,00	287,23	0,00	0,00	287,23
	Total 1998	287,23	0,00	287,23	0,00	0,00	287,23
Ejercicio: 2000							
2000 - / 313 / 221	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	266,32	0,00	266,32	0,00	0,00	266,32
	Total 2000	266,32	0,00	266,32	0,00	0,00	266,32
Ejercicio: 2001							
2001 - / 313 / 211	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2001 - / 313 / 22100	AIGUA	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	1,81
2001 - / 313 / 22100	ALIMENTACIO CUINA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2001 - / 313 / 22601	PERRUQUERIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2001 - / 313 / 22602	ASSESSORIES	328,83	0,00	328,83	0,00	0,00	328,83
2001 - / 313 / 6231	INSTALACIONS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	Total 2001	330,68	0,00	330,68	0,00	0,00	330,68
Ejercicio: 2002							
2002 - / 313 / 22604	ALTRES	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50
	Total 2002	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50
Ejercicio: 2003							
2003 - / 313 / 221	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	549,75	0,00	549,75	0,00	0,00	549,75
2003 - / 313 / 22100	FARMACIA	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00
	Total 2003	607,75	0,00	607,75	0,00	0,00	607,75
Ejercicio: 2004							
2004 - / 313 / 22100	ALIMENTACIO	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
2004 - / 313 / 22600	VIATGES I EXCURSIONS	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60
2004 - / 313 / 22604	ALTRES	12,92	0,00	12,92	0,00	0,00	12,92
	Total 2004	47,22	0,00	47,22	0,00	0,00	47,22
Ejercicio: 2006							
2006 - / 3130 / 211	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	794,83	0,00	794,83	0,00	0,00	794,83
2006 - / 3130 / 226	OTROS	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	3,33
	Total 2006	798,16	0,00	798,16	0,00	0,00	798,16
Ejercicio: 2007							
2007 - / 3130 / 227	ASESORIA	120,82	0,00	120,82	0,00	0,00	120,82
2007 - / 3130 / 623	INSTALACIONES	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
	Total 2007	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87

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
Ejercicio: 2009							
2009 - / 3130 / 131	LABORAL EVENTUAL	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
	Total 2009	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
Ejercicio: 2014							
2014 - / 2310 / 13100	LABORAL EVENTUAL	39,23	0,00	39,23	0,00	0,00	39,23
	Total 2014	39,23	0,00	39,23	0,00	0,00	39,23
Ejercicio: 2017							
2017 - / 2310 / 13100	LABORAL TEMPORAL	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
2017 - / 2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
	Total 2017	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
Ejercicio: 2018							
2018 - / 2310 / 224	PRIMAS DE SEGURO	861,43	-861,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2018	861,43	-861,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Ejercicio: 2019							
2019 - / 2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	12,72	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72
2019 - / 2310 / 6259	OTRO MOBILIARIO	904,20	-904,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2019	916,92	-904,20	12,72	0,00	0,00	12,72
Ejercicio: 2020							
2020 - / 2310 / 13000	BÁSICAS (LABORAL FIJO)	909,26	0,00	909,26	0,00	909,26	0,00
2020 - / 2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES	42.501,55	0,00	42.501,55	0,00	42.501,55	0,00
2020 - / 2310 / 213	MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	121,61	0,00	121,61	0,00	121,61	0,00
2020 - / 2310 / 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	102,49	0,00	102,49	0,00	102,49	0,00
2020 - / 2310 / 216	EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	4,95	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00
2020 - / 2310 / 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2.134,44	0,00	2.134,44	0,00	2.134,44	0,00
2020 - / 2310 / 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	638,76	0,00	638,76	0,00	638,76	0,00
2020 - / 2310 / 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	231,22	0,00	231,22	0,00	231,22	0,00
2020 - / 2310 / 22104	VESTUARIO	5.171,07	0,00	5.171,07	0,00	5.171,07	0,00
2020 - / 2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.709,98	0,00	9.709,98	0,00	9.709,80	0,18
2020 - / 2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	454,54	0,00	454,54	0,00	454,54	0,00
2020 - / 2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	324,40	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00
2020 - / 2310 / 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	302,34	0,00	302,34	0,00	302,34	0,00
2020 - / 2310 / 22201	CORREOS	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
2020 - / 2310 / 223	TRANSPORTES	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
2020 - / 2310 / 224	PRIMAS DE SEGURO	718,32	0,00	718,32	0,00	718,32	0,00
2020 - / 2310 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - / 2310 / 22699	GASTOS VARIOS	199,33	0,00	199,33	0,00	199,33	0,00
2020 - / 2310 / 22699	PELUQUERÍA (BARBERO)	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00
2020 - / 2310 / 6259	OTRO MOBILIARIO	6.980,75	0,00	6.980,75	0,00	6.980,75	0,00
	Total 2020	71.293,61	0,00	71.293,61	0,00	71.293,43	0,18
	TOTAL	75.601,34	-1.765,63	73.835,71	0,00	71.293,43	2.542,28

