CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

D. Pedro J. Martínez Zaragoza, Secretario del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" de Villajoyosa, con domicilio social en c/ Alacant, 21 de Villajoyosa,

**CERTIFICO:**

Que en la Junta Plenaria de Patronato celebrada el 24 de septiembre de 2015, por unanimidad de los asistentes, se adoptaron los siguientes acuerdos:

**PRIMERO:** Conocer y dictaminar favorablemente la Cuenta Anual del ejercicio 2014 del O.A.L. Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" compuesta de la siguiente documentación:

## A. BALANCE

## B. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

## C. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. Liquidación del Presupuesto de Gastos
II. Resumen por Capítulos del Estado de Gastos
III. Liquidación del Presupuesto de Ingresos
IV. Resumen por Capítulos del Estado de Ingresos
V. Resultado Presupuestario

Adjuntando a la misma la siguiente información:

VI. Decreto de Alcaldía de aprobación de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2014
VII. Informe que acompaña a la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2014

## 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)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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
8. Inversiones gestionadas (SIN CONTENIDO)
9. Patrimonio público del suelo (SIN CONTENIDO)
10. Inversiones financieras
11. Existencias (SIN CONTENIDO)
12. Tesorería y estado de conciliación bancaria
13. Fondos propios
14. Información sobre el endeudamiento (SIN CONTENIDO)

A) Pasivos financieros a largo y corto plazo
B) Operaciones de intercambio financiero
C) Avales 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)
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

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

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 (SIN CONTENIDO)
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
23. Evolución de las principales magnitudes económicas del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" entre los ejercicios 2007 y 2014.
24. Balance de Comprobación antes de la regularización.

## ACTA DE ARQUEO DE CAJA y CERTIFICADOS BANCARIOS.

**SEGUNDO:** Remitir la Cuenta Anual del ejercicio 2014 a la Corporación Municipal para su a aprobación.

Y para que conste y surta su efecto, expido la presente certificación a 24 de septiembre de 2015.

El Secretario del Organismo Autónomo

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

Fdo. Pedro J. Martínez Zaragoza

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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

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

# EJERCICIO 2014

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

# INDICE DE LA CUENTA ANUAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA" PARA EL EJERCICIO 2014

## INTRODUCCIÓN

La sección 2ª del capítulo III del titulo 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 Titulo 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 por Capítulos del Estado de Gastos
III. Liquidación del Presupuesto de Ingresos
IV. Resumen por Capítulos del Estado de Ingresos
V. Resultado Presupuestario

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

Adjuntando a la misma la siguiente información:

VI. Decreto de Alcaldía de aprobación de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2014

VII. Informe que acompaña a la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2014

## 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 y estado de conciliación bancaria
13. Fondos propios
14. Información sobre el endeudamiento (SIN CONTENIDO)

A) Pasivos financieros a largo y corto plazo
B) Operaciones de intercambio financiero
C) Avales 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)**
**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 **(SIN CONTENIDO)**
**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*

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Intervención

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

*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 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 2014.**
**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 (incluido en el apartado 12), autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad."*

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

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

## BALANCE

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# Balance. Activo

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

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
SANTA MARTA
C. I. F. P0503046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE VILA JOIOSA

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

# Balance. Pasivo

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

PATRONATO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 595 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

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

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

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

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# Cuenta. Debe. Gastos

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

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA "CARMELANS"
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
Intervenció

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

# Cuenta. Haber. Ingresos

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

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA DANCIARS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

