

CUENTA ANUAL

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

EJERCICIO 2012



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

**INDICE DE LA CUENTA ANUAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO
SANTA MARTA" PARA EL EJERCICIO 2012**

INTRODUCCIÓN

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

Si bien, tanto el contenido como la formación, aprobación y rendición de cuentas, viene desarrollado en el capítulo II del Título IV de la Orden EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (BOE de 9 de diciembre de 2004) indicando en su regla 98 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:*

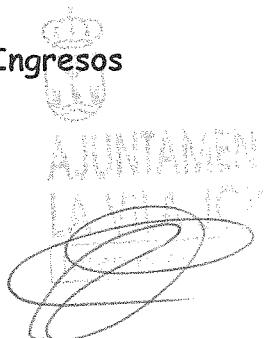
A. BALANCE

B. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL

C. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

- I. Liquidación del Presupuesto de Gastos
- II. Resumen de la Clasificación Funcional del Gasto
- III. Resumen de la Clasificación Económica del Gasto
- IV. Liquidación del Presupuesto de Ingresos
- V. Resumen de la Clasificación Económica de Ingresos
- VI. Resultado Presupuestario

Adjuntando a la misma la siguiente información:





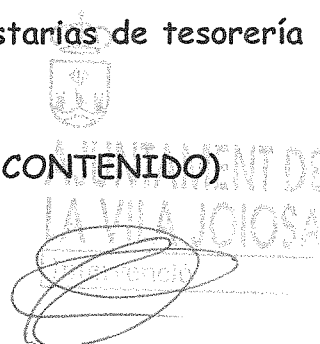
**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

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

- VII. Decreto de Alcaldía de aprobación de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2012
- VIII. Informe que acompaña a la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2012

D. MEMORIA

- 1. Organización
- 2. Gestión indirecta de servicios públicos (SIN CONTENIDO)
- 3. Bases de presentación de las cuentas
- 4. Normas de valoración
- 5. Inversiones destinadas al uso general (SIN CONTENIDO)
- 6. Inmovilizaciones inmateriales (SIN CONTENIDO)
- 7. Inmovilizaciones materiales
- 8. Inversiones gestionadas (SIN CONTENIDO)
- 9. Patrimonio público del suelo (SIN CONTENIDO)
- 10. Inversiones financieras
- 11. Existencias (SIN CONTENIDO)
- 12. Tesorería
- 13. Fondos propios
- 14. Información sobre el endeudamiento (SIN CONTENIDO)
 - A) Pasivos financieros a largo y corto plazo
 - B) Operaciones de intercambio financiero
 - C) Avaluos concedidos
- 15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos (SIN CONTENIDO)
 - 1) Gestión de los recursos administrados
 - 2) Devoluciones de ingresos
 - 3) Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos
 - 4) Cuentas corrientes con otros entes públicos
- 16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería
 - 1) Deudores
 - 2) Acreedores
 - 3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros (SIN CONTENIDO)
 - 4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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. Ingresos y gastos
- 18. Información sobre valores recibidos en depósito (SIN CONTENIDO)
- 19. Cuadro de financiación
- 20. Información presupuestaria
 - 20.1. Ejercicio corriente
 - A) Presupuesto de gastos
 - A.1) Modificaciones de crédito
 - A.2) Remanentes de crédito
 - A.3) Ejecución de proyectos de gasto (SIN CONTENIDO)
 - A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto
 - B) Presupuesto de ingresos
 - B.1) Proceso de gestión
 - B.2) Devoluciones de ingresos
 - B.3) Compromisos de ingreso (SIN CONTENIDO)
 - 20.2. Ejercicios cerrados
 - A) Obligaciones de presupuestos cerrados
 - B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
 - C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
 - 20.3. Ejercicios posteriores (SIN CONTENIDO)
 - A) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
 - B) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
 - 20.4. Gastos con financiación afectada
 - 20.5. Remanente de Tesorería
- 21. Indicadores
 - A) Indicadores financieros y patrimoniales
 - B) Indicadores presupuestarios
 - C) Indicadores de gestión (SIN CONTENIDO)
- 22. Acontecimientos posteriores al cierre

La norma nº 7 de Elaboración de las Cuentas Anuales dedicada a la "MEMORIA", prevé la inclusión en ella de cualquier *otra información no incluida en el modelo* que se considere necesaria para facilitar la comprensión de las Cuentas Anuales, con el fin de que las mismas reflejen 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 VILLAJOSYOSA (Alicante)

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del Presupuesto de la Entidad.

A tal efecto se han incluido en la Memoria los apartados:

23. Evolución de las principales magnitudes económicas del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" entre los ejercicios 2007 y 2012.
24. Balance de Comprobación antes de la regularización.

2) Estas cuentas *deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Cuarta parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local anexo a esta Instrucción.*

3) A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos *deberá unirse la siguiente documentación:*

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 de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. *En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad."*





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

CUENTA ANUAL 2012 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"

BALANCE



BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Nº CUENTA	PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
	A) INMOVILIZADO	2.658.287,43	2.658.169,43		A) FONDOS PROPIOS	3.763.159,40	3.696.385,00
	I. Inversiones destinadas al uso general	0,00	0,00		I. Patrimonio	1.425.364,98	1.425.364,98
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	100	1. Patrimonio	1.425.364,98	1.425.364,98
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00	103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00	(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00	0,00
215	1. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	0,00	0,00	11	II. Reservas	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	2.271.020,02	2.173.754,55
(281)	4. Amortizaciones	0,00	0,00	129	IV. Resultados del ejercicio	66.774,40	97.265,47
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	2.342,20	2.342,20
	III. Inmovilizaciones materiales	2.658.287,43	2.658.169,43		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
220	1. Terrenos	39.962,62	39.962,62		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
221	2. Construcciones	0,00	0,00	150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
222	3. Instalaciones técnicas	1.223.495,20	1.223.495,20	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	2.197.507,35	2.197.389,35	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
(282)	5. Amortizaciones	-802.677,74	-802.677,74	158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
(292)	6. Provisiones	0,00	0,00		II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
	IV. Inversiones gestionadas	0,00	0,00	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
	V. Patrimonio público del Suelo	0,00	0,00	171,173,177	2. Otras deudas	0,00	0,00
23	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
240,241	2. Aprovechamiento urbanísticos	0,00	0,00	180,185	4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
242	3. Otro inmovilizado	0,00	0,00		5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
249	4. Amortizaciones	0,00	0,00	174	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
(284)	5. Provisiones	0,00	0,00	259			
(294)		0,00	0,00				

BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Nº CUENTA	PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
	VI. Inversiones financieras permanentes	0,00	0,00		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	87.478,15	98.695,97
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00	500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
260,265	3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00	505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisiones	0,00	0,00	506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
444	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00		II. Otras deudas a corto plazo	0,00	194,33
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.194.692,32	1.139.253,74	521,523,527	2. Otras deudas	0,00	0,00
	I. Existencias	0,00	0,00	525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
30,31,32,33,34,35,36	1. Existencias	0,00	0,00	560,561	4. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	194,33
(39)	2. Provisiones	0,00	0,00	524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	II. Deudores	871.278,58	709.060,90		III. Acreedores	87.478,15	98.501,64
43	1. Deudores presupuestarios	868.117,62	714.789,53	40	1. Acreedores presupuestarios	59.245,62	62.404,25
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	15.109,96	14.725,61	41	2. Acreedores no presupuestarios	1.065,98	5.237,36
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00	45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
470,471,472	4. Administraciones Públicas	0,00	0,00	475,476,477	4. Administraciones Públicas	27.166,55	30.860,03
555,558	5. Otros deudores	408,70	408,70	554,559	5. Otros acreedores	0,00	0,00
(490)	6. Provisiones	-12.357,70	-20.862,94	485,585	IV. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	III. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00				
540,541,546, (549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00				
565,566	3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00				
(597),(598)	4. Provisiones	0,00	0,00				
544	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00				
57	IV. Tesorería	323.413,74	430.192,84				
480,580	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C):	3.852.979,75	3.797.423,17		TOTAL GENERAL (A+B+C+D):	3.852.979,75	3.797.423,17





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

CUENTA ANUAL 2012 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL


AJUNTAMENT DE
LA VILA JOYOSA


Cuenta del resultado económico-patrimonial

Nº CUENTA	DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Nº CUENTA	HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
	A) GASTOS	1.611.743,61	1.768.198,85		B) INGRESOS	1.678.518,01	1.865.464,32
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00		1. Ventas y prestaciones de servicios	727.973,07	759.949,93
600,610*	2. Aprovisionamientos	0,00	0,00	700,701,702,703,704	a) Ventas	0,00	0,00
601,602,611*,612*	a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00		b) Prestaciones de servicios	727.973,07	759.949,93
607	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	705	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho personal	0,00	0,00
	c) Otros gastos externos	0,00	0,00	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	727.973,07	759.949,93
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	1.577.983,61	1.734.286,85		2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
640,641	a) Gastos de personal:	1.249.352,98	1.353.097,83	71	3. Ingresos de gestión común	0,00	0,00
642,644	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	965.197,90	1.051.359,13		a) Ingresos tributarios	0,00	0,00
645	a.2) Cargas sociales	284.155,08	301.738,70	724,725,726,727,733	a.1) Impuestos propios	0,00	0,00
68	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00	720,731,732	a.2) Impuestos cedidos	0,00	0,00
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00	740,742	a.3) Tasas	0,00	0,00
	d) Variación de provisiones de tráfico	-8.505,24	20.862,94	744	a.4) Contribuciones especiales	0,00	0,00
693,(793)	d.1) Variación de provisiones de existencias	0,00	0,00	728,735,736,739	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00	0,00
675,694,(794)	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	-8.505,24	20.862,94		b) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
62	e)Otros gastos de gestión	337.036,78	359.070,50				
63	e.1)Servicios exteriores	326.000,71	348.733,94				
63	e.2)Tributos	11.036,07	10.336,56				
676	e.3)Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00				

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Nº CUENTA	DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Nº CUENTA	HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
					4. Otros ingresos de gestión común	9.673,73	11.449,82
				773	a) Reintegros	0,00	327,37
	f) Gastos financieros y asimilables	99,09	1.255,58	78	b) Trabajos realizados por a entidad	0,00	0,00
661,662,663,669	f.1) Por deudas	99,09	180,21		c) Otros ingresos de gestión común	8.843,17	7.982,05
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	1.075,37	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.843,17	7.982,05
696,697,698,699,(796), (797),(798),(799)	g) Variación de as provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00	790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00
668	h) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	760	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00	268,61
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	761,762	e)Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	5,60
					f) Otros intereses e ingresos asimados	830,56	2.866,19
				763,769	f.1) Otros intereses	830,56	2.866,19
	4. Transferencias y subvenciones	33.760,00	33.912,00	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
650,651	a) Transferencias y subvenciones corrientes	33.760,00	33.912,00	768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
655,656	c) Transferencias y subvenciones de capital	0,00	0,00	764	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
					5. Transferencias y subvenciones	940.356,83	1.089.021,90
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00	0,00	750	a) Transferencias corrientes	543.319,77	575.550,09
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00	0,00	751	b) Subvenciones corrientes	397.037,06	433.620,00
690,691,692,(791),(792), (795)	b) Variación de as provisiones de inmovilizado	0,00	0,00	755	c) Transferencias de capital	0,00	20.468,79
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00	756	d) Subvenciones de capital	0,00	59.383,02
678	d) Gastos extraordinarios	0,00	0,00		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	514,38	5.042,67
679	e)Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00	770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	5.000,00
				774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
				778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	514,38	42,67
	AHORRO	66.774,40	97.265,47				



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)

CUENTA ANUAL 2012 DEL O.A.L.
CENTRO MUNICIPAL DE
ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO
SANTA MARTA"

ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 13000	LABORAL FIJO	195.220,00	0,00	195.220,00	138.455,45	138.455,45	138.455,45	0,00	56.764,55
2310 13100	LABORAL EVENTUAL	860.000,00	0,00	860.000,00	826.742,45	826.742,45	825.769,89	972,56	33.257,55
2310 16000	CUOTAS SOCIALES	300.000,00	0,00	300.000,00	284.155,08	284.155,08	259.501,34	24.653,74	15.844,92
2310 211	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2310 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (MANT. Y	0,00	0,00	0,00	8.196,68	8.196,68	8.144,47	52,21	-8.196,68
2310 213	MAQUINARIA, INTAL. TEC. Y UTILLA. (MANT. Y	0,00	0,00	0,00	19.244,92	19.244,92	17.569,65	1.675,27	-19.244,92
2310 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR.	0,00	0,00	0,00	2.136,64	2.136,64	2.136,64	0,00	-2.136,64
2310 215	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	5.390,01	5.390,01	5.390,01	0,00	-5.390,01
2310 216	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORM. (MANT. Y	0,00	0,00	0,00	3.817,39	3.817,39	3.817,39	0,00	-3.817,39
2310 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REP	0,00	0,00	0,00	12.863,60	12.863,60	12.711,32	152,28	-12.863,60
2310 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.804,47	1.804,47	1.746,10	58,37	-304,47
2310 22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	0,00	0,00	0,00	585,80	585,80	445,00	140,80	-585,80
2310 22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE (MAT.	0,00	0,00	0,00	200,38	200,38	200,38	0,00	-200,38
2310 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 22102	GAS PROPANO	20.000,00	0,00	20.000,00	39.632,08	39.632,08	31.547,04	8.085,04	-19.632,08
2310 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (GASOIL)	30.000,00	0,00	30.000,00	43.462,98	43.462,98	38.558,18	4.904,80	-13.462,98
2310 22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.108,50	3.108,50	3.108,50	0,00	-108,50
2310 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	97.913,91	97.913,91	88.983,29	8.930,62	22.086,09
2310 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	0,00	0,00	0,00	1.267,46	1.267,46	1.267,46	0,00	-1.267,46
2310 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	37.000,00	0,00	37.000,00	32.941,36	32.941,36	28.359,52	4.581,84	4.058,64
2310 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	14.656,01	14.656,01	14.451,01	205,00	-2.656,01
2310 22201	CORREOS	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	0,00	-269,00
2310 223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50	237,50	0,00	-237,50
2310 224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.627,13	8.627,13	8.627,13	0,00	1.372,87
2310 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	433,58	433,58	433,58	0,00	-433,58
2310 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAM	8.000,00	0,00	8.000,00	4.924,37	4.924,37	4.924,37	0,00	3.075,63
2310 22502	TRIBUTOS LOCALES	7.200,00	0,00	7.200,00	5.678,12	5.678,12	5.678,12	0,00	1.521,88
2310 22604	ABOGADOS	2.000,00	495,32	2.495,32	3.374,21	3.374,21	3.374,21	0,00	-878,89
2310 2269900	VARIOS	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	4.200,52	4.200,52	3.752,34	448,18	1.799,48
2310 2269901	ASESORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.341,35	9.341,35	9.341,35	0,00	2.658,65
2310 2269902	PELUQUERIA (BARBERO)	9.500,00	0,00	9.500,00	9.973,87	9.973,87	8.099,03	1.874,84	-473,87
2310 2269903	VIAJES Y EXCURSIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.984,25	1.984,25	1.964,21	20,04	3.015,75
2310 23020	DIETAS	0,00	0,00	0,00	642,70	642,70	642,70	0,00	-642,70
2310 23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	127,99	127,99	127,99	0,00	-127,99
2310 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	25,35	25,35	25,35	0,00	-25,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	240,00	340,00	73,74	73,74	73,74	0,00	266,26
2310 410	GRATIFICACIÓN CENTRO OCUPACIONAL PARRA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	140,00
2310 480	AYUDAS A RELIGIOSAS	30.500,00	1.760,00	32.260,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	-140,00
2310 62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	100,00	77.800,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00
2310 62301	INSTALACIONES TECNICAS	0,00	5.760,33	5.760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,33
2310 62500	MOBILIARIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 62600	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (OR	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	-118,00
2310 830	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00
Total General:		1.741.220,00	84.055,65	1.825.275,65	1.621.166,85	1.621.166,85	1.564.411,26	56.755,59	204.108,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 13000	LABORAL FIJO	195.220,00	0,00	195.220,00	138.455,45	138.455,45	138.455,45	0,00	56.764,55
2310 13100	LABORAL EVENTUAL	860.000,00	0,00	860.000,00	826.742,45	826.742,45	825.769,89	972,56	33.257,55
2310 16000	CUOTAS SOCIALES	300.000,00	0,00	300.000,00	284.155,08	284.155,08	259.501,34	24.653,74	15.844,92
2310 211	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2310 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (MAN	0,00	0,00	0,00	8.196,68	8.196,68	8.144,47	52,21	-8.196,68
2310 213	MAQUINARIA, INTAL. TEC. Y UTILLA. (MAN	0,00	0,00	0,00	19.244,92	19.244,92	17.569,65	1.675,27	-19.244,92
2310 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REP	0,00	0,00	0,00	2.136,64	2.136,64	2.136,64	0,00	-2.136,64
2310 215	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	5.390,01	5.390,01	5.390,01	0,00	-5.390,01
2310 216	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORM. (MAN	0,00	0,00	0,00	3.817,39	3.817,39	3.817,39	0,00	-3.817,39
2310 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y	0,00	0,00	0,00	12.863,60	12.863,60	12.711,32	152,28	-12.863,60
2310 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.804,47	1.804,47	1.746,10	58,37	-304,47
2310 22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	0,00	0,00	0,00	585,80	585,80	445,00	140,80	-585,80
2310 22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE (M	0,00	0,00	0,00	200,38	200,38	200,38	0,00	-200,38
2310 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 22102	GAS PROPANO	20.000,00	0,00	20.000,00	39.632,08	39.632,08	31.547,04	8.085,04	-19.632,08
2310 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (GASOIL)	30.000,00	0,00	30.000,00	43.462,98	43.462,98	38.558,18	4.904,80	-13.462,98
2310 22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.108,50	3.108,50	3.108,50	0,00	-108,50
2310 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	97.913,91	97.913,91	88.983,29	8.930,62	22.086,09
2310 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.267,46	1.267,46	1.267,46	0,00	-1.267,46
2310 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	37.000,00	0,00	37.000,00	32.941,36	32.941,36	28.359,52	4.581,84	4.058,64
2310 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	14.656,01	14.656,01	14.451,01	205,00	-2.656,01
2310 22201	CORREOS	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	0,00	-269,00
2310 223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50	237,50	0,00	-237,50
2310 224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.627,13	8.627,13	8.627,13	0,00	1.372,87
2310 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	433,58	433,58	433,58	0,00	-433,58
2310 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SAN	8.000,00	0,00	8.000,00	4.924,37	4.924,37	4.924,37	0,00	3.075,63
2310 22502	TRIBUTOS LOCALES	7.200,00	0,00	7.200,00	5.678,12	5.678,12	5.678,12	0,00	1.521,88
2310 22600	ABOGADOS	2.000,00	495,32	2.495,32	3.374,21	3.374,21	3.374,21	0,00	-878,89
2310 2269900	VARIOS	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	4.200,52	4.200,52	3.752,34	448,18	1.799,48
2310 2269901	ASESORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.341,35	9.341,35	9.341,35	0,00	2.658,65
2310 2269902	PELUQUERIA (BARBERO)	9.500,00	0,00	9.500,00	9.973,87	9.973,87	8.099,03	1.874,84	-473,87
2310 2269903	VIAJES Y EXCURSIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.984,25	1.984,25	1.964,21	20,04	3.015,75
2310 23020	DIETAS	0,00	0,00	0,00	642,70	642,70	642,70	0,00	-642,70
2310 23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	127,99	127,99	127,99	0,00	-127,99
2310 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	25,35	25,35	25,35	0,00	-25,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