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2021

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
2015							
2015 48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	32.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.274,56
	Total 2015	32.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.274,56
2019							
2019 75002	SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total 2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2020							
2020 45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	1.317.600,00	0,00	0,00	0,00	1.317.600,00	0,00
2020 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA GENERALITAT	33.343,20	0,00	0,00	0,00	33.343,20	0,00
2020 54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	803,56	0,00	0,00	0,00	803,56	0,00
	Total 2020	1.351.746,76	0,00	0,00	0,00	1.351.746,76	0,00
TOTAL		1.444.021,32	0,00	0,00	0,00	1.351.746,76	92.274,56



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2021

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA
DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS
Periodo: 2021

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: 2021

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	-861,43	861,43
b) Operaciones de capital	0,00	-904,20	904,20
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	0,00	-1.765,63	1.765,63
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	0,00	-1.765,63	1.765,63



**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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2021

		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2021

		COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2022	2023	2024	2025	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 VILLAJOSYOSA (Alicante)

24. Información presupuestaria.

24.4. Ejecución de proyectos de gasto (SIN CONTENIDO)

1. Resumen de ejecución
2. Anualidades Pendientes



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Periodo: 2021

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL				0,00				0,00	0,00	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163312667063754136



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ANUALIDADES PENDIENTES

Periodo: 2021

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
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)

24.5. Gastos con financiación afectada. (SIN CONTENIDO)



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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Periodo: 2021

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

24.6. Remanente de Tesorería.

Se acompaña cuadro adjunto.

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		833.832,83		441.716,62
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.510.725,76		1.472.477,23
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.390.994,81		1.351.746,76	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	92.274,56		92.274,56	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	27.456,39		28.455,91	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.004.702,85		579.932,52
400	- (+) del Presupuesto corriente	40.438,81		71.293,61	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.542,28		4.307,73	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	961.721,76		504.331,18	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2.567,13		783,77
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.567,13		783,77	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		1.342.422,87		1.335.045,10
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		32.274,56		130.854,56
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.310.148,31		1.204.190,54



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.

24.7. Acreedores por operaciones devengadas.

Se acompaña cuadro adjunto.

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Acreedores por operaciones devengadas

Periodo: 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
120	Resultados de ejercicios anteriores.	35779,16	
622	Reparaciones y conservación.	1532,22	
628	Suministros.	965,53	
629	Comunicaciones y otros servicios.	307,97	
TOTAL		38.584,88	



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

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

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

Adjunto se acompañan cuadros anexos.

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2021

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS_LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
833.832,83	1.043.287,73	0,80

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2) / 3)
833.832,83	1.510.725,76	1.043.287,73	2,25

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1 / 2)
2.314.851,16	1.043.287,73	2,22

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.043.287,73	2.342,20	34.684,00	30,15

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2) / (1+2+3))
1.043.287,73	2.342,20	4.580.955,15	0,19

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.043.287,73	2.342,20	445,43

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
2.342,20	584.063,08	1.043.287,73	1,79

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)
10.394.500,60	561.863,13	18,50

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)
297.113,65	436.623,56	0,68

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)
2.250.573,12	0,00	0,82	0,18	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
2.170.702,12	0,80	0,01	0,00	0,19

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
2.170.702,12	2.250.573,12	0,96

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)
2.325.829,02	2.382.180,80	0,98

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
2.285.390,21	2.325.829,02	0,98

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
2.325.829,02	34.684,00	67,06

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
185.028,71	34.684,00	5,33

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
185.028,71	2.325.829,02	0,08

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)
2.331.441,16	2.385.780,80	0,98

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
940.446,35	2.331.441,16	0,40

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
437.423,56	2.331.441,16	0,19

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
0,00	2.331.441,16	0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
5.612,14	34.684,00	0,16

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
71.293,43	73.835,71	0,97

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
1.351.746,76	1.444.021,32	0,94



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)

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, tendrá que rendirse la información requerida en los puntos 26 y 27

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

Periodo: 2021

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00
Sueldos y salarios	0,00	0,00
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00
Otros costes sociales	0,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	0,00	0,00
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00
Comunicaciones	0,00	0,00
Costes diversos	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00
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 VILLAJUYOSA (Alicante)

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2021



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 VILLAJUYOSA (Alicante)

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

Periodo: 2021

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
TOTAL		100,00



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 VILLAJUYOSA (Alicante)

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2021

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
TOTAL				

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

INDICADORES DE GESTIÓN

Periodo: 2021

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 ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1)	PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN (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 VILLAJOSYOSA (Alicante)

28. Hechos posteriores al cierre.

La liquidación del ejercicio 2021, aprobada en su momento e informada por la Intervención, contenía información suficiente para atender al seguimiento de la evolución económico-financiera del Organismo Autónomo.



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

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

CUENTA ANUAL 2021 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"

OTRA DOCUMENTACIÓN NO INCLUIDA EN EL MODELO DE LA 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 VILLAJYOYA (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 2021, alusivos a la cancelación de la cuenta en 2013 y la existencia de un pago de 14,33€ 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.