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

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

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

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

## Liquidación del Presupuesto de Gastos

| CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO POR PROGRAMAS / FUNCIONAL | DESCRIPCIÓN POR PROGRAMAS / FUNCIONAL | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS INICIALES | MODIFICACIONES DE CRÉDITO | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) | 183.000,00 | 5.658,35 | 188.658,35 | 217.123,06 | 217.123,06 | 217.123,06 | 0,00 | -28.464,71 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 0,00 | 30.928,32 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 33.586,34 | 33.586,34 | 33.586,34 | 0,00 | -32.586,34 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 666.050,00 | 0,00 | 666.050,00 | 629.221,26 | 629.221,26 | 629.064,31 | 156,95 | 36.828,74 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 143 | Otro personal. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 115.380,67 | 115.380,67 | 115.380,67 | 0,00 | -15.380,67 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 291.240,51 | 291.240,51 | 286.522,35 | 4.718,16 | 8.759,49 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 16204 | ACCIÓN SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.084,83 | 1.084,83 | 1.084,83 | 0,00 | -84,83 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 212 | Edificios y otras construcciones. | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 30.960,32 | 30.960,32 | 29.913,42 | 1.046,90 | -29.060,32 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 15.558,13 | 15.558,13 | 13.181,20 | 2.376,93 | 5.441,87 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 214 | Elementos de transporte. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.513,36 | 1.513,36 | 1.327,22 | 186,14 | -313,36 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 216 | Equipos para procesos de información. | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.235,28 | 1.235,28 | 1.235,28 | 0,00 | 364,72 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 219 | Otro inmovilizado material. | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 18.403,09 | 18.403,09 | 16.759,27 | 1.643,82 | -4.903,09 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.356,07 | 1.356,07 | 959,90 | 396,17 | -356,07 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22001 | PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 687,67 | 687,67 | 476,17 | 211,50 | -187,67 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.540,59 | 1.540,59 | 1.454,34 | 86,25 | -1.440,59 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22102 | GAS | 40.000,00 | -5.695,93 | 34.304,07 | 28.278,73 | 28.278,73 | 28.278,73 | 0,00 | 6.025,34 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 32.009,12 | 32.009,12 | 24.161,59 | 7.847,53 | 12.990,88 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22104 | VESTUARIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 521,75 | 521,75 | 442,26 | 79,49 | 478,25 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 82.031,62 | 82.031,62 | 63.668,54 | 18.363,08 | 10.968,38 |

RESIDENCIA DANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0600044J
C/ Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.966,54 | 2.966,54 | 2.902,06 | 64,48 | -1.466,54 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 33.970,83 | 33.970,83 | 25.188,94 | 8.781,89 | 529,17 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 8.978,54 | 8.978,54 | 8.978,54 | 0,00 | 3.021,46 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22201 | POSTALES | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 305,80 | 305,80 | 305,80 | 0,00 | -55,80 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 223 | Transportes. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 363,00 | 363,00 | 181,50 | 181,50 | 237,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 224 | Primas de seguros. | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.992,57 | 8.992,57 | 8.992,57 | 0,00 | 7,43 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 8.142,32 | 8.142,32 | 8.142,32 | 0,00 | -3.342,32 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | 3.279,67 | 3.279,67 | 3.279,67 | 0,00 | 2.170,33 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.150,84 | 7.150,84 | 6.352,95 | 797,89 | -4.150,84 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.855,26 | 9.855,26 | 9.855,26 | 0,00 | 1.144,74 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.440,55 | 10.440,55 | 7.630,55 | 2.810,00 | -440,55 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.839,02 | 1.839,02 | 1.685,02 | 154,00 | -639,02 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 191,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 291,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 232 | DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 0,00 | -5,40 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 352 | Intereses de demora. | 100,00 | 37,58 | 137,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 0,00 | -100,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 359 | Otros gastos financieros. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 480 | Atenciones benéficas y transferencias a familias | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 62200 | Reformas del centro en general | 100,00 | 27.917,94 | 28.017,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.017,94 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 62301 | Instalaciones técnicas | 0,00 | 38.168,24 | 38.168,24 | 36.550,47 | 36.550,47 | 36.447,62 | 102,85 | 1.617,77 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 62500 | Mobiliario de oficina. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 830 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.701,62 | 2.701,62 | 2.701,62 | 0,00 | 298,38 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.633.950,00 | 66.086,18 | 1.700.036,18 | 1.670.002,09 | 1.670.002,09 | 1.619.996,56 | 50.005,53 | 30.034,09 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0400046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C/. Alicante, 21
Telf. 96 599 44 81 - 96 685 14 21 • Fax 96 599 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