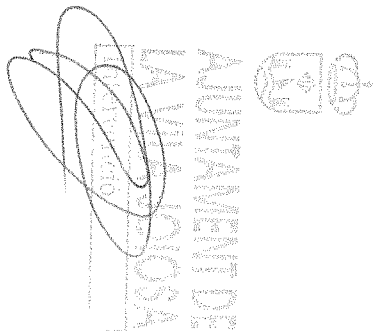
II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	240,00	340,00	73,74	73,74	73,74	0,00	266,26
2310 410	GRATIFICACIÓN CENTRO OCUPACIONAL PA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	140,00
2310 480	AYUDAS A RELIGIOSAS	30.500,00	1.760,00	32.260,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	-140,00
2310 62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	100,00	77.800,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00
2310 62301	INSTALACIONES TECNICAS	0,00	5.760,33	5.760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,33
2310 62500	MOBILIARIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 62600	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	-118,00
2310 830	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 231	1.741.220,00	84.055,65	1.825.275,65	1.621.166,85	1.621.166,85	1.564.411,26	56.755,59	204.108,80
	TOTAL FUNCIÓN : 23	1.741.220,00	84.055,65	1.825.275,65	1.621.166,85	1.621.166,85	1.564.411,26	56.755,59	204.108,80
	TOTAL GRUPO FUNCION 2	1.741.220,00	84.055,65	1.825.275,65	1.621.166,85	1.621.166,85	1.564.411,26	56.755,59	204.108,80
Total General:		1.741.220,00	84.055,65	1.825.275,65	1.621.166,85	1.621.166,85	1.564.411,26	56.755,59	204.108,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 13000	LABORAL FIJO	195.220,00	0,00	195.220,00	138.455,45	138.455,45	138.455,45	0,00	56.764,55
	TOTAL CONCEPTO : 130	195.220,00	0,00	195.220,00	138.455,45	138.455,45	138.455,45	0,00	56.764,55
2310 13100	LABORAL EVENTUAL	860.000,00	0,00	860.000,00	826.742,45	826.742,45	825.769,89	972,56	33.257,55
	TOTAL CONCEPTO : 131	860.000,00	0,00	860.000,00	826.742,45	826.742,45	825.769,89	972,56	33.257,55
	TOTAL ARTÍCULO : 13	1.055.220,00	0,00	1.055.220,00	965.197,90	965.197,90	964.225,34	972,56	90.022,10
2310 16000	CUOTAS SOCIALES	300.000,00	0,00	300.000,00	284.155,08	284.155,08	259.501,34	24.653,74	15.844,92
	TOTAL CONCEPTO : 160	300.000,00	0,00	300.000,00	284.155,08	284.155,08	259.501,34	24.653,74	15.844,92
	TOTAL ARTÍCULO : 16	300.000,00	0,00	300.000,00	284.155,08	284.155,08	259.501,34	24.653,74	15.844,92
	TOTAL CAPÍTULO : 1	1.355.220,00	0,00	1.355.220,00	1.249.352,98	1.249.352,98	1.223.726,68	25.626,30	105.867,02



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 211	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 211	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2310 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (MANT. Y R	0,00	0,00	0,00	8.196,68	8.196,68	8.144,47	52,21	-8.196,68
	TOTAL CONCEPTO : 212	0,00	0,00	0,00	8.196,68	8.196,68	8.144,47	52,21	-8.196,68
2310 213	MAQUINARIA, INTAL. TEC. Y UTILLA. (MANT. Y R	0,00	0,00	0,00	19.244,92	19.244,92	17.569,65	1.675,27	-19.244,92
	TOTAL CONCEPTO : 213	0,00	0,00	0,00	19.244,92	19.244,92	17.569,65	1.675,27	-19.244,92
2310 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	2.136,64	2.136,64	2.136,64	0,00	-2.136,64
	TOTAL CONCEPTO : 214	0,00	0,00	0,00	2.136,64	2.136,64	2.136,64	0,00	-2.136,64
2310 215	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	5.390,01	5.390,01	5.390,01	0,00	-5.390,01
	TOTAL CONCEPTO : 215	0,00	0,00	0,00	5.390,01	5.390,01	5.390,01	0,00	-5.390,01
2310 216	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORM. (MANT. Y R	0,00	0,00	0,00	3.817,39	3.817,39	3.817,39	0,00	-3.817,39
	TOTAL CONCEPTO : 216	0,00	0,00	0,00	3.817,39	3.817,39	3.817,39	0,00	-3.817,39
2310 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPA	0,00	0,00	0,00	12.863,60	12.863,60	12.711,32	152,28	-12.863,60
	TOTAL CONCEPTO : 219	0,00	0,00	0,00	12.863,60	12.863,60	12.711,32	152,28	-12.863,60
	TOTAL ARTÍCULO : 21	45.000,00	0,00	45.000,00	51.649,24	51.649,24	49.769,48	1.879,76	-6.649,24
2310 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.804,47	1.804,47	1.746,10	58,37	-304,47
2310 22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	0,00	0,00	0,00	585,80	585,80	445,00	140,80	-585,80
2310 22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE (MAT. O	0,00	0,00	0,00	200,38	200,38	200,38	0,00	-200,38
	TOTAL CONCEPTO : 220	1.500,00	0,00	1.500,00	2.590,65	2.590,65	2.391,48	199,17	-1.090,65
2310 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 22102	GAS PROPANO	20.000,00	0,00	20.000,00	39.632,08	39.632,08	31.547,04	8.085,04	-19.632,08
2310 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (GASOIL)	30.000,00	0,00	30.000,00	43.462,98	43.462,98	38.558,18	4.904,80	-13.462,98
2310 22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.108,50	3.108,50	3.108,50	0,00	-108,50
2310 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	97.913,91	97.913,91	88.983,29	8.930,62	22.086,09
2310 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANI	0,00	0,00	0,00	1.267,46	1.267,46	1.267,46	0,00	-1.267,46
2310 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	37.000,00	0,00	37.000,00	32.941,36	32.941,36	28.359,52	4.581,84	4.058,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 221	230.000,00	0,00	230.000,00	218.326,29	218.326,29	191.823,99	26.502,30	11.673,71
2310 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	14.656,01	14.656,01	14.451,01	205,00	-2.656,01
2310 22201	CORREOS	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	0,00	-269,00
	TOTAL CONCEPTO : 222	12.000,00	0,00	12.000,00	14.925,01	14.925,01	14.720,01	205,00	-2.925,01
2310 223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50	237,50	0,00	-237,50
	TOTAL CONCEPTO : 223	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50	237,50	0,00	-237,50
2310 224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.627,13	8.627,13	8.627,13	0,00	1.372,87
	TOTAL CONCEPTO : 224	10.000,00	0,00	10.000,00	8.627,13	8.627,13	8.627,13	0,00	1.372,87
2310 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	433,58	433,58	433,58	0,00	-433,58
2310 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMI	8.000,00	0,00	8.000,00	4.924,37	4.924,37	4.924,37	0,00	3.075,63
2310 22502	TRIBUTOS LOCALES	7.200,00	0,00	7.200,00	5.678,12	5.678,12	5.678,12	0,00	1.521,88
	TOTAL CONCEPTO : 225	15.200,00	0,00	15.200,00	11.036,07	11.036,07	11.036,07	0,00	4.163,93
2310 22604	ABOGADOS	2.000,00	495,32	2.495,32	3.374,21	3.374,21	3.374,21	0,00	-878,89
2310 2269900	VARIOS	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	4.200,52	4.200,52	3.752,34	448,18	1.799,48
2310 2269901	ASESORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.341,35	9.341,35	9.341,35	0,00	2.658,65
2310 2269902	PELUQUERIA (BARBERO)	9.500,00	0,00	9.500,00	9.973,87	9.973,87	8.099,03	1.874,84	-473,87
2310 2269903	VIAJES Y EXCURSIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.984,25	1.984,25	1.964,21	20,04	3.015,75
	TOTAL CONCEPTO : 226	36.500,00	-1.504,68	34.995,32	28.874,20	28.874,20	26.531,14	2.343,06	6.121,12
	TOTAL ARTÍCULO : 22	305.200,00	-1.504,68	303.695,32	284.616,85	284.616,85	255.367,32	29.249,53	19.078,47
2310 23020	DIETAS	0,00	0,00	0,00	642,70	642,70	642,70	0,00	-642,70
	TOTAL CONCEPTO : 230	0,00	0,00	0,00	642,70	642,70	642,70	0,00	-642,70
2310 23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	127,99	127,99	127,99	0,00	-127,99
	TOTAL CONCEPTO : 231	0,00	0,00	0,00	127,99	127,99	127,99	0,00	-127,99
2310 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CONCEPTO : 232	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

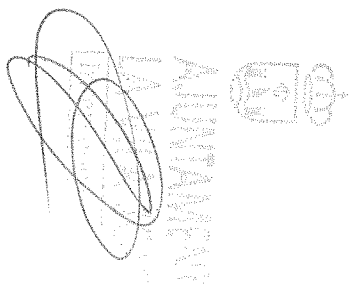
III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL ARTÍCULO : 23	500,00	0,00	500,00	770,69	770,69	770,69	0,00	-270,69
	TOTAL CAPÍTULO : 2	350.700,00	-1.504,68	349.195,32	337.036,78	337.036,78	305.907,49	31.129,29	12.158,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	25,35	25,35	25,35	0,00	-25,35
	TOTAL CONCEPTO : 352	0,00	0,00	0,00	25,35	25,35	25,35	0,00	-25,35
2310 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	240,00	340,00	73,74	73,74	73,74	0,00	266,26
	TOTAL CONCEPTO : 359	100,00	240,00	340,00	73,74	73,74	73,74	0,00	266,26
	TOTAL ARTÍCULO : 35	100,00	240,00	340,00	99,09	99,09	99,09	0,00	240,91
	TOTAL CAPÍTULO : 3	100,00	240,00	340,00	99,09	99,09	99,09	0,00	240,91



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 410	GRATIFICACIÓN CENTRO OCUPACIONAL PARRA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	140,00
	TOTAL CONCEPTO : 410	1.500,00	0,00	1.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	140,00
	TOTAL ARTÍCULO : 41	1.500,00	0,00	1.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	140,00
2310 480	AYUDAS A RELIGIOSAS	30.500,00	1.760,00	32.260,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	-140,00
	TOTAL CONCEPTO : 480	30.500,00	1.760,00	32.260,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	-140,00
	TOTAL ARTÍCULO : 48	30.500,00	1.760,00	32.260,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	-140,00
	TOTAL CAPÍTULO : 4	32.000,00	1.760,00	33.760,00	33.760,00	33.760,00	33.760,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	100,00	77.800,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00
	TOTAL CONCEPTO : 622	100,00	77.800,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00
2310 62301	INSTALACIONES TECNICAS	0,00	5.760,33	5.760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,33
	TOTAL CONCEPTO : 623	0,00	5.760,33	5.760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,33
2310 62500	MOBILIARIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL CONCEPTO : 625	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 62600	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ORD	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	-118,00
	TOTAL CONCEPTO : 626	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	-118,00
	TOTAL ARTÍCULO : 62	200,00	83.560,33	83.760,33	118,00	118,00	118,00	0,00	83.642,33
	TOTAL CAPÍTULO : 6	200,00	83.560,33	83.760,33	118,00	118,00	118,00	0,00	83.642,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 830	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00
	TOTAL CONCEPTO : 830	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00
	TOTAL ARTÍCULO : 83	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00
	TOTAL CAPÍTULO : 8	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00
Total General:		1.741.220,00	84.055,65	1.825.275,65	1.621.166,85	1.621.166,85	1.564.411,26	56.755,59	204.108,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de ingresos**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	755.000,00	0,00	755.000,00	788.201,29	60.228,22	0,00	727.973,07	727.973,07	0,00	-27.026,93
39902	IMPREVISTOS	0,00	495,32	495,32	495,32	0,00	0,00	495,32	495,32	0,00	0,00
39930	TELEFONO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	64,70	0,00	0,00	64,70	64,70	0,00	-435,30
45002	Transfe.corr.Convenios con CC	433.620,00	0,00	433.620,00	417.900,00	20.862,94	0,00	397.037,06	229.877,06	167.160,00	-36.582,94
45180	Subvenciones de OO AA de la	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
46200	APORTACION DEL AYUNTA	470.000,00	0,00	470.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	-100.000,00
48001	QUOTES SOCIS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.901,00	2.825,00	0,00	13.076,00	13.076,00	0,00	-2.924,00
48004	DONATIUS ALTRES	10.000,00	0,00	10.000,00	11.182,69	0,00	0,00	11.182,69	8.492,69	2.690,00	1.182,69
48005	DONATIVOS DE RESIDENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	104.631,02	0,00	0,00	104.631,02	104.631,02	0,00	94.631,02
48006	APORTACIÓN CAM	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
48007	CONVENIO CENTRO DE DÍA	0,00	0,00	0,00	44.430,06	0,00	0,00	44.430,06	44.430,06	0,00	44.430,06
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	200,00	0,00	200,00	830,56	0,00	0,00	830,56	830,56	0,00	630,56
54100	Producto del arrendamiento de fi	700,00	0,00	700,00	916,72	198,35	0,00	718,37	718,37	0,00	18,37
54200	Producto del arrendamiento de fi	8.000,00	0,00	8.000,00	7.564,78	0,00	0,00	7.564,78	6.852,19	712,59	-435,22
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-2.200,00
87010	PARA GASTOS CON FINANC	0,00	83.560,33	83.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.560,33
Total General:		1.741.220,00	84.055,65	1.825.275,65	1.762.918,14	84.114,51	0,00	1.678.803,63	1.138.241,04	540.562,59	-146.472,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	755.000,00	0,00	755.000,00	788.201,29	60.228,22	0,00	727.973,07	727.973,07	0,00	-27.026,93
	TOTAL CONCEPTO 341	755.000,00	0,00	755.000,00	788.201,29	60.228,22	0,00	727.973,07	727.973,07	0,00	-27.026,93
	TOTAL ARTÍCULO 34	755.000,00	0,00	755.000,00	788.201,29	60.228,22	0,00	727.973,07	727.973,07	0,00	-27.026,93
39902	IMPREVISTOS	0,00	495,32	495,32	495,32	0,00	0,00	495,32	495,32	0,00	0,00
39930	TELEFONO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	64,70	0,00	0,00	64,70	64,70	0,00	-435,30
	TOTAL CONCEPTO 399	500,00	495,32	995,32	560,02	0,00	0,00	560,02	560,02	0,00	-435,30
	TOTAL ARTÍCULO 39	500,00	495,32	995,32	560,02	0,00	0,00	560,02	560,02	0,00	-435,30
	TOTAL CAPÍTULO 3	755.500,00	495,32	755.995,32	788.761,31	60.228,22	0,00	728.533,09	728.533,09	0,00	-27.462,23

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Santa Marta.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45002	Transfe.corr.Convenios con CCAA	433.620,00	0,00	433.620,00	417.900,00	20.862,94	0,00	397.037,06	229.877,06	167.160,00	-36.582,94
	TOTAL CONCEPTO 450	433.620,00	0,00	433.620,00	417.900,00	20.862,94	0,00	397.037,06	229.877,06	167.160,00	-36.582,94
45180	Subvenciones de OO AA de la Gene	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	TOTAL CONCEPTO 451	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 45	463.620,00	0,00	463.620,00	417.900,00	20.862,94	0,00	397.037,06	229.877,06	167.160,00	-66.582,94
46200	APORTACION DEL AYUNTAMIE	470.000,00	0,00	470.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	-100.000,00
	TOTAL CONCEPTO 462	470.000,00	0,00	470.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	-100.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 46	470.000,00	0,00	470.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	-100.000,00
48001	QUOTES SOCIS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.901,00	2.825,00	0,00	13.076,00	13.076,00	0,00	-2.924,00
48004	DONATIUS ALTRES	10.000,00	0,00	10.000,00	11.182,69	0,00	0,00	11.182,69	8.492,69	2.690,00	1.182,69
48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	104.631,02	0,00	0,00	104.631,02	104.631,02	0,00	94.631,02
48006	APORTACIÓN CAM	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
48007	CONVENIO CENTRO DE DÍA	0,00	0,00	0,00	44.430,06	0,00	0,00	44.430,06	44.430,06	0,00	44.430,06
	TOTAL CONCEPTO 480	40.200,00	0,00	40.200,00	176.144,77	2.825,00	0,00	173.319,77	170.629,77	2.690,00	133.119,77
	TOTAL ARTÍCULO 48	40.200,00	0,00	40.200,00	176.144,77	2.825,00	0,00	173.319,77	170.629,77	2.690,00	133.119,77
	TOTAL CAPÍTULO 4	973.820,00	0,00	973.820,00	964.044,77	23.687,94	0,00	940.356,83	400.506,83	539.850,00	-33.463,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN	200,00	0,00	200,00	830,56	0,00	0,00	830,56	830,56	0,00	630,56
	TOTAL CONCEPTO 520	200,00	0,00	200,00	830,56	0,00	0,00	830,56	830,56	0,00	630,56
	TOTAL ARTÍCULO 52	200,00	0,00	200,00	830,56	0,00	0,00	830,56	830,56	0,00	630,56
54100	Producto del arrendamiento de fincas	700,00	0,00	700,00	916,72	198,35	0,00	718,37	718,37	0,00	18,37
	TOTAL CONCEPTO 541	700,00	0,00	700,00	916,72	198,35	0,00	718,37	718,37	0,00	18,37
54200	Producto del arrendamiento de fincas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.564,78	0,00	0,00	7.564,78	6.852,19	712,59	-435,22
	TOTAL CONCEPTO 542	8.000,00	0,00	8.000,00	7.564,78	0,00	0,00	7.564,78	6.852,19	712,59	-435,22
	TOTAL ARTÍCULO 54	8.700,00	0,00	8.700,00	8.481,50	198,35	0,00	8.283,15	7.570,56	712,59	-416,85
	TOTAL CAPÍTULO 5	8.900,00	0,00	8.900,00	9.312,06	198,35	0,00	9.113,71	8.401,12	712,59	213,71

Handwritten signature and official stamp of the Santa Marta Municipality.

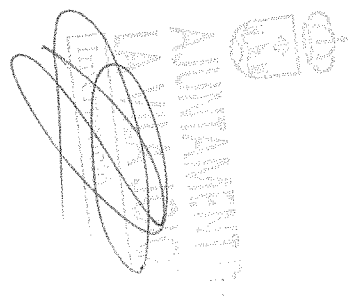
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-2.200,00
	TOTAL CONCEPTO 830	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-2.200,00
	TOTAL ARTÍCULO 83	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-2.200,00
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAC	0,00	83.560,33	83.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.560,33
	TOTAL CONCEPTO 870	0,00	83.560,33	83.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.560,33
	TOTAL ARTÍCULO 87	0,00	83.560,33	83.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.560,33
	TOTAL CAPÍTULO 8	3.000,00	83.560,33	86.560,33	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-85.760,33
	Total General:	1.741.220,00	84.055,65	1.825.275,65	1.762.918,14	84.114,51	0,00	1.678.803,63	1.138.241,04	540.562,59	-146.472,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	1.678.003,63	1.620.248,85		57.754,78
b.) Otras Operaciones no Financieras	0,00	118,00		-118,00
1. Total operaciones no financieras (a + b)	1.678.003,63	1.620.366,85		57.636,78
2. Activos Financieros	800,00	800,00		0,00
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.678.803,63	1.621.166,85		57.636,78
<u>AJUSTES:</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			118,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				57.754,78





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

DECRETO DE ALCALDÍA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 1 4 4 4

12 ABR. 2013

En Villajoyosa, a - 9 ABR. 2013

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA".

A la vista de la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" del ejercicio 2012, informada por la Intervención a través del Informe nº 133/2013 de fecha 8 de abril de 2013, y la propuesta realizada el Presidente del Organismo Autónomo fechada el mismo día.

