

**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES**

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

**EJERCICIO 2023**

## **INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES**

### **EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE**

**A la Intervención del Ayuntamiento de Villajoyosa y al Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” por encargo de la Intervención del Ayuntamiento de Villajoyosa.**

#### **Denegación de Opinión**

Hemos auditado las cuentas anuales del organismo autónomo local Centro de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta (La entidad) que comprenden el Balance del ejercicio, Cuenta del resultado económico-patrimonial, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de liquidación del presupuesto y la Memoria correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 424/2017 del Régimen Jurídico de control interno en las entidades del sector público y local y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, el trabajo de revisión realizado no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas regulada en la Ley indicada, ni se encuentra sujeta a la mencionada norma.

Las actuaciones de control, entre las que se encuentra la realización del presente informe de auditoría de las cuentas anuales del Centro Municipal de Asistencia, correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023, se han llevado a cabo de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público por la sociedad de auditoría SEIQUER AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P.

No expresamos una opinión sobre las Cuentas Anuales del Centro Municipal de Asistencia, debido al efecto muy significativo de las cuestiones descritas en los apartados 1 al 4 de la sección “Fundamentos de la denegación de opinión” de nuestro informe, no habiendo podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre dichas Cuentas Anuales.

#### **Fundamento de la denegación de opinión**

1. El inventario de inmovilizado que posee La Entidad no está actualizado y no se encuentra correctamente valorado a fecha 31 de diciembre de 2023. No es posible, por tanto, determinar la razonabilidad del saldo neto del inmovilizado que registra a 31 de diciembre de 2023 un total de 3.572.306,11 euros, que representan un 67% del total del Activo que asciende a 5.296.115,91 euros.

2. La Entidad durante el ejercicio 2023 no ha registrado la amortización de los elementos de inmovilizado material. Ello no se ajusta a las normas contables y de valoración contenidas en el marco de la información financiera aplicable que exigen que los inmovilizados se deprecien de manera sistemática y racional por su operación, uso y disfrute. Al no poder contar con un inventario permanente adecuado, no podemos cuantificar la cantidad a amortizar en el ejercicio auditado.
3. La Entidad no ha podido justificar adecuadamente mediante documentación soporte, la composición de la cuenta “Patrimonio” que arroja un saldo de 1.425.364,98 euros, no habiendo podido satisfacernos de la composición de la misma mediante procedimientos alternativos, por lo que nos encontramos ante una limitación al alcance que nos impide formarnos una opinión sobre la adecuada valoración de este epígrafe del balance.
4. La Entidad tiene reconocidos en la Cuenta “Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados” 154.800,49 euros que provienen de Subvenciones en materia de equipamiento para centros de servicios sociales especializados de personas mayores. Dichas subvenciones no se han traspasado a resultados en función del porcentaje de amortización, aunque dicho hecho no tiene efectos en la cuenta de resultado, no se puede cuantificar la sobrevaloración del epígrafe del balance “Subvenciones recibidas pendientes de traspasar a resultados”.

### **Cuestiones clave de la auditoría**

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre las mismas, y no expresamos una opinión por separado sobre ellas.

Además de las cuestiones descritas en la sección “Fundamento de la denegación de opinión”, hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

### **Responsabilidad de los órganos de gestión del Patronato en relación con las cuentas anuales**

El presidente es el responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto del Centro Municipal de Asistencia, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a al Patronato en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el presidente es el responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como “empresa en funcionamiento”, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si el presidente tiene intención o la obligación legal de liquidar al Patronato o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

## **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Patronato.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el presidente.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el presidente, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Centro Municipal de Asistencia para continuar como “empresa en funcionamiento”. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

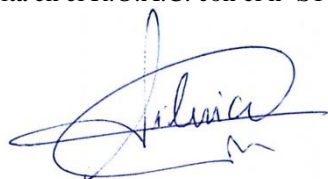
Nos comunicamos con el gerente en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación al presidente del Centro Municipal de Asistencia, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de auditoría.

Murcia, a 08 de octubre de 2024

SEIQUER AUDITORES Y CONSULTORES S.L.P.

(inscrita en el R.O.A.C. con el nº S1422)



---

Silvia Celdrán Bolarín  
Socia



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 2023



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 2023**

## **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 2023**
- V. Informe que acompaña a la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2023**

## **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 31/12/2023 antes de la Regularización.*
3. *Evolución de las principales magnitudes económicas del Organismo Autónomo entre los ejercicios 2014 y 2023.*



**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 2023 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

## **BALANCE**

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Balance  
Periodo: 2023

N.º CUENTA	ACTIVO	2023	2022	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
	<b>A) Activo no corriente</b>	<b>3.572.306,11</b>	<b>3.362.156,98</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>	<b>5.060.606,21</b>	<b>4.882.086,56</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100, 101	<b>I. Patrimonio</b>	<b>1.425.364,98</b>	<b>1.425.364,98</b>
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>3.480.440,74</b>	<b>3.316.411,59</b>
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	3.316.411,59	3.015.280,18
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	164.029,15	301.131,41
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>3.572.306,11</b>	<b>3.362.156,98</b>	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	40.954,82	39.962,62	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	366.432,40	329.594,94	130, 131, 132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>	<b>154.800,49</b>	<b>140.309,99</b>
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	14	<b>B) Pasivo no corriente</b>	<b>2.342,20</b>	<b>2.342,20</b>
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>2.342,20</b>	<b>2.342,20</b>
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	3.164.918,89	2.992.599,42	170, 177	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00	0,00	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				58	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				50	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				520, 521, 527	<b>C) Pasivo corriente</b>	<b>233.167,50</b>	<b>231.519,89</b>
				526	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>41.183,80</b>	<b>2.041,95</b>
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	41.183,80	2.041,95

N.º CUENTA	ACTIVO	2023	2022	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>	<b>191.983,70</b>	<b>229.477,94</b>
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	106.107,33	149.682,37
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	32.874,33	25.548,28
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	53.002,04	54.247,29
252, 253, 255, (295), (2960)	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
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2023	2022	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>B) Activo corriente</b>	<b>1.723.809,80</b>	<b>1.753.791,67</b>				
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>	<b>755.198,55</b>	<b>93.250,67</b>				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	727.494,43	60.893,78				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	27.704,12	32.356,89				
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2023	2022	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
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				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	968.611,25	1.660.541,00				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	968.611,25	1.660.541,00				
TOTAL ACTIVO (A+B)		5.296.115,91	5.115.948,65	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		5.296.115,91	5.115.948,65



**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 2023 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: 2023

N.º CUENTA		2023	2022
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>2.294.653,36</b>	<b>2.294.674,66</b>
	a) Del ejercicio	2.294.653,36	2.294.674,66
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	2.294.653,36	2.294.674,66
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>433.194,91</b>	<b>454.352,54</b>
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	433.194,91	454.352,54
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780, 781, 782, 783, 784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776, 777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>38.987,91</b>	<b>18.165,23</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2.766.836,18</b>	<b>2.767.192,43</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-1.978.283,69</b>	<b>-1.894.084,05</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.539.951,06	-1.455.703,00
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-438.332,63	-438.381,05
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-273.585,00</b>	<b>-270.897,00</b>
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-273.585,00	-270.897,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-347.891,21</b>	<b>-300.301,18</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-337.564,86	-294.859,16
(63)	b) Tributos	-10.326,35	-5.442,02
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



N.º CUENTA		2023	2022
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-2.599.759,90</b>	<b>-2.465.282,23</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>167.076,28</b>	<b>301.910,20</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>1.588,70</b>	<b>0,00</b>
775, 778	a) Ingresos	1.588,70	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	<b>168.664,98</b>	<b>301.910,20</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>138,29</b>	<b>102,44</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	138,29	102,44
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	138,29	102,44
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-4.774,12</b>	<b>-881,23</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-4.774,12	-881,23
785, 786, 787, 788, 789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), ( 66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	0,00	0,00
755, 756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N.º CUENTA		2023	2022
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	-4.635,83	-778,79
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>	164.029,15	301.131,41
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)</b>		301.131,41



**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 2023 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: 2023

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		1.425.364,98	3.316.411,59	0,00	140.309,99	4.882.086,56
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 ( A + B )		1.425.364,98	3.316.411,59	0,00	140.309,99	4.882.086,56
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		0,00	164.029,15	0,00	14.490,50	178.519,65
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	164.029,15	0,00	14.490,50	178.519,65
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 2023 ( C + D )		1.425.364,98	3.480.440,74	0,00	154.800,49	5.060.606,21

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Periodo: 2023

N.º CUENTA		2023	2022
<b>129</b>	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>	<b>164.029,15</b>	<b>301.131,41</b>
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>		
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>		
<b>920</b>	1.1 Ingresos	0,00	0,00
<b>(820), (821), (822)</b>	1.2 Gastos	0,00	0,00
	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>		
<b>900,991</b>	2.1 Ingresos	0,00	0,00
<b>(800),(891)</b>	2.2 Gastos	0,00	0,00
	<b>3. Coberturas contables</b>		
<b>910</b>	3.1 Ingresos	0,00	0,00
<b>(810)</b>	3.2 Gastos	0,00	0,00
<b>94</b>	<b>4. Subvenciones recibidas</b>	<b>14.490,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>14.490,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>		
<b>(823)</b>	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(802), 902, 993</b>	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Coberturas contables</b>		
<b>(8110), 9110</b>	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
<b>(8111), 9111</b>	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
<b>(84)</b>	<b>4. Subvenciones recibidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>	<b>178.519,65</b>	<b>301.131,41</b>

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Periodo: 2023

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

	2023	2022
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	2023	2022
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>	<b>2.294.653,36</b>	<b>2.294.653,36</b>
<b>1. Transferencias y subvenciones</b>	<b>2.294.653,36</b>	<b>2.294.653,36</b>
1.1 Ingresos	2.294.653,36	2.294.653,36
1.2 Gastos	0,00	0,00
<b>2. Prestación de servicios y venta de bienes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
<b>3. Otros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Subvenciones recibidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Otros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.294.653,36</b>	<b>2.294.653,36</b>



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

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

# **CUENTA ANUAL 2023 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

## **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	2023	2022
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Cobros:</b>	<b>2.407.123,16</b>	<b>4.413.860,62</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	25.774,58	1.090,76
2. Transferencia y subvenciones recibidas	1.660.000,00	3.684.855,46
3. Ventas y prestaciones de servicios	414.862,29	457.230,86
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	138,29	102,44
6. Otros cobros	306.348,00	270.581,10
<b>B) Pagos:</b>	<b>2.927.948,61</b>	<b>3.529.156,76</b>
7. Gastos de personal	2.022.908,36	1.824.601,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00	2.775,00
9. Aprovisionamientos	611.483,48	567.702,06
10. Otros gastos de gestión	6.064,78	10,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	4.774,12	881,23
13. Otros pagos	282.717,87	1.133.187,47
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión ( +A-B)</b>	<b>-520.825,45</b>	<b>884.703,86</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>c) Cobros</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	500,00	0,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>D) Pagos</b>	<b>171.301,96</b>	<b>53.705,99</b>
5. Compra de inversiones reales	170.801,96	53.705,99
6. Compra de activos financieros	500,00	0,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ( +C-D )</b>	<b>-170.801,96</b>	<b>-53.705,99</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) Aumentos en el patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación ( +E-F+G-H )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>302,34</b>	<b>4.289,70</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación ( +I-J )</b>	<b>-302,34</b>	<b>-4.289,70</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>-691.929,75</b>	<b>826.708,17</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>1.660.541,00</b>	<b>833.832,83</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>968.611,25</b>	<b>1.660.541,00</b>





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

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

**CUENTA ANUAL 2023 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: 2023

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)	169.755,68	45.000,00	214.755,68	224.798,44	224.798,44	224.436,35	362,09	-10.042,76
2310 / 13002 /	COMPLEMENTOS ( LABORAL FIJO)	23.678,28	8.741,55	32.419,83	25.698,66	25.698,66	25.698,66	0,00	6.721,17
2310 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	1.506,67	1.506,67	1.506,67	0,00	-1.506,67
2310 / 13003 /	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	15.435,40	15.435,40	0,00	15.435,40	-15.435,40
2310 / 13100 /	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	1.155.244,05	0,00	1.155.244,05	1.095.295,38	1.095.295,38	1.093.011,30	2.284,08	59.948,67
2310 / 13101 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	15.325,92	0,00	15.325,92	599,42	599,42	599,42	0,00	14.726,50
2310 / 13102 /	COMPLEMENTOS (LABORAL EVENTUAL)	21.765,48	0,00	21.765,48	3.572,14	3.572,14	3.572,14	0,00	18.193,34
2310 / 13102 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL EVENTUAL)	6.330,99	0,00	6.330,99	9.548,31	9.548,31	9.548,31	0,00	-3.217,32
2310 / 14300 /	BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	80.833,61	0,00	80.833,61	162.862,57	162.862,57	160.805,40	2.057,17	-82.028,96
2310 / 14301 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	634,07	634,07	634,07	0,00	-634,07
2310 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES	469.395,28	2.745,12	472.140,40	438.332,63	438.332,63	398.979,43	39.353,20	33.807,77
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)	14.000,00	0,00	14.000,00	180,85	180,85	180,85	0,00	13.819,15
2310 / 213 /	MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	15.000,00	0,00	15.000,00	19.955,60	19.955,60	19.481,28	474,32	-4.955,60
2310 / 214 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.505,42	1.505,42	1.339,50	165,92	494,58
2310 / 215 /	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 / 216 /	EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.864,96	1.864,96	1.864,96	0,00	1.135,04
2310 / 219 /	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	30.000,00	0,00	30.000,00	19.660,74	19.660,74	17.748,81	1.911,93	10.339,26
2310 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.907,38	2.907,38	2.386,08	521,30	92,62
2310 / 22001 /	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 / 22002 /	MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	1.000,00	0,00	1.000,00	255,06	255,06	255,06	0,00	744,94
2310 / 22100 /	ENERGIA ELÉCTRICA	35.000,00	13.291,82	48.291,82	38.902,37	37.671,84	37.657,49	14,35	10.619,98
2310 / 22102 /	GAS PROPANO	10.000,00	0,00	10.000,00	11.811,35	11.811,35	11.772,29	39,06	-1.811,35
2310 / 22103 /	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	34.000,00	0,00	34.000,00	45.718,33	45.718,33	40.123,33	5.595,00	-11.718,33
2310 / 22104 /	VESTUARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.700,90	3.700,90	3.700,90	0,00	2.299,10
2310 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	17.024,87	17.024,87	16.066,09	958,78	-16.024,87
2310 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.061,91	7.061,91	6.553,71	508,20	-4.561,91