En el informe a la Liquidación del Presupuesto 2021 se hace constar la modificación en la numeración de la cuenta existente en la Entidad Bankia, por la nueva cuenta en la Entidad Caixabank, todo ello por la fusión de ambas entidades acaecida durante 2021.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIAL D'ANCANS
SANTA MARTA

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

ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA

EFFECTIVO		IMPORTE
Billetes de:	Número:	
500		0,00
200	0	0,00
100	0	0,00
50	1	50,00
20	2	40,00
10	0	0,00
5	0	0,00
Monedas de:		90
2	2	4,00
1	2	2,00
0,50	1	0,50
0,20	0	0,00
0,10	4	0,40
0,05	6	0,30
0,02	5	0,10
0,01	8	0,08
		7,38

CHEQUES BANCARIOS	
TOTAL EN CHEQUES:	
	0,00

OTROS EFECTOS:	IMPORTE
TOTAL EN EFECTOS:	

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:	97,38
----------------------------	-------

Conforme
La Tesoreria



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIAL D'ANCANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0300216-J
C/ Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 585 14 21 - Fax: 96 589 11 40
Apto. 130 - 03570 VILLAJOVOSA (Alicante)

31/12/2021
El Gestor/a de Caja,

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES94 0081 1505 8100 0100 6308, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA, con número de identificación P0300046J, presenta un saldo acreedor de 826.081,51 EUR (OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y UN CON CINCUENTA Y UN EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en Alicante el día 19 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-7845-11-1300157930 es titularidad de Hospital Asilo Santa Marta con CIF P0300046J.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 7.639,61 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES57-2100-7845-1113-0015-7930

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en LA VILLAJYOYOSA-VILA JOIOSA a 10/03/2022.

CAIXABANK, S.A.
01639, STORE LA VILA

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163312667063754136

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 10-03-2022 09:30:09 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª



Gaspar Brotons Sanchez con DNI 48352930F como apoderado de Caixabank SA, detalla lo siguiente:

Hospital Asilo Santa Marta com CIF: P0300046J

Detallamos el cambio de cuenta de Bankia a Caixabank SA:

2038 9632 61 6400000265 cuenta migrada a ES57 2100 7845 1113 0015 7930

Saludos

CAIXABA
NK, S.A.

Firmado digitalmente
por CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2022.07.13
13:26:27 +02'00'



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	SABADELLCAM 0081	1505	
CUENTA Nº	81 0001010409		cuenta cancelada el 27/11/2013

A) SALDO A FECHA (SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=			0,00
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS ASILO Y NO BANCO			0,00
FECHA ASILO	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS ASILO Y NO BANCO			0,00
FECHA ASILO	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO ASILO			0,00
FECHA ASILO	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO ASILO			14,33
FECHA ASILO	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
	31/12/2000	Pagos pendientes de aplicación	14,33
SALDO CONCILIADO A FECHA: 31/12/2021			14,33
(A+B-C-D+E)			
SALDO SEGÚN ASILO A FECHA: 31/12/2021			14,33
DIFERENCIAS			0,00

Villajoyosa, a fecha de firma electronica.

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENCIÓN,

LA TESORERÍA,

18 de mayo de 2022:12:18:41

MARIA ASUNCION LLORET
ORTIGOSA - DNI 21505866S
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Regidora de Benestar Social i Dona

20 de mayo de 2022 : 12:29:19

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Tesorera

18 de mayo de 2022 : 12:41:10



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

La Intervención Accidental

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
5790579000000005790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57925792110000005792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000570005700057000	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	97,38	0,00
00811505810001010409	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	14,33	0,00
00811505810001006308	826.081,51	0,00	0,00	0,00	0,00	826.081,51	826.081,51	0,00
20389632616400000265	7.639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,61	7.639,61	0,00
00000000040000005740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000040000005740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	833.818,50	0,00	0,00	0,00	14,33	833.832,83	833.832,83	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)

29.2. Balance de Comprobación antes de la regularización.

Se acompaña cuadro adjunto.