Esta Presidencia, de conformidad con la sección tercera, del Capítulo I del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 90 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Título VI del citado Real Decreto Legislativo, en materia de presupuestos, **aprueba la Liquidación del ejercicio 2012** con el siguiente detalle:

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 13000	LABORAL FIJO	195.220,00	0,00	195.220,00	138.455,45	138.455,45	138.455,45	0,00	56.764,55
2310 13100	LABORAL EVENTUAL	860.000,00	0,00	860.000,00	826.742,45	826.742,45	825.769,89	972,56	33.257,55
2310 14000	CUOTAS SOCIALES	300.000,00	0,00	300.000,00	284.155,08	284.155,08	259.501,34	24.653,74	15.844,92
2310 211	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2310 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	8.196,68	8.196,68	8.144,47	52,21	-8.196,68
2310 213	MAQUINARIA, INTAL. TEC. Y UTILLA. (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	19.244,92	19.244,92	17.569,65	1.675,27	-19.244,92
2310 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	2.136,64	2.136,64	2.136,64	0,00	-2.136,64
2310 215	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	5.390,01	5.390,01	5.390,01	0,00	-5.390,01
2310 216	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORM. (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	3.817,39	3.817,39	3.817,39	0,00	-3.817,39
2310 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	12.863,60	12.863,60	12.711,32	152,28	-12.863,60
2310 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.804,47	1.804,47	1.746,10	58,37	-304,47
2310 22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	0,00	0,00	0,00	585,80	585,80	445,00	140,80	-585,80

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310 22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	0,00	0,00	0,00	200,38	200,38	200,38	0,00	-200,38
2310 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 22102	GAS PROPANO	20.000,00	0,00	20.000,00	39.632,08	39.632,08	31.547,04	8.085,04	-19.632,08
2310 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (GASOIL)	30.000,00	0,00	30.000,00	43.462,98	43.462,98	38.558,18	4.904,80	-13.462,98
2310 22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.108,50	3.108,50	3.108,50	0,00	-108,50
2310 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	97.913,91	97.913,91	88.983,29	8.930,62	22.086,09
2310 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.267,46	1.267,46	1.267,46	0,00	-1.267,46
2310 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	37.000,00	0,00	37.000,00	32.941,36	32.941,36	28.359,52	4.581,84	4.058,64
2310 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	14.656,01	14.656,01	14.451,01	205,00	-2.656,01
2310 22201	CORREOS	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	0,00	-269,00
2310 223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50	237,50	0,00	-237,50
2310 224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.627,13	8.627,13	8.627,13	0,00	1.372,87
2310 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	433,58	433,58	433,58	0,00	-433,58
2310 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	8.000,00	0,00	8.000,00	4.924,37	4.924,37	4.924,37	0,00	3.075,63
2310 22502	TRIBUTOS LOCALES	7.200,00	0,00	7.200,00	5.678,12	5.678,12	5.678,12	0,00	1.521,88
2310 22604	ABOGADOS	2.000,00	495,32	2.495,32	3.374,21	3.374,21	3.374,21	0,00	-878,89
2310 2269900	VARIOS	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	4.200,52	4.200,52	3.752,34	448,18	1.799,48
2310 2269901	ASESORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.341,35	9.341,35	9.341,35	0,00	2.658,65
2310 2269902	PELUQUERIA (BARBERO)	9.500,00	0,00	9.500,00	9.973,87	9.973,87	8.099,03	1.874,84	-473,87
2310 2269903	VIAJES Y EXCURSIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.984,25	1.984,25	1.964,21	20,04	3.015,75
2310 23020	DIETAS	0,00	0,00	0,00	642,70	642,70	642,70	0,00	-642,70
2310 23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	127,99	127,99	127,99	0,00	-127,99
2310 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	25,35	25,35	25,35	0,00	-25,35
2310 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	240,00	340,00	73,74	73,74	73,74	0,00	266,26
2310 410	GRATIFICACIÓN CENTRO OCUPACIONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	140,00
2310 480	AYUDAS A RELIGIOSAS	30.500,00	1.760,00	32.260,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	-140,00
2310 62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	100,00	77.800,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00
2310 62301	INSTALACIONES TECNICAS	0,00	5.760,33	5.760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,33
2310 62500	MOBILIARIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 62600	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	-118,00
2310 830	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00
Total General:		1.741.220,00	84.055,65	1.825.275,65	1.621.166,85	1.621.166,85	1.564.411,26	56.755,59	204.108,80

II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	755.000,00	0,00	755.000,00	788.201,29	60.228,22	0,00	727.973,07	727.973,07	0,00	-27.026,93
39902	IMPREVISTOS	0,00	495,32	495,32	495,32	0,00	0,00	495,32	495,32	0,00	0,00
39930	TELEFONO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	64,70	0,00	0,00	64,70	64,70	0,00	-435,30

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

45002	TRNS. CORRIENTES CONV. CC.AA.	433.620,00	0,00	433.620,00	417.900,00	20.862,94	0,00	397.037,06	229.877,06	167.160,00	-36.582,94
45180	SUBV. DE OO.AA. CC.AA.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
46200	APORTACION DEL AYTO.	470.000,00	0,00	470.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	-100.000,00
48001	QUOTES SOCIS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.901,00	2.825,00	0,00	13.076,00	13.076,00	0,00	-2.924,00
48004	DONATIUS ALTRES	10.000,00	0,00	10.000,00	11.182,69	0,00	0,00	11.182,69	8.492,69	2.690,00	1.182,69
48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	104.631,02	0,00	0,00	104.631,02	104.631,02	0,00	94.631,02
48006	APORTACIÓN CAM	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
48007	CONVENIO CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	44.430,06	0,00	0,00	44.430,06	44.430,06	0,00	44.430,06
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	200,00	0,00	200,00	830,56	0,00	0,00	830,56	830,56	0,00	630,56
54100	PRODUCTO ARREND. FINCAS URB.	700,00	0,00	700,00	916,72	198,35	0,00	718,37	718,37	0,00	18,37
54200	PRODUCTO ARREND. FINCAS RÚST.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.564,78	0,00	0,00	7.564,78	6.852,19	712,59	-435,22
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-2.200,00
87010	PARA GASTOS CON FINANC. AFFECT.	0,00	83.560,33	83.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.560,33
Total General:		1.741.220,00	84.055,65	1.825.275,65	1.762.918,14	84.114,51	0,00	1.678.803,63	1.138.241,04	540.562,59	-146.472,02

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2012 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 **56.755,59 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2012 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 **540.562,59 euros.-**

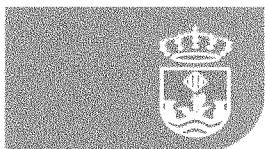


AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.678.003,63	1.620.248,85		57.754,78
b. Otras operaciones no financieras	0,00	118,00		-118,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.678.003,63	1.620.366,85		57.636,78
2. Activos financieros	800,00	800,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.678.803,63	1.621.166,85		57.636,78
AJUSTES:				
4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			118,00	
6. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				57.754,78

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2012			DESVIACIONES DEL EJERCICIO	
CONCEPTO FINANCIADOR	DERECHOS RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
Importe pendiente de utilizar del donativo otorgado en el ejercicio 2008 por la residente Dña. Mercedes Font Pages para acometer reformas en el centro (cambio caldera, ampliación salón y reforma ascensor....)	- €	118,00 €		- 118,00 €
Enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010	- €	- €	- €	- €
TOTALES	- €	118,00 €	- €	- 118,00 €



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	204.108,80 €
Saldo de créditos disponibles	203.700,10 €
Saldo de créditos retenidos	408,70 €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	- €

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Liquidos		323.413,74 €		430.192,84 €
2. Derechos pendientes de cobro		883.227,58 €		729.515,14 €
(+) del Presupuesto corriente	540.562,59 €		706.789,52 €	
(+) de Presupuestos cerrados	327.555,03 €		8.000,01 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	15.109,96 €		14.725,61 €	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago		86.660,75 €		97.878,57 €
(+) del Presupuesto corriente	56.755,59 €		58.746,40 €	
(+) de Presupuestos cerrados	2.490,03 €		3.657,85 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	27.823,83 €		35.883,02 €	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-408,70 €		-408,70 €	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		1.119.980,57 €		1.061.829,41 €
II. Saldos de dudoso cobro		12.357,70 €		20.862,94 €
III. Exceso de financiación afectada		83.442,33 €		83.560,33 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.024.180,54 €		957.406,14 €



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Los **excesos de financiación** afectada a 31 de diciembre de 2012 son los siguientes:

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2012	DESVIACIONES ACUMULADAS
CONCEPTO FINANCIADOR	POSITIVAS
Importe pendiente de utilizar del donativo otorgado en el ejercicio 2008 por la residente Dña. Mercedes Font Pages para acometer reformas en el centro (cambio caldera, ampliación salón y reforma ascensor,...)	5.642,33 €
Enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010	77.800,00 €
TOTALES	83.442,33 €

Lo manda y firma
EL ALCALDE/PRESIDENTE,

FDO: D. JAIME LLORETE LLORETE

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
Alcaldia

Ante mí,
EL SECRETARIO GENERAL,

FDO: D. VICENT FERRER MAS

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 133/2013

En Villajoyosa, a 8 de abril de 2013

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA “HOSPITAL ASILO SANTA MARTA”.

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2012, 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 PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 13000	LABORAL FIJO	195.220,00	0,00	195.220,00	138.455,45	138.455,45	138.455,45	0,00	56.764,55
2310 13100	LABORAL EVENTUAL	860.000,00	0,00	860.000,00	826.742,45	826.742,45	825.769,89	972,56	33.257,55
2310 16000	CUOTAS SOCIALES	300.000,00	0,00	300.000,00	284.155,08	284.155,08	259.501,34	24.653,74	15.844,92
2310 211	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2310 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	8.196,68	8.196,68	8.144,47	52,21	-8.196,68
2310 213	MAQUINARIA, INTAL. TEC. Y UTILLA. (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	19.244,92	19.244,92	17.569,65	1.675,27	-19.244,92
2310 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	2.136,64	2.136,64	2.136,64	0,00	-2.136,64
2310 215	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	5.390,01	5.390,01	5.390,01	0,00	-5.390,01
2310 216	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORM. (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	3.817,39	3.817,39	3.817,39	0,00	-3.817,39
2310 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	12.863,60	12.863,60	12.711,32	152,28	-12.863,60
2310 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.804,47	1.804,47	1.746,10	58,37	-304,47
2310 22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	0,00	0,00	0,00	585,80	585,80	445,00	140,80	-585,80
2310 22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	0,00	0,00	0,00	200,38	200,38	200,38	0,00	-200,38
2310 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 22103	GAS PROPANO	20.000,00	0,00	20.000,00	39.632,08	39.632,08	31.547,04	8.085,04	-19.632,08
2310 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (GASOIL)	30.000,00	0,00	30.000,00	43.462,98	43.462,98	38.558,18	4.904,80	-13.462,98
2310 22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.108,50	3.108,50	3.108,50	0,00	-108,50
2310 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	97.913,91	97.913,91	88.983,29	8.930,62	22.086,09
2310 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.267,46	1.267,46	1.267,46	0,00	-1.267,46
2310 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	37.000,00	0,00	37.000,00	32.941,36	32.941,36	28.359,52	4.581,84	4.058,64
2310 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	14.656,01	14.656,01	14.451,01	205,00	-2.656,01

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com

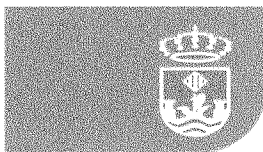


AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310 22201	CORREOS	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	0,00	-269,00
2310 223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50	237,50	0,00	-237,50
2310 224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.627,13	8.627,13	8.627,13	0,00	1.372,87
2310 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	433,58	433,58	433,58	0,00	-433,58
2310 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	8.000,00	0,00	8.000,00	4.924,37	4.924,37	4.924,37	0,00	3.075,63
2310 22502	TRIBUTOS LOCALES	7.200,00	0,00	7.200,00	5.678,12	5.678,12	5.678,12	0,00	1.521,88
2310 22604	ABOGADOS	2.000,00	495,32	2.495,32	3.374,21	3.374,21	3.374,21	0,00	-878,89
2310 2269900	VARIOS	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	4.200,52	4.200,52	3.752,34	448,18	1.799,48
2310 2269901	ASESORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.341,35	9.341,35	9.341,35	0,00	2.658,65
2310 2269902	PELUQUERIA (BARBERO)	9.500,00	0,00	9.500,00	9.973,87	9.973,87	8.099,03	1.874,84	-473,87
2310 2269903	VIAJES Y EXCURSIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.984,25	1.984,25	1.964,21	20,04	3.015,75
2310 23020	DIETAS	0,00	0,00	0,00	642,70	642,70	642,70	0,00	-642,70
2310 23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	127,99	127,99	127,99	0,00	-127,99
2310 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	25,35	25,35	25,35	0,00	-25,35
2310 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	240,00	340,00	73,74	73,74	73,74	0,00	266,26
2310 410	GRATIFICACIÓN CENTRO OCUPACIONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	140,00
2310 480	AYUDAS A RELIGIOSAS	30.500,00	1.760,00	32.260,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	-140,00
2310 62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	100,00	77.800,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00
2310 62301	INSTALACIONES TECNICAS	0,00	5.760,33	5.760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,33
2310 62500	MOBILIARIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 62600	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	-118,00
2310 830	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00
Total General:		1.741.220,00	84.055,65	1.825.275,65	1.621.166,85	1.621.166,85	1.564.411,26	56.755,59	204.108,80

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	%O s/Cred. % RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL	1.355.220,00	0,00	1.355.220,00	1.249.352,98	1.249.352,98	1.249.352,98	1.223.726,68	1.223.726,68	105.867,02	7,81	92,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.626,30	0,00	0,00	105.867,02	92,19	97,95
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350.700,00	-1.504,68	349.195,32	337.036,78	337.036,78	337.036,78	308.313,69	305.907,49	11.752,54	3,37	96,52
		0,00	406,00	0,00	0,00	28.723,09	2.406,20	548,28	12.158,54	96,52	90,76
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	240,00	340,00	99,09	99,09	99,09	99,09	99,09	238,21	70,06	29,14
		0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,91	29,14	100,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES	32.000,00	1.760,00	33.760,00	33.760,00	33.760,00	33.760,00	33.760,00	33.760,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6 INVERSIONES REALES	200,00	0,00	83.760,33	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	83.642,33	99,86	0,14
		83.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.642,33	0,14	100,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2.200,00	73,33	26,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	26,67	100,00
Total General EURO:	1.741.220,00	495,32	1.825.275,65	1.621.166,85	1.621.166,85	1.621.166,85	1.566.817,46	1.564.411,26	203.700,10	11,16	88,82
		83.560,33	408,70	0,00	0,00	54.349,39	2.406,20	548,28	204.108,80	88,82	96,50

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

II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	755.000,00	0,00	755.000,00	788.201,29	60.228,22	0,00	727.973,07	727.973,07	0,00	-27.026,93
39902	IMPREVISTOS	0,00	495,32	495,32	495,32	0,00	0,00	495,32	495,32	0,00	0,00
39930	TELEFONO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	64,70	0,00	0,00	64,70	64,70	0,00	-435,30
45002	TRNS. CORRIENTES CONV. CC.AA.	433.620,00	0,00	433.620,00	417.900,00	20.862,94	0,00	397.037,06	229.877,06	167.160,00	-36.582,94
45180	SUBV. DE OO.AA. CC.AA.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
46200	APORTACION DEL AYTO.	470.000,00	0,00	470.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	-100.000,00
48001	QUOTES SOCIS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.901,00	2.825,00	0,00	13.076,00	13.076,00	0,00	-2.924,00
48004	DONATIU ALTRES	10.000,00	0,00	10.000,00	11.182,69	0,00	0,00	11.182,69	8.492,69	2.690,00	1.182,69
48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	104.631,02	0,00	0,00	104.631,02	104.631,02	0,00	94.631,02
48006	APORTACIÓN CAM	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
48007	CONVENIO CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	44.430,06	0,00	0,00	44.430,06	44.430,06	0,00	44.430,06
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	200,00	0,00	200,00	830,56	0,00	0,00	830,56	830,56	0,00	630,56
54100	PRODUCTO ARREND. FINCAS URB.	700,00	0,00	700,00	916,72	198,35	0,00	718,37	718,37	0,00	18,37
54200	PRODUCTO ARREND. FINCAS RÚST.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.564,78	0,00	0,00	7.564,78	6.852,19	712,59	-435,22
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-2.200,00
87010	PARA GASTOS CON FINANC. AFECT.	0,00	83.560,33	83.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.560,33



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Total General: 1.741.220,00 84.055,65 1.825.275,65 1.762.918,14 84.114,51 0,00 1.678.803,63 1.138.241,04 540.562,59 -146.472,02

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Capítulo	Inicial Modificac.	Actual	DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
3 TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	755.500,00 495,32	755.995,32	788.761,31 728.533,09	60.228,22 0,00	0,00 0,00	788.761,31 60.228,22	728.533,09 96,37	27.462,23 100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	973.820,00 0,00	973.820,00	964.044,77 940.356,83	23.687,94 0,00	539.850,00 0,00	424.194,77 23.687,94	400.506,83 96,56	33.463,17 42,59
5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.900,00 0,00	8.900,00	9.312,06 9.113,71	198,35 0,00	712,59 0,00	8.599,47 198,35	8.401,12 102,40	-213,71 92,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 83.560,33	86.560,33	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,92	85.760,33 100,00
Total General EURO:	1.741.220,00 84.055,65	1.825.275,65	1.762.918,14 1.678.803,63	84.114,51 0,00	540.562,59 0,00	1.222.355,55 84.114,51	1.138.241,04 91,98	146.472,02 67,80

El porcentaje de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos, 91,98 % y 88,82 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos por importe superior a las obligaciones en un 3,16% durante el mismo ejercicio, obteniendo un resultado presupuestario antes de ajustes positivo.

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2012 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 **56.755,59 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2012 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 **540.562,59 euros.-**

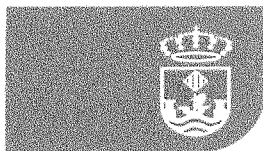


AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.678.003,63	1.620.248,85		57.754,78
b. Otras operaciones no financieras	0,00	118,00		-118,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.678.003,63	1.620.366,85		57.636,78
2. Activos financieros	800,00	800,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.678.803,63	1.621.166,85		57.636,78
AJUSTES:				
4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			118,00	
6. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				57.754,78

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2012			DESVIACIONES DEL EJERCICIO	
CONCEPTO FINANCIADOR	DERECHOS RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
Importe pendiente de utilizar del donativo otorgado en el ejercicio 2008 por la residente Dña. Mercedes Font Pages para acometer reformas en el centro (cambio caldera, ampliación salón y reforma ascensor....)	- €	118,00 €		- 118,00 €
Enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010	- €	- €	- €	- €
TOTALES	- €	118,00 €	- €	- 118,00 €



C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	204.108,80 €
Saldo de créditos disponibles	203.700,10 €
Saldo de créditos retenidos	408,70 €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	- €

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Liquidos		323.413,74 €		430.192,84 €
2. Derechos pendientes de cobro		883.227,58 €		729.515,14 €
(+) del Presupuesto corriente	540.562,59 €		706.789,52 €	
(+) de Presupuestos cerrados	327.555,03 €		8.000,01 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	15.109,96 €		14.725,61 €	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago		86.660,75 €		97.878,57 €
(+) del Presupuesto corriente	56.755,59 €		58.746,40 €	
(+) de Presupuestos cerrados	2.490,03 €		3.657,85 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	27.823,83 €		35.883,02 €	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-408,70 €		-408,70 €	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		1.119.980,57 €		1.061.829,41 €
II. Saldos de dudoso cobro		12.357,70 €		20.862,94 €
III. Exceso de financiación afectada		83.442,33 €		83.560,33 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.024.180,54 €		957.406,14 €



Los **excesos de financiación afectada** a 31 de diciembre de 2012 son los siguientes:

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2012	DESVIACIONES ACUMULADAS
CONCEPTO FINANCIADOR	POSITIVAS
Importe pendiente de utilizar del donativo otorgado en el ejercicio 2008 por la residente Dña. Mercedes Font Pages para acometer reformas en el centro (cambio caldera, ampliación salón y reforma ascensor,...)	5.642,33 €
Enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010	77.800,00 €
TOTALES	83.442,33 €

Así mismo, procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2012 que:

- El importe de 12.357,70€ dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con el expediente de minoración nº 078/2013 3ª EDAD acordado por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana en relación a la subvención con nº de expediente 2TAC40078/12 concedida en 2012 para los gastos de funcionamiento de este Organismo Autónomo en relación a las 33 plazas convenidas.
- La partida 413: “acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto” que refleja aquellos gastos realizados en ejercicios económicos y que a 31 de diciembre de 2012 no han podido ser contabilizados presupuestariamente, siendo su saldo a cierre del ejercicio 2012 de 408,70 €. Estos gastos devengados en el ejercicio 2006 se pagaron en dicho ejercicio quedando, a fecha del presente, pendiente de aplicación definitiva sobre el presupuesto.
- Tal y como se advierte en el Estado de Tesorería que se incluirá en el punto 12 de la memoria de la cuenta anual del Organismo Autónomo, 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 2012, 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 2012, pueden resumirse los movimientos de los fondos en metálico de la Tesorería del Organismo Autónomo plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57000	CAIXA	1231,99	4.501,77	4.820,74	913,02
57101	SABADELL CAM 00811505810001010409	11.012,73	4.647,26	12.922,62	2.737,37
57104	SABADELL CAM 00811505810001006308	44.735,18	1.888.872,65	1.910.886,12	22.721,71
57105	SABADELL CAM 00811505880006042611	66.668,48	383.358,94	362.769,71	87.257,71
57106	BCO. MARE NOSTRUM 04870483852080000048	3.544,46	208.038,33	201.798,86	9.783,93
57701	(1) SABADELL CAM (P.FIJO) 00811505810000051113	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
57702	BCO. MARE NOSTRUM (P. FIJO) 04870483816005001610	3.000,00	200.000,00	3.000,00	200.000,00
TOTAL GENERAL		430.192,84	2.689.418,95	2.796.198,05	323.413,74

(1) Esta cuenta fue cancelada el 22 de mayo de 2012.