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 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	48.000,00	0,00	48.000,00	29.002,06	29.002,06	28.754,01	248,05	18.997,94
2310 / 22112 /	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO	500,00	0,00	500,00	13,94	13,94	13,94	0,00	486,06
2310 / 22200 /	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.345,53	8.345,53	8.043,19	302,34	1.654,47
2310 / 22201 /	CORREOS	500,00	0,00	500,00	264,01	264,01	264,01	0,00	235,99
2310 / 223 /	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 / 224 /	PRIMAS DE SEGURO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.930,77	10.930,77	10.930,77	0,00	-930,77
2310 / 22501 /	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	12.000,00	0,00	12.000,00	4.112,30	4.112,30	3.353,14	759,16	7.887,70
2310 / 22502 /	TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	0,00	3.000,00	6.214,05	6.214,05	6.214,05	0,00	-3.214,05
2310 / 22603 /	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2310 / 22604 /	ABOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.952,06	1.952,06	1.952,06	0,00	3.047,94
2310 / 22607 /	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	544,50	544,50	544,50	0,00	1.955,50
2310 / 22699 /	GASTOS VARIOS	18.000,00	35.875,00	53.875,00	62.787,84	62.787,84	60.027,62	2.760,22	-8.912,84
2310 / 22699 /	PELUQUERÍA (BARBERO)	30.000,00	0,00	30.000,00	39.134,79	39.134,79	36.701,48	2.433,31	-9.134,79
2310 / 22699 /	VIAJES Y EXCURSIONES	500,00	0,00	500,00	2.307,05	2.307,05	2.307,05	0,00	-1.807,05
2310 / 22700 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (LIMPIEZA)	0,00	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	-72,60
2310 / 22799 /	ASESORIA LABORAL	12.500,00	0,00	12.500,00	11.661,08	11.661,08	11.661,08	0,00	838,92
2310 / 22799 /	SERVICIO COMEDOR	270.897,00	22.574,75	293.471,75	293.471,75	293.471,75	270.897,00	22.574,75	0,00
2310 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.852,07	0,00	10.852,07	21.583,97	5.032,38	5.032,38	0,00	5.819,69
2310 / 23020 /	DIETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 / 23120 /	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	200,00	0,00	200,00	65,00	65,00	65,00	0,00	135,00
2310 / 260 /	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (RELIGIOSAS)	0,00	8.999,40	8.999,40	5.999,78	5.999,78	5.999,78	0,00	2.999,62
2310 / 352 /	INTERESES DE DEMORA	100,00	4.771,88	4.871,88	4.774,12	4.774,12	4.774,12	0,00	97,76
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	35.875,00	-35.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 / 62200 /	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	31.000,00	0,00	31.000,00	34.961,96	34.961,96	34.961,96	0,00	-3.961,96
2310 / 6230 /	MAQUINARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	15.268,20	15.268,20	15.268,20	0,00	-9.268,20
2310 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS	102.000,00	92.839,54	194.839,54	132.659,68	129.480,29	88.460,02	41.020,27	65.359,25
2310 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	6.798,32	6.798,32	6.798,32	0,00	-3.798,32
2310 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	20.134,25	20.134,25	20.134,25	0,00	-20.134,25
2310 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	2.311,51	2.311,51	2.311,51	0,00	-2.311,51
2310 / 641 /	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	10.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 / 68100 /	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	992,20	992,20	992,20	0,00	-992,20
2310 / 68203 /	REFORMAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	-16.258,55	8.741,45	1.875,50	1.875,50	1.875,50	0,00	6.865,95
2310 / 830 /	ANTICIPOS AL PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	3.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.749.653,36</b>	<b>182.705,51</b>	<b>2.932.358,87</b>	<b>2.878.038,75</b>	<b>2.846.610,74</b>	<b>2.706.759,24</b>	<b>139.851,50</b>	<b>85.748,13</b>

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2023

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*/*	1.943.329,29	56.486,67	1.999.815,96	1.978.283,69	1.978.283,69	1.918.791,75	59.491,94	21.532,27
2310*/2*/*	599.249,07	80.740,97	679.990,04	669.012,82	651.230,70	611.891,41	39.339,29	28.759,34
2310*/3*/*	200,00	4.771,88	4.971,88	4.774,12	4.774,12	4.774,12	0,00	197,76
2310*/4*/*	35.875,00	-35.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310*/6*/*	167.000,00	76.580,99	243.580,99	225.468,12	211.822,23	170.801,96	41.020,27	31.758,76
2310*/8*/*	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	3.500,00
	2.749.653,36	182.705,51	2.932.358,87	2.878.038,75	2.846.610,74	2.706.759,24	139.851,50	85.748,13

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2023

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	436.073,23	5.756,64	0,00	430.316,59	413.273,59	17.043,00	-9.683,41
38900	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	1.588,70	0,00	0,00	1.588,70	1.588,70	0,00	1.588,70
39902	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	25.750,58	0,00	0,00	25.750,58	25.750,58	0,00	25.750,58
39908	CUOTAS OPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA	2.294.653,36	0,00	2.294.653,36	2.294.653,36	0,00	0,00	2.294.653,36	1.600.000,00	694.653,36	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
52000	INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI	0,00	0,00	0,00	138,29	0,00	0,00	138,29	138,29	0,00	138,29
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	500,00	0,00	500,00	5.031,96	1.152,90	0,00	3.879,06	3.494,76	384,30	3.379,06
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.850,00	0,00	7.850,00	9.034,27	0,00	0,00	9.034,27	8.111,00	923,27	1.184,27
54909	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
75002	SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	14.490,50	0,00	0,00	14.490,50	0,00	14.490,50	14.490,50
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-3.500,00
87000	R.G.T. PARA GASTOS GENERALES	0,00	182.705,51	182.705,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.705,51
Total		2.749.653,36	182.705,51	2.932.358,87	2.787.584,89	6.909,54	0,00	2.780.675,35	2.053.180,92	727.494,43	-151.683,52

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	2.765.684,85	2.634.288,51		131.396,34
b) Operaciones de capital	14.490,50	211.822,23		-197.331,73
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>2.780.175,35</b>	<b>2.846.110,74</b>		<b>-65.935,39</b>
c) Activos financieros	500,00	500,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,00</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>2.780.675,35</b>	<b>2.846.610,74</b>		<b>-65.935,39</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			156.102,03	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>				<b>156.102,03</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>90.166,64</b>

Referencia:	<b>2819/2024</b>
Procedimiento:	<b>Liquidación del presupuesto general</b>
Interesado:	
Representante:	
<b>INTERVENCION (JBROSELLO)</b>	

**ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023 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 2023, informada por la Intervención a través del Informe nº 325/2024, de fecha 6 de marzo de 2024.

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, **Dispongo:**

**UNICO: Aprobar la Liquidación del ejercicio 2023 con el siguiente detalle:**

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

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
-----	-------------------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------	------------------

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	%RP/O
	2310/13000	169.755,68	45.000,00	214.755,68	224.798,44	224.798,44	224.798,44	224.436,35	224.436,35	-10.042,76	-4,68%	104,68%
BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,09	0,00	0,00	-10.042,76	104,68%	99,84%
	2310/1300201	23.678,28	8.741,55	32.419,83	25.698,66	25.698,66	25.698,66	25.698,66	25.698,66	6.721,17	20,73%	79,27%
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,17	79,27%	100,00%
	2310/1300202	0,00	0,00	0,00	1.506,67	1.506,67	1.506,67	1.506,67	1.506,67	-1.506,67	0,00%	0,00%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.506,67	0,00%	100,00%
	2310/13003	0,00	0,00	0,00	15.435,40	15.435,40	15.435,40	0,00	0,00	-15.435,40	0,00%	0,00%
INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,40	0,00	0,00	-15.435,40	0,00%	0,00%
	2310/13100	1.155.244,05	0,00	1.155.244,05	1.095.295,38	1.095.295,38	1.095.295,38	1.093.011,30	1.093.011,30	59.948,67	5,19%	94,81%
BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,08	0,00	0,00	59.948,67	94,81%	99,79%
	2310/13101	15.325,92	0,00	15.325,92	599,42	599,42	599,42	599,42	599,42	14.726,50	96,09%	3,91%
HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,50	3,91%	100,00%
	2310/1310201	21.765,48	0,00	21.765,48	3.572,14	3.572,14	3.572,14	3.572,14	3.572,14	18.193,34	83,59%	16,41%
COMPLEMENTOS (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.193,34	16,41%	100,00%
	2310/1310202	6.330,99	0,00	6.330,99	9.548,31	9.548,31	9.548,31	9.548,31	9.548,31	-3.217,32	-50,82%	150,82%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.217,32	150,82%	100,00%
	2310/14300	80.833,61	0,00	80.833,61	162.862,57	162.862,57	162.862,57	160.805,40	160.805,40	-82.028,96	-101,48%	201,48%
BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,17	0,00	0,00	-82.028,96	201,48%	98,74%
	2310/14301	0,00	0,00	0,00	634,07	634,07	634,07	634,07	634,07	-634,07	0,00%	0,00%
HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634,07	0,00%	100,00%
	2310/16000	469.395,28	2.745,12	472.140,40	438.332,63	438.332,63	438.332,63	438.332,63	398.979,43	33.807,77	7,16%	92,84%
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.353,20	60.122,06	33.807,77	92,84%	91,02%
	2310/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
ACCIÓN SOCIAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>1.943.329,29</b>	<b>56.486,67</b>	<b>1.999.815,96</b>	<b>1.978.283,69</b>	<b>1.978.283,69</b>	<b>1.978.283,69</b>	<b>1.958.144,95</b>	<b>1.918.791,75</b>	<b>21.532,27</b>	<b>1,08%</b>	<b>98,92%</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.138,74</b>	<b>39.353,20</b>	<b>60.122,06</b>	<b>21.532,27</b>	<b>98,92%</b>	<b>96,99%</b>
	2310/212	14.000,00	0,00	14.000,00	180,85	180,85	180,85	180,85	180,85	13.819,15	98,71%	1,29%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.819,15	1,29%	100,00%
	2310/213	15.000,00	0,00	15.000,00	19.955,60	19.955,60	19.955,60	19.955,60	19.481,28	-4.955,60	-33,04%	133,04%
MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,32	0,00	-4.955,60	133,04%	97,62%
	2310/214	2.000,00	0,00	2.000,00	1.505,42	1.505,42	1.505,42	1.339,50	1.339,50	494,58	24,73%	75,27%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,92	0,00	0,00	494,58	75,27%	88,98%
	2310/215	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	2310/216	3.000,00	0,00	3.000,00	1.864,96	1.864,96	1.864,96	1.864,96	1.864,96	1.135,04	37,83%	62,17%
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,04	62,17%	100,00%
	2310/219	30.000,00	0,00	30.000,00	19.660,74	19.660,74	19.660,74	18.935,67	17.748,81	10.339,26	34,46%	65,54%
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,07	1.186,86	0,00	10.339,26	65,54%	90,28%
	2310/22000	3.000,00	0,00	3.000,00	2.907,38	2.907,38	2.907,38	2.861,98	2.386,08	92,62	3,09%	96,91%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	475,90	0,00	92,62	96,91%	82,07%
	2310/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	2310/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	255,06	255,06	255,06	255,06	255,06	744,94	74,49%	25,51%
MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,94	25,51%	100,00%
	2310/22100	35.000,00	13.291,82	48.291,82	38.902,37	38.902,37	37.671,84	37.657,49	37.657,49	9.389,45	19,44%	78,01%
ENERGIA ELÉCTRICA	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,53	14,35	0,00	0,00	10.619,98	80,56%	99,96%
	2310/22102	10.000,00	0,00	10.000,00	11.811,35	11.811,35	11.811,35	11.772,29	11.772,29	-1.811,35	-18,11%	118,11%
GAS PROPANO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	-1.811,35	118,11%	99,67%
	2310/22103	34.000,00	0,00	34.000,00	45.718,33	45.718,33	45.718,33	45.718,33	40.123,33	-11.718,33	-34,47%	134,47%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,00	0,00	-11.718,33	134,47%	87,76%
	2310/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	3.700,90	3.700,90	3.700,90	3.700,90	3.700,90	2.299,10	38,32%	61,68%
VESTUARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,10	61,68%	100,00%