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2021

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	2.382.180,80	2.385.780,80	0,00	3.600,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	2.206.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	176.180,80	176.180,80	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	2.372.403,30	2.382.180,80	0,00	9.777,50
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	9.258,06	29.409,35	0,00	20.151,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	2.352.252,01	2.352.252,01	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	2.352.252,01	0,00	2.352.252,01
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	2.209.600,00	2.209.600,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	0,00	176.180,80	176.180,80	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	2.385.780,80	0,00	2.385.780,80	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	2.604.118,60	-1.205,01	209.747,52	0,00	2.815.071,13
129	Resultados del ejercicio.	0,00	209.747,52	209.747,52	0,00	0,00	0,00
130	Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
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.	183.041,10	0,00	128.504,27	0,00	311.545,37	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	174.364,17	0,00	1.387,48	0,00	175.751,65	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.350.973,63	0,00	9.896,73	0,00	1.360.870,36	0,00
216	Mobiliario.	436.841,68	0,00	41.269,73	0,00	478.111,41	0,00
217	Equipos para procesos de información.	35.176,84	0,00	6.857,43	0,00	42.034,27	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	2.101.630,60	2.140.000,31	0,00	38.369,71
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	182.959,61	185.028,71	0,00	2.069,10
4010	Operaciones de gestión.	0,00	67.716,33	64.312,68	-861,43	0,00	2.542,22
4013	Otras deudas.	0,00	7.885,01	6.980,75	-904,20	0,00	0,06
41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	4.996,14	12.249,35	42.951,16	0,00	35.697,95
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	0,00	0,00	0,00	2.886,93	0,00	2.886,93
4180	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	35.508,08	35.508,08	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios.	0,00	461.817,28	461.232,51	920.136,51	0,00	920.721,28
41906	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	7.264,90	7.264,90	0,00	0,00
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	2.366.149,24	975.154,43	1.390.994,81	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	1.444.021,32	0,00	0,00	1.351.746,76	92.274,56	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	35.508,08	0,00	35.508,08
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	35.508,08	0,00	35.508,08	0,00
440	Deudores por IVA repercutido.	168,75	0,00	682,30	680,11	170,94	0,00
44902	Pagos Duplicados o Excesivos	9.707,56	0,00	558,49	1.245,20	9.020,85	0,00
44999	Otros deudores no presupuestarios	18.579,60	0,00	1.051,03	1.366,03	18.264,60	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	1.961,43	680,11	682,30	0,00	1.963,62
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	0,00	31.554,70	104.958,09	105.071,06	0,00	31.667,67
4760	Seguridad Social.	0,00	8.353,85	87.003,48	85.762,73	0,00	7.113,10
4770	IVA repercutido.	0,00	254,89	682,30	682,30	0,00	254,89
4900	Operaciones de gestión.	0,00	130.854,56	130.854,56	32.274,56	0,00	32.274,56
544	Créditos a corto plazo al personal.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación.	783,77	0,00	28.488,44	26.705,08	2.567,13	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	1.165.114,24	1.165.114,24	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	461.160,00	461.160,00	0,00	0,00
5572	Formalización Nómina	0,00	0,00	1.432.149,18	1.432.149,18	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	939,38	0,00	560,62	1.500,00	0,00	0,00
5586	Gastos realizados con provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	939,38	939,38	0,00	0,00	0,00
5616	DEPÓSITOS RECIBIDOS. RETENCIÓN JUDICIAL DE HABERES	0,00	389,03	1.677,64	1.289,81	0,00	1,20
57000	CAIXA	183,58	0,00	1.200,00	1.286,20	97,38	0,00
57181	SABADELL CAM 00811505810001010409	14,33	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00
57182	SABADELL CAM 00811505810001006308	433.879,10	0,00	2.773.519,42	2.381.317,01	826.081,51	0,00
57183	BANKIA 2038 9632 61 6400000265	7.639,61	0,00	0,00	0,00	7.639,61	0,00
5740	Caja. Pagos a justificar.	560,62	0,00	0,00	560,62	0,00	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	68.563,75	0,00	68.563,75	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	11.661,08	0,00	11.661,08	0,00
624	Transportes.	0,00	0,00	18,85	0,00	18,85	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	10.131,81	0,00	10.131,81	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	239.206,79	0,00	239.206,79	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	63.433,37	0,00	63.433,37	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	1.510,66	0,00	1.510,66	0,00
631	Tributos de carácter autonómico.	0,00	0,00	8.486,25	0,00	8.486,25	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	1.355.747,29	0,00	1.355.747,29	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	381.417,27	0,00	381.417,27	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	30.525,00	0,00	30.525,00	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	32.274,56	0,00	32.274,56	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	2.164,88	406.965,31	0,00	404.800,43
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	537.000,00
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	33.343,20	1.331.870,81	0,00	1.298.527,61
775	Reintegros.	0,00	0,00	0,00	21.758,05	0,00	21.758,05
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	0,00	6.628,82	0,00	6.628,82
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	3.436,26	0,00	3.436,26
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	130.854,56	0,00	130.854,56
9401	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	58.309,99	0,00	58.309,99

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
	TOTAL	5.842.973,64	5.842.973,64	28.372.254,56	28.372.254,56	11.085.802,94	11.085.802,94



**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)

29.3. Evolución de las principales magnitudes económicas del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" entre los ejercicios 2012 y 2021

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 VILLAJYOSA (Alicante)

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA" ENTRE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2021

- **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 2012 y 2021.

MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS:

ESTADO DE INGRESOS:

• INGRESOS CORRIENTES

a) Evolución interanual.