La Liquidación del Presupuesto, previo informe de intervención y a propuesta del órgano competente del Organismo (que en este caso es el Presidente efectivo) 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 2012 del Organismo Autónomo Municipal “ Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta”, que será objeto de dictamen previo por la Junta Municipal de Patronato (art. 11.2 de sus 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).

Es cuanto cabe informar.

EL TÉCNICO EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Y SERVICIOS ECONÓMICOS

Fdo: JUAN LLORET MAURI



Visto Bueno:
LA INTEVENTORA MUNICIPAL

Fdo: CONSUELO FERRER PELLICER



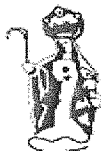
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

CUENTA ANUAL 2012 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 2012**

MEMORIA

1. Organización
2. Gestión indirecta de servicios públicos (SIN CONTENIDO)
3. Bases de presentación de las cuentas
4. Normas de valoración
5. Inversiones destinadas al uso general (SIN CONTENIDO)
6. Inmovilizaciones inmateriales (SIN CONTENIDO)
7. Inmovilizaciones materiales
8. Inversiones gestionadas (SIN CONTENIDO)
9. Patrimonio público del suelo (SIN CONTENIDO)
10. Inversiones financieras
11. Existencias (SIN CONTENIDO)
12. Tesorería
13. Fondos propios
14. Información sobre el endeudamiento (SIN CONTENIDO)
 - A) Pasivos financieros a largo y corto plazo
 - B) Operaciones de intercambio financiero
 - C) Avals concedidos
15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos (SIN CONTENIDO)
 - 1) Gestión de los recursos administrados
 - 2) Devoluciones de ingresos
 - 3) Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos
- 4) Cuentas corrientes con otros entes públicos
16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería
 - 1) Deudores
 - 2) Acreedores
 - 3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros (SIN CONTENIDO)
 - 4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos
17. Ingresos y gastos
18. Información sobre valores recibidos en depósito (SIN CONTENIDO)





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

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

19. Cuadro de financiación

20. Información presupuestaria

20.1. Ejercicio corriente

A) Presupuesto de gastos

A.1) Modificaciones de crédito

A.2) Remanentes de crédito

A.3) Ejecución de proyectos de gasto (SIN CONTENIDO)

A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto

B) Presupuesto de ingresos

B.1) Proceso de gestión

B.2) Devoluciones de ingresos

B.3) Compromisos de ingreso (SIN CONTENIDO)

20.2. Ejercicios cerrados

A) Obligaciones de presupuestos cerrados

B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

20.3. Ejercicios posteriores (SIN CONTENIDO)

A) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

B) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

20.4. Gastos con financiación afectada

20.5. Remanente de Tesorería

21. Indicadores

A) Indicadores financieros y patrimoniales

B) Indicadores presupuestarios

C) Indicadores de gestión (SIN CONTENIDO)

22. Acontecimientos posteriores al cierre





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

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

1. Organización.

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

Esta entidad con más de dos siglos de vigencia, en la actualidad y por adaptación legislativa, ha pasado a ser un Organismo Autónomo dependiente del Ayuntamiento de Villajoyosa cuya población oficial a 1 de enero de 2012 es de 33.293 habitantes, siendo su actividad principal la de prestar "servicios de beneficencia y asistencia Municipal, especialmente consistentes en el acogimiento y asistencia completa de ancianos desvalidos y necesitados de ella en el edificio de su propiedad...." (TITULO III punto I de sus Estatutos).

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

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

Esta integrada por:

La Presidencia: siendo el Presidente nato el Alcalde del Municipio y con carácter de administrador general el presidente efectivo.

La Vicepresidencia: está constituida por tres personas:

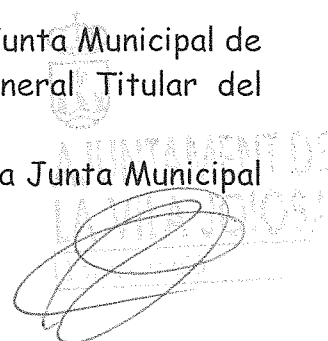
Una propuesta por el Alcalde-Presidente.

Una por el Presidente de la Junta Municipal de Patronato.

Y otra por la Junta Municipal de Patronato.

La Secretaría: una persona propuesta por el Presidente de la Junta Municipal de Patronato informada de conformidad por el Secretario General Titular del Ayuntamiento.

La Intervención: una persona propuesta por el Presidente de la Junta Municipal





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

de Patronato informada de conformidad por el Interventor Titular del Ayuntamiento.

La Tesorería: una persona propuesta por el Presidente de la Junta Municipal de Patronato informada de conformidad por el Depositario Titular del Ayuntamiento.

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

Vocales de la Junta siendo:

De derecho fundacional

Honoríficos

Función y cargo

Natos o de oficios

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

Categoría	FIJOS	EVENTUALES
AS.SOCIAL	0,75	0
ATS/DUE	0	4,1
AUDITOR SA	0	0,19
AUX.CLINIC	1,98	24,44
AYD.COCINA	0	1,85
COCINERA 2	1	0
COCINERO	1	0
CONSERJE	1	1,28
COORDINADO	0	0,01
FISIO	0	1,06
JARDINERO	0	0,22
JEFE COCIN	1	0
LIMPIADORA	3	9,41
MEDICO	0	1,05
OF MANTEN	0	0,73
OFIC 3º AD	0	0,4
OFIC1º ADM	0,75	0
PSICOLOGA	0	0,75
TASOC	0	0,75
TOTALES	10,48	46,24 56,72





**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

El número medio de empleados durante el ejercicio 2012 fue de 56,72 todos ellos personal laboral (10,48 fijos y 46,24 temporales).

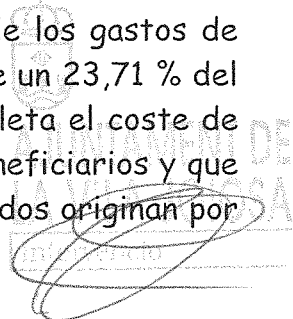
Además del personal en plantilla, prestan sus servicios 6 religiosas de la orden de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, durante las 24 horas del día. Dos de ellas refuerzan como auxiliares de clínica y la Madre Superiora como Directora del Centro.

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

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

Pero es de observar que el Ayuntamiento de Villajoyosa, en un principio, ha sido siempre quien ha respondido con su propia hacienda de los costos de la entidad y de sus servicios, en todo caso en que los ingresos de los bienes especialmente adscritos a la institución no fueron suficientes.

En la actualidad, existe un número de residentes (33) que vienen parcialmente subvencionados por la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana a través del protocolo de colaboración firmado el 3 de diciembre de 2008 por el que se establece una ayuda para la financiación de los gastos de funcionamiento del Centro por importe de 417.900 € que supone un 23,71 % del total reconocido en el ejercicio 2012. Esta ayuda parcial, completa el coste de las plazas con las cantidades cobradas por el centro a estos beneficiarios y que junto con lo que se cobra al resto de residentes no subvencionados originan por





**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

este concepto unos derechos reconocidos netos por valor de 727.973,07 € que supone un 43,36 % del total. De los residentes no agraciados con esta subvención, algunos sólo puede cubrir parte de la plaza, por lo que se hace necesaria una aportación por parte del Ayuntamiento de Villajoyosa que para el ejercicio 2012 asciende a 370.000,00 € y supone un 22,04 % del total.

Estas principales fuentes de financiación junto con las ayudas y donativos recibidos, vienen a financiar los gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios.

Los Estatutos del Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" aprobados por el Ayuntamiento de Villajoyosa en Pleno celebrado el día 7 de enero de 1969 y modificados por el pleno en fecha 1 de julio de 1976, se encuentran un tanto desfasados, por tal motivo en la actualidad se están elaborando unos nuevos adaptándolos a la legislación vigente.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

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

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

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

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

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

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

Secretari: Sr. Pedro Juan Martínez Saragossa.

Secretario: D. Pedro Juan Martínez Zaragoza.

Interventor: Sr. Jacinto Llorca Noguerols.

Interventor: D. Jacinto Llorca Noguerols.

Tresorer (Depositari): Sr. Jaime Galiana Ramis.

Tesorero (Depositario): D. Jaime Galiana Ramis.

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

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

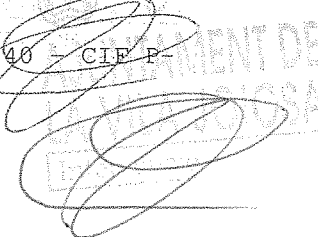
"Rebuda la proposta de nomenament de càrrecs de Secretari, Interventor i Tresorer de l'Organisme Autònom municipal "Hospital Asilo Santa Marta" realitzada pel nou president de la Junta d'Administració nomenat pel Ple de l'Ajuntament, els firmants, en tant que titulars dels llocs de treball equivalents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

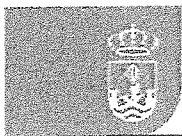
"Recibida la propuesta de nombramiento de cargos de Secretario, Interventor y Tesorero del Organismo Autónomo municipal "Hospital - Asilo Santa Marta" realizada por el nuevo Presidente de la Junta de Administración nombrado por el Ayuntamiento Pleno, los firmantes, en cuanto titulares de los puestos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

Com ja es va plantejar de vegades

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

www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

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

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

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

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

Estarà integrada pels següents membres components:...

c) Una secretària, càrrec que exercirà la

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

www.villajoyosa.com - www.lavilajoyosa.com

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

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

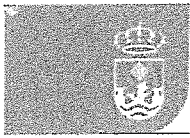
"Las funciones y atribuciones que la legislación de régimen local vigente establezca en la esfera de competencia de la Corporación Plena, de la Comisión Municipal Permanente y de la Alcaldía Presidencia en el régimen general del municipio, así como las funciones que en igual razón vengán atribuidas al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

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

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

Estará integrada por los siguientes miembros componentes:

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

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

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

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

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

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

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

Tenim, per tant, segons el nostre parer,

miembros componentes:...

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

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

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

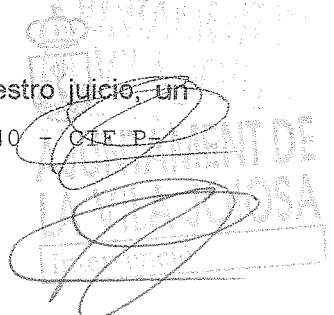
Además, el punto XI establece en cuanto al funcionamiento de la comisión Permanente de la Junta Municipal de Patronato que: "constituirá Comisión Permanente de la Junta Municipal de Patronato que:

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

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

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

Tenemos, por tanto, a nuestro juicio, un





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

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

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

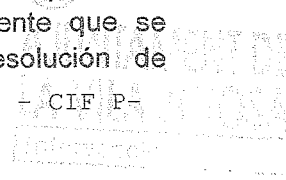
En tant, la dita delimitació no puga ser degudament plasmada, mitjançant l'oportuna modificació dels dits Estatuts, els firmants entenem que podem donar una conformitat de caràcter formal a les persones proposades, sent convenient que es deixi constància en la Resolució de nomenament dels mateixos la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

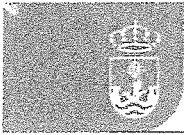
problema de indeterminación de la responsabilidad de los titulares municipales en cuanto a los actos de dichos cargos, dado que por una parte se advierte el mantenimiento de nuestras competencias propias en el ámbito del Organismo y se nos pide la conformidad expresa par el nombramiento. Pero por otra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

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

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

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





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

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

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

Secretari: Sr. Pedro Juan Martínez Saragossa.

Interventor: Sr. Jacinto Llorca Nogueroles.

Tresorer (Depositari): Sr. Jaime Galiana Ramis.

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

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

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

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

Secretario: D. Pedro Juan Martínez Zaragoza.

Interventor: D. Jacinto Llorca Nogueroles.

Tesorero (Depositario): D. Jaime Galiana Ramis.

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

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

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

Secretari: Sr. Pedro Juan Martínez Saragossa.

Interventor: Sr. Jacinto Llorca Nogueroles.

Tresorer (Depositari): Sr. Jaime Galiana Ramis.

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

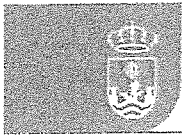
UNICO: Nombrar a las siguientes personas para los siguientes cargos del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta":

Secretario: D. Pedro Juan Martínez Zaragoza.

Interventor: D. Jacinto Llorca Nogueroles.

Tesorero (Depositario): D. Jaime Galiana Ramis.

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

cargos municipales por la actuación de
los nombrados.

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

Vº Bº
El Alcalde,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Fdo: Jaume Lloret Lloret

El Secretario,

Vº Bº

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Fdo.: Vicent Ferrer Mas



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

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


AYUNTAMENT DE
LA VILA DE SANTA MARTA




CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

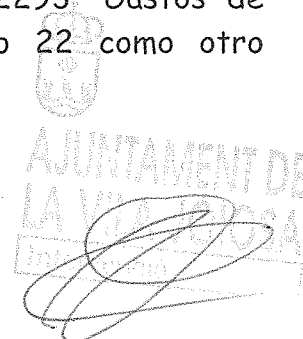
C/ Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

3. Bases de presentación de las cuentas.

La Cuenta General del Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" se ha obtenido, en la medida de lo posible y con la información disponible, aplicando los principios contables establecidos en la primera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre. 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.*

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

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





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

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

4. Normas de valoración.

Tal y como ya se ha apuntado anteriormente y se vuelve a indicar en el apartado 7, el inmovilizado material e inmaterial, carece de inventario actualizado, por lo que resulta imposible su valoración, amortización o provisión ya que podrían inducir a mayor error. No obstante, en el caso de pretender enajenar bienes, éstos son objeto de valoración por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Villajoyosa el cual aplica las normas técnicas de valoración catastral (Real Decreto 25 de junio de 1993, Num. 1020/1993 Del Ministerio de Economía y Hacienda). Por otro lado, si el bien es expropiado por la Generalitat Valenciana o por la Diputación de Alicante, éste es valorado por el importe del justiprecio que corresponde con el pago de la expropiación.

Por lo tanto, no se lleva un detalle individualizado de cada componente del inmovilizado, sino el registro contable de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias de ejecuciones de obra, adquisiciones, enajenaciones, etc, en la medida en que se producen los actos que las provocan.

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

Los derechos a cobrar y obligaciones a pagar presupuestarias se han valorado por el importe bruto, incluyendo gastos de transporte e impuestos no deducibles.

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

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

AYUNTAMIENTO DE
LA VILA JOYOSA
Interventor



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

5. Inversiones destinadas al uso general.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

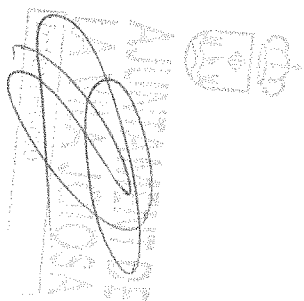


AJUNTAMENT DE
VILLAJOYOSA
Diputació

INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
Total General:							

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO FINAL





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

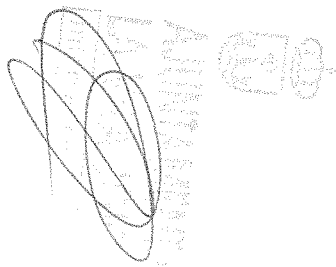
6. Inmovilizaciones inmateriales.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



INMOVILIZACIONES INMATERIALES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
	Total General:						

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and the low resolution of the image.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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. Inmovilizaciones materiales.

No existe un inventario de bienes muebles e inmuebles aprobado, debiendo precisar que no constan acuerdos referentes a bienes en adscripción del Ayuntamiento de Villajoyosa al Organismo Autónomo ni de la cesión temporal de bienes de éste último a otras entidades para fines de utilidad pública o social. Además la falta de un inventario completo, detallado y actualizado impide su contraste, justificación, amortización y adecuado reflejo contable.

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

Por ello, se reflejan en contabilidad los elementos derivados de las distintas adquisiciones o enajenaciones presupuestarias 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 2012 no se ha dado de alta en contabilidad ni enajenado bien inmueble alguno.

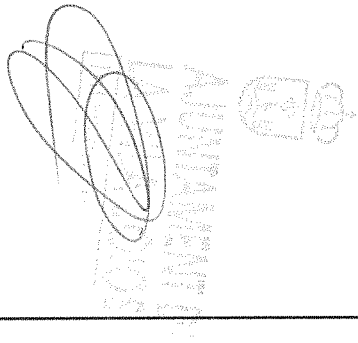
Por otra parte, cabe añadir la herencia recibida de la contabilidad privada, en la que aparece la cuenta representativa de la amortización de inmovilizado material, que ofrece un saldo acreedor sin existir balance objeto aparente de tal imputación al resultado del ejercicio.

Durante el ejercicio 2012 se han producido variaciones en el saldo inicial quedando reflejadas en el siguiente cuadro:



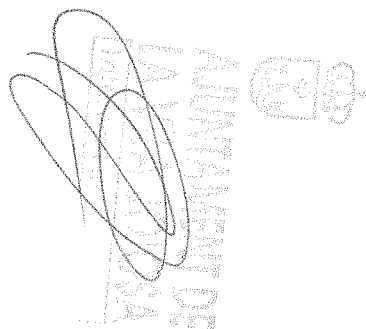
INMOVILIZACIONES MATERIALES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
220	Terrenos y bienes Naturales	39.962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39.962,62
222	Instalaciones técnicas	1.223.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.495,20
223	Maquinaria	102.875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102.875,14
224	Ustillaje	13.268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.268,57
226	Mobiliario	353.181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	353.181,24
227	Equipos para procesos de informaciór	21.928,42	118,00	0,00	0,00	0,00	22.046,42
228	Elementos de transporte	54.732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	54.732,37
2292	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	1.585.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.856,03
2293	GASTOS DE AMPLIACIÓN	65.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	65.547,58
282	Amortización acumulada del inmovilizado materia	802.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	802.677,74
Total General:		2.658.169,43	118,00	0,00	0,00	0,00	2.658.287,43

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and the lines of the table above it.

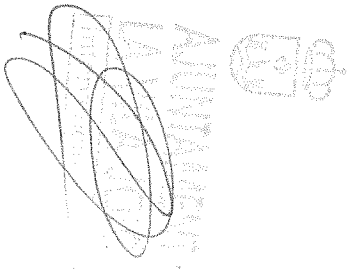
Bienes en Régimen de Cesión Temporal

Cta a 3 Dígitos	Código Cuenta	Tipo de Bien	Desc. Clasificación	Saldo Final

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA" around the perimeter and a central emblem.

Bienes en Régimen de Adscripción

Cta a 3 Dígitos	Código Cuenta	Tipo de Bien	Desc. Clasificación	Saldo Final





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

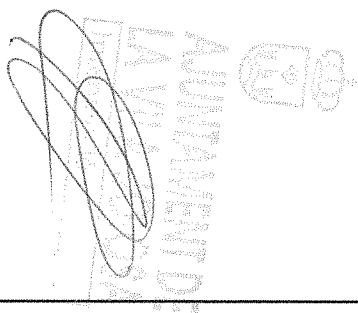
8. Inversiones gestionadas.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



INVERSIONES GESTIONADAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
	Total General:						

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

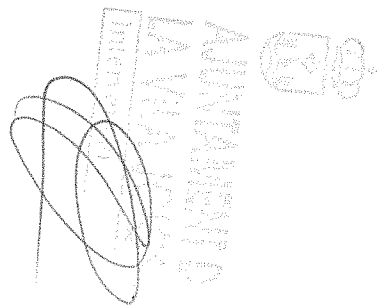
9. Patrimonio público del suelo.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
	Total General:						





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

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

10. Inversiones financieras.

Se acompaña cuadros de:

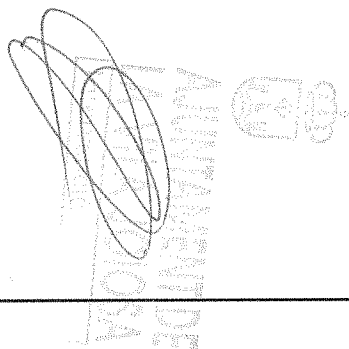
- 1) Inversiones financieras permanentes (**SIN CONTENIDO**)
- 2) Provisiones del inmovilizado (**SIN CONTENIDO**)
- 3) Inversiones financieras temporales (donde se reflejan los créditos concedidos al personal con vencimiento no superior a un año)
- 4) Provisiones financieras (**SIN CONTENIDO**)


AJUNTAMENT DE
SANTA MARTA


INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
Total General:							

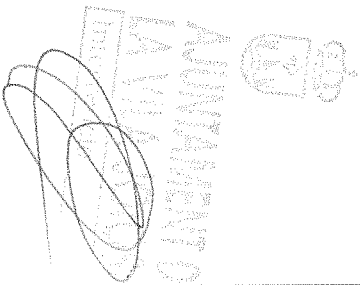


Handwritten signature and circular stamp, likely an official seal or signature of an authorized person.