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
	2310/22105	1.000,00	0,00	1.000,00	17.024,87	17.024,87	17.024,87	16.066,09	16.066,09	-16.024,87	-1602,49%	1702,49%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,78	0,00	0,00	-16.024,87	1702,49%	94,37%
	2310/22106	2.500,00	0,00	2.500,00	7.061,91	7.061,91	7.061,91	7.061,91	6.553,71	-4.561,91	-182,48%	282,48%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,20	0,00	-4.561,91	282,48%	92,80%
	2310/22110	48.000,00	0,00	48.000,00	29.002,06	29.002,06	29.002,06	29.002,06	28.754,01	18.997,94	39,58%	60,42%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,05	0,00	18.997,94	60,42%	99,14%
	2310/22112	500,00	0,00	500,00	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	486,06	97,21%	2,79%
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,06	2,79%	100,00%
	2310/22200	10.000,00	0,00	10.000,00	8.345,53	8.345,53	8.345,53	8.043,19	8.043,19	1.654,47	16,54%	83,46%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,34	0,00	1.654,47	83,46%	96,38%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	264,01	264,01	264,01	264,01	264,01	235,99	47,20%	52,80%
CORREOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,99	52,80%	100,00%
	2310/223	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
TRANSPORTES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2310/224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.930,77	10.930,77	10.930,77	10.930,77	10.930,77	-930,77	-9,31%	109,31%
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,77	109,31%	100,00%
	2310/22501	12.000,00	0,00	12.000,00	4.112,30	4.112,30	4.112,30	3.353,14	3.353,14	7.887,70	65,73%	34,27%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,16	0,00	0,00	7.887,70	34,27%	81,54%
	2310/22502	3.000,00	0,00	3.000,00	6.214,05	6.214,05	6.214,05	6.214,05	6.214,05	-3.214,05	-107,14%	207,14%
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.214,05	207,14%	100,00%
	2310/22603	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/22604	5.000,00	0,00	5.000,00	1.952,06	1.952,06	1.952,06	1.952,06	1.952,06	3.047,94	60,96%	39,04%
ABOGADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,94	39,04%	100,00%
	2310/22607	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	2310/22609	2.500,00	0,00	2.500,00	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	1.955,50	78,22%	21,78%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,50	21,78%	100,00%
	2310/2269900	18.000,00	35.875,00	53.875,00	62.787,84	62.787,84	62.787,84	61.575,09	60.027,62	-9.512,84	-17,66%	116,54%
GASTOS VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.212,75	1.547,47	0,00	-8.912,84	116,54%	95,60%
	2310/2269902	30.000,00	0,00	30.000,00	39.134,79	39.134,79	39.134,79	37.347,62	36.701,48	-9.134,79	-30,45%	130,45%
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,17	646,14	0,00	-9.134,79	130,45%	93,78%
	2310/2269903	500,00	0,00	500,00	2.307,05	2.307,05	2.307,05	2.307,05	2.307,05	-1.807,05	-361,41%	461,41%
VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.807,05	461,41%	100,00%
	2310/2270001	0,00	0,00	0,00	72,60	72,60	72,60	72,60	0,00	-72,60	0,00%	0,00%
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (LIMPIEZA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	-72,60	0,00%	0,00%
	2310/2279901	12.500,00	0,00	12.500,00	11.661,08	11.661,08	11.661,08	11.661,08	11.661,08	838,92	6,71%	93,29%
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,92	93,29%	100,00%
	2310/2279907	270.897,00	22.574,75	293.471,75	293.471,75	293.471,75	293.471,75	270.897,00	270.897,00	0,00	0,00%	100,00%
SERVICIO COMEDOR	2310*/2*/*	0,00	22.574,75	0,00	0,00	0,00	22.574,75	0,00	0,00	0,00	100,00%	92,31%
	2310/2279999	10.852,07	0,00	10.852,07	21.583,97	21.583,97	5.032,38	5.032,38	5.032,38	-10.731,90	-98,89%	46,37%
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,59	0,00	0,00	0,00	5.819,69	198,89%	100,00%
	2310/23020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
DIETAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/23120	200,00	0,00	200,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	135,00	67,50%	32,50%
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	32,50%	100,00%
	2310/260	0,00	8.999,40	8.999,40	5.999,78	5.999,78	5.999,78	5.999,78	5.999,78	2.999,62	33,33%	66,67%
TRABAJOS REALIZADOS POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (RELIGIOSAS)	2310*/2*/*	0,00	8.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,62	66,67%	100,00%
<b>Total Capítulo 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>599.249,07</b>	<b>80.740,97</b>	<b>679.990,04</b>	<b>669.012,82</b>	<b>669.012,82</b>	<b>651.230,70</b>	<b>622.645,95</b>	<b>611.891,41</b>	<b>10.377,22</b>	<b>1,53%</b>	<b>95,77%</b>

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
				<b>44.865,97</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.782,12</b>	<b>28.584,75</b>	<b>10.754,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28.759,34</b>	<b>98,39%</b>	<b>93,96%</b>
	2310/352		100,00	4.771,88	4.871,88	4.774,12	4.774,12	4.774,12	4.774,12	4.774,12	97,76	2,01%	97,99%
	INTERESES DE DEMORA		2310*/3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	97,99%	100,00%
	2310/359		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2310*/3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>200,00</b>	<b>4.771,88</b>	<b>4.971,88</b>	<b>4.774,12</b>	<b>4.774,12</b>	<b>4.774,12</b>	<b>4.774,12</b>	<b>4.774,12</b>	<b>197,76</b>	<b>3,98%</b>	<b>96,02%</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,76</b>	<b>96,02%</b>	<b>100,00%</b>
	2310/480		35.875,00	-35.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	AYUDAS A RELIGIOSAS		2310*/4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>35.875,00</b>	<b>-35.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	2310/62200		31.000,00	0,00	31.000,00	34.961,96	34.961,96	34.961,96	34.961,96	34.961,96	-3.961,96	-12,78%	112,78%
	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL		2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.961,96	112,78%	100,00%
	2310/6230		6.000,00	0,00	6.000,00	15.268,20	15.268,20	15.268,20	15.268,20	15.268,20	-9.268,20	-154,47%	254,47%
	MAQUINARIA		2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.268,20	254,47%	100,00%
	2310/6231		102.000,00	92.839,54	194.839,54	132.659,68	132.659,68	129.480,29	88.460,02	88.460,02	44.997,46	23,09%	66,45%
	INSTALACIONES TÉCNICAS		2310*/6**	137.839,54	17.182,40	0,00	3.179,39	41.020,27	0,00	0,00	65.359,25	55,31%	68,32%
	2310/6233		3.000,00	0,00	3.000,00	6.798,32	6.798,32	6.798,32	6.798,32	6.798,32	-3.798,32	-126,61%	226,61%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS		2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.798,32	226,61%	100,00%
	2310/6259		0,00	0,00	0,00	20.134,25	20.134,25	20.134,25	20.134,25	20.134,25	-20.134,25	0,00%	0,00%
	OTRO MOBILIARIO		2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.134,25	0,00%	100,00%
	2310/626		0,00	0,00	0,00	2.311,51	2.311,51	2.311,51	2.311,51	2.311,51	-2.311,51	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.311,51	0,00%	100,00%
	2310/641		0,00	0,00	0,00	10.466,50	10.466,50	0,00	0,00	0,00	-10.466,50	0,00%	0,00%
	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		2310*/6**	0,00	0,00	0,00	10.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/68100		0,00	0,00	0,00	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	-992,20	0,00%	0,00%
	TERRENOS Y BIENES NATURALES		2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,20	0,00%	100,00%
	2310/68203		25.000,00	-16.258,55	8.741,45	1.875,50	1.875,50	1.875,50	1.875,50	1.875,50	6.865,95	78,54%	21,46%
	REFORMAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,95	7,50%	100,00%
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>167.000,00</b>	<b>76.580,99</b>	<b>243.580,99</b>	<b>225.468,12</b>	<b>225.468,12</b>	<b>211.822,23</b>	<b>170.801,96</b>	<b>170.801,96</b>	<b>930,47</b>	<b>0,38%</b>	<b>86,96%</b>
				<b>137.839,54</b>	<b>17.182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.645,89</b>	<b>41.020,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.758,76</b>	<b>92,56%</b>	<b>80,63%</b>
	2310/830		4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00	87,50%	12,50%
	ANTICIPOS AL PERSONAL		2310*/8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	12,50%	100,00%
	<b>Total Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>12,50%</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12,50%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Gastos</b>			<b>2.749.653,36</b>	<b>182.705,51</b>	<b>2.932.358,87</b>	<b>2.878.038,75</b>	<b>2.878.038,75</b>	<b>2.846.610,74</b>	<b>2.756.866,98</b>	<b>2.706.759,24</b>	<b>36.537,72</b>	<b>1,25%</b>	<b>97,08%</b>
				<b>182.705,51</b>	<b>17.782,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.428,01</b>	<b>89.743,76</b>	<b>50.107,74</b>	<b>60.122,06</b>	<b>85.748,13</b>	<b>98,15%</b>	<b>95,09%</b>

## 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	436.073,23	0,00	17.043,00	419.030,23	413.273,59	9.683,41
INGRESOS DE RESIDENTES			0,00	0,00	430.316,59	0,00	419.030,23	5.756,64	97,80%	96,04%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15250364057142155200 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

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

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

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
38900	0,00	0,00	0,00	1.588,70	0,00	0,00	1.588,70	1.588,70	-1.588,70
REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00	0,00	1.588,70	0,00	1.588,70	0,00	0,00%	100,00%
39902	0,00	0,00	0,00	25.750,58	0,00	0,00	25.750,58	25.750,58	-25.750,58
IMPREVISTOS		0,00	0,00	25.750,58	0,00	25.750,58	0,00	0,00%	100,00%
39908	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	-24,00
CUOTAS OPOSICIONES		0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00%	100,00%
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.436,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.043,00</b>	<b>446.393,51</b>	<b>440.636,87</b>	<b>-17.679,87</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.679,87</b>	<b>0,00</b>	<b>446.393,51</b>	<b>5.756,64</b>	<b>104,02%</b>	<b>96,28%</b>
40100	2.294.653,36	2.294.653,36	0,00	2.294.653,36	0,00	694.653,36	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA		0,00	0,00	2.294.653,36	0,00	1.600.000,00	0,00	100,00%	69,73%
45080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA GENERALITAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48005	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
DONATIVOS DE RESIDENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	<b>2.297.303,36</b>	<b>2.297.303,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>694.653,36</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.650,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>69,73%</b>
52000	0,00	0,00	0,00	138,29	0,00	0,00	138,29	138,29	-138,29
INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI		0,00	0,00	138,29	0,00	138,29	0,00	0,00%	100,00%
54100	500,00	500,00	0,00	5.031,96	0,00	384,30	4.647,66	3.494,76	-3.379,06
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS		0,00	0,00	3.879,06	0,00	4.647,66	1.152,90	775,81%	90,09%
54200	7.850,00	7.850,00	0,00	9.034,27	0,00	923,27	8.111,00	8.111,00	-1.184,27
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS		0,00	0,00	9.034,27	0,00	8.111,00	0,00	115,09%	89,78%
54909	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	100,00%
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.504,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,57</b>	<b>13.196,95</b>	<b>12.044,05</b>	<b>-5.001,62</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.351,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196,95</b>	<b>1.152,90</b>	<b>159,90%</b>	<b>90,21%</b>
75002	0,00	0,00	0,00	14.490,50	0,00	14.490,50	0,00	0,00	-14.490,50
SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO		0,00	0,00	14.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.490,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.490,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.490,50</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.490,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
83000	4.000,00	4.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	3.500,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	12,50%	100,00%
87000	0,00	182.705,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.705,51
R.G.T. PARA GASTOS GENERALES		182.705,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>186.705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>186.205,51</b>
		<b>182.705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27%</b>	<b>100,00%</b>

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 Ingresos	2.749.653,36	2.932.358,87 182.705,51	0,00 0,00	2.787.584,89 2.780.675,35	0,00 0,00	727.494,43 2.060.090,46	2.060.090,46 6.909,54	2.053.180,92 94,83%	151.683,52 73,84%

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

**A1.-** De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2023 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **139.851,50 euros.-**

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

## B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	2.780.175,35	2.634.288,51		145.886,84
b) Operaciones de Capital	0,00	211.822,23		-211.822,23
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.780.175,35	2.846.110,74		-65.935,39
c) Activos financieros	500,00	500,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	500,00	500,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.780.675,35	2.846.610,74		-65.935,39
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			156.102,03	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			156.102,03	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>90.166,64 €</b>

## C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

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

## D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

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

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

7 de marzo de 2024:10:57:42

7 de marzo de 2024 : 10:36:20

Firma Electronica Secretario

Alcalde - Presidente



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

## INFORME DE INTERVENCIÓN N° 325/2024

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

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2023, conforme al art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del RD 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