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

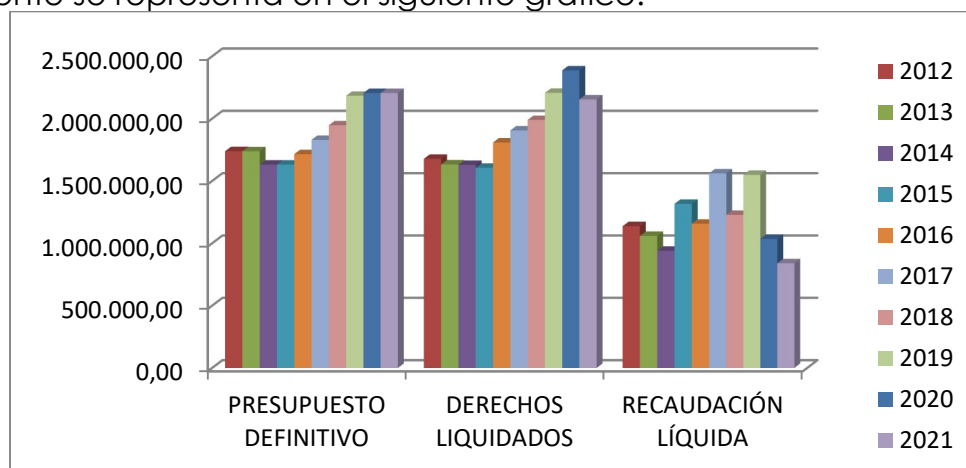
AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
2012	1.738.715,32	1.678.003,63	1.137.441,04
2013	1.738.220,00	1.632.374,26	1.059.115,57
2014	1.630.950,00	1.628.208,41	939.558,52
2015	1.630.950,00	1.605.802,71	1.316.342,34
2016	1.715.172,19	1.808.479,69	1.157.592,94
2017	1.829.648,37	1.905.322,32	1.561.100,21
2018	1.946.820,00	1.989.106,67	1.227.613,03
2019	2.183.100,00	2.206.415,55	1.548.685,04
2020	2.205.600,00	2.386.933,05	1.035.186,29
2021	2.205.600,00	2.154.460,36	839.646,35



**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)

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
2012	67,79%
2013	64,88%
2014	57,71%
2015	81,97%
2016	64,01%
2017	81,93%
2018	61,72%
2019	70,19%
2020	43,37%
2021	38,97%

La comparación de los Derechos Reconocidos por cada capítulo del Estado de Ingresos por operaciones corrientes respecto al total de los mismos, muestra la siguiente evolución desde el ejercicio 2012 al 2021:

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%
TOTAL	1.678.003,63	100,00%	1.632.374,26	100,00%	1.628.208,41	100,00%	1.605.802,71	100,00%



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 VILLAJYOSA (Alicante)

CAPÍTULO	2016		2017		2018		2019	
	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	664.872,55	36,76%	549.848,94	28,86%	383.283,66	19,27%	443.085,00	20,08%
4.-Transferencias corrientes	1.134.363,15	62,72%	1.347.187,30	70,71%	1.597.415,34	80,31%	1.754.966,25	79,54%
5.-Ingresos Patrimoniales	9.243,99	0,51%	8.286,08	0,43%	8.407,67	0,42%	8.364,30	0,38%
TOTAL	1.808.479,69	100,00%	1.905.322,32	100,00%	1.989.106,67	100,00%	2.206.415,55	100,00%

CAPÍTULO	2020		2021	
	DRN	%/Total	DRN	%/Total
1.-Impuestos directos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.-Impuestos indirectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.-Tasas y otros ingresos	405.536,20	16,99%	429.994,74	19,96%
4.-Transferencias corrientes	1.972.143,20	82,62%	1.717.836,80	79,73%
5.-Ingresos Patrimoniales	9.253,65	0,39%	6.628,82	0,31%
TOTAL	2.386.933,05	100,00%	2.154.460,36	100,00%

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**:

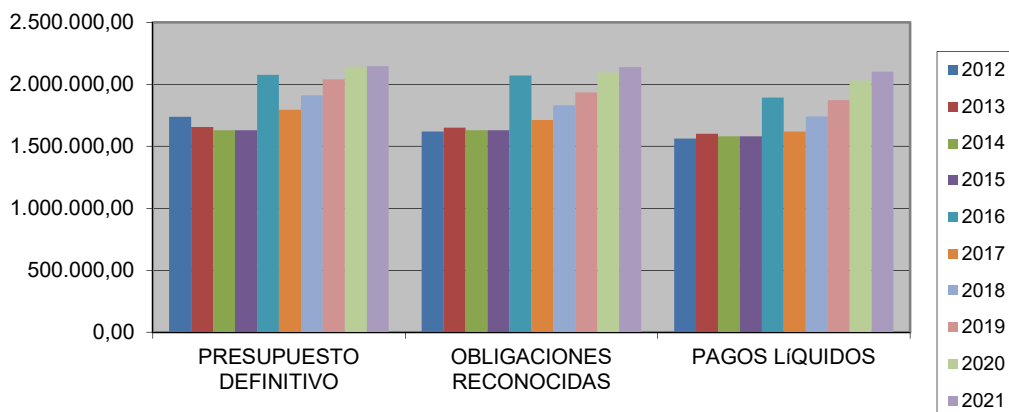
AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS
2012	1.738.515,32	1.620.248,85	1.563.493,26
2013	1.654.800,00	1.649.500,36	1.601.624,83
2014	1.630.750,00	1.630.750,00	1.580.847,32
2015	1.630.750,00	1.629.422,40	1.581.801,07
2016	2.075.627,11	2.071.856,02	1.893.125,85
2017	1.795.868,45	1.713.708,32	1.619.843,06
2018	1.911.720,00	1.830.414,25	1.741.862,61
2019	2.039.844,56	1.933.726,99	1.871.701,55
2020	2.140.435,86	2.095.844,22	2.031.531,36
2021	2.147.416,61	2.140.000,31	2.101.630,60