PROVISIONES DEL INMOVILIZADO

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ACOPIO POR DEPRECIACION	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
Total General:							



INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
542	Créditos a corto plazo	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Total General:		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00

PROVISIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
Total General:							



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

11. Existencias.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR DE ADQUISICIÓN	ACOPIO POR DEPRECIACION
Total Cuenta:			
Total General:			



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

12. Tesorería.

Se acompaña cuadro anexo.

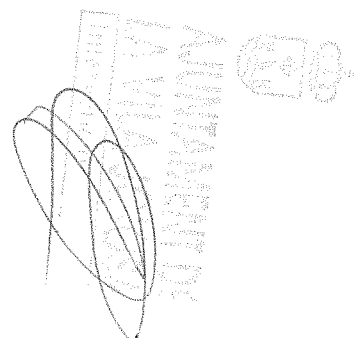

AJUNTAMENT DE
VILLAJOYOSA


ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

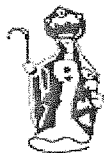
CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57000	CAIXA	1.231,99	4.501,77	4.820,74	913,02
57101	SABADELL CAM 00811505810001010409	11.012,73	4.647,26	12.922,62	2.737,37
57104	SABADELL CAM 00811505810001006308	44.735,18	1.888.872,65	1.910.886,12	22.721,71
57105	SABADELL CAM 00811505880006042611	66.668,48	383.358,94	362.769,71	87.257,71
57106	B. MARE NOSTRUM 04870483852080000048	3.544,46	208.038,33	201.798,86	9.783,93
57701	SABADELL CAM (P. FIJO) 00811505810000051113	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
57702	B. MARE NOSTRUM (P. FIJO)04870483816005001610	3.000,00	200.000,00	3.000,00	200.000,00
	TOTALES GRUPO	430.192,84	2.689.418,95	2.796.198,05	323.413,74
	TOTAL GENERAL	430.192,84	2.689.418,95	2.796.198,05	323.413,74

Diligencia: Para el cálculo de los fondos líquidos del Estado de Situación de Existencias en Tesorería, no se han tenido en cuenta la existencia, a 31 de diciembre de 2012, 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).



El Tesorero del Organismo Autónomo
 CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
 RESIDENCIA D'ANCIANS
 SANTA MARTA
 C. I. F. P0300046-J
 C/ Alicante, 21
 Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 46
 Apdo 130 - 03001 Santa Marta (Murcia)

Fdo.: Jaime José Galiana Ramis



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

13. Fondos propios.

Se acompaña cuadro anexo.



FONDOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
100	Patrimonio	1.425.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.364,98
120	Resultados de ejercicios anteriores	2.271.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.020,02
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.699.380,95	0,00	1.632.606,55	0,00	66.774,40
Total General:		3.696.385,00	1.699.380,95	0,00	1.632.606,55	0,00	3.763.159,40



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

14. Información sobre el endeudamiento.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

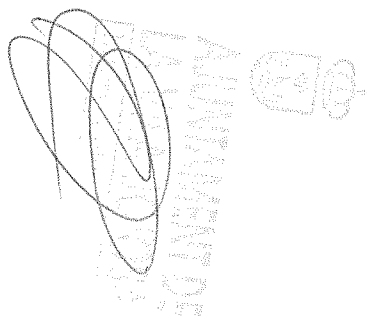


ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
Total:						
Total General:						

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS**1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO**

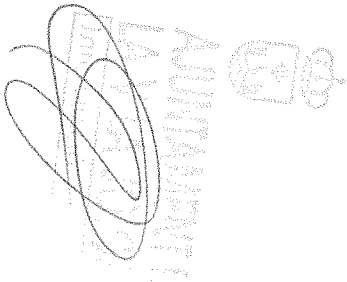
Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Diferencias de Cambio	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total
Total General:							

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "AUTORIZADO" and "E-0" in a circular arrangement.

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

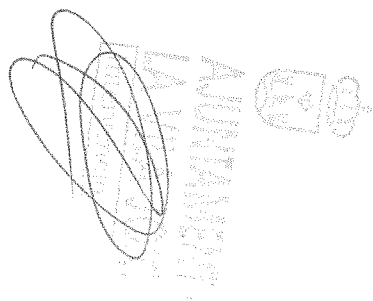
2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Identificación de la Deuda	Devengados y No Vencidos a 1 de Enero		Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre	
	Largo Plazo	Corto Plazo				Largo Plazo	Corto Plazo
Total:							
Total General:							



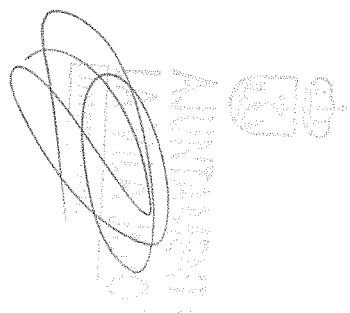
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS**2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO**

Identificación de la Deuda	Devengados y No Vencidos a 1 de Enero		Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Diferencias de Cambio	Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre	
	Largo Plazo	Corto Plazo					Largo Plazo	Corto Plazo
Total General:								



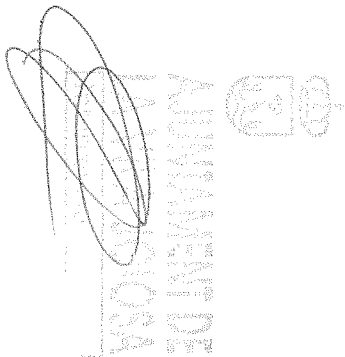
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS**3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total Intereses Implícitos	Bajas y Rectificaciones	Devengados en Ejercicios Anteriores	Devengados en el Ejercicio	Pendientes de Devengo a 31 de Diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
Total:									
Total General:									



ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS**3.1) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO**

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total Intereses Implícitos	Bajas y Rectificaciones	Devengados en Ejercicios Anteriores	Devengados en el Ejercicio	Pendientes de Devengo a 31 de Diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
Total General:									

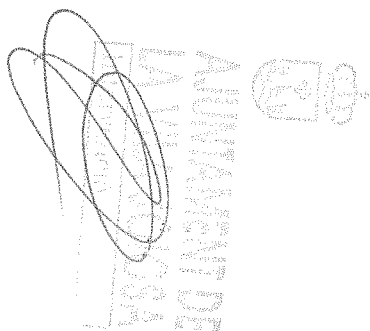
A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'SECRETARÍA DE ECONOMÍA' and 'ESTADO DE LA DEUDA' in a grid-like format.

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO**RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS**

Identificación de la Operación	Gastos de Formalización	Intereses Devengados		Diferencias de Cambio Devengadas	Resultados Cancelación Anticipada	Resultado Acumulado
		Deudor	Acreedor			
Total General:						

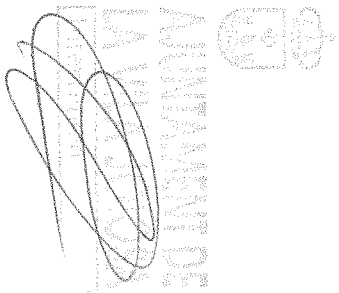
OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO**RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES**

Identificación de la Operación	Gastos de Formalización	Intereses Devengados		Diferencias de Cambio Devengadas	Resultados Cancelación Anticipada	Resultado Acumulado
		Deudor	Acreedor			
Total General:						

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "AUTORIZADO" at the top and "31/12/2012" at the bottom, with some illegible text in the center.

AVALES CONCEDIDOS

Características del Aval	Avaless a 1 de Enero	Avaless Concedidos en el Ejercicio	Avaless Cancelados en el Ejercicio	Avaless a 31 de Diciembre
Total General:				

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and the low resolution of the image.

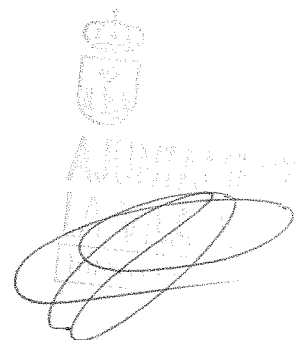


CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
**RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

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

**15. Información de las operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros entes públicos.**

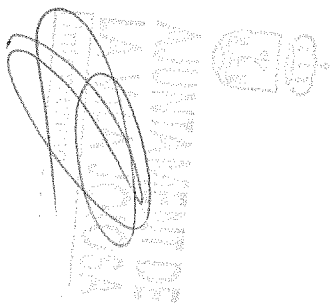
(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

I.- Desarrollo del proceso de gestión de los recursos administrados

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INIC. DCHOS. PDTES. COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LÍQUIDA		
TOTAL ENTE:									
Total General:									



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

II.- Desarrollo de las devoluciones de recursos de otros entes públicos

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL ENTE:						
	Total General:						

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

III.- Obligaciones derivadas de la gestión

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
	TOTAL ENTE:							
	Total General:							

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

IV.- Cuentas corrientes con otros entes públicos

ENTE	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
		SALDO INICIAL DEUDOR	CARGO (PAGOS)	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	DATA (INGRESOS)	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Total General:									



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.

Se acompaña cuadros de:

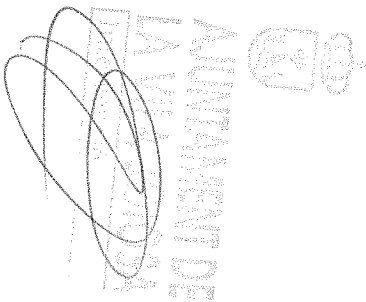
- 1) Deudores
- 2) Acreedores
- 3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros (SIN CONTENIDO)
- 4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- Deudores

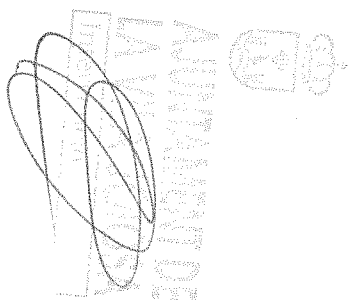
CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	Deudores por I.V.A. repercutido	0,00	0,00	1.538,55	1.538,55	1.514,78	23,77
44900 - 10000	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	6.001,94	0,00	6.095,13	12.097,07	5.737,95	6.359,12
44901 - 10020	Pagos Duplicados o Excesivos	8.723,67	0,00	3,43	8.727,10	0,03	8.727,07
Total General:		14.725,61	0,00	7.637,11	22.362,72	7.252,76	15.109,96



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

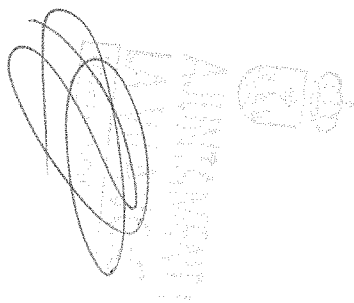
CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
413 - 20199	Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup.	408,70	0,00	0,00	408,70	0,00	408,70
419 - 20190	Otros acreedores no presupuestarios	4.828,66	0,00	0,00	4.828,66	4.171,38	657,28
4750 - 20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	2.981,13	0,00	1.538,55	4.519,68	1.569,26	2.950,42
4751 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	22.395,20	0,00	72.798,19	95.193,39	76.437,34	18.756,05
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	5.354,68	0,00	60.421,63	65.776,31	60.445,25	5.331,06
4770 - 91001	Hacienda Pública, IVA repercutido	129,02	0,00	1.538,55	1.667,57	1.538,55	129,02
56160 - 20060	RETENCIONES JUDICIALES	194,33	0,00	0,00	194,33	194,33	0,00
Total General:		36.291,72	0,00	136.296,92	172.588,64	144.356,11	28.232,53



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

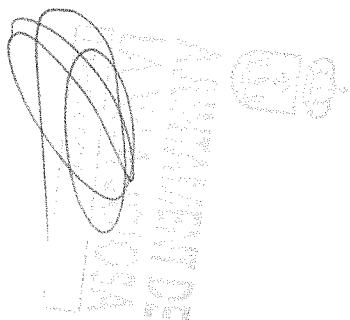
CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
Total General:							



ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
555 - 40001	Pagos pendientes de aplicación	408,70	0,00	0,00	408,70	0,00	408,70
Total General:		408,70	0,00	0,00	408,70	0,00	408,70

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured but appears to include 'SECRETARÍA DE' and 'TESORERÍA'.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

17. Ingresos y gastos.

17.1. Subvenciones recibidas.

La información sobre los importes de subvenciones recibidas pendientes de justificación en este apartado de la Memoria se ha cumplimentado, considerando los expedientes de subvenciones recibidas a lo largo del ejercicio 2012, entendiendo como:

- Importe de subvención recibida la del IMPORTE CONCEDIDO independientemente de que a 31 de Diciembre de 2012 se haya cobrado o no la totalidad o parte de misma e

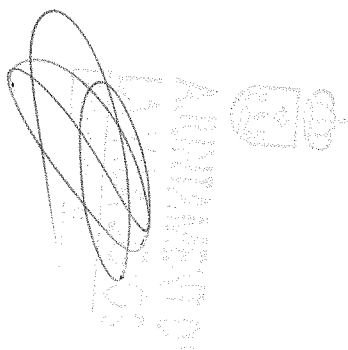
- Importe pendiente de justificación la del IMPORTE DEL GASTO MÍNIMO PENDIENTE DE JUSTIFICAR siendo éste el resultante de la comparación entre el importe concedido y el montante del gasto justificado a 31 de diciembre de 2012, independientemente de que la totalidad o parte del gasto se haya justificado con posterioridad a 31 de diciembre de 2012 por así posibilitarlo las bases de la Convocatoria respectiva, y sin perjuicio de que la subvención financie la totalidad o parte del gasto en un porcentaje o en una cuantía fija. Cuando a 31 de diciembre de 2012 la cantidad justificada lo es por debajo de la concedida, pero esta cantidad es la definitiva, el importe resultante no se indica como pendiente de justificar.

Las subvenciones recibidas pendientes de justificación se encuentran en el siguiente cuadro adjunto:

AYUNTAMIENTO DE
VILLAJOYOSA

Subvenciones recibidas Pendientes de Justificar

Características de la Subvención	Importe Recibido	Importe Pendiente de Justificar
Subv. General. Val. Func. nº expte: 2TAC40078/2012	417.900,00	34.142,28
Total Subvenciones:	417.900,00	34.142,28

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.



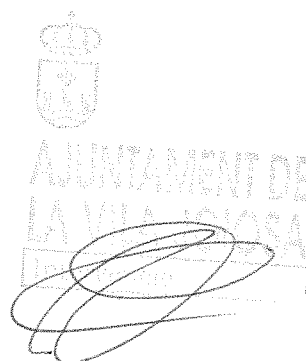
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

17. Ingresos y gastos.

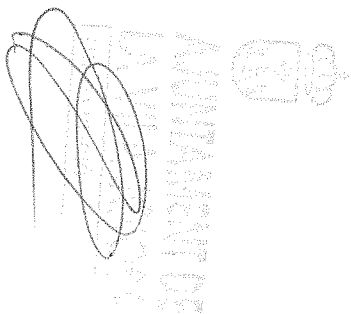
17.2. Subvenciones concedidas.

La información sobre las transferencias y subvenciones concedidas que presenten un importe significativo con respecto al total se han obtenido 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, siendo las siguientes:



Transferencias y subvenciones concedidas significativas

Características de la Subvención	Datos Identificativos del Preceptor	Importe
TRANSF. CORRIENTES POR COLABORACIÓN CON EL CENTRO	R-3000017-H-Orden. Hnas. Salesianas Sagrado Corazón de Jesús	32.400,00
GRATIFICACIONES CENTRO OCUPACIONAL	P-5313901-J-OO.AA. "FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA"	1.360,00
Total transferencias y subvenciones		33.760,00



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Santa Marta.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

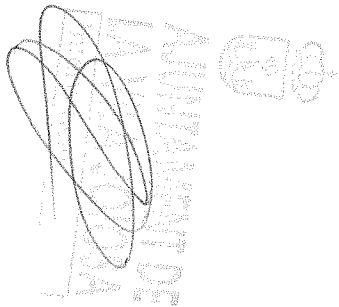
18. Información sobre valores recibidos en depósito.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL :							

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "AUTORIZADO" at the top and "SECRETARIA DE" at the bottom, with some illegible text in the center.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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. Cuadro de financiación.

Se acompañan cuadros anexos.

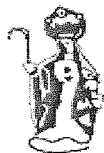
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
19/05/2011

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	FONDOS OBTENIDOS	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	1.632.606,55	1.768.198,85	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	1.699.380,95	1.865.464,32
a) Reducción de existencias de productos terminados	0,00	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	727.973,07	759.949,93
b) Aprovisionamientos	0,00	0,00	b) Aumento de existencias de productos terminados	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	326.000,71	348.733,94	c) Ingresos tributarios	0,00	0,00
d) Tributos	11.036,07	10.336,56	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	1.249.352,98	1.353.097,83	e) Transferencias y subvenciones	940.356,83	1.089.021,90
f) Transferencias y subvenciones	33.760,00	33.912,00	f) Ingresos financieros	830,56	3.140,40
g) Gastos financieros	99,09	1.255,58	g) Otros ingresos de gestión corriente y excepcionales	9.357,55	13.352,09
h) Otras pérdidas de gestión corriente y excepcionales	0,00	0,00	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	20.862,94	0,00
i) Dotación provisiones de activos circulantes	12.357,70	20.862,94			
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	2. Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00	3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado	118,00	114.785,90	a) En adscripción	0,00	0,00
a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00	b) En cesión	0,00	0,00
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00			
c) Invers. materiales	118,00	114.785,90	4. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
e) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	b) Préstamos recibidos	0,00	0,00
f) Invers. financieras	0,00	0,00	c) Otros conceptos	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	0,00	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00	a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00	b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00	c) Invers. materiales	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a CP de deudas a LP	0,00	0,00	d) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00	e) Invers. financieras	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos	0,00	0,00			
c) Otros conceptos	0,00	0,00	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00	0,00
7. Provisiones por riesgos y gastos	0,00	0,00			
TOTAL APLICACIONES	1.632.724,55	1.882.984,75	TOTAL ORÍGENES	1.699.380,95	1.865.464,32
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	66.656,40		EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		17.520,43

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Deudores				
a) Presupuestarios	153.328,09		433.871,85	
b) No presupuestarios	384,35			8.592,80
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones	8.505,24			20.862,94
3. Acreedores				
a) Presupuestarios	3.158,63		10.973,74	
b) No presupuestarios	8.059,19			9.707,22
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería				
a) Caja		318,97	282,15	
b) Bancos e instituciones de crédito		106.460,13		423.485,21
8) Ajustes por periodificación//Ajustes				
TOTAL	173.435,50	106.779,10	445.127,74	462.648,17
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	66.656,40			17.520,43



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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. Información presupuestaria.

20.1. Ejercicio corriente

A) Presupuesto de gastos

A.1) Modificaciones de crédito

A.2) Remanentes de crédito

A.3) Ejecución de proyectos de gasto (SIN CONTENIDO)

A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto (el saldo de la cuenta 413 "acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" corresponde a acreedores por operaciones realizadas antes del 1 de enero de 2012, adjuntando el listado de aquellas que a fecha 31 de diciembre de 2012 se encuentran pendientes de aplicar a presupuesto.)



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
2310 22604	ABOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,32	0,00	0,00	495,32
2310 2269900	VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2310 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2310 480	AYUDAS A RELIGIOSAS	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
2310 62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
2310 62301	INSTALACIONES TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,33	0,00	0,00	0,00	5.760,33
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	83.560,33	495,32	0,00	0,00	84.055,65

Handwritten signature and official stamp of the Ayuntamiento de Santa Marta.