### I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/13000	169.755,68	45.000,00	214.755,68	224.798,44	224.798,44	224.798,44	224.436,35	224.436,35	-10.042,76	-4,68%	104,68%
	BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	362,09	0,00	0,00	-10.042,76	104,68%	99,84%
	2310/1300201	23.678,28	8.741,55	32.419,83	25.698,66	25.698,66	25.698,66	25.698,66	25.698,66	6.721,17	20,73%	79,27%
	COMPLEMENTOS ( LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,17	79,27%	100,00%
	2310/1300202	0,00	0,00	0,00	1.506,67	1.506,67	1.506,67	1.506,67	1.506,67	-1.506,67	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.506,67	0,00%	100,00%
	2310/13003	0,00	0,00	0,00	15.435,40	15.435,40	15.435,40	0,00	0,00	-15.435,40	0,00%	0,00%
	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,40	0,00	0,00	-15.435,40	0,00%	0,00%
	2310/13100	1.155.244,05	0,00	1.155.244,05	1.095.295,38	1.095.295,38	1.095.295,38	1.093.011,30	1.093.011,30	59.948,67	5,19%	94,81%
	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,08	0,00	0,00	59.948,67	94,81%	99,79%
	2310/13101	15.325,92	0,00	15.325,92	599,42	599,42	599,42	599,42	599,42	14.726,50	96,09%	3,91%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,50	3,91%	100,00%
	2310/1310201	21.765,48	0,00	21.765,48	3.572,14	3.572,14	3.572,14	3.572,14	3.572,14	18.193,34	83,59%	16,41%
	COMPLEMENTOS (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.193,34	16,41%	100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15250326443663643734 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)  
C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) - [www.lavilajojiosa.com](http://www.lavilajojiosa.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
	2310/1310202		6.330,99	0,00	6.330,99	9.548,31	9.548,31	9.548,31	9.548,31	9.548,31	-3.217,32	-50,82%	150,82%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.217,32	150,82%	100,00%
	2310/14300		80.833,61	0,00	80.833,61	162.862,57	162.862,57	162.862,57	160.805,40	160.805,40	-82.028,96	-101,48%	201,48%
BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,17	0,00	0,00	-82.028,96	201,48%	98,74%
	2310/14301		0,00	0,00	0,00	634,07	634,07	634,07	634,07	634,07	-634,07	0,00%	0,00%
HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634,07	0,00%	100,00%
	2310/16000		469.395,28	2.745,12	472.140,40	438.332,63	438.332,63	438.332,63	438.332,63	398.979,43	33.807,77	7,16%	92,84%
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.353,20	60.122,06	33.807,77	92,84%	91,02%
	2310/16204		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
ACCIÓN SOCIAL	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>			<b>1.943.329,29</b>	<b>56.486,67</b>	<b>1.999.815,96</b>	<b>1.978.283,69</b>	<b>1.978.283,69</b>	<b>1.978.283,69</b>	<b>1.958.144,95</b>	<b>1.918.791,75</b>	<b>21.532,27</b>	<b>1,08%</b>	<b>98,92%</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.138,74</b>	<b>39.353,20</b>	<b>60.122,06</b>	<b>21.532,27</b>	<b>98,92%</b>	<b>96,99%</b>
	2310/212		14.000,00	0,00	14.000,00	180,85	180,85	180,85	180,85	180,85	13.819,15	98,71%	1,29%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.819,15	1,29%	100,00%
	2310/213		15.000,00	0,00	15.000,00	19.955,60	19.955,60	19.955,60	19.955,60	19.481,28	-4.955,60	-33,04%	133,04%
MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,32	0,00	-4.955,60	133,04%	97,62%
	2310/214		2.000,00	0,00	2.000,00	1.505,42	1.505,42	1.505,42	1.339,50	1.339,50	494,58	24,73%	75,27%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,92	0,00	0,00	494,58	75,27%	88,98%
	2310/215		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	2310/216		3.000,00	0,00	3.000,00	1.864,96	1.864,96	1.864,96	1.864,96	1.864,96	1.135,04	37,83%	62,17%
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,04	62,17%	100,00%
	2310/219		30.000,00	0,00	30.000,00	19.660,74	19.660,74	19.660,74	18.935,67	17.748,81	10.339,26	34,46%	65,54%
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,07	1.186,86	0,00	10.339,26	65,54%	90,28%
	2310/22000		3.000,00	0,00	3.000,00	2.907,38	2.907,38	2.907,38	2.861,98	2.386,08	92,62	3,09%	96,91%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	475,90	0,00	92,62	96,91%	82,07%
	2310/22001		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	2310/22002		1.000,00	0,00	1.000,00	255,06	255,06	255,06	255,06	255,06	744,94	74,49%	25,51%
MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,94	25,51%	100,00%
	2310/22100		35.000,00	13.291,82	48.291,82	38.902,37	38.902,37	37.671,84	37.657,49	37.657,49	9.389,45	19,44%	78,01%
ENERGIA ELÉCTRICA	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,53	14,35	0,00	0,00	10.619,98	80,56%	99,96%
	2310/22102		10.000,00	0,00	10.000,00	11.811,35	11.811,35	11.811,35	11.772,29	11.772,29	-1.811,35	-18,11%	118,11%
GAS PROPANO	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	-1.811,35	118,11%	99,67%
	2310/22103		34.000,00	0,00	34.000,00	45.718,33	45.718,33	45.718,33	45.718,33	40.123,33	-11.718,33	-34,47%	134,47%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,00	0,00	-11.718,33	134,47%	87,76%
	2310/22104		6.000,00	0,00	6.000,00	3.700,90	3.700,90	3.700,90	3.700,90	3.700,90	2.299,10	38,32%	61,68%
VESTUARIO	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,10	61,68%	100,00%
	2310/22105		1.000,00	0,00	1.000,00	17.024,87	17.024,87	17.024,87	16.066,09	16.066,09	-16.024,87	-1602,49%	1702,49%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,78	0,00	0,00	-16.024,87	1702,49%	94,37%
	2310/22106		2.500,00	0,00	2.500,00	7.061,91	7.061,91	7.061,91	7.061,91	6.553,71	-4.561,91	-182,48%	282,48%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,20	0,00	-4.561,91	282,48%	92,80%
	2310/22110		48.000,00	0,00	48.000,00	29.002,06	29.002,06	29.002,06	29.002,06	28.754,01	18.997,94	39,58%	60,42%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,05	0,00	18.997,94	60,42%	99,14%
	2310/22112		500,00	0,00	500,00	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	486,06	97,21%	2,79%
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,06	2,79%	100,00%
	2310/22200		10.000,00	0,00	10.000,00	8.345,53	8.345,53	8.345,53	8.043,19	8.043,19	1.654,47	16,54%	83,46%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,34	0,00	0,00	1.654,47	83,46%	96,38%
	2310/22201		500,00	0,00	500,00	264,01	264,01	264,01	264,01	264,01	235,99	47,20%	52,80%
CORREOS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,99	52,80%	100,00%
	2310/223		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%

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

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

[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) - [www.lavilajojiosa.com](http://www.lavilajojiosa.com)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
		Total Gastos	2.749.653,36	182.705,51	2.932.358,87	2.878.038,75	2.878.038,75	2.846.610,74	2.756.866,98	2.706.759,24	36.537,72	1,25%	97,08%
				182.705,51	17.782,40	0,00	31.428,01	89.743,76	50.107,74	60.122,06	85.748,13	98,15%	95,09%

## II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	440.000,00	440.000,00	0,00	436.073,23	0,00	17.043,00	419.030,23	413.273,59	9.683,41
			0,00	0,00	430.316,59	0,00	419.030,23	5.756,64	97,80%	96,04%
38900	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	1.588,70	0,00	0,00	1.588,70	1.588,70	-1.588,70
			0,00	0,00	1.588,70	0,00	1.588,70	0,00	0,00%	100,00%
39902	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	25.750,58	0,00	0,00	25.750,58	25.750,58	-25.750,58
			0,00	0,00	25.750,58	0,00	25.750,58	0,00	0,00%	100,00%
39908	CUOTAS OPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	-24,00
			0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00%	100,00%
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>		<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.436,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.043,00</b>	<b>446.393,51</b>	<b>440.636,87</b>	<b>-17.679,87</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.679,87</b>	<b>0,00</b>	<b>446.393,51</b>	<b>5.756,64</b>	<b>104,02%</b>	<b>96,28%</b>
40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	2.294.653,36	2.294.653,36	0,00	2.294.653,36	0,00	694.653,36	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	2.294.653,36	0,00	1.600.000,00	0,00	100,00%	69,73%
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA GENERALITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48001	CUOTAS SOCIOS Y OTROS	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>		<b>2.297.303,36</b>	<b>2.297.303,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>694.653,36</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.650,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>69,73%</b>
52000	INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI	0,00	0,00	0,00	138,29	0,00	0,00	138,29	138,29	-138,29
			0,00	0,00	138,29	0,00	138,29	0,00	0,00%	100,00%
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	500,00	500,00	0,00	5.031,96	0,00	384,30	4.647,66	3.494,76	-3.379,06
			0,00	0,00	3.879,06	0,00	4.647,66	1.152,90	775,81%	90,09%
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.850,00	7.850,00	0,00	9.034,27	0,00	923,27	8.111,00	8.111,00	-1.184,27
			0,00	0,00	9.034,27	0,00	8.111,00	0,00	115,09%	89,78%
54909	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
			0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	100,00%

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

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

[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) - [www.lavilajojiosa.com](http://www.lavilajojiosa.com)

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

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de Concepto	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Descripción									
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.436,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.043,00</b>	<b>446.393,51</b>	<b>440.636,87</b>	<b>-17.679,87</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.679,87</b>	<b>0,00</b>	<b>446.393,51</b>	<b>5.756,64</b>	<b>104,02%</b>	<b>96,28%</b>
<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	<b>2.297.303,36</b>	<b>2.297.303,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>694.653,36</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.650,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>69,73%</b>
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.504,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,57</b>	<b>13.196,95</b>	<b>12.044,05</b>	<b>-5.001,62</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.351,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196,95</b>	<b>1.152,90</b>	<b>159,90%</b>	<b>90,21%</b>
<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.490,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.490,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.490,50</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.490,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>186.705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>186.205,51</b>
		<b>182.705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>2.749.653,36</b>	<b>2.932.358,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.584,89</b>	<b>0,00</b>	<b>727.494,43</b>	<b>2.060.090,46</b>	<b>2.053.180,92</b>	<b>151.683,52</b>
		<b>182.705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.675,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.090,46</b>	<b>6.909,54</b>	<b>94,83%</b>	<b>73,84%</b>

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

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

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

[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) - [www.lavilajojiosa.com](http://www.lavilajojiosa.com)

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

**A1.-** De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2023 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **139.851,50 euros.-**

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

## B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	2.780.175,35	2.634.288,51		145.886,84
b) Operaciones de Capital	0,00	211.822,23		-211.822,23
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.780.175,35	2.846.110,74		-65.935,39
c) Activos financieros	500,00	500,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	500,00	500,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.780.675,35	2.846.610,74		-65.935,39
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			156.102,03	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			156.102,03	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>90.166,64 €</b>

## C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

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

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

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

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

## D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57,556	1. (+) Fondos Liquidados		<b>968.611,25</b>		<b>1.660.541,00</b>
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		<b>787.170,77</b>		<b>121.235,53</b>
430	(+) del Presupuesto corriente	727.494,43		893,78	
431	(+) de Presupuestos cerrados	32.274,56		92.274,56	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	27.401,78		28.067,19	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		<b>228.420,72</b>		<b>192.467,20</b>
400	(+) del Presupuesto corriente	139.851,50		109.773,46	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.529,38		2.529,38	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	86.039,84		80.164,36	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		<b>302,34</b>		<b>4.289,70</b>
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,558,15585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	302,34		4.289,70	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>1.527.663,64</b>		<b>1.593.599,03</b>
2961,2962,2981,2982,4800,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		32.274,56		32.274,56
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		<b>1.495.389,08</b>		<b>1.561.324,47</b>

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

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

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

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

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

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



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

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

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

6 de marzo de 2024 : 14:08:33

06/03/2024 : 14:36:59

Tècnico de OO.AA y Servicios Económicos

Interventor

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

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

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



**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 2023 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 2023**

**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 VILLAJYOYA (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 VILLAJYOYA (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 VILLAJOSYOSA (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 2023 es de 36.093 habitantes. Tiene personalidad jurídica propia y su CIF es P-0300046-J.

### 1.2 Norma de creación de la entidad.

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

Los objetivos, en ejercicio de su propia actividad, del Organismo Autónomo reflejados en el art. 3 de sus Estatutos 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 VILLAJOSYOSA (Alicante)

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

Tal y como viene recogido en el artículo 4 de sus estatutos 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 está financiado mayoritariamente por:

- Una vez firmado el *contrato programa entre la Vicepresidencia y Conselleria de igualdad y políticas inclusivas y la entidad local Ajuntament de La Vila Joiosa, para la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales en los ejercicios 2021-2024*, a partir del ejercicio 2022, la subvención nominativa que venía recibiendo este organismo autónomo de la Generalitat Valenciana por importe de 1.314.000€ (y viene a representar un 47,25% del total) pasa a recibirlo directamente el Ayuntamiento de Villajoyosa siendo este último el que ahora se encarga de financiar/pagar a este centro por los 60 residentes convenidos con la administración autonómica.
- Añadido a este importe se encuentra la aportación anual (980.653,36€ que representa un 35,23% del total) realizada por el Ayuntamiento de Villajoyosa procedente de sus recursos propios 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 2023 ascienden a 2.294.653,36 € que supone un 82,52 % 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)

- 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 457.679,87 € que supone un 16,45 % del total.

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

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

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 2023 por este concepto ascienden a 12.044,05 €. El 100% del IVA repercutido a las mercantiles arrendatarias es ingresado



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

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

trimestralmente a la Agencia Tributaria, no aplicándose ningún porcentaje de prorrata.

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

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

- 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.
    - Tanto 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 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.



**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)

- 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):

Nombre de la empresa	Grupo cotización	Categoría	Hombre	Mujer	Total
CENTRO MUNICIPAL ASISTENCIA SANTA MARTA	1	DIRECTOR/A		0,79	0,79
		MEDICO		0,75	0,75
		PSICOLOGA		0,75	0,75
		TECNIC.SUP		1	1
	2	ATS/DUE	0,78	3,31	4,09
		FISIOTERAP	0,04	1	1,04
		TASOC		0,84	0,84
		TRABAJ.SOC		1	1
	3	COOR.AUX		0,65	0,65
	5	OFIC.ADMIN		1,56	1,56
	6	AUX.ENFERM	5,68	29,2	34,88
		CONSER-CON	3,13	0,48	3,61
		OFIC.MANTE	0,73		0,73
	8	JARDINERO	1,04		1,04
	10	AUX.LIMPIE	0,69	13,66	14,35
Total CENTRO MUNICIPAL ASISTENCIA SANTA MARTA			12,09	54,99	67,08

Hasta el 14 de marzo de 2023 (fecha en la que comunican retirar la comunidad religiosa de la residencia), además del personal en plantilla, prestaban sus servicios 6 religiosas de la orden de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, durante las 24 horas del día los 7 días de la semana.