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIAANS
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, obligaciones reconocidas y pagos líquidos por el montante de capítulos del Presupuesto Corriente se representa en el siguiente gráfico:



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
2012	96,50%
2013	97,10%
2014	96,94%
2015	97,08%
2016	91,37%
2017	94,52%
2018	95,16%
2019	96,79%
2020	96,93%
2021	98,21%

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 2012 y 2021:

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%	1.287.708,35	78,96%	1.315.550,96	80,74%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	337.036,78	20,80%	313.539,05	19,01%	310.404,07	19,03%	281.471,44	17,27%
3. Gastos Financieros	99,09	0,01%	0,36	0,00%	237,58	0,01%	0,00	0,00%
4. Transferencias Corrientes	33.760,00	2,08%	32.400,00	1,96%	32.400,00	1,99%	32.400,00	1,99%
TOTAL	1.620.248,85	100,00%	1.649.500,36	100,00%	1.630.750,00	100,00%	1.629.422,40	100,00%



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

CAPÍTULO	2016		2017		2018		2019	
	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total
1. Gastos de Personal	1.740.184,67	83,99%	1.315.955,69	76,79%	1.408.413,74	76,95%	1.492.465,54	77,18%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	298.987,20	14,43%	365.352,63	21,32%	389.535,18	21,28%	407.961,45	21,10%
3. Gastos Financieros	284,15	0,01%	0,00	0,00%	65,33	0,00%	0,00	0,00%
4. Transferencias Corrientes	32.400,00	1,56%	32.400,00	1,89%	32.400,00	1,77%	33.300,00	1,72%
TOTAL	2.071.856,02	100,00%	1.713.708,32	100,00%	1.830.414,25	100,00%	1.933.726,99	100,00%

CAPÍTULO	2020		2021	
	OR	%/Total	OR	%/Total
1. Gastos de Personal	1.651.683,79	78,81%	1.737.164,56	81,18%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	411.041,43	19,61%	372.310,75	17,40%
3. Gastos Financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. Transferencias Corrientes	33.119,00	1,58%	30.525,00	1,43%
TOTAL	2.095.844,22	100,00%	2.140.000,31	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".



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

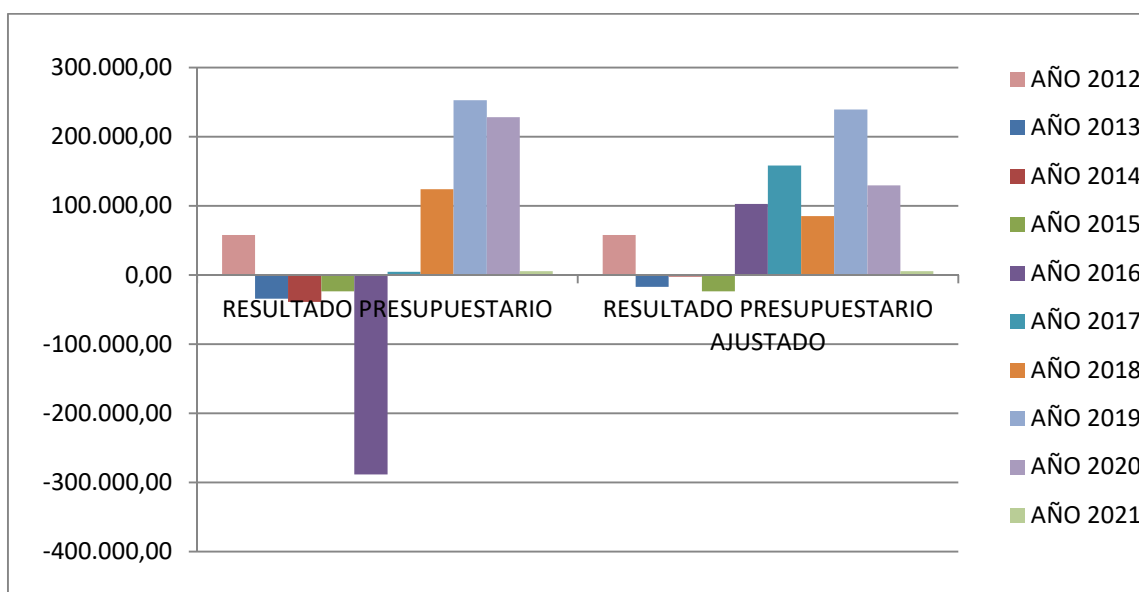
C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