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2310 13000	LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	56.764,55
2310 13100	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	33.257,55
2310 16000	CUOTAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	15.844,92
2310 211	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2310 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (MANT. Y REPA	0,00	0,00	0,00	-8.196,68
2310 213	MAQUINARIA, INTAL. TEC. Y UTILIA. (MANT. Y REPA	0,00	0,00	0,00	-19.244,92
2310 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	-2.136,64
2310 215	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	-5.390,01
2310 216	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORM. (MANT. Y REPA	0,00	0,00	0,00	-3.817,39
2310 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	-12.863,60
2310 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICI	0,00	0,00	0,00	-304,47
2310 22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	0,00	0,00	0,00	-585,80
2310 22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE (MAT. OFICI	0,00	0,00	0,00	-200,38
2310 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 22102	GAS PROPANO	0,00	0,00	0,00	-19.632,08
2310 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (GASOIL)	0,00	0,00	0,00	-13.462,98
2310 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-108,50
2310 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	22.086,09
2310 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARI	0,00	0,00	0,00	-1.267,46
2310 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	4.058,64
2310 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.656,01

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

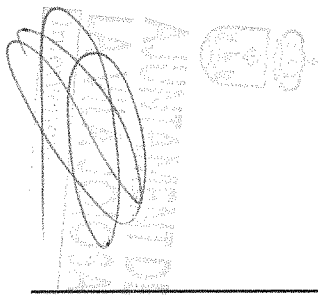
Remanentes de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2310 22201	CORREOS	0,00	0,00	0,00	-269,00
2310 223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-237,50
2310 224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.372,87
2310 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-433,58
2310 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMINETO	0,00	0,00	0,00	3.075,63
2310 22502	TRIBUTOS LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.521,88
2310 22604	ABOGADOS	0,00	0,00	0,00	-878,89
2310 2269903	VIAJES Y EXCURSIONES	0,00	0,00	0,00	3.015,75
2310 2269900	VARIOS	0,00	0,00	0,00	1.799,48
2310 2269901	ASESORIA	0,00	0,00	0,00	2.658,65
2310 2269902	PELUQUERIA (BARBERO)	0,00	0,00	0,00	-473,87
2310 23020	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-642,70
2310 23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	-127,99
2310 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	-25,35
2310 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	266,26
2310 410	GRATIFICACIÓN CENTRO OCUPACIONAL PARRA CON	0,00	0,00	0,00	140,00
2310 480	AYUDAS A RELIGIOSAS	0,00	0,00	0,00	-140,00
2310 62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	0,00	0,00	77.800,00	100,00
2310 62301	INSTALACIONES TECNICAS	0,00	0,00	5.642,33	118,00
2310 62500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	100,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

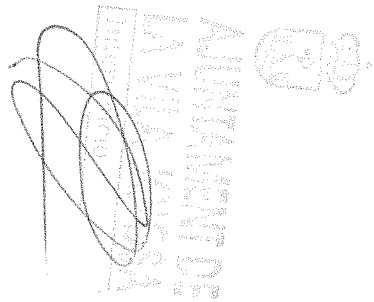
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2310 62600	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ORDENA	0,00	0,00	0,00	-118,00
2310 830	ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	TOTAL	0,00	0,00	83.442,33	120.666,47



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

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

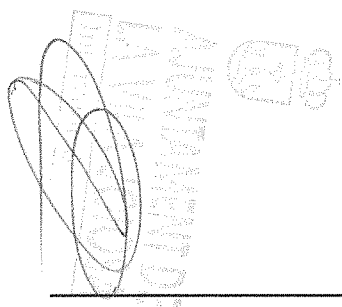


Handwritten signature and official stamp of the Ayuntamiento de Santa Marta.

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
201000002894 / GTOS DE TRANSF. DE LA FACTURA 14/06 DE C. TITO NO APL	2310 359	2,70	0,00
201000002895 / FRA. 14/06 DE C.TITO PAGADA EL 27/09/2006 NO APLICADA /	2310 226	406,00	0,00
		408,70	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)

20. Información presupuestaria.

20.1. Ejercicio corriente

B) Presupuesto de ingresos

B.1) Proceso de gestión

B.2) Devoluciones de ingresos

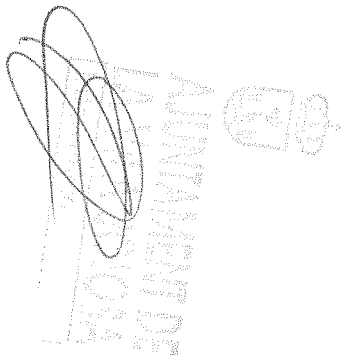
B.3) Compromisos de ingreso (SIN CONTENIDO)



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de gestión: Derechos Anulados

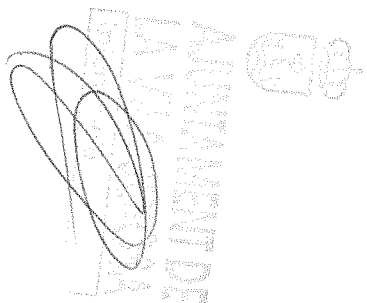
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	0,00	0,00	60.228,22	60.228,22
45002	Transfe.corr.Convenios con CCAA mat.SSocia.y P.Igu	0,00	0,00	20.862,94	20.862,94
48001	QUOTES SOCIS	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00
54100	Producto del arrendamiento de fincas urbanas	0,00	0,00	198,35	198,35
TOTAL		0,00	0,00	84.114,51	84.114,51



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de Gestión: Derechos Cancelados

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



EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS****PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	788.201,29	60.228,22	727.973,07
39902	IMPREVISTOS	495,32	0,00	495,32
39930	TELEFONO PÚBLICO	64,70	0,00	64,70
45002	Transfe.corr.Convenios con CCAA mat.SSocia.y P.Igu	250.740,00	20.862,94	229.877,06
45180	Subvenciones de OO AA de la Generalitat Valenciana	0,00	0,00	0,00
46200	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA	0,00	0,00	0,00
48001	QUOTES SOCIS	15.901,00	2.825,00	13.076,00
48004	DONATIUS ALTRES	8.492,69	0,00	8.492,69
48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	104.631,02	0,00	104.631,02
48006	APORTACIÓN CAM	0,00	0,00	0,00
48007	CONVENIO CENTRO DE DÍA	44.430,06	0,00	44.430,06
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	830,56	0,00	830,56
54100	Producto del arrendamiento de fincas urbanas	916,72	198,35	718,37
54200	Producto del arrendamiento de fincas rústicas	6.852,19	0,00	6.852,19
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	800,00	0,00	800,00
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.222.355,55	84.114,51	1.138.241,04

EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	0,00	0,00	60.228,22	60.228,22	0,00	60.228,22	0,00
45002	Transfe.corr.Convenios con CCAA mat.	0,00	0,00	20.862,94	20.862,94	0,00	20.862,94	0,00
48001	QUOTES SOCIS	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00
54100	Producto del arrendamiento de fincas ur	0,00	0,00	198,35	198,35	0,00	198,35	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	84.114,51	84.114,51	0,00	84.114,51	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39930	TELEFONO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Transfe.corr.Convenios con CCAA mat.SSocia.y P.lgu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45180	Subvenciones de OO AA de la Generalitat Valenciana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	QUOTES SOCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48004	DONATIUS ALTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48006	APORTACIÓN CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48007	CONVENIO CENTRO DE DÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Producto del arrendamiento de fincas urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54200	Producto del arrendamiento de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and official stamp of the Ayuntamiento de Santa Marta.



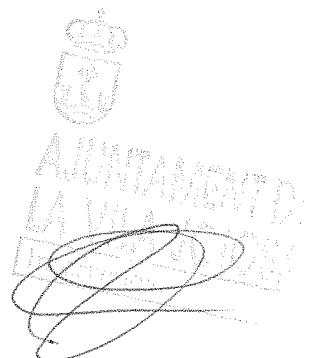
**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

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

20. Información presupuestaria.

20.2. Ejercicios cerrados

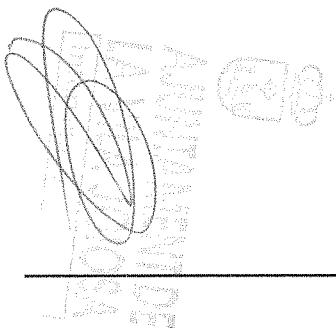
- A) Obligaciones de presupuestos cerrados
- B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
- C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores



EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 1998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
313 22609	GASTOS VARIOS	287,23	0,00	287,23	0,00	0,00	287,23
TOTAL AÑO:		287,23	0,00	287,23	0,00	0,00	287,23

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and the circular border.

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2000**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
313 211	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	266,32	0,00	266,32	0,00	0,00	266,32
TOTAL AÑO:		266,32	0,00	266,32	0,00	0,00	266,32

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2001

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
313 211	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
313 221001	AIGUA	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	1,81
313 221005	ALIMENTACIO CUINA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
313 22601	PERRUQUERIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
313 22602	ASSESSORIES	328,83	0,00	328,83	0,00	0,00	328,83
313 6231	INSTALACIONS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL AÑO:		330,68	0,00	330,68	0,00	0,00	330,68

AYUNTAMIENTO
DE SANTA MARTA

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2002**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
313 22604	ALTRES	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50
TOTAL AÑO:		31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50

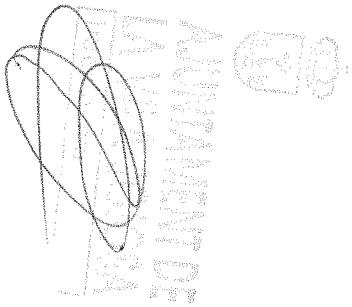
EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO

2003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
313 211	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	549,75	0,00	549,75	0,00	0,00	549,75
313 221008	FARMACIA	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00
TOTAL AÑO:		607,75	0,00	607,75	0,00	0,00	607,75



EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2004**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
313 221005	ALIMENTACIÓ	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
313 22600	VIATGES I EXCURSIONS	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60
313 22604	ALTRES	12,92	0,00	12,92	0,00	0,00	12,92
TOTAL AÑO:		47,22	0,00	47,22	0,00	0,00	47,22

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO

2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
3130 211	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	794,83	0,00	794,83	0,00	0,00	794,83
3130 226	OTROS	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	3,33
TOTAL AÑO:		798,16	0,00	798,16	0,00	0,00	798,16

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2007**

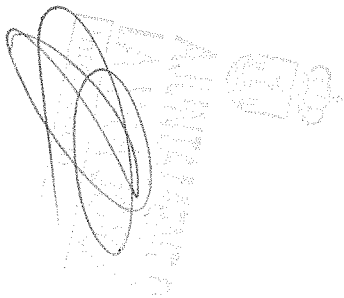
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3130 227	ASESORIA	635,20	-514,38	120,82	0,00	0,00	120,82
3130 623	INSTALACIONES	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
TOTAL AÑO:		635,25	-514,38	120,87	0,00	0,00	120,87

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
3130 226	VIAJES Y EXCURSIONES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
TOTAL AÑO:		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2009**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
3130 131	LABORAL EVENTUAL	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
3130 221	VESTUARIO	550,39	0,00	550,39	0,00	550,39	0,00
3130 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	93,05	0,00	93,05	0,00	93,05	0,00
TOTAL AÑO:		643,74	0,00	643,74	0,00	643,44	0,30

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

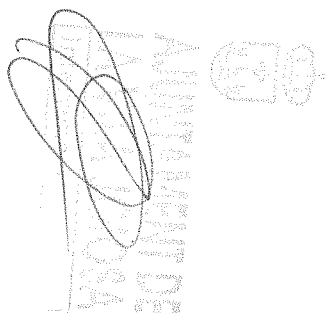
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2310 160	CUOTAS SOCIALES	24.848,08	0,00	24.848,08	0,00	24.848,08	0,00
2310 211	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	4.866,45	0,00	4.866,45	0,00	4.866,45	0,00
2310 220	MATERIAL DE OFICINA	296,14	0,00	296,14	0,00	296,14	0,00
2310 221	GASOIL	4.859,51	0,00	4.859,51	0,00	4.859,51	0,00
2310 221	VESTUARIO	1.246,05	0,00	1.246,05	0,00	1.246,05	0,00
2310 221	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.903,93	0,00	1.903,93	0,00	1.903,93	0,00
2310 221	ALIMENTACIÓN	11.448,84	0,00	11.448,84	0,00	11.448,84	0,00
2310 221	PROPANO	4.242,93	0,00	4.242,93	0,00	4.242,93	0,00
2310 226	ASESORIA	927,33	0,00	927,33	0,00	927,33	0,00
2310 226	OTROS	314,02	0,00	314,02	0,00	314,02	0,00
2310 226	VIAJES Y EXCURSIONES	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
2310 410	GRATIFICACIÓN CENTRO OCUPACIONAL PARRA CONC	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
2310 480	AYUDAS A RELIGIOSAS	2.636,00	0,00	2.636,00	0,00	2.636,00	0,00
2310 625	MOBILIARIO	160,48	0,00	160,48	0,00	160,48	0,00
TOTAL AÑO:		58.746,40	0,00	58.746,40	0,00	58.746,40	0,00
TOTAL		62.404,25	-514,38	61.889,87	0,00	59.399,84	2.490,03

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
54100	Producto del arrendamiento de fincas urbanas	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPIO DE SANTA MARTA' and 'SECRETARÍA DE PLANEACIÓN' around a central emblem.

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2010

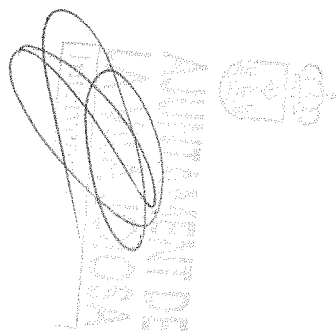
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
75002	de convenios Comunidad Autónoma Servicios Sociales	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

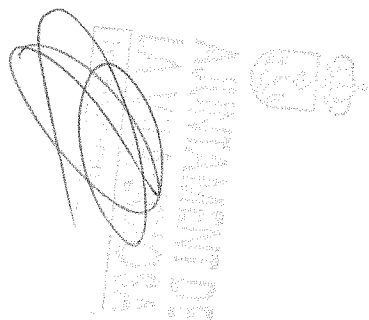
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
45002	Transfe.corr.Convenios con CCAA mat.SSocia.y P.Igu	173.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48004	DONATIUS ALTRES	3.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00
54200	Producto del arrendamiento de fincas rústicas	699,30	0,00	0,00	0,00	0,00
75002	de convenios Comunidad Autónoma Servicios Sociales	59.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		706.789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		714.789,53	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
54100	Producto del arrendamiento de fincas urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
75002	de convenios Comunidad Autónoma Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
45002	Transfe.corr.Convenios con CCAA mat.SSocia.y P.Igu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.448,00	0,00
46200	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.828,00	260.172,00
48004	DONATIUS ALTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,20	0,00
54200	Producto del arrendamiento de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,30	0,00
75002	de convenios Comunidad Autónoma Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.383,02
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.234,50	319.555,02
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.234,50	327.555,03

EJERCICIOS CERRADOS**Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.**

	Total Variación Derechos	Total Variación Obligaciones	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
- a) Operaciones corrientes	0,00	-514,38	514,38
- b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00
- Operaciones no financieras (a+b)	0,00	-514,38	514,38
- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	-514,38	514,38

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured but appears to include 'MAY 2013' and 'SECRETARÍA DE...'. The signature is a cursive-style name.



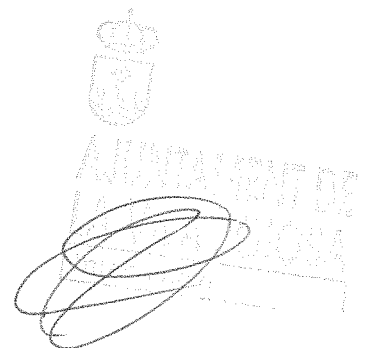
**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

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

20. Información presupuestaria.

20.3. Ejercicios posteriores (SIN CONTENIDO)

- A) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
- B) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

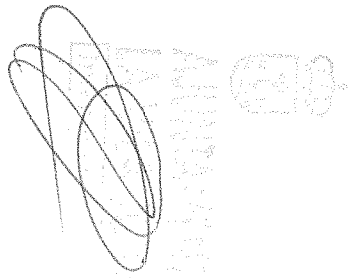


EJERCICIOS POSTERIORES**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Descripción	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	Años Sucesivos
Total Gen.:						





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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. Información presupuestaria.

20.4. Gastos con financiación afectada.

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

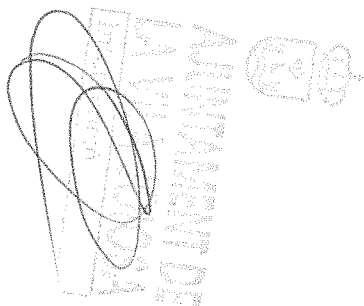
Cabe añadir que los medios financieros reflejados en el cuadro adjunto obtenidos bien de los donativos ofrecidos para reformas del centro como los obtenidos de las enajenaciones del inmovilizado material, no siempre se les da un fin concreto y específico, si no que a través de modificaciones presupuestarias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


AYUNTAMIENTO DE
VILLAJOYOSA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS****APLICACIONES PRESUPUESTARIAS****AGENTES FINANCIADORES****Gastos**

FECHA INICIO

DURACIÓN

COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

Ingresos**B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
-----	----------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
-----	-----------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------

1

ANEXO 104

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

<i>TOTAL INFORME DESVIACIONES POSITIVAS</i>
<i>TOTAL INFORME DESVIACIONES NEGATIVA</i>

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

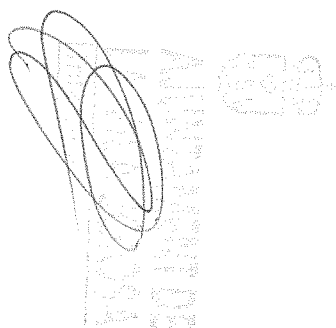
IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS

TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS

TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

TOTAL INFORME DESVIACIONES POSITIVAS

TOTAL INFORME DESVIACIONES NEGATIVA

A handwritten signature in dark ink is written over a faint, rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a circular emblem on the right side.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA EJERCICIO 2012

					DESVIACIONES ACUMULADAS	
					POSITIVAS	NEGATIVAS
DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2011						
Importe pendiente de utilizar del donativo otorgado en el ejercicio 2008 por la residente Dña. Mercedes Font Pages para acometer reformas en el centro (cambio caldera, ampliación salón y reforma ascensor,...)					5.760,33 €	- €
Enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010					77.800,00 €	
TOTALES					83.560,33 €	- €

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2012			DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CONCEPTO FINANCIADOR	DERECHOS RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
Importe pendiente de utilizar del donativo otorgado en el ejercicio 2008 por la residente Dña. Mercedes Font Pages para acometer reformas en el centro (cambio caldera, ampliación salón y reforma ascensor,...)	- €	118,00 €		- 118,00 €	5.642,33 €	
Enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010	- €	- €	- €	- €	77.800,00 €	- €
TOTALES	- €	118,00 €	- €	- 118,00 €	83.442,33 €	- €



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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. Información presupuestaria.

20.5. Remanente de Tesorería.

Adjunto se acompaña cuadro anexo.