*Estado de ejecución de Gastos*

*Periodo: 2014*

*Fecha de listado igual a 31/12/2014*

| Código de partida<br>Descripción | Inicial | Modificación<br>Inc. Rem. | Actual<br>RC Pdt. + ND | A<br>A pendiente | D<br>D pendiente | O<br>O pendiente | P<br>P pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>%D s/Cr. | %O s/Cr.<br>%RP s/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | 1.282.050,00 | 5.658,35 | 1.287.708,35 | 1.287.708,35 | 1.287.708,35 | 1.287.708,35 | 1.287.708,35 | 1.282.833,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875,11 | 10.597,38 | 0,00 | 100,00 | 99,62 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | 316.100,00 | -5.695,93 | 310.404,07 | 310.404,07 | 310.404,07 | 310.404,07 | 265.376,50 | 265.376,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.027,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 85,49 |
| Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS. | 200,00 | 37,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | 200,00 | 66.086,18 | 66.286,18 | 36.550,47 | 36.550,47 | 36.550,47 | 36.447,62 | 36.447,62 | 29.735,71 | 44,86 | 55,14 |
| | | 66.086,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,85 | 0,00 | 0,00 | 29.735,71 | 55,14 | 99,72 |
| Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.701,62 | 2.701,62 | 2.701,62 | 2.701,62 | 2.701,62 | 298,38 | 9,95 | 90,05 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,38 | 90,05 | 100,00 |
| **Total Gastos** | **1.633.950,00** | **66.086,18** | **1.700.036,18** | **1.670.002,09** | **1.670.002,09** | **1.670.002,09** | **1.624.871,67** | **1.619.996,56** | **30.034,09** | **1,77** | **98,23** |
| | | **66.086,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.130,42** | **4.875,11** | **10.597,38** | **30.034,09** | **98,23** | **97,01** |



8 de Septiembre de 2015

# Liquidación del Presupuesto de Ingresos

| CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES | MODIFICACIONES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 34100 | INGRESOS DE RESIDENTES | 786.200,00 | 0,00 | 786.200,00 | 837.288,32 | 60.244,63 | 0,00 | 777.043,69 | 774.907,89 | 2.135,80 | -9.156,31 |
| | | 39930 | Puesto telefono-cabina | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | -189,00 |
| | | 45002 | Transfe.corr.Convenios CCAA mate.SS Soc.e Igualdad | 398.950,00 | 0,00 | 398.950,00 | 398.950,00 | 19.286,99 | 0,00 | 379.663,01 | 100.398,01 | 279.265,00 | -19.286,99 |
| | | 46200 | De Ayuntamientos.part.ingresos | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| | | 48001 | Cuotas socios y otros | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 11.785,25 | 2.441,00 | 0,00 | 9.344,25 | 9.344,25 | 0,00 | -3.655,75 |
| | | 48004 | Donativos por actividades de la junta | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 806,62 | 0,00 | 0,00 | 806,62 | 300,62 | 506,00 | -2.193,38 |
| | | 48005 | Donativos de residentes | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 65.312,83 | 0,00 | 0,00 | 65.312,83 | 44.299,43 | 21.013,40 | 30.312,83 |
| | | 52000 | Intereses de depósitos. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.912,43 | 0,00 | 0,00 | 2.912,43 | 2.912,43 | 0,00 | 1.712,43 |
| | | 54100 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 878,59 | 506,85 | 0,00 | 371,74 | 371,74 | 0,00 | -528,26 |
| | | 54200 | Arrendamientos de fincas rústicas. | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.742,84 | 0,00 | 0,00 | 7.742,84 | 7.013,15 | 729,69 | 242,84 |
| | | 83000 | Reintegro de anticipos al personal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.701,62 | 0,00 | 0,00 | 2.701,62 | 2.701,62 | 0,00 | -298,38 |
| | | 87010 | Para gastos con financiación afectada. | 0,00 | 66.086,18 | 66.086,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.086,18 |
| **TOTAL** | | | | 1.633.950,00 | 66.086,18 | 1.700.036,18 | 1.713.389,50 | 82.479,47 | 0,00 | 1.630.910,03 | 942.260,14 | 688.649,89 | -69.126,15 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 01 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C/. Alicante, 21
Telf. 96 569 44 81 - 96 685 14 21 • Fax 96 569 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