El 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 2021 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 2012 y 2021 ha sido la siguiente:

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO		
	Rdo. Presupuestario	Rdo. Pres. Ajustado
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 €
AÑO 2017	4.479,29 €	158.034,08 €
AÑO 2018	124.098,42 €	85.296,02 €
AÑO 2019	252.627,03 €	239.127,03 €
AÑO 2020	227.963,17 €	129.383,17 €
AÑO 2021	5.612,14 €	5.612,14 €

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 VILLAJYOSA (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 2021 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 2012 y 2021 ha sido la siguiente:

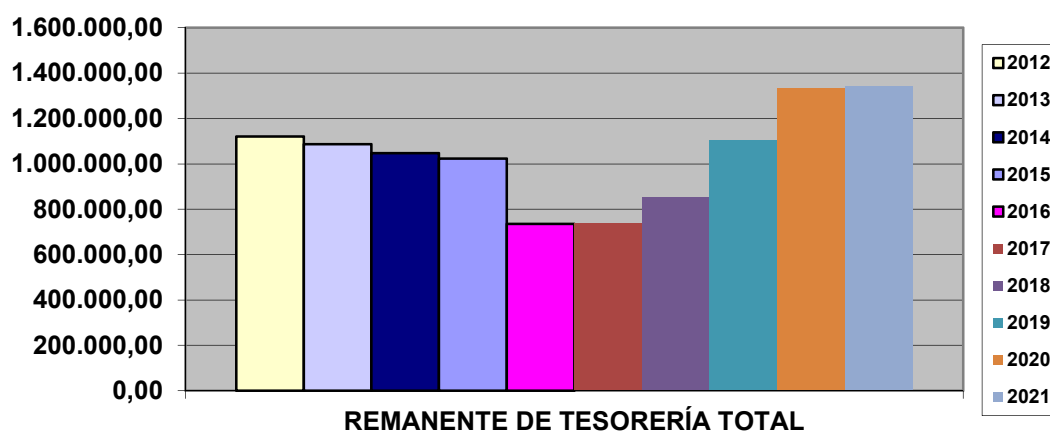


CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
**RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

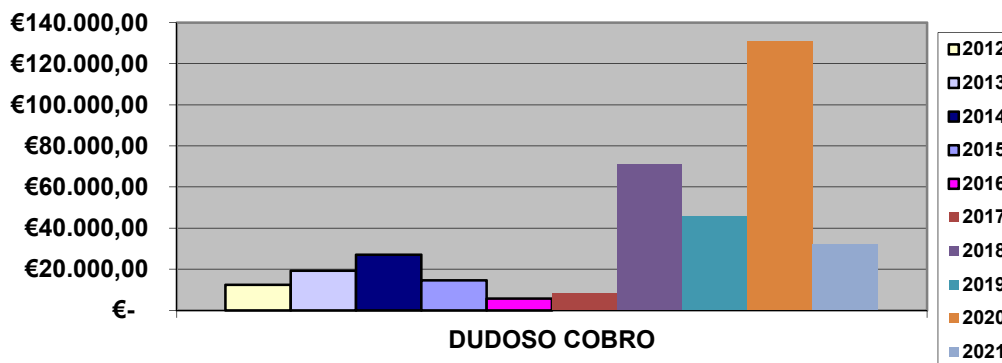
C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA				
AÑO	RTE. DE TESORERIA TOTAL	DUDOSO COBRO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	RTE. DE TESORERIA GASTOS GENERALES
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
AÑO 2017	740.374,51	8.365,20	0,00	732.009,31
AÑO 2018	854.454,90	71.076,96	0,00	783.377,94
AÑO 2019	1.107.081,93	45.774,56	0,00	1.061.307,37
AÑO 2020	1.335.045,10	130.854,56	0,00	1.204.190,54
AÑO 2021	1.342.422,87	32.274,56	0,00	1.310.148,31

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 VILLAJOSYA (Alicante)