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES		IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos			323.413,74		430.192,84
2. (+) Derechos pendientes de cobro			883.227,58		729.515,14
- (+) del Presupuesto corriente	540.562,59			706.789,52	
- (+) de Presupuestos cerrados	327.555,03			8.000,01	
- (+) de operaciones no presupuestarias	15.109,96			14.725,61	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00			0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago			86.660,75		97.878,57
- (+) del Presupuesto corriente	56.755,59			58.746,40	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.490,03			3.657,85	
- (+) de operaciones no presupuestarias	27.823,83			35.883,02	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	408,70			408,70	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)			1.119.980,57		1.061.829,41
II. Saldos de dudoso cobro			12.357,70		20.862,94
III. Exceso de financiación afectada			83.442,33		83.560,33
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)			1.024.180,54		957.406,14



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

21. Indicadores.

Se acompañan cuadros anexos de:

- A) Indicadores financieros y patrimoniales
- B) Indicadores presupuestarios
- C) Indicadores de gestión (**SIN CONTENIDO**, no siendo de carácter obligatorio por ser un municipio con población inferior a 50.000 habitantes)



INDICADORES ECONÓMICOS**A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{323.413,74}{86.660,75} = 3,73$	Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	$\frac{1.206.641,32}{86.660,75} = 13,92$	(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{0,00}{33.293} = 0,00$	Pasivo exigible (financiero) / Núm. Habitantes

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS**Del Presupuesto Corriente:**

EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	$\frac{1.621.166,85}{1.825.275,65} = 0,89$	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{1.564.411,26}{1.621.166,85} = 0,96$	Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas
GASTO POR HABITANTE =	$\frac{1.621.166,85}{33.293} = 48,69$	Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
INVERSIÓN POR HABITANTE =	$\frac{118,00}{33.293} = 0,00$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{118,00}{1.621.166,85} = 0,00$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO =	$\frac{56.755,59}{1.621.166,85} \times 365 = 12,78$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap.2 y 6) =	$\frac{31.129,29}{337.154,78} \times 365 = 33,70$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{1.678.803,63}{1.825.275,65} = 0,92$	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{1.138.241,04}{1.678.803,63} = 0,68$	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
AUTONOMÍA =	$\frac{1.281.766,57}{1.678.803,63} = 0,76$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas		
AUTONOMÍA FISCAL =	$\frac{0,00}{1.678.803,63} = 0,00$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los ingresos de naturaleza tributaria		
PERIODO MEDIO DE COBRO * =	$\frac{0,00}{728.533,09} \times 365 = 0,00$	Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos 1 a 3		

INDICADORES ECONÓMICOS

$$\text{SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE} = \frac{57.754,78}{33.293} = 1,73$$

Resultado presupuestario ajustado /
Núm. Habitantes

$$\text{CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA} = \frac{57.754,78}{1.024.180,54} = 0,06$$

Resultado presupuestario ajustado /
Remanente Tesorería para Gtos.Grales.**De Presupuestos Cerrados:**

$$\text{REALIZACIÓN DE PAGOS} = \frac{59.399,84}{61.889,87} = 0,96$$

Pagos /
S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)

$$\text{REALIZACIÓN DE COBROS} = \frac{387.234,50}{714.789,53} = 0,54$$

Cobros /
S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)**C) INDICADORES DE GESTIÓN**





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

22. Acontecimientos posteriores al cierre.

La liquidación del ejercicio 2012, aprobada en su momento e informada por la Intervención, contenían información suficiente para atender al seguimiento de la evolución económico-financiera del Organismo Autónomo.


AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARTA
10/07/2013




CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

CUENTA ANUAL 2012 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"

OTRA DOCUMENTACIÓN NO
INCLUIDA EN EL MODELO
DE LA MEMORIA



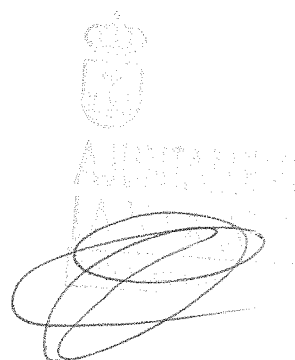


**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

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

23. Evolución de las principales magnitudes económicas del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" entre los ejercicios 2007 y 2012

Adjunto se acompaña cuadros y gráficos ilustrativos.





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

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

**EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
"HOSPITAL ASILO SANTA MARTA" ENTRE LOS EJERCICIOS 2007 Y 2012**

- **INGRESOS CORRIENTES.**
- **GASTOS CORRIENTES.**
- **RESULTADO PRESUPUESTARIO.**
- **REMANENTE DE TESORERÍA.**
- **FONDOS LÍQUIDOS.**

Añadidos a los Indicadores Presupuestarios, Financieros y Patrimoniales contenidos en el punto 21 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 2007 y 2012.

MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS:

ESTADO DE INGRESOS:

• INGRESOS CORRIENTES

a) Evolución interanual.

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

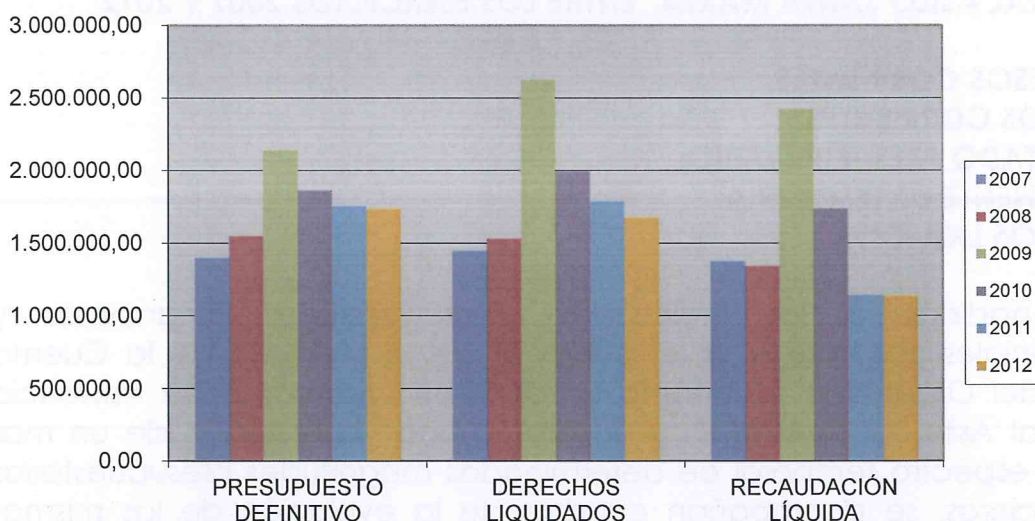
AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
2007	1.400.600,00	1.448.726,08	1.375.027,54
2008	1.551.828,00	1.533.825,69	1.345.610,60
2009	2.137.807,94	2.626.052,84	2.421.638,73
2010	1.862.506,50	1.995.800,33	1.737.022,66
2011	1.754.220,00	1.788.451,02	1.141.044,52
2012	1.738.715,32	1.678.003,63	1.137.441,04



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

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

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



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

RATIO DE REALIZACIÓN DE LOS INGRESOS	
AÑO	PORCENTAJE
2007	94,91%
2008	87,73%
2009	92,22%
2010	87,03%
2011	63,80%
2012	67,79%

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 2007 al 2012:

CAPÍTULO	2007		2008		2009	
	DRN	%/Total	DRN	%/Total	DRN	%/Total
1.-Impuestos directos	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%
3.-Tasas y otros ingresos	761.379,99	52,56%	764.879,70	49,87%	811.594,73	30,91%
4.-Transferencias corrientes	677.739,70	46,78%	759.083,22	49,49%	1.798.502,83	68,49%
5.-Ingresos Patrimoniales	9.606,39	0,66%	9.862,77	0,64%	15.955,28	0,61%
TOTAL	1.448.726,08	100,00%	1.533.825,69	100,00%	2.626.052,84	100,00%



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

CAPÍTULO	2010		2011		2012	
	DRN	%/Total	DRN	%/Total	DRN	%/Total
1.-Impuestos directos	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%
3.-Tasas y otros ingresos	776.826,30	38,92%	762.271,07	42,62%	728.533,09	43,42%
4.-Transferencias corrientes	1.202.919,31	60,27%	1.007.974,98	56,36%	940.356,83	56,04%
5.-Ingresos Patrimoniales	16.054,72	0,80%	18.204,97	1,02%	9.113,71	0,54%
TOTAL	1.995.800,33	100,00%	1.788.451,02	100,00%	1.678.003,63	100,00%

ESTADO DE GASTOS:

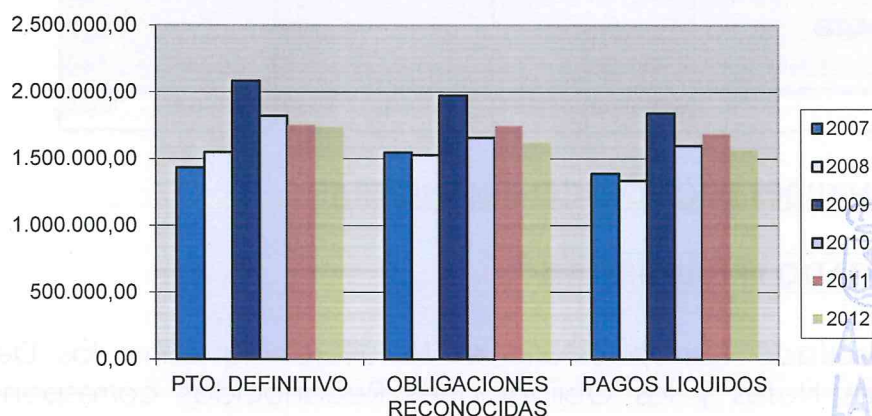
• **GASTOS CORRIENTES**

a) Evolución interanual.

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

	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS
2007	1.435.417,50	1.548.561,37	1.389.425,96
2008	1.550.828,00	1.527.775,74	1.336.366,06
2009	2.084.350,24	1.972.310,79	1.840.407,93
2010	1.822.631,03	1.657.459,83	1.598.598,42
2011	1.754.020,00	1.746.248,73	1.687.662,81
2012	1.738.515,32	1.620.248,85	1.563.493,26

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





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

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

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

RATIO DE REALIZACIÓN DE LOS GASTOS	
AÑO	PORCENTAJE
2007	89,72%
2008	87,47%
2009	93,31%
2010	96,45%
2011	96,65%
2012	96,50%

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 2007 y 2012:

CAPÍTULO	2007		2008		2009	
	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total
1. Gastos de Personal	999.148,60	64,52%	1.149.423,71	75,24%	1.585.909,59	80,41%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	521.289,46	33,66%	349.150,86	22,85%	354.896,62	17,99%
3. Gastos Financieros	139,31	0,01%	77,17	0,01%	1.624,58	0,08%
4. Transferencias Corrientes	27.984,00	1,81%	29.124,00	1,91%	29.880,00	1,51%
TOTAL	1.548.561,37	100,00%	1.527.775,74	100,00%	1.972.310,79	100,00%

CAPÍTULO	2010		2011		2012	
	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total
1. Gastos de Personal	1.302.107,10	78,56%	1.353.097,83	77,49%	1.249.352,98	77,11%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	323.530,79	19,52%	359.070,50	20,56%	337.036,78	20,80%
3. Gastos Financieros	81,94	0,00%	168,40	0,01%	99,09	0,01%
4. Transferencias Corrientes	31.740,00	1,91%	33.912,00	1,94%	33.760,00	2,08%
TOTAL	1.657.459,83	100,00%	1.746.248,73	100,00%	1.620.248,85	100,00%

MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

- RESULTADO PRESUPUESTARIO**

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



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

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

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

El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido en el Decreto de Alcaldía y en el Informe de Intervención, ambos referidos a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012 y que acompañan en páginas anteriores al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO de esta Cuenta Anual.

La evolución del Resultado Presupuestario y del Resultado Presupuestario Ajustado entre los ejercicios 2007 y 2012 ha sido la siguiente:

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO		
	Rdo. Presupuestario	Rdo. Pres. Ajustado
AÑO 2007	-149.560,17	-59.340,53
AÑO 2008	64.884,79	4.884,79
AÑO 2009	664.321,20	653.742,05
AÑO 2010	383.067,07	309.935,76
AÑO 2011	2.009,64	57.412,52
AÑO 2012	57.636,78	57.754,78

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 VILLAJOSYOSA (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 2012 y que acompañan en páginas anteriores al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO de esta Cuenta Anual.

La evolución del Remanente de Tesorería Total, de los Derechos de difícil o imposible recaudación, del Exceso de Financiación Afectada y del Remanente de Tesorería para Gastos Generales entre los ejercicios 2007 y 2012 ha sido la siguiente:

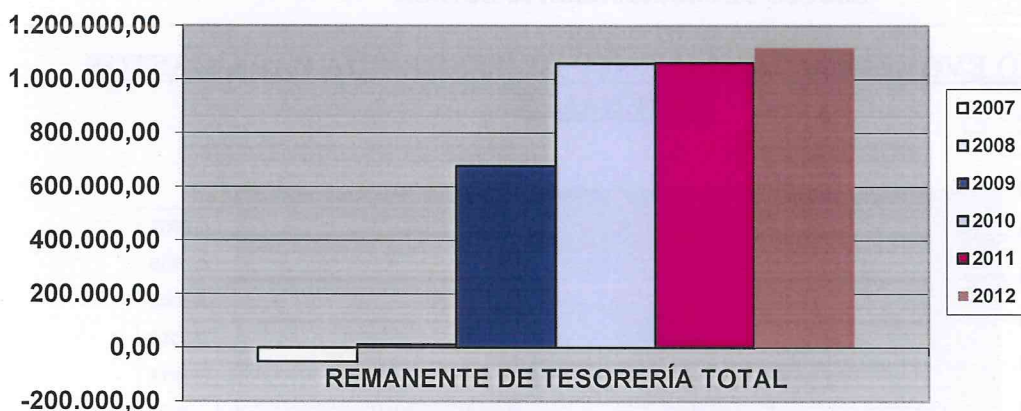


CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

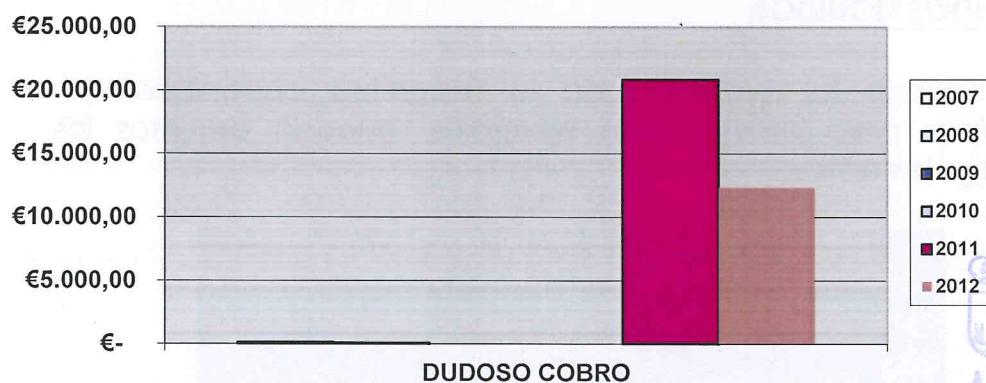
C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AÑO	EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA			RTE. DE TESORERÍA GASTOS GENERALES
	RTE. DE TESORERÍA TOTAL	DUDOSO COBRO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	
AÑO 2007	-52.129,60	128,10	0,00	-52.257,70
AÑO 2008	12.955,19	70,82	60.000,00	-47.115,63
AÑO 2009	677.076,39	0,00	70.579,15	606.497,24
AÑO 2010	1.059.777,10	0,00	143.710,40	916.066,70
AÑO 2011	1.061.829,41	20.862,94	83.560,33	957.406,14
AÑO 2012	1.119.980,57	12.357,70	83.442,33	1.024.180,54

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 VILLAJOSYOSA (Alicante)

GRÁFICO EVOLUCIÓN EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

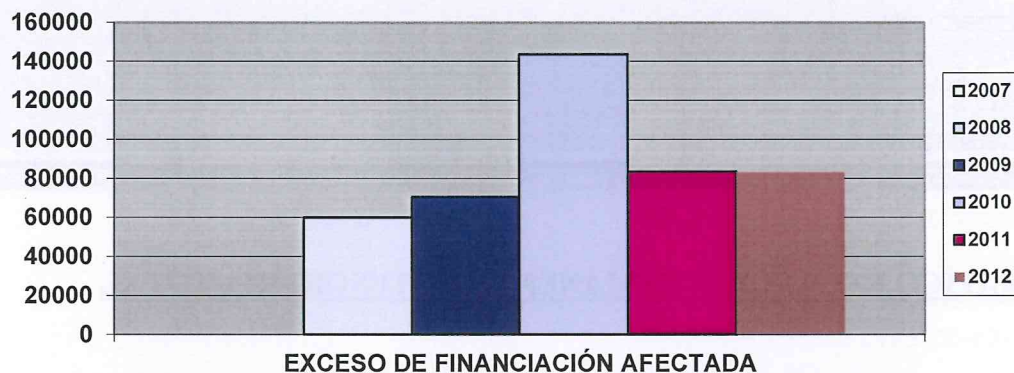
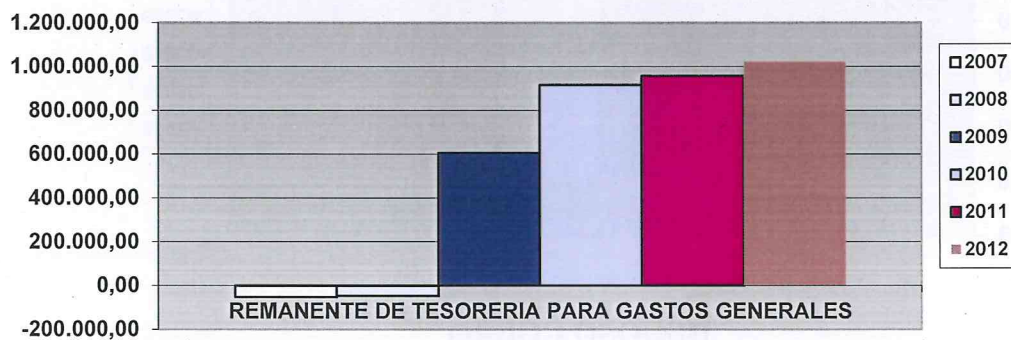


GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES



• FONDOS LÍQUIDOS

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

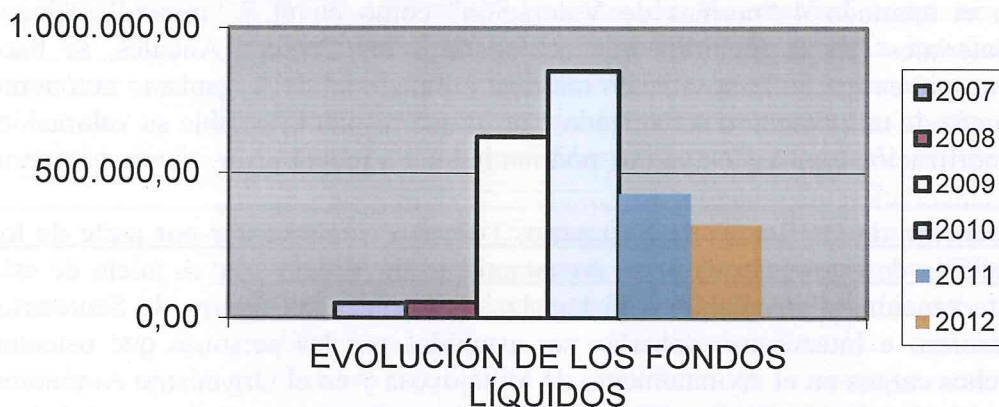
EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS LÍQUIDOS	
AÑO 2007	52.548,43
AÑO 2008	56.070,53
AÑO 2009	627.090,41
AÑO 2010	853.395,90
AÑO 2011	430.192,84
AÑO 2012	323.413,74



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

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

Presentados en forma de gráfico:



CONCLUSIONES:

- Tal y como se ha manifestado en anteriores análisis, de los indicadores enunciados anteriormente se puede concluir que en el ejercicio 2007 se parte de una situación deficitaria originada por reconocer mayores obligaciones sobre derechos reconocidos netos conduciendo a una situación de desequilibrio presupuestario y un Remanente de Tesorería para Gastos Generales negativo. Situación que tras adoptar las medidas oportunas fue corrigiéndose llegando a ser en el ejercicio 2009 de superávit.
En el ejercicio 2012 se puede observar que continuando con la practica de una gestión controlada del gasto limitada por la recaudación prevista, se obtiene, por quinto año consecutivo, un Resultado Presupuestario Ajustado positivo que contribuye con un 5,64% en el Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo generando un mayor recurso presupuestario para ejercicios posteriores.
- Si bien, esta eficiente gestión económica no deja de tener asignaturas pendientes de resolver heredadas de anteriores legislaturas, tales como:
 - Actualización de sus Estatutos: Tal y como viene recogido en el apartado 1 "organización" de la memoria que acompaña a las Cuentas Anuales, los Estatutos del Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" aprobados por el Ayuntamiento de Villajoyosa en Pleno celebrado el día 7 de enero de 1969 y modificados por el pleno en fecha 1 de julio de 1976, se encuentran un tanto desfasados, por tal motivo es necesario que se elaboren unos nuevos adaptándolos a la legislación vigente.
 - Elaboración de una Relación de puestos de Trabajo: En lo que respecta a la estructura organizativa básica a nivel Administrativo del organismo Autónomo, el número medio de empleados gira entorno a 60 todos ellos personal laboral (10 fijos y 50 temporales), seria necesario la elaboración de un Relación de



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

Puestos de Trabajo similar a la del Organismo Autónomo Local “Fundación Pública Parra-Conca”.