**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 2023 fue de 67,08 todos ellos personal laboral, siendo 12,09 hombres y 54,99 mujeres. La distinción por categorías viene recogida en el cuadro anterior.

A 31 de diciembre de 2023, el personal laboral contratado era de 77 empleados, 15 hombres y 62 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:

Nombre de la empresa	Grupo cotización	Categoría	Hombre	Mujer	Total
CENTRO MUNICIPAL ASISTENCIA SANTA MARTA	1	DIRECTOR/A		1	1
		MEDICO		1	1
		PSICOLOGA		1	1
		TECNIC.SUP		1	1
	2	ATS/DUE	2	2	4
		FISIOTERAP		1	1
		TASOC		1	1
		TRABAJ.SOC		1	1
	3	COORD.AUX		1	1
	5	OFIC.ADMIN		2	2
	6	AUX.ENFERM	6	35	41
		CONSER-CON	3	2	5
		OFIC.MANTE	1		1
	8	JARDINERO	2		2
	10	AUX.LIMPIE	1	13	14
Total CENTRO MUNICIPAL ASISTENCIA SANTA MARTA			15	62	77

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



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)

administrativo "Fundación Pública Parra-Conca y "Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta" siendo de aplicación a las tres entidades contables la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

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

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



# 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: 2023

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	67,08	77,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		67,08	77,00



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)

## 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 VILLAJOSYOSA (Alicante)

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

#### 1. Imagen fiel:

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

- por la adaptación de la misma a las estructuras legales establecidas por la normativa que le afecta, estructura que pretende uniformar y clarificar de la manera más genérica posible las imputaciones económico-financieras de las administraciones públicas;
- por el 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 2023, muestran la información de manera que facilita su posible comparación con el ejercicio 2022 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 VILLAJYOSA (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. Existe una rectificación del inventario llevada a cabo en sesión plenaria de 26 de enero de 2023 y que ha sido rectificada el 18 de enero de 2024, en la que tampoco constan reflejados el valor de los bienes. 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,



**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)

enajenaciones, etc, en la medida en que se producen los actos que las provocan. Así, 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 2023 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 2023, 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



**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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 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 2023 y





**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)

anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus 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 2023 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 2023 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 0,00 €. El tratamiento contable de las recibidas atiende a su consideración inicial de no reintegrables, mientras no se informe por el servicio gestor otra condición.

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

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



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

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (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 2023 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 2023 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 y sus importes, 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





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

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

referentes a bienes en adscripción del Ayuntamiento de Villajoyosa al Organismo Autónomo.

En esta Intervención, no consta que exista un inventario de bienes muebles e inmuebles aprobado. La falta de un inventario completo, detallado, actualizado y con importes impide su contraste, justificación, amortización y adecuado reflejo contable. Sin embargo sí que consta una rectificación del inventario llevada a cabo en sesión plenaria de 26 de enero de 2023 y que ha sido rectificada el 18 de enero de 2024, en la que tampoco constan reflejados el valor de los bienes. Existe una rectificación del inventario llevada a cabo en sesión plenaria de 26 de enero de 2023 sin incluir valoraciones.

*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 2023 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



**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)

*reducidos los estados aportados referentes al ejercicio 1998 a la Cuenta de Perdidas y Ganancias Abreviada y a los Balances de Situación y de Comprobación de Sumas y Saldos, balances cuya información convendría depurar, a juicio de quien suscribe este informe, mediante revisión de los estados. Así, aparecen cuentas tales como 200 "Gastos de Constitución" que además de ofrecer un saldo deudor de 263.864.242 pts (superior al de la cuenta de Patrimonio), entraña naturaleza ajena al plan contable público aplicable a entes público-administrativos. Lo mismo cabría decir de la cuenta 202 "Gastos de Ampliación de Capital", la 100 "Capital" o la cuenta representativa de la amortización del inmovilizado material, que ofrece un saldo acreedor sin existir balance objeto aparente de tal imputación al resultado del ejercicio."*

Estas cuentas heredadas que no encuentran una codificación adecuada en el Plan General de Contabilidad Pública se les ha dotado, para cada, de una específica siendo la 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: 2023

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	992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.954,82
211	329.594,94	36.837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.432,40
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	181.913,86	18.421,12	1.972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	202.307,28
215	1.380.396,35	129.480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.876,64
216	481.819,41	20.134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.953,66
217	45.011,56	2.311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.323,07
218	54.732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.732,37
219	848.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.725,87
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.362.156,98</b>	<b>208.176,83</b>	<b>1.972,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.306,11</b>

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2023

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: 2023

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



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: 2023

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



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

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

## **7. Inversiones inmobiliarias.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2023

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: 2023

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)

## **8. Inmovilizado intangible.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2023

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: 2023

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)

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

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCHANS**  
**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: 2023

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 VILLAJΟΥOSA (Alicante)

## **10. Activos financieros.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2023

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			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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: 2023

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



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA

RESIDENCIA D'ANCIANS

SANTA MARTA

C/ 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

### RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Periodo: 2023

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: 2023

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: 2023

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Periodo: 2023

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

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

---

Pasivos Financieros, resumen por categorias

Periodo: 2023

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				
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
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	41.183,80	2.041,95	41.183,80	2.041,95
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	41.183,80	2.041,95	41.183,80	2.041,95





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA

RESIDENCIA D'ANICIANS

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

Líneas de Crédito

Periodo: 2023

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL				

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: 2023

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

Avaless concedidos

Periodo: 2023

IDENTIFICACIÓN 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			



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

Avales ejecutados  
Periodo: 2023

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

Avaes reintegrados  
Periodo: 2023

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
<b>TOTAL</b>			



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

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 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 contruirdos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos construidos para otras entidades

Periodo: 2023

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 VILLAJOSYOSA (Alicante)

## **14. Moneda extranjera.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio

Periodo: 2023

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

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Transacciones pendientes de vencimiento

Periodo: 2023

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 VILLAJOSYA (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 han cumplimentado, considerando, la existencia o no, de expedientes de subvenciones recibidas a lo largo del ejercicio 2023, entendiendo como:

Importe de subvención recibida la del IMPORTE CONCEDIDO independientemente de que a 31 de Diciembre de 2023 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 2023 a 0,00 € y 0,00 € respectivamente, por lo que no se tienen en cuenta en el cuadro.

Es por lo que se recoge, atendiendo a lo significativo de su importe, la aportación de 2.294.653,36 € sin destino determinado del Ayuntamiento de Villajoyosa comentada en el subapartado 1.4, cifra que incluye 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 2023 ascendió a 1.314.000,00 €.



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 **VILLAJYOSA** (Alicante)

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. (Sin contenido, por ausencia de operaciones)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Transferencias y Subvenciones recibidas

Periodo: 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
40100/Aportacion del Ayuntamiento de Villajoyosa	2.294.653,36	0,00	135,00	2.294.518,36	2.294.653,36	0,00
45080/32023000003848/SUBV. EQUIPAMIENTO 2023 GVA	14.490,50	0,00	0,00	14.490,50	14.490,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.309.143,86</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>2.309.008,86</b>	<b>2.309.143,86</b>	<b>0,00</b>

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
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)

## 16. Provisiones y contingencias.

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

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Periodo: 2023

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



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

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

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

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

Periodo: 2023

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

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios  
Periodo: 2023

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 VILLAJOYOSA (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: 2023

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: 2023

GASTOS		EJERCICIO: 2023			EJERCICIO: 2022			INGRESOS	EJERCICIO: 2023	EJERCICIO: 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
2310	Bienestar Social e Igualdad	2.604.534,02	0,00	2.604.534,02	2.466.163,46	0,00	2.466.163,46			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	2.766.836,18	2.767.192,43
								INGRESOS FINANCIEROS	138,29	102,44
								OTROS INGRESOS	1.588,70	0,00
TOTAL		2.604.534,02	0,00	2.604.534,02	2.466.163,46	0,00	2.466.163,46	TOTAL	2.768.563,17	2.767.294,87



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

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

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

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ROE: OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

Periodo: 2023

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										

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									



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**

ROE: Resumen de la gestión  
Periodo: 2023

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							

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2023

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

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2023

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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: DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2023

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: 2023

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	187,69	0,00	1.897,20	2.084,89	1.891,00	193,89
TOTAL CUENTA 440			187,69	0,00	1.897,20	2.084,89	1.891,00	193,89
44902	10020	Pagos duplicados o excesivos	9.614,90	0,00	2.302,69	11.917,59	2.974,30	8.943,29
TOTAL CUENTA 44902			9.614,90	0,00	2.302,69	11.917,59	2.974,30	8.943,29
44999	10000	Otros deudores no presupuestarios	18.264,60	0,00	0,00	18.264,60	0,00	18.264,60
TOTAL CUENTA 44999			18.264,60	0,00	0,00	18.264,60	0,00	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	28.067,19	0,00	4.199,89	32.267,08	4.865,30	27.401,78

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2023

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	Acreeedores 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
41900	20190	Otros Acreeedores No Presupuestarios	25.548,28	0,00	22.630,18	48.178,46	15.304,59	32.873,87
TOTAL CUENTA 41900			25.548,28	0,00	22.630,18	48.178,46	15.304,59	32.873,87
41906	20196	INGRESOS DUPLCADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	2.195,37	2.195,37	2.194,91	0,46
TOTAL CUENTA 41906			0,00	0,00	2.195,37	2.195,37	2.194,91	0,46
4750	20040	Hacienda Pública Acreeedora por IVA	1.980,37	0,00	1.897,21	3.877,58	1.891,01	1.986,57
TOTAL CUENTA 4750			1.980,37	0,00	1.897,21	3.877,58	1.891,01	1.986,57
4751	20001	I.R.P.F retención trabajo personal	33.160,54	0,00	153.027,05	186.187,59	143.841,35	42.346,24
TOTAL CUENTA 4751			33.160,54	0,00	153.027,05	186.187,59	143.841,35	42.346,24
4760	20030	Cuota del trabajador a la seguridad social	18.851,49	0,00	98.739,33	117.590,82	109.176,47	8.414,35
TOTAL CUENTA 4760			18.851,49	0,00	98.739,33	117.590,82	109.176,47	8.414,35
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	254,89	0,00	1.897,20	2.152,09	1.897,21	254,88

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4770			254,89	0,00	1.897,20	2.152,09	1.897,21	254,88
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	368,79	0,00	364,86	733,65	570,18	163,47
TOTAL CUENTA 5616			368,79	0,00	364,86	733,65	570,18	163,47
TOTAL			80.164,36	0,00	280.751,20	360.915,56	274.875,72	86.039,84

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: 2023

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	4.289,70	0,00	14.646,59	18.936,29	18.633,95	302,34
TOTAL CUENTA 555			4.289,70	0,00	14.646,59	18.936,29	18.633,95	302,34
5581	10581	Provisión de fondos para caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5581			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	10585	Libramiento para provisiones de fondos para Caja Fija	0,00	0,00	1.972,30	1.972,30	1.972,30	0,00
TOTAL CUENTA 5585			0,00	0,00	1.972,30	1.972,30	1.972,30	0,00
TOTAL			4.289,70	0,00	16.618,89	20.908,59	20.606,25	302,34



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.**

Se acompaña cuadro adjunto.



HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo: 2023

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	116.180,13	0,00	116.180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.180,13
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	116.180,13	0,00	116.180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.180,13



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)

## **23. Valores recibidos en depósito.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Periodo: 2023

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
70300	Otros valores	0,00	0,00	4.800,32	4.800,32	0,00	4.800,32
TOTAL		0,00	0,00	4.800,32	4.800,32	0,00	4.800,32



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

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

## **24. Información presupuestaria.**

### **24.1. Ejercicio corriente**

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



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: 2023

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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2310 / 13002	COMPLEMENTOS ( LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	8.741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,55
2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,12
2310 / 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.291,82	0,00	0,00	0,00	13.291,82
2310 / 22699	GASTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	35.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.875,00
2310 / 22799	SERVICIO COMEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.574,75	0,00	0,00	0,00	22.574,75
2310 / 260	TRABAJO REALIZADOS POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,40	0,00	0,00	0,00	8.999,40
2310 / 352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	4.771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,88
2310 / 480	AYUDAS A RELIGIOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.875,00
2310 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	137.839,54	0,00	0,00	0,00	92.839,54
2310 / 68203	REFORMAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.258,55
TOTAL		0,00	0,00	0,00	97.133,55	97.133,55	182.705,51	0,00	0,00	0,00	182.705,51