GRÁFICO EVOLUCIÓN EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

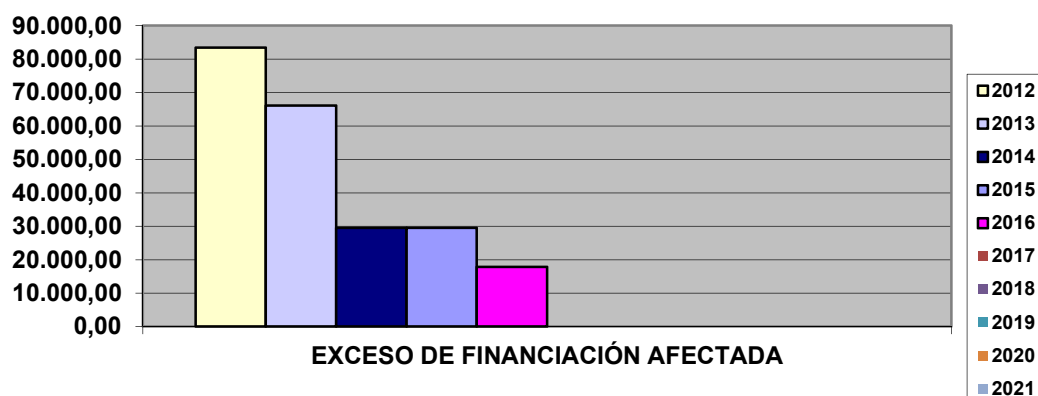
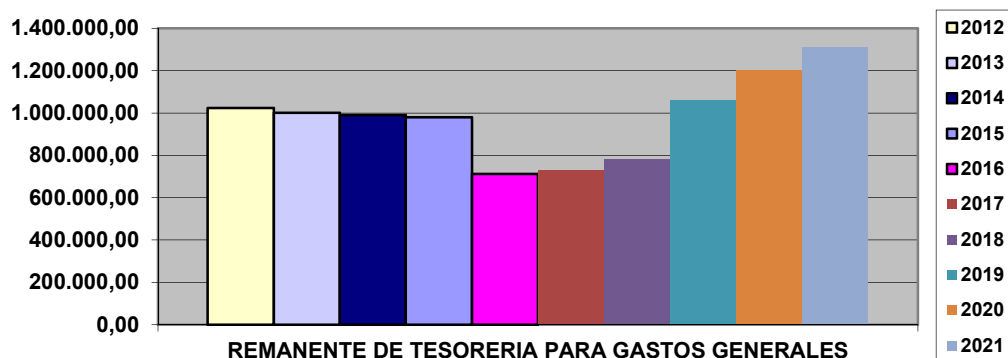


GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES



• FONDOS LÍQUIDOS

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

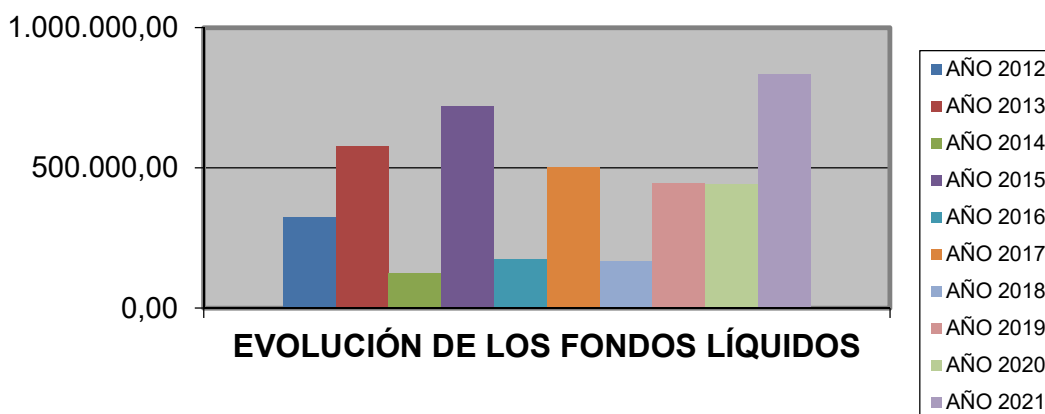
EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS LÍQUIDOS	
AÑO 2012	323.413,74
AÑO 2013	575.713,50
AÑO 2014	122.430,51
AÑO 2015	717.942,74
AÑO 2016	172.973,21
AÑO 2017	503.047,09
AÑO 2018	166.584,74
AÑO 2019	443.668,92
AÑO 2020	441.716,62
AÑO 2021	833.832,83



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)

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 2012 a 2021, la evolución del saldo a 31 de diciembre de la cuenta de "acreedores por operaciones devengadas" (cuenta 413) es el siguiente:



CONCLUSIONES:

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.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

4. 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, a partir del ejercicio 2016, se han culminado en alguno de estos aspectos:

*“Ya en 2016, el 11 de marzo, y una vez aprobada la modificación de sus nuevos Estatutos, se 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.”*

También en 2016, 2018 y 2020, en sesión extraordinaria de 27 de abril, ordinaria de 20 de abril y ordinaria de 17 de julio respectivamente, su Consejo Rector, aprobó el Catálogo de Puestos de trabajo del Organismo Autónomo. A fecha del presente se ha publicado, con fecha 2 de mayo de 2022, en el Boletín Oficial Provincial nº 2685, la “RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL OAL CENTRO MUNICIPAL HOSPITAL ASILO SANTA MARTA” para el ejercicio 2022 acordada por el Consejo Rector el 21 de enero de 2022.

De todo ello se deduce que Los distintos Consejos Rectores siguen avanzando en la adaptación a la legislación en las distintas materias mencionadas de esta residencia de ancianos que nació siendo una asociación sin ánimo de lucro convirtiéndose en el año 1998 en Organismo Autónomo quedando todavía pendiente la elaboración de un Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado.



**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, a fecha de firma electrónica.