3. Elaboración de un Inventario de Bienes Muebles e inmuebles actualizado: Tanto en el apartado 4 “normas de Valoración” como en el 7 “Inmovilizaciones Materiales” de la memoria que acompaña a las Cuentas Anuales, se hace hincapié en que el inmovilizado material e inmaterial del organismo autónomo carece de un inventario actualizado, por lo que resulta imposible su valoración, amortización o provisión ya que podrían inducir a mayor error, siendo necesario la elaboración del mismo.
4. Asunción de las figuras de Secretario, Tesorero e Interventor por parte de los titulares de estos puestos en el Ayuntamiento de Villajoyosa: A juicio de esta Intervención, y atendiendo a la legislación vigente, las figuras de Secretario, Tesorero e Interventor, deberían ser asumidas por las personas que ostentan dichos cargos en el Ayuntamiento de Villajoyosa y en el Organismo Autónomo Local “Fundación Pública Parra-Conca”, circunstancia que en la actualidad no se da, mencionándose la misma en el nombrado anteriormente apartado 1 de la memoria así como en distintos informes emitidos por la intervención..

Cabe recordar en este aspecto que la propia Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, el 29 de octubre de 2009, al emitir el “Informe de Fiscalización parcial del Ayuntamiento de Villajoyosa. Cuenta General del ejercicio 2008” ya aludía en su apartado 3.1) y en el apartado 5.1) a la necesidad de ejercer las funciones de control interno en los organismos autónomos por parte de la Intervención Municipal: *“en el organismo autónomo Hospital Asilo Santa Marta, tal y como se indica en el apartado 5.1 del informe, la función interventora está asignada a una persona que no depende de la intervención municipal, circunstancia ésta que está en contraposición con lo dispuesto en los artículos 213 y 214 de la LRHL, que determina que la Intervención del Ayuntamiento debe ejercer las funciones de control interno en los organismos autónomos municipales”*. Sirva el presente informe para insistir una vez más en esta irregularidad y en la necesidad de que se corrija esta situación cuanto antes.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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. Balance de Comprobación antes de la regularización.

Adjunto se acompaña cuadro anexo.



AJUNTAMENT DE
LA VILA DE SANTA MARTA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

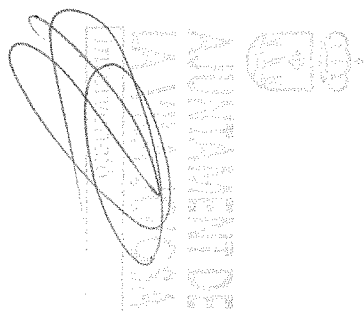
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente	1.825.275,65	1.825.275,65	0,00	0,00
001	Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales	1.741.220,00	1.741.220,00	0,00	0,00
0023	Presupuesto de Gastos: Transferencias de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito	83.560,33	83.560,33	0,00	0,00
0025	Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso	495,32	495,32	0,00	0,00
0030	Créditos Disponibles	1.621.575,55	1.825.275,65	0,00	203.700,10
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	408,70	0,00	408,70
0032	Créditos retenidos para transferencias y bajas	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Ppto. de Gastos: Gastos autorizados	1.621.166,85	1.621.166,85	0,00	0,00
005	Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos	0,00	1.621.166,85	0,00	1.621.166,85
006	Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales	1.741.220,00	1.741.220,00	0,00	0,00
007	Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones	84.055,65	84.055,65	0,00	0,00
008	Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas	1.825.275,65	0,00	1.825.275,65	0,00
100	Patrimonio	0,00	1.425.364,98	0,00	1.425.364,98
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	2.271.020,02	0,00	2.271.020,02
140	PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	2.342,20	0,00	2.342,20
220	Terrenos y bienes Naturales	39.962,62	0,00	39.962,62	0,00
222	Instalaciones técnicas	1.223.495,20	0,00	1.223.495,20	0,00
223	Maquinaria	102.875,14	0,00	102.875,14	0,00
224	Utillaje	13.268,57	0,00	13.268,57	0,00
226	Mobiliario	353.181,24	0,00	353.181,24	0,00
227	Equipos para procesos de información	22.046,42	0,00	22.046,42	0,00
228	Elementos de transporte	54.732,37	0,00	54.732,37	0,00
2292	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	1.585.856,03	0,00	1.585.856,03	0,00
2293	GASTOS DE AMPLIACIÓN	65.547,58	0,00	65.547,58	0,00
282	Amortización acumulada del inmovilizado material	0,00	802.677,74	0,00	802.677,74
400	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	1.564.411,26	1.621.166,85	0,00	56.755,59
401	Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados	59.399,84	61.889,87	0,00	2.490,03
408	Acreedores por devolución de ingresos	84.114,51	84.114,51	0,00	0,00
413	Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup.	0,00	408,70	0,00	408,70
416	Formalización pagos no presupuestarios	82.535,90	82.535,90	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	4.171,38	4.828,66	0,00	657,28
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	1.762.918,14	1.222.355,55	540.562,59	0,00
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	714.789,53	387.234,50	327.555,03	0,00
4339	Derech.anul.por devolución de ingresos	0,00	84.114,51	0,00	84.114,51
437	Devolución de ingresos	84.114,51	0,00	84.114,51	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
440	Deudores por I.V.A. repercutido	1.538,55	1.514,78	23,77	0,00
446	Formalización Ingresos no presup.	1.566,60	1.566,60	0,00	0,00
44900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	12.097,07	5.737,95	6.359,12	0,00
44901	Pagos Duplicados o Excesivos	8.727,10	0,03	8.727,07	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	1.569,26	4.519,68	0,00	2.950,42
4751	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	76.437,34	95.193,39	0,00	18.756,05
4760	Seguridad Social, acreedora	60.445,25	65.776,31	0,00	5.331,06
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido	1.538,55	1.667,57	0,00	129,02
490	Provisión para insolvencias	20.862,94	33.220,64	0,00	12.357,70
542	Créditos a corto plazo	800,00	800,00	0,00	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación	408,70	0,00	408,70	0,00
56160	RETENCIONES JUDICIALES	194,33	194,33	0,00	0,00
57000	CAIXA	5.733,76	4.820,74	913,02	0,00
57101	SABADELL CAM 00811505810001010409	15.659,99	12.922,62	2.737,37	0,00
57104	SABADELL CAM 00811505810001006308	1.933.607,83	1.910.886,12	22.721,71	0,00
57105	SABADELL CAM 00811505880006042611	450.027,42	362.769,71	87.257,71	0,00
57106	B. MARE NOSTRUM 04870483852080000048	211.582,79	201.798,86	9.783,93	0,00
57701	SABADELL CAM (P. FIJO) 00811505810000051113	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
57702	B. MARE NOSTRUM (P. FIJO)04870483816005001610	203.000,00	3.000,00	200.000,00	0,00
578	Movimientos internos de tesorería	1.028.667,09	1.028.667,09	0,00	0,00
5790	Formalización	0,03	0,03	0,00	0,00
5791	Sin salida material de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00
5796	Cuenta control de nóminas	964.225,34	964.225,34	0,00	0,00
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados	192.772,74	192.772,74	0,00	0,00
622	Reparaciones y conservación	51.649,24	0,00	51.649,24	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	22.689,43	0,00	22.689,43	0,00
624	Transportes	237,50	0,00	237,50	0,00
625	Primas de seguros	8.627,13	0,00	8.627,13	0,00
628	Suministros	218.326,29	0,00	218.326,29	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	24.471,12	0,00	24.471,12	0,00
630	Tributos de carácter local	5.678,12	0,00	5.678,12	0,00
631	Tributos de carácter autonómico	4.924,37	0,00	4.924,37	0,00
632	Tributos de carácter estatal	433,58	0,00	433,58	0,00
640	Sueldos y Salarios	965.197,90	0,00	965.197,90	0,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	284.155,08	0,00	284.155,08	0,00
650	Transferencias corrientes	33.760,00	0,00	33.760,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6697	Intereses de demora	25,35	0,00	25,35	0,00
6699	Otros gastos financieros	73,74	0,00	73,74	0,00
694	Dotación a la provisión para insolvencias	12.357,70	0,00	12.357,70	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o rea	60.228,22	788.201,29	0,00	727.973,07
750	Transferencias corrientes	2.825,00	546.144,77	0,00	543.319,77
751	Subvenciones corrientes	20.862,94	417.900,00	0,00	397.037,06
769	Otros ingresos financieros	0,00	830,56	0,00	830,56
775	Ingresos por arrendamientos	198,35	8.481,50	0,00	8.283,15
777	Otros ingresos	0,00	560,02	0,00	560,02
7790	Beneficio por la modificación de obligaciones de p	-514,38	0,00	0,00	514,38
794	Provisión para insolvencias aplicada	0,00	20.862,94	0,00	20.862,94
	TOTAL GENERAL	25.568.934,60	25.568.934,60	8.210.011,90	8.210.011,90





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

CUENTA ANUAL 2012 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"

**ACTA DE ARQUEO DE CAJA,
CERTIFICADOS BANCARIOS
Y ESTADO CONCILIATORIO**

(Se adjuntan certificados de reconversión de las cuentas bancarias)



deseembre **ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA**

EFECTIVO		IMPORTE
Billetes de:	Número:	
500	0	0,00
200	0	0,00
100	1	100,00
50	8	400,00
20	14	280,00
10	11	110,00
5	0	0,00
Monedas de:		890
2	6	12,00
1	5	5,00
0,50	7	3,50
0,20	9	1,80
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,02	9	0,18
0,01	39	0,39
		23,02


CHEQUES BANCARIOS	
TOTAL EN CHEQUES:	0,00

OTROS EFECTOS:	IMPORTE
TOTAL EN EFECTOS:	

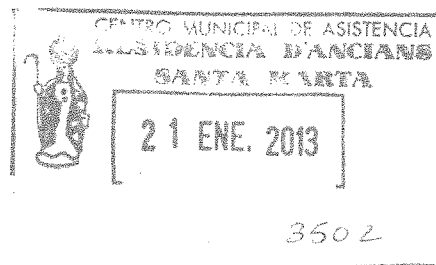
TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:	913,02
-----------------------------------	---------------

Conforme
El Tesorero/a,

31/12/2012
El Gestor/a de Caja,

P.O. 
 Foo: ELOY CIVERA PONS
 PRESIDENTE


 AJUNTAMENT DE VILLAJUYOSA

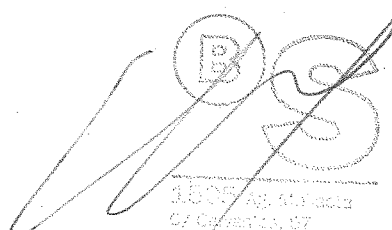


M^a Mercedes Llorca Ferrer, como administrativa de Banco Sabadell-Cam,
Oficina Urb. Mallaeta en Calle Cervantes 57 de Villajoyosa,

CERTIFICA: -que los saldos a fecha 31 de diciembre 2012 de las cuentas
pertenecientes al Centro Municipal de Asistencia Residencia d'ancians
Santa Marta, según consta en nuestros archivos fueron de :

0081 1505 81 0001006308----- 22721,71€
0081 1505 88 0006042611----- 87257,71€
0081 1505 81 0001010409----- 2723,04€

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado
el veintiuno de enero de dos mil trece.



1505 AL Mallaeta
C/ Cervantes, 57
03570 Villajoyosa
Tel. 935 515 2x2
Fax 935 515 733





**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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: 31/12/2012

BANCO	SABADELLCAM 0081	1505
CUENTA Nº	81 0001010409	

A) SALDO A FECHA (SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=			2.723,04
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: 31/12/2012			2737,37
(A+B-C-D+E)			
SALDO SEGÚN ASILO A FECHA: 31/12/2012			2737,37
DIFERENCIAS			0,00

Villajoyosa, 3 de abril de 2013

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

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

M^a Mercedes Llorca Ferrer, como administrativa de Banco Sabadell-Cam,
Oficina Urb. Mallaeta en Calle Cervantes 57 de Villajoyosa,

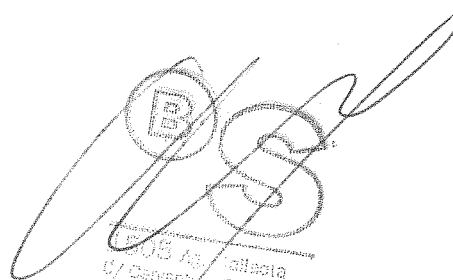
CERTIFICA: -que la numeración de las cuentas pertenecientes al Centro
Municipal de Asistencia Residencia d'ancians Santa Marta, después de la
integración han pasado de ser:

2090 0458 11 0200010776 a 0081 1505 81 0001006308

2090 0458 19 0100000165 a 0081 1505 88 0006042611

2090 3168 17 0200009455 a 0081 1505 81 0001010409

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado
el veintiuno de enero de dos mil trece.


Banco Sabadell
C/ Cervantes, 57
03570 Villajoyosa
Tel. 965 565 242
Fax 965 510 739


AJUNTAMENT DE
LA VIL·LA JOYOSA



D/Dª JESUS MONTEJANO MOYA en su calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL,
S.A., Oficina de SABADELLCAM -URB. MALLAETA 1505

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivosCENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL
ASILO SANTA MARTA con CIF P0300046J es/son titular/es de una cuenta abierta en esta
oficina en fecha 24/08/2011 Y cancelado el 22/05/2012 con el número 0081 1505 81
000051113

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición de CENTRO MUNICIPAL DE
ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA, se expide el presente certificado en Villajoyosa
a 03/04/2013

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



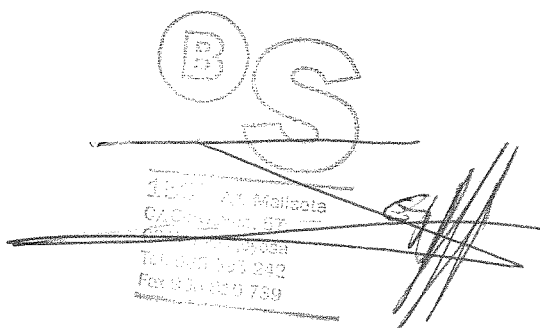
D/D^a JESUS MONTEJANO MOYA en su calidad de Apoderado/da de BANCO DE SABADELL, S.A., Oficina de Villajoyosa-1505 Urb Mallaeta, C/ Cervantes, 57.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos Centro Municipal de Aisntencia Residencia de D' Ancians Santa Marta es/son titular/es de una cuenta abierta en esta oficina en fecha 24/08/2011 con el número 2090 0458 11 0700108723 ha pasado a revonvertirse al número 0081 1505 81 0000051113

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición de interesado, se expide el presente certificado en Villajoyosa a trece de Marzo de dos mil trece

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



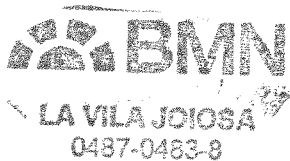
DIEGO MARTINEZ VAZQUEZ, como Director de la Caja de Ahorros de Murcia (Banco Mare Nostrum), oficina 0483, en Villajoyosa (Alicante)

CERTIFICO:

Que el Hospital Asilo Residencia de Ancianos Santa Marta de Villajoyosa, con CIF. nº P0300046J, mantiene cuentas en esta oficina cuyos saldos a fecha 31 de Diciembre de 2012 eran los que a continuación detallamos:

- Cuenta a la Vista nº 0487.0483.85.2080000048	9.783,93 €
- Dep. Plazo Fijo nº 0487.0483.81.6005001610	200.000,-- €

Y para que conste ante quien corresponda, expido el presente certificado en Villajoyosa, a catorce de enero de dos mil trece.



Fdo.: DIEGO MARTINEZ VAZQUEZ





TIPO DE OPERACIÓN:

CERTIFICADO

RAUL REDONDO ROMERO-----, con N.I.F. 22973921A, y como
SUBDIRECTOR----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en VILLAJYOYA-----,

CERTIFICA: QUE LA CUENTA 2043-0483-41-6005001610, PERTENECIENTE AL HOSPITA
L ASILO SANTA MARTA, CON CIF P0300046J, ABIERTA EN LA ENTIDAD CAJA DE AHORROS
DE MURCIA, HA CAMBIADO DE NUMERO DEBIDO A LA FUSION DE DICHA ENTIDAD CON CAIXA
PENEDES, SA NOSTRA Y CAJA GRANADA, PASANDO A SER EL NUEVO NUMERO DE CUENTA EL
SIGUIENTE:

0487-0483-81-6005001610

y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA-----, y a
petición de HOSPITAL ASILO SANTA MARTA-----, expido el presente
certificado en VILLAJYOYA-----, a 22/02/13

Banco Mare Nostrum, S.A.
22/02/2013

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

VILLAJYOYA
0487-0483-8



TIPO DE OPERACIÓN:

CERTIFICADO

RAUL REDONDO ROMERO-----, con N.I.F. 22973921A, y como
SUBDIRECTOR----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en VILLAJYOYA-----,

CERTIFICA: QUE LA CUENTA 2043-0483-45-2080000048, PERTENECIENTE AL HOSPITA
L ASILO SANTA MARTA, CON CIF P0300046J, ABIERTA EN LA ENTIDAD CAJA DE AHORROS
DE MURCIA, HA CAMBIADO DE NUMERO DEBIDO A LA FUSION DE DICHA ENTIDAD CON CAIXA
PENEDES, SA NOSTRA Y CAJA GRANADA, PASANDO A SER EL NUEVO NUMERO DE CUENTA EL
SIGUIENTE:

0487-0483-85-2080000048

y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA-----, y a
petición de HOSPITAL ASILO SANTA MARTA-----, expido el presente
certificado en VILLAJYOYA-----, a 22/02/13

Banco Mare Nostrum, S.A.
22/02/2013

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

VILLAJYOYA
0487-0483-8

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad Bancaria (CCC)	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)	Salgo según la entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
00811505810001010405	2.723,04	0,00	0,00	0,00	14,33	2.737,37	2.737,37	0,00
00811505810001006308	22.721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,71	22.721,71	0,00
00811505880006042611	87.257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	87.257,71	87.257,71	0,00
04870483852080000048	9.783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,93	9.783,93	0,00
00811505810000051113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04870483816005001610	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total General:		0,00	0,00	0,00	14,33	322.500,72	322.500,72	0,00


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





**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

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

Por tanto, aunque la regla número 98 de la instrucción cita que la Cuenta Anual deberá formarse por el Organismo Autónomo y que corresponde a la Intervención u órgano de la Entidad Local que tenga atribuida la función de contabilidad recabar de los Organismos Autónomos dependientes de la entidad Local la presentación de las cuentas y demás documentos que deban acompañarse a la Cuenta General, así como la información necesaria para efectuar, en su caso, los procesos de agregación y consolidación contable, es este departamento de Intervención del Ayuntamiento de Villajoyosa el que forma esta Cuenta Anual entendiendo que este Organismo Autónomo no goza de personal con la formación necesaria para realizarlo.

Formada la Cuenta Anual del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" por la Intervención (Regla 8 de la Instrucción) se someterá a su aprobación por la Comisión Permanente de la Junta de Patronato del Organismo (punto 2º "funcionamiento de la permanente" del artículo XI del Título III de sus Estatutos). Y conocida y dictaminada esta favorablemente por la Junta Plenaria del Organismo (punto 2º "atribuciones de la Junta Plenaria" del artículo XI del Título III de sus Estatutos), se unirá a la del Ayuntamiento



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

de Villajoyosa para formar parte de la Cuenta General, junto con la del Organismo Autónomo Local "Fundación Pública Parra-Conca".

Una vez informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas (Regla 97 y siguientes de la Instrucción) y posteriormente a su exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante deberá ser aprobada por el Pleno de la Corporación, competencia recogida en la Regla nº 7 de la Instrucción.

La Cuenta General aprobada 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 104 de la Instrucción).

En Villajoyosa a 13 de junio de 2013.

El Técnico en Organismos Autónomos
y Servicios Económicos

Fdo.: Juan Lloret Mauri

La Interventora Municipal

Fdo.: Mª Consuelo Ferrer Pellicer