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2023

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	-10.042,76	-10.042,76
2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,17	6.721,17
2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.506,67	-1.506,67
2310 / 13003	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.435,40	-15.435,40
2310 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	59.948,67	0,00	59.948,67
2310 / 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	14.726,50	0,00	14.726,50
2310 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.217,32	-3.217,32
2310 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.193,34	18.193,34
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.028,96	-82.028,96
2310 / 14301	HORAS EXTRAORDINARIAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-634,07	0,00	-634,07
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	33.807,77	33.807,77
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	13.819,15	13.819,15
2310 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.955,60	-4.955,60
2310 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	494,58	494,58
2310 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2310 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,04	1.135,04
2310 / 219	Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339,26	10.339,26
2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	92,62
2310 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2310 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	744,94	744,94
2310 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.230,53	1.230,53	0,00	9.389,45	9.389,45
2310 / 22102	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.811,35	-1.811,35
2310 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.718,33	-11.718,33
2310 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,10	2.299,10
2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.024,87	-16.024,87
2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.561,91	-4.561,91
2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.997,94	18.997,94
2310 / 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELECTRICO Y DE TELECO.	0,00	0,00	0,00	0,00	486,06	486,06
2310 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,47	1.654,47
2310 / 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	235,99	235,99
2310 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2310 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,77	-930,77
2310 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,70	7.887,70
2310 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.214,05	-3.214,05
2310 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2310 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,94	3.047,94
2310 / 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2310 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,50	1.955,50
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-9.134,79	0,00	-9.134,79
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.807,05	-1.807,05
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.912,84	-8.912,84
2310 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-72,60	0,00	-72,60
2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.551,59	0,00	16.551,59	-10.731,90	0,00	-10.731,90
2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	838,92	0,00	838,92
2310 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
2310 / 260	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,62	2.999,62
2310 / 352	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	97,76
2310 / 359	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310 / 62200	Reformas del centro en general	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.961,96	-3.961,96
2310 / 6230	Maquinaria.	0,00	0,00	0,00	-9.268,20	0,00	-9.268,20
2310 / 6231	Instalaciones técnicas.	3.179,39	0,00	3.179,39	62.179,86	0,00	62.179,86
2310 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.798,32	-3.798,32
2310 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	-20.134,25	0,00	-20.134,25
2310 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-2.311,51	0,00	-2.311,51
2310 / 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	10.466,50	0,00	10.466,50	-10.466,50	0,00	-10.466,50
2310 / 68100	Terrenos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,20	-992,20
2310 / 68203	Edificios. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,95	6.865,95
2310 / 830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL		30.197,48	1.230,53	31.428,01	74.940,13	-20.620,01	54.320,12



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

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

## **24. Información presupuestaria.**

### **24.1. Ejercicio corriente**

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



HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	0,00	0,00	5.756,64	5.756,64
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	1.152,90	1.152,90
TOTAL		0,00	0,00	6.909,54	6.909,54

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2023

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	419.030,23	5.756,64	413.273,59
38900	Reintegros de ope. corrientes en ejer. cerrados.	1.588,70	0,00	1.588,70
39902	Imprevistos.	25.750,58	0,00	25.750,58
39908	Derechos de examen.	24,00	0,00	24,00
40100	Aportación anual del Ayuntamiento de Villajoyosa	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
52000	Intereses de depósitos.	138,29	0,00	138,29
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	4.647,66	1.152,90	3.494,76
54200	Arrendamientos de fincas rústicas.	8.111,00	0,00	8.111,00
54909	Otros	300,00	0,00	300,00
83000	Reintegro de anticipos al personal	500,00	0,00	500,00
TOTAL		2.060.090,46	6.909,54	2.053.180,92

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2023

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	2.878,32	0,00	2.878,32	5.756,64	0,00	5.756,64	0,00
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	0,00	0,00	1.152,90	1.152,90	0,00	1.152,90	0,00
TOTAL		2.878,32	0,00	4.031,22	6.909,54	0,00	6.909,54	0,00

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2023

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: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>Ejercicio: 1998</b>							
1998 - / 313 / 22609	GASTOS VARIOS	287,23	0,00	287,23	0,00	0,00	287,23
	<b>Total 1998</b>	<b>287,23</b>	<b>0,00</b>	<b>287,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,23</b>
<b>Ejercicio: 2000</b>							
2000 - / 313 / 221	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	266,32	0,00	266,32	0,00	0,00	266,32
	<b>Total 2000</b>	<b>266,32</b>	<b>0,00</b>	<b>266,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,32</b>
<b>Ejercicio: 2001</b>							
2001 - / 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
	<b>Total 2001</b>	<b>330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,68</b>
<b>Ejercicio: 2002</b>							
2002 - / 313 / 22604	ALTRES	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50
	<b>Total 2002</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>
<b>Ejercicio: 2003</b>							
2003 - / 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
	<b>Total 2003</b>	<b>607,75</b>	<b>0,00</b>	<b>607,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,75</b>
<b>Ejercicio: 2004</b>							
2004 - / 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
	<b>Total 2004</b>	<b>47,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,22</b>
<b>Ejercicio: 2006</b>							
2006 - / 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
	<b>Total 2006</b>	<b>798,16</b>	<b>0,00</b>	<b>798,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,16</b>
<b>Ejercicio: 2007</b>							
2007 - / 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
	<b>Total 2007</b>	<b>120,87</b>	<b>0,00</b>	<b>120,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,87</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>Ejercicio: 2009</b>							
2009 - / 3130 / 131	LABORAL EVENTUAL	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
	<b>Total 2009</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Ejercicio: 2014</b>							
2014 - / 2310 / 13100	LABORAL EVENTUAL	39,23	0,00	39,23	0,00	0,00	39,23
	<b>Total 2014</b>	<b>39,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,23</b>
<b>Ejercicio: 2017</b>							
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
	<b>Total 2017</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Ejercicio: 2022</b>							
2022 - / 2310 / 13000	BÁSICAS (LABORAL FIJO)	64.221,41	0,00	64.221,41	0,00	64.221,41	0,00
2022 - / 2310 / 13002	COMPLEMENTOS ( LABORAL FIJO)	119,66	0,00	119,66	0,00	119,66	0,00
2022 - / 2310 / 13100	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	761,05	0,00	761,05	0,00	761,05	0,00
2022 - / 2310 / 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	28,38	0,00	28,38	0,00	28,38	0,00
2022 - / 2310 / 13102	COMPLEMENTOS (LABORAL EVENTUAL)	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
2022 - / 2310 / 14300	BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	1.072,54	0,00	1.072,54	0,00	1.072,54	0,00
2022 - / 2310 / 14301	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	85,14	0,00	85,14	0,00	85,14	0,00
2022 - / 2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES	37.820,17	0,00	37.820,17	0,00	37.820,17	0,00
2022 - / 2310 / 22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	65,55	0,00	65,55	0,00	65,55	0,00
2022 - / 2310 / 22102	GAS PROPANO	19,53	0,00	19,53	0,00	19,53	0,00
2022 - / 2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.866,98	0,00	1.866,98	0,00	1.866,98	0,00
2022 - / 2310 / 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	302,34	0,00	302,34	0,00	302,34	0,00
2022 - / 2310 / 22201	CORREOS	16,65	0,00	16,65	0,00	16,65	0,00
2022 - / 2310 / 22699	GASTOS VARIOS	2.999,80	0,00	2.999,80	0,00	2.999,80	0,00
2022 - / 2310 / 22699	VIAJES Y EXCURSIONES	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00
	<b>Total 2022</b>	<b>109.773,46</b>	<b>0,00</b>	<b>109.773,46</b>	<b>0,00</b>	<b>109.773,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>112.302,84</b>	<b>0,00</b>	<b>112.302,84</b>	<b>0,00</b>	<b>109.773,46</b>	<b>2.529,38</b>



# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>2015</b>							
2015 48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	32.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.274,56
	<b>Total 2015</b>	32.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.274,56
<b>2019</b>							
2019 75002	SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	<b>Total 2019</b>	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>2022</b>							
2022 54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	893,78	0,00	0,00	0,00	893,78	0,00
	<b>Total 2022</b>	893,78	0,00	0,00	0,00	893,78	0,00
<b>TOTAL</b>		93.168,34	0,00	0,00	0,00	60.893,78	32.274,56

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2023

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2023

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: 2023

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS ( a + b )	0,00	0,00	0,00
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	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)

## **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: 2023

		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2024	2025	2026	2027	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: 2023

		COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2024	2025	2026	2027	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 VILLAJOYOSA (Alicante)

## **24. Información presupuestaria.**

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

1. Resumen de ejecución
2. Anualidades Pendientes



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

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

Periodo: 2023

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	



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

ANUALIDADES PENDIENTES

Periodo: 2023

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	2024	2025	2026	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 VILLAJOYOSA (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: 2023

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 VILLAJOYOSA (Alicante)

## **24. Información presupuestaria.**

### **24.6. Remanente de Tesorería.**

Se acompaña cuadro adjunto.

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		968.611,25		1.660.541,00
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		787.170,77		121.235,53
430	- (+) del Presupuesto corriente	727.494,43		893,78	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	32.274,56		92.274,56	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	27.401,78		28.067,19	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		228.420,72		192.467,20
400	- (+) del Presupuesto corriente	139.851,50		109.773,46	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.529,38		2.529,38	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	86.039,84		80.164,36	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		302,34		4.289,70
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	302,34		4.289,70	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		1.527.663,64		1.593.599,03
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		32.274,56		32.274,56
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		1.495.389,08		1.561.324,47



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

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

## **24. Información presupuestaria.**

### **24.7. Acreedores por operaciones devengadas.**

Se acompaña cuadro adjunto.



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

Acreedores por operaciones devengadas  
Periodo: 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
120	Resultados de ejercicios anteriores.	-573,54	
622	Reparaciones y conservación.	274,74	
623	Servicios de profesionales independientes.	242	
628	Suministros.	4350,4	
629	Comunicaciones y otros servicios.	453,18	
TOTAL		4.746,78	





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

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

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

Adjunto se acompañan cuadros anexos.

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2023

#### 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

##### A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS_LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE ( 2 )	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
968.611,25	233.167,50	4,15

##### B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE ( 3 )	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO (( 1+2 ) / 3 )
968.611,25	787.170,77	233.167,50	7,53

##### C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE ( 1 )	PASIVO CORRIENTE ( 2 )	LIQUIDEZ GENERAL ( 1/ 2 )
1.723.809,80	233.167,50	7,39

##### D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE ( 1 )	PASIVO NO CORRIENTE ( 2 )	NÚMERO DE HABITANTES ( 3 )	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (( 1+2 )/3 )
233.167,50	2.342,20	36.093,00	6,53

##### E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE ( 1 )	PASIVO NO CORRIENTE ( 2 )	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO (( 1+2 ) / ( 1+2+3 ) )
233.167,50	2.342,20	5.060.606,21	0,04

##### F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE ( 1 )	PASIVO NO CORRIENTE ( 2 )	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
233.167,50	2.342,20	99,55

##### G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE ( 3 )	CASH-FLOW ( (1/2) + (3/2) )
2.342,20	-520.825,45	233.167,50	-0,45

##### 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)
16.559.388,89	776.621,16	21,32

##### 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 )
6.697.958,05	470.893,20	14,22

##### 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)
2.766.836,18	0,00	0,83	0,16	0,01

## 2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
2.599.759,90	0,76	0,00	0,11	0,13

## 3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
2.599.759,90	2.766.836,18	0,94

## 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)
2.846.610,74	2.932.358,87	0,97

## 2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
2.706.759,24	2.846.610,74	0,95

## 3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
2.846.610,74	36.093,00	78,87

## 4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
211.822,23	36.093,00	5,87

## 5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
211.822,23	2.846.610,74	0,07

## 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)
2.780.675,35	2.932.358,87	0,95

## 2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
2.053.180,92	2.780.675,35	0,74

## 3) AUTONOMIA

<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ) (1)</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)</b>	<b>AUTONOMÍA (1/2)</b>
471.531,49	2.780.675,35	0,17

## 4) AUTONOMIA FISCAL

<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)</b>	<b>AUTONOMÍA FISCAL (1/2)</b>
0,00	2.780.675,35	0,00

## 5) SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)</b>	<b>NÚMERO DE HABITANTES (2)</b>	<b>SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE</b>
90.166,64	36.093,00	2,50

## C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

## 1) REALIZACIÓN DE PAGOS

<b>PAGOS (1)</b>	<b>SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)</b>	<b>REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)</b>
109.773,46	112.302,84	0,98

## 2) REALIZACIÓN DE COBROS

<b>COBROS (1)</b>	<b>SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)</b>	<b>REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)</b>
60.893,78	93.168,34	0,65



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

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

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

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

Sólo en su caso, si el municipio superase los 50.000 habitantes, tendrá que rendirse la información requerida en los puntos 26 y 27

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

Periodo: 2023

ELEMENTOS	IMPORTE	%
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	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
<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>	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
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	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
<b>TRIBUTOS</b>	0,00	0,00
<b>COSTES CALCULADOS</b>	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	0,00	0,00
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	0,00	0,00
<b>OTROS COSTES</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	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 VILLAJUOSA (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

Periodo: 2023

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
TOTAL		100,00



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2023

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
<b>TOTAL</b>				

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## INDICADORES DE GESTIÓN

Periodo: 2023

### 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 2023, 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 VILLAJOSYOSA (Alicante)

**CUENTA ANUAL 2023 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 VILLAJOSYA (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 2023, 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.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA LA VEJEZ  
SANTA MARÍA

AV. BOLÍVAR 23  
P.O. BOX 10000, SAN CARLOS, GUATEMALA  
TEL: (502) 2411 1000 FAX: (502) 2411 1001

### ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA

EFFECTIVO		IMPORTE
Billetes de:	Número:	
500	0	0,00
200	0	0,00
100	0	0,00
50	9	450,00
20	8	160,00
10	13	130,00
5	20	100,00
Monedas de:		840,00
2	5	10,00
1	4	4,00
0,50	0	0,00
0,20	1	0,20
0,10	1	0,10
0,05	10	0,50
0,02	0	0,00
0,01	8	0,08
		14,88

CHEQUES BANCARIOS	
TOTAL EN CHEQUES:	
	0,00

OTROS EFECTOS:	IMPORTE
TOTAL EN EFECTOS:	

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:	854,88
----------------------------	--------

Conforme  
El Tesorero/a,

29/12/2023  
El Gestor/a de Caja,

FRANCISCA  
|GALIANA|  
ESQUERDO

Firmado  
digitalmente por  
FRANCISCA|  
GALIANA|ESQUERDO  
Fecha: 2023.12.29  
12:21:37 +01'00'

10 de enero de 2024 : 14:04:10

Tesorera



D./D<sup>a</sup>. Mariana Llinares Lloret, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Villajoyosa, con domicilio en Plaza de la Generalitat número 7 .

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

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el Sr./la Sra. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA, con número de identificación P0300046J, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES44 0081 1505 8100 0101 0409, SWIFT/BIC BSABESBB, que consta cancelada con fecha 27 de NOVIEMBRE de 2013.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Marcos Enrique Zaragoza Mayor, se expide el presente en Villajoyosa, a 19 de febrero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.

p. p.





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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2023

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: 31/12/2023			14,33
(A+B-C-D+E)			
SALDO SEGÚN ASILO A FECHA: 31/12/2023			14,33
DIFERENCIAS			0,00

Villajoyosa, a fecha de firma electronica.

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENCIÓN,

LA TESORERÍA,

19 de febrero de 2024 : 13:42:03

20/02/2024 : 10:56:35

Tesorera

Interventor

20 de febrero de 2024 : 12:03:59

Alcalde - Presidente

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a 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 2023, 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 959.963,80 EUR (NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en Alicante el día 11 de Enero de 2024.

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

*Gracia M. Cívico Muñoz*

**BS**

3105 Ag. Jura Civil  
Av. Francisco I, 12  
03001, Alicante (España)  
Tel. 966 659 260  
Fax 966 810 234



OFICINA 08681  
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA  
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7  
46002 VALENCIA  
Tel. 961838120

1 de enero de 2024

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

08681/00

ALACANT, 21  
03570 VILLAJOSYA-LA VILA JOIOSA (ALICANTE)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad HOSPITAL ASILO SANTA MARTA con CIF número P0300046J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES57 2100 7845 1113 0015 7930 abierta en la oficina 7845, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +7.778,24 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALENCIA

Directora

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	854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	854,88	854,88	0,00
00811505810001010409	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	14,33	0,00
00811505810001006308	959.963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	959.963,80	959.963,80	0,00
21007845111300157930	7.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,24	7.778,24	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	968.596,92	0,00	0,00	0,00	14,33	968.611,25	968.611,25	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 VILLAJYOSA (Alicante)

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

Se acompaña cuadro adjunto.

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2023

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	2.932.358,87	2.932.358,87	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	2.749.653,36	2.749.653,36	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	182.705,51	182.705,51	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	2.895.821,15	2.932.358,87	0,00	36.537,72
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	169.624,32	187.406,72	0,00	17.782,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	2.878.038,75	2.878.038,75	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	2.878.038,75	0,00	2.878.038,75
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	2.749.653,36	2.749.653,36	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	0,00	182.705,51	182.705,51	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	2.932.358,87	0,00	2.932.358,87	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	3.015.280,18	0,00	301.131,41	0,00	3.316.411,59
129	Resultados del ejercicio.	0,00	301.131,41	301.131,41	0,00	0,00	0,00
130	Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	0,00	140.309,99	0,00	0,00	0,00	140.309,99
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	992,20	0,00	40.954,82	0,00
2113	Otras Construcciones.	329.594,94	0,00	36.837,46	0,00	366.432,40	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	181.913,86	0,00	20.393,42	0,00	202.307,28	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.380.396,35	0,00	129.480,29	0,00	1.509.876,64	0,00
216	Mobiliario.	481.819,41	0,00	20.134,25	0,00	501.953,66	0,00
217	Equipos para procesos de información.	45.011,56	0,00	2.311,51	0,00	47.323,07	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	2.530.683,16	2.629.514,39	0,00	98.831,23
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	1.371,88	1.371,88	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	174.204,20	215.224,47	0,00	41.020,27
4010	Operaciones de gestión.	0,00	112.302,78	109.773,46	0,00	0,00	2.529,32
4013	Otras deudas.	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
41300	ACREE.OPERS.APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST.OPERS.DE GESTIÓ	0,00	0,00	527,56	5.274,34	0,00	4.746,78
41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	34.501,27	37.018,99	2.517,72	0,00	0,00
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	0,00	1.673,10	1.673,10	0,00	0,00	0,00
4180	Operaciones de gestión.	0,00	2.878,32	6.909,54	4.031,22	0,00	0,00
41900	Otros acreedores no presupuestarios.	0,00	25.548,28	15.304,59	22.630,18	0,00	32.873,87
41906	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	2.194,91	2.195,37	0,00	0,46



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	2.786.946,60	2.059.452,17	727.494,43	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	638,29	638,29	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	93.168,34	0,00	0,00	60.893,78	32.274,56	0,00
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	6.909,54	0,00	6.909,54
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	6.909,54	0,00	6.909,54	0,00
440	Deudores por IVA repercutido.	187,69	0,00	1.897,20	1.891,00	193,89	0,00
44902	Pagos Duplicados o Excesivos	9.614,90	0,00	2.302,69	2.974,30	8.943,29	0,00
44999	Otros deudores no presupuestarios	18.264,60	0,00	0,00	0,00	18.264,60	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	1.980,37	1.891,01	1.897,21	0,00	1.986,57
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	0,00	33.160,54	143.841,35	153.027,05	0,00	42.346,24
4760	Seguridad Social.	0,00	18.851,49	109.176,47	98.739,33	0,00	8.414,35
4770	IVA repercutido.	0,00	254,89	1.897,21	1.897,20	0,00	254,88
4900	Operaciones de gestión.	0,00	32.274,56	32.274,56	32.274,56	0,00	32.274,56
544	Créditos a corto plazo al personal.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación.	4.289,70	0,00	14.646,59	18.633,95	302,34	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	1.832.889,70	1.832.889,70	0,00	0,00
5572	Formalización Nómina	0,00	0,00	1.909.027,17	1.909.027,17	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	0,00	1.972,30	1.972,30	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	1.972,30	1.972,30	0,00	0,00
5616	DEPÓSITOS RECIBIDOS. RENTENCIÓN JUDICIAL DE HABERES	0,00	368,79	570,18	364,86	0,00	163,47
57000	CAIXA	468,22	0,00	2.400,00	2.013,34	854,88	0,00
57181	SABADELL CAM 00811505810001010409	14,33	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00
57182	SABADELL CAM 00811505810001006308	1.652.418,50	0,00	2.385.304,58	3.077.759,28	959.963,80	0,00
57183	BANKIA 2038 9632 61 6400000265	7.639,95	0,00	138,29	0,00	7.778,24	0,00
5740	Caja. Pagos a justificar.	0,00	0,00	1.972,30	1.972,30	0,00	0,00
607	Trabajos realizados por otras entidades.	0,00	0,00	273.585,00	0,00	273.585,00	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	43.102,94	0,00	43.102,94	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	14.005,46	0,00	14.005,46	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	10.930,77	0,00	10.930,77	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	148.004,28	0,00	148.004,28	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	121.521,41	0,00	121.521,41	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	6.214,05	0,00	6.214,05	0,00
631	Tributos de carácter autonómico.	0,00	0,00	4.112,30	0,00	4.112,30	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	1.524.515,66	0,00	1.524.515,66	0,00
641	Indemnizaciones.	0,00	0,00	15.435,40	0,00	15.435,40	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	438.332,63	0,00	438.332,63	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	4.774,12	0,00	4.774,12	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	2.878,32	436.073,23	0,00	433.194,91
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	2.294.653,36	0,00	2.294.653,36
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	138,29	0,00	138,29
775	Reintegros.	0,00	0,00	0,00	1.588,70	0,00	1.588,70
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	1.152,90	14.366,23	0,00	13.213,33
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	25.774,58	0,00	25.774,58
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	32.274,56	0,00	32.274,56
9401	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	14.490,50	0,00	14.490,50

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
	TOTAL	5.950.900,95	5.950.900,95	32.944.369,76	32.944.369,76	11.707.145,20	11.707.145,20



**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)

### **29.3. Evolución de las principales magnitudes económicas del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" entre los ejercicios 2014 y 2023**

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 VILLAJYOYA (Alicante)

**EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA" ENTRE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2023**

- **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 2014 y 2023.

**MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS:**

**ESTADO DE INGRESOS:**

**• INGRESOS CORRIENTES**

**a) Evolución interanual.**

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

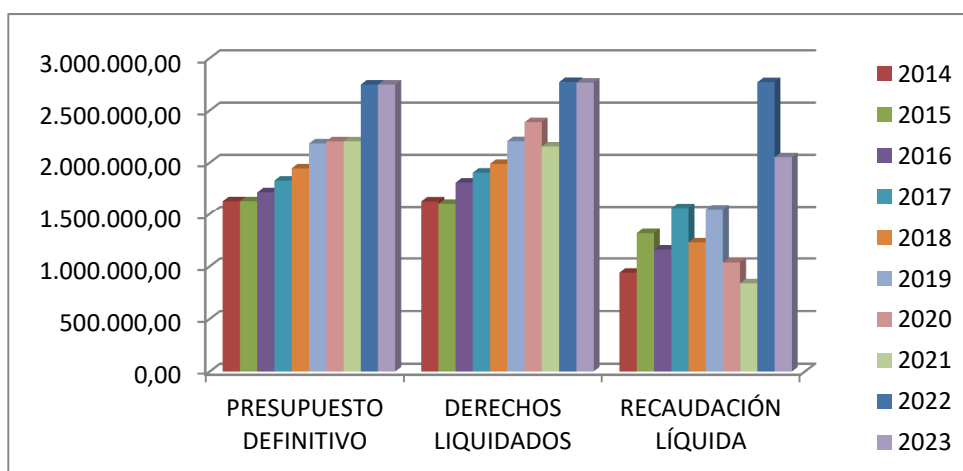
<b>AÑO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>DERECHOS LIQUIDADOS</b>	<b>RECAUDACIÓN LÍQUIDA</b>
2014	1.630.950,00	1.628.208,41	939.558,52
2015	1.630.950,00	1.605.802,71	1.316.342,34
2016	1.715.172,19	1.808.479,69	1.157.592,94
2017	1.829.648,37	1.905.322,32	1.561.100,21
2018	1.946.820,00	1.989.106,67	1.227.613,03
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
2022	2.745.653,36	2.770.173,19	2.769.279,41
2023	2.745.653,36	2.765.684,85	2.052.680,92



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

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 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
2014	57,71%
2015	81,97%
2016	64,01%
2017	81,93%
2018	61,72%
2019	70,19%
2020	43,37%
2021	38,97%
2022	99,97%
2023	74,22%

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 2014 al 2023:

CAPÍTULO	2014		2015		2016		2017	
	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	777.054,69	47,72%	565.593,61	35,22%	664.872,55	36,76%	549.848,94	28,86%
4.-Transferencias corrientes	840.126,71	51,60%	1.030.664,74	64,18%	1.134.363,15	62,72%	1.347.187,30	70,71%
5.-Ingresos Patrimoniales	11.027,01	0,68%	9.544,36	0,59%	9.243,99	0,51%	8.286,08	0,43%
TOTAL	1.628.208,41	100,00%	1.605.802,71	100,00%	1.808.479,69	100,00%	1.905.322,32	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 VILLAJYOYA (Alicante)

CAPÍTULO	2018		2019		2020		2021	
	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	383.283,66	19,27%	443.085,00	20,08%	405.536,20	16,99%	429.994,74	19,96%
4.-Transferencias corrientes	1.597.415,34	80,31%	1.754.966,25	79,54%	1.972.143,20	82,62%	1.717.836,80	79,73%
5.-Ingresos Patrimoniales	8.407,67	0,42%	8.364,30	0,38%	9.253,65	0,39%	6.628,82	0,31%
<b>TOTAL</b>	<b>1.989.106,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.206.415,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.386.933,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.154.460,36</b>	<b>100,00%</b>

CAPÍTULO	2022		2023	
	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	458.321,62	16,54%	457.679,87	16,55%
4.-Transferencias corrientes	2.294.674,66	82,84%	2.294.653,36	82,97%
5.-Ingresos Patrimoniales	17.176,91	0,62%	13.351,62	0,48%
<b>TOTAL</b>	<b>2.770.173,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.765.684,85</b>	<b>100,00%</b>

**ESTADO DE GASTOS:**

**• GASTOS CORRIENTES**

**a) Evolución interanual.**

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

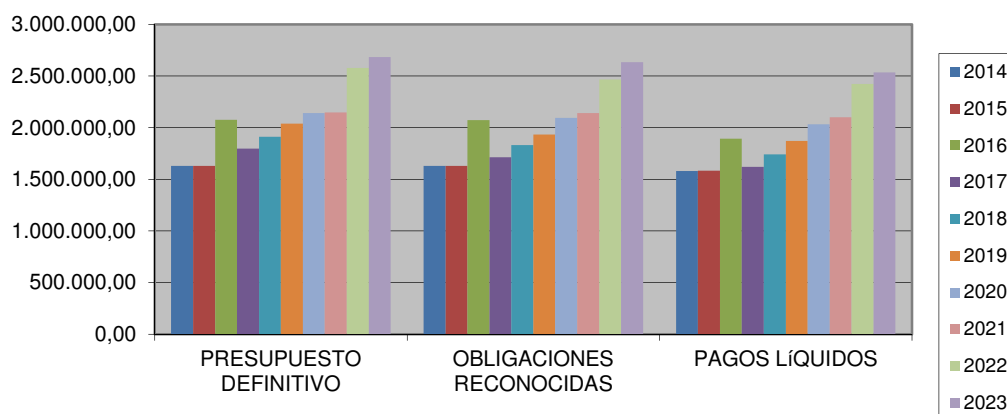
AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS
2014	1.630.750,00	1.630.750,00	1.580.847,32
2015	1.630.750,00	1.629.422,40	1.581.801,07
2016	2.075.627,11	2.071.856,02	1.893.125,85
2017	1.795.868,45	1.713.708,32	1.619.843,06
2018	1.911.720,00	1.830.414,25	1.741.862,61
2019	2.039.844,56	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
2022	2.578.653,36	2.467.360,14	2.424.351,32
2023	2.684.777,88	2.634.288,51	2.535.457,28



# CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA RESIDENCIA D'ANCHANS 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, 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
2014	96,94%
2015	97,08%
2016	91,37%
2017	94,52%
2018	95,16%
2019	96,79%
2020	96,93%
2021	98,21%
2022	98,26%
2023	96,25%

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 2014 y 2023:

CAPÍTULO	2014		2015		2016		2017	
	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total
1. Gastos de Personal	1.287.708,35	78,96%	1.315.550,96	80,74%	1.740.184,67	83,99%	1.315.955,69	76,79%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	310.404,07	19,03%	281.471,44	17,27%	298.987,20	14,43%	365.352,63	21,32%
3. Gastos Financieros	237,58	0,01%	0,00	0,00%	284,15	0,01%	0,00	0,00%
4. Transferencias Corrientes	32.400,00	1,99%	32.400,00	1,99%	32.400,00	1,56%	32.400,00	1,89%
<b>TOTAL</b>	<b>1.630.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.629.422,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.071.856,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.713.708,32</b>	<b>100,00%</b>



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

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

CAPÍTULO	2018		2019		2020		2021	
	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total
1. Gastos de Personal	1.408.413,74	76,95%	1.492.465,54	77,18%	1.651.683,79	78,81%	1.737.164,56	81,18%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	389.535,18	21,28%	407.961,45	21,10%	411.041,43	19,61%	372.310,75	17,40%
3. Gastos Financieros	65,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. Transferencias Corrientes	32.400,00	1,77%	33.300,00	1,72%	33.119,00	1,58%	30.525,00	1,43%
<b>TOTAL</b>	<b>1.830.414,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.933.726,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.095.844,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.140.000,31</b>	<b>100,00%</b>

CAPÍTULO	2022		2023	
	OR	%/Total	OR	%/Total
1. Gastos de Personal	1.894.084,05	76,77%	1.978.283,69	75,10%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	572.394,86	23,20%	651.230,70	24,72%
3. Gastos Financieros	881,23	0,04%	4.774,12	0,18%
4. Transferencias Corrientes	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.467.360,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.634.288,51</b>	<b>100,00%</b>

## **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**

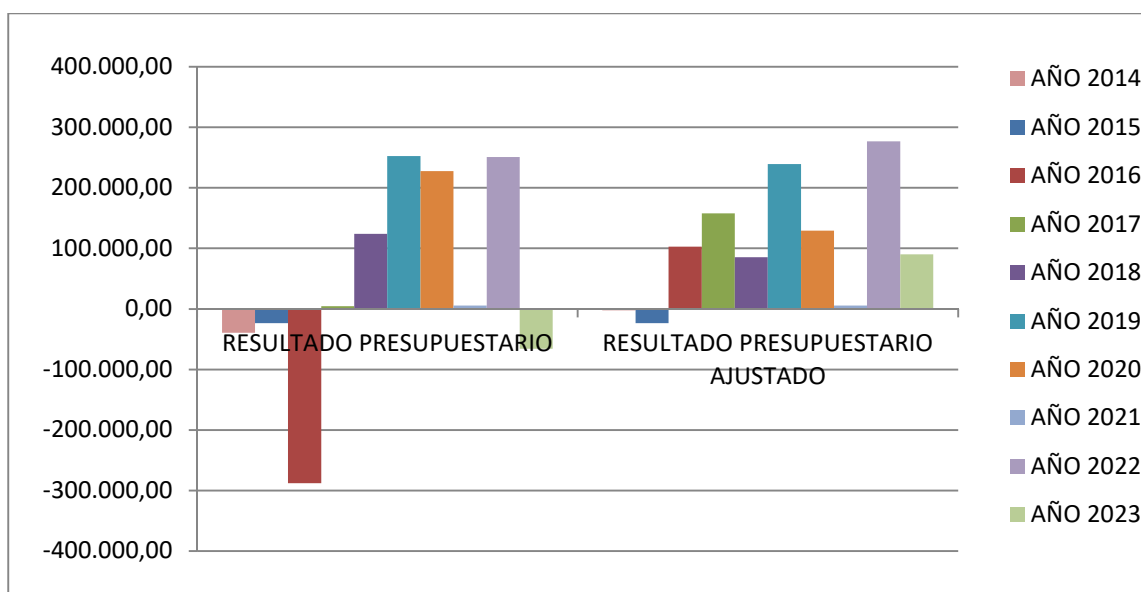
C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

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 2023 y que acompañan al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO de la Cuenta Anual.

La evolución del Resultado Presupuestario y del Resultado Presupuestario Ajustado entre los ejercicios 2014 y 2023 ha sido la siguiente:

<b>EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>			
	<b>Rdo.</b>		<b>Rdo. Pres. Ajustado</b>
	<b>Presupuestario</b>		
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 €
AÑO 2022		251.176,16 €	277.054,65 €
AÑO 2023	-	65.935,39 €	90.166,64 €

**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 VILLAJYOYA (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 2023 y que acompañan al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO de la 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 2014 y 2023 ha sido la siguiente:

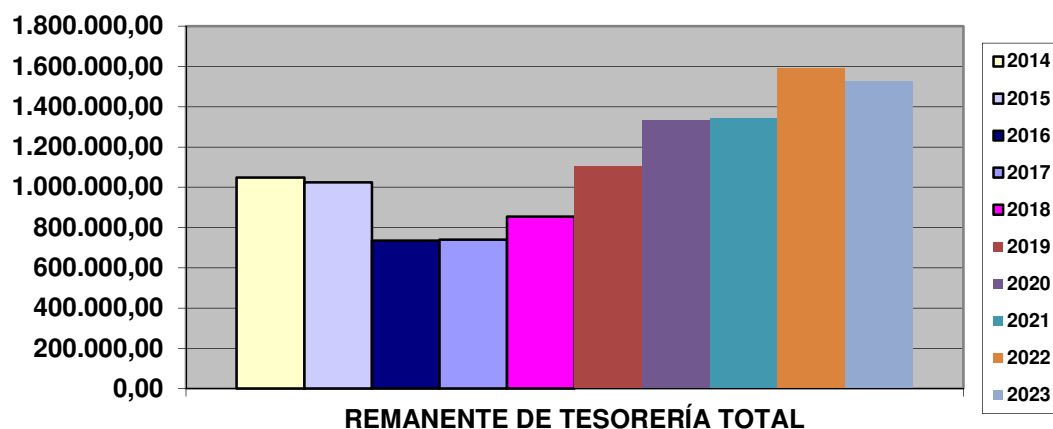


CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

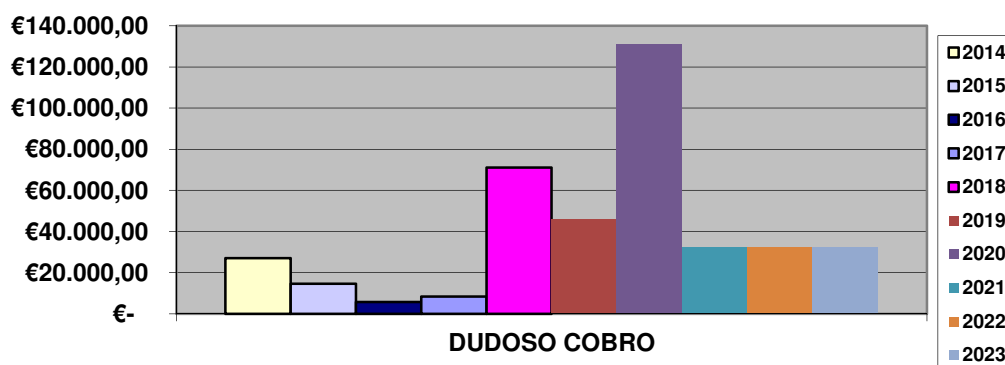
C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA				
AÑO	RTE. DE TESORERIA TOTAL	DUDOSO COBRO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	RTE. DE TESORERIA GASTOS GENERALES
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
AÑO 2022	1.593.599,03	32.274,56	0,00	1.561.324,47
AÑO 2023	1.527.663,64	32.274,56	0,00	1.495.389,08

**GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL**



**DUDOSO COBRO**

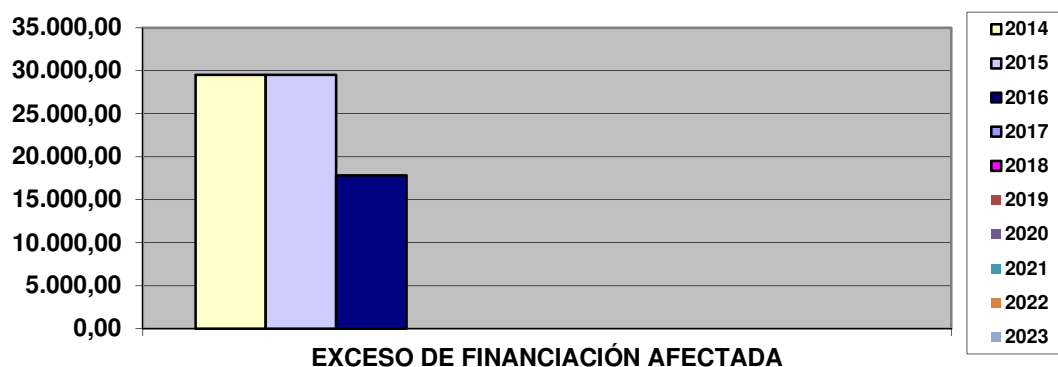




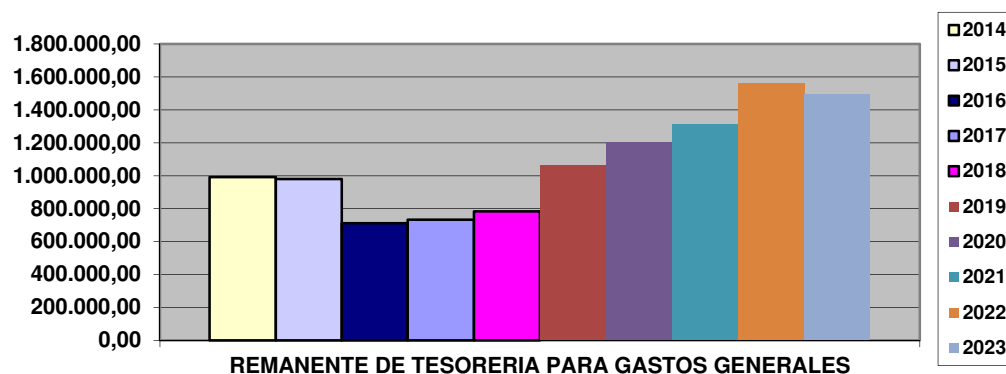
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

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

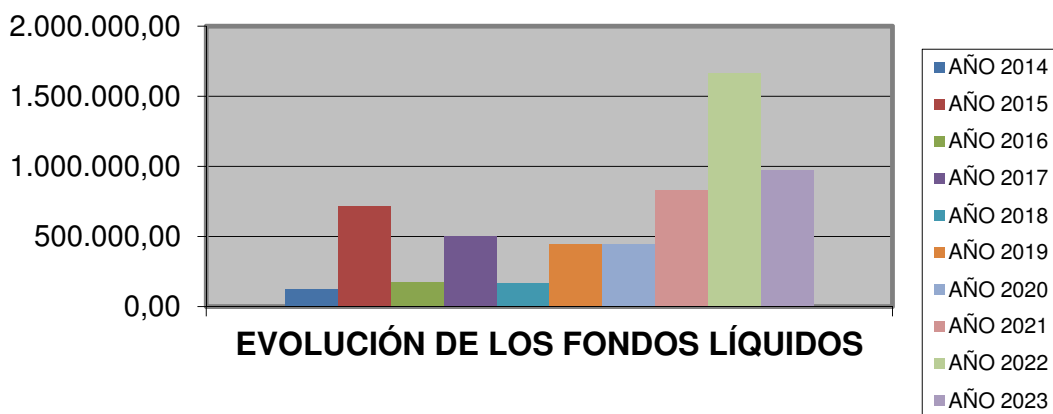
EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS LÍQUIDOS	
AÑO 2014	122.430,51
AÑO 2015	717.942,74
AÑO 2016	172.973,21
AÑO 2017	503.047,09
AÑO 2018	166.584,74
AÑO 2019	443.668,92
AÑO 2020	441.716,62
AÑO 2021	833.832,83
AÑO 2022	1.660.541,00
AÑO 2023	968.611,25

Presentados en forma de gráfico:



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

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



• **AGREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS (CUENTA 413)**

En el caso de este organismo autónomo y para el periodo comprendido entre el ejercicio 2014 a 2023, 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. 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 estos aspectos:



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

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

*“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.”*

3. Elaboración de una **Relación de puestos de Trabajo**.

Con fecha 30 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Boletín Oficial Provincial nº 230, la “**RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL OAL CENTRO MUNICIPAL HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**” para el ejercicio 2024 acordada por el Consejo Rector el 25 de septiembre de 2023.

4. Elaboración de un **Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado**.

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, existe una rectificación del inventario llevada a cabo en sesión plenaria de 26 de enero de 2023 y que ha sido rectificada el 18 de enero de 2024, en la que tampoco constan reflejados el valor de los bienes.

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 que refleje valores.



**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.