*Estado de ejecución de Ingresos*

*Período: 2014*

*Fecha de listado igual a 31/12/2014*

| Código de concepto<br>Descripción | Inicial | Actual<br>Modific. | Compromisos | DR<br>DR Netos | DR Anul.<br>DR Canc. | Deudores<br>OI | I<br>Dev. I | I Netos<br>%DR s/Prev | Saldo<br>% I Neto s/DRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros | 786.400,00 | 786.400,00 | 0,00 | 837.299,32 | 0,00 | 2.135,80 | 835.163,52 | 774.918,89 | 9.345,31 |
| | | 0,00 | | 777.054,69 | 0,00 | 835.163,52 | 60.244,63 | 98,81 | 99,73 |
| Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. | 834.950,00 | 834.950,00 | 0,00 | 861.854,70 | 0,00 | 685.784,40 | 176.070,30 | 154.342,31 | -5.176,71 |
| | | 0,00 | | 840.126,71 | 0,00 | 176.070,30 | 21.727,99 | 100,62 | 18,37 |
| Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales. | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 11.533,86 | 0,00 | 729,69 | 10.804,17 | 10.297,32 | -1.427,01 |
| | | 0,00 | | 11.027,01 | 0,00 | 10.804,17 | 506,85 | 114,86 | 93,38 |
| Total Capítulo 8 Activos financieros. | 3.000,00 | 69.086,18 | 0,00 | 2.701,62 | 0,00 | 0,00 | 2.701,62 | 2.701,62 | 66.384,56 |
| | | 66.086,18 | | 2.701,62 | 0,00 | 2.701,62 | 0,00 | 3,91 | 100,00 |
| Total Ingresos | 1.633.950,00 | 1.700.036,18 | 0,00 | 1.713.389,50 | 0,00 | 688.649,89 | 1.024.739,61 | 942.260,14 | 69.126,15 |
| | | 66.086,18 | | 1.630.910,03 | 0,00 | 1.024.739,61 | 82.479,47 | 95,93 | 57,78 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0600046J
C/. Alicante, 21
Telf. 96 569 44 81 - 96 685 14 21 - Fax 96 569 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)



8 de Septiembre de 2015

# Resultado Presupuestario

| | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|---|
| a. Operaciones corrientes | 1.628.208,41 | 1.630.750,00 | 0,00 | -2.541,59 |
| b. Otras operaciones no financieras | 0,00 | 36.550,47 | 0,00 | -36.550,47 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 1.628.208,41 | 1.667.300,47 | 0,00 | -39.092,06 |
| 2. Activos financieros | 2.701,62 | 2.701,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | 1.630.910,03 | 1.670.002,09 | 0,00 | -39.092,06 |
| 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 36.550,47 | 0,00 |
| 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.541,59 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT
LA VILA

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

**DECRETO DE ALCALDÍA Nº - 1530**

**SR. JAIME LLORET LLORET**

En Villajoyosa, a - 8 MAYO 2015

**ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA".**

A la vista de la propuesta realizada por el Presidente del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta de 27 de abril del presente y de los Informes de Intervención nº 154/2015, de 27 de abril, que tiene como Asunto " Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014 del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta" y nº 172/2015, de 7 de mayo, que tiene como Asunto "Obligación de asumir las funciones de interventora del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta por la titular de la intervención del Ayuntamiento de Villajoyosa".

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 Titulo VI del citado Real Decreto Legislativo, en materia de presupuestos, **aprueba la Liquidación del ejercicio 2014** con el siguiente detalle:

## I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

| Rem | Código de partida / Descripción | Inicial / Vinculación | Modificación / Inc. Rem. | Actual / RC Pdt. + ND | A / A pendiente | D / D pendiente | O / O pendiente | P / P pendiente | RP / Reintegros | Saldo / Remanente | % / %D s/Cr. | %O s/Cr. / %RP s/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2310/13000 | 183.000,00 | 5.658,35 | 188.658,35 | 217.123,06 | 217.123,06 | 217.123,06 | 217.123,06 | 217.123,06 | -28.464,71 | -15,09 | 115,09 |
| | LABORAL FIJO | */2310*/1*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.464,71 | 115,09 | 100,00 |
| | 2310/13001 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 30.928,32 | 99,77 | 0,23 |
| | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | */2310*/1*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.928,32 | 0,23 | 100,00 |
| | 2310/13002 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 33.586,34 | 33.586,34 | 33.586,34 | 33.586,34 | 33.586,34 | -32.586,34 | -3.258,63 | 3.358,63 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0600044J
C/. Alicante, 21
Tel. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4
03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTRAS REMUNERACIONES | */2310*/1*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.586,34 | 3.358,63 | 100,00 |
| 2310/13100 | 666.050,00 | 0,00 | 666.050,00 | 629.221,26 | 629.221,26 | 629.221,26 | 629.221,26 | 629.064,31 | 36.828,74 | 5,53 | 94,47 |
| LABORAL EVENTUAL | */2310*/1*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,95 | 5.145,32 | 36.828,74 | 94,47 | 99,98 |
| 2310/143 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 115.380,67 | 115.380,67 | 115.380,67 | 115.380,67 | 115.380,67 | -15.380,67 | -15,38 | 115,38 |
| ALTRE PERSONAL | */2310*/1*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.380,67 | 115,38 | 100,00 |
| 2310/16000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 291.240,51 | 291.240,51 | 291.240,51 | 291.240,51 | 286.522,35 | 8.759,49 | 2,92 | 97,08 |
| CUOTAS SOCIALES | */2310*/1*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,16 | 5.452,06 | 8.759,49 | 97,08 | 98,38 |
| 2310/16204 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.084,83 | 1.084,83 | 1.084,83 | 1.084,83 | 1.084,83 | -84,83 | -8,48 | 108,48 |
| ACCIÓN SOCIAL | */2310*/1*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84,83 | 108,48 | 100,00 |
| **Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.** | **1.282.050,00** | **5.658,35** | **1.287.708,35** | **1.287.708,35** | **1.287.708,35** | **1.287.708,35** | **1.287.708,35** | **1.282.833,24** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.875,11** | **10.597,38** | **0,00** | **100,00** | **99,62** |
| 2310/212 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 30.960,32 | 30.960,32 | 30.960,32 | 29.913,42 | 29.913,42 | -29.060,32 | -1.529,49 | 1.629,49 |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES (MANT, Y REPAR) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,90 | 0,00 | 0,00 | -29.060,32 | 1.629,49 | 96,62 |
| 2310/213 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 15.558,13 | 15.558,13 | 15.558,13 | 13.181,20 | 13.181,20 | 5.441,87 | 25,91 | 74,09 |
| MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376,93 | 0,00 | 0,00 | 5.441,87 | 74,09 | 84,72 |
| 2310/214 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.513,36 | 1.513,36 | 1.513,36 | 1.327,22 | 1.327,22 | -313,36 | -26,11 | 126,11 |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,14 | 0,00 | 0,00 | -313,36 | 126,11 | 87,70 |
| 2310/216 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.235,28 | 1.235,28 | 1.235,28 | 1.235,28 | 1.235,28 | 364,72 | 22,80 | 77,21 |
| EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,72 | 77,21 | 100,00 |
| 2310/219 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 18.403,09 | 18.403,09 | 18.403,09 | 16.759,27 | 16.759,27 | -4.903,09 | -36,32 | 136,32 |
| OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643,82 | 0,00 | 0,00 | -4.903,09 | 136,32 | 91,07 |
| 2310/22000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.356,07 | 1.356,07 | 1.356,07 | 959,90 | 959,90 | -356,07 | -35,61 | 135,61 |
| ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,17 | 0,00 | 0,00 | -356,07 | 135,61 | 70,79 |
| 2310/22001 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 687,67 | 687,67 | 687,67 | 476,17 | 476,17 | -187,67 | -37,53 | 137,53 |
| PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,50 | 0,00 | 0,00 | -187,67 | 137,53 | 69,24 |
| 2310/22002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.540,59 | 1.540,59 | 1.540,59 | 1.454,34 | 1.454,34 | -1.440,59 | -1.440,59 | 1.540,59 |
| MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | 0,00 | 0,00 | -1.440,59 | 1.540,59 | 94,40 |
| 2310/22102 | 40.000,00 | -5.695,93 | 34.304,07 | 28.278,73 | 28.278,73 | 28.278,73 | 28.278,73 | 28.278,73 | 6.025,34 | 17,56 | 82,44 |
| GAS PROPANO | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.025,34 | 82,44 | 100,00 |
| 2310/22103 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 32.009,12 | 32.009,12 | 32.009,12 | 24.161,59 | 24.161,59 | 12.990,88 | 28,87 | 71,13 |
| COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.847,53 | 0,00 | 0,00 | 12.990,88 | 71,13 | 75,48 |
| 2310/22104 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 521,75 | 521,75 | 521,75 | 442,26 | 442,26 | 478,25 | 47,83 | 52,18 |
| VESTUARIO | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,49 | 0,00 | 0,00 | 478,25 | 52,18 | 84,76 |
| 2310/22105 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 82.031,62 | 82.031,62 | 82.031,62 | 63.668,54 | 63.668,54 | 10.968,38 | 11,79 | 88,21 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.363,08 | 0,00 | 0,00 | 10.968,38 | 88,21 | 77,61 |
| 2310/22106 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.966,54 | 2.966,54 | 2.966,54 | 2.902,06 | 2.902,06 | -1.466,54 | -97,77 | 197,77 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,48 | 0,00 | 0,00 | -1.466,54 | 197,77 | 97,83 |
| 2310/22110 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 33.970,83 | 33.970,83 | 33.970,83 | 25.188,94 | 25.188,94 | 529,17 | 1,53 | 98,47 |
| PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.781,89 | 0,00 | 0,00 | 529,17 | 98,47 | 74,15 |
| 2310/22200 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 8.978,54 | 8.978,54 | 8.978,54 | 8.978,54 | 8.978,54 | 3.021,46 | 25,18 | 74,82 |
| SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.021,46 | 74,82 | 100,00 |
| 2310/22201 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 305,80 | 305,80 | 305,80 | 305,80 | 305,80 | -55,80 | -22,32 | 122,32 |
| CORREOS | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,80 | 122,32 | 100,00 |
| 2310/223 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 181,50 | 181,50 | 237,00 | 39,50 | 60,50 |
| TRANSPORTES | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,50 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 60,50 | 50,00 |
| 2310/224 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.992,57 | 8.992,57 | 8.992,57 | 8.992,57 | 8.992,57 | 7,43 | 0,08 | 99,92 |
| PRIMAS DE SEGURO | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 99,92 | 100,00 |
| 2310/22501 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 8.142,32 | 8.142,32 | 8.142,32 | 8.142,32 | 8.142,32 | -3.342,32 | -69,63 | 169,63 |
| TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.342,32 | 169,63 | 100,00 |
| 2310/22502 | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | 3.279,67 | 3.279,67 | 3.279,67 | 3.279,67 | 3.279,67 | 2.170,33 | 39,82 | 60,18 |
| TRIBUTOS LOCALES | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,33 | 60,18 | 100,00 |
| 2310/22602 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310/22604 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ABOGADOS | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310/2269900 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.150,84 | 7.150,84 | 7.150,84 | 6.352,95 | 6.352,95 | -4.150,84 | -138,36 | 238,36 |
| VARIOS | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,89 | 0,00 | 0,00 | -4.150,84 | 238,36 | 88,84 |
| 2310/2269901 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.855,26 | 9.855,26 | 9.855,26 | 9.855,26 | 9.855,26 | 1.144,74 | 10,41 | 89,59 |
| ASESORIA | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,74 | 89,59 | 100,00 |
| 2310/2269902 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.440,55 | 10.440,55 | 10.440,55 | 7.630,55 | 7.630,55 | -440,55 | -4,41 | 104,41 |
| PELUQUERIA (BARBERO) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | -440,55 | 104,41 | 73,09 |
| 2310/2269903 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.839,02 | 1.839,02 | 1.839,02 | 1.685,02 | 1.685,02 | -639,02 | -53,25 | 153,25 |
| VIAJES Y EXCURSIONES | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | -639,02 | 153,25 | 91,63 |
| 2310/23020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 191,00 | 95,50 | 4,50 |
| DIETAS | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 4,50 | 100,00 |
| 2310/23120 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 291,00 | 97,00 | 3,00 |
| LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 3,00 | 100,00 |
| 2310/232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | -5,40 | 0,00 | 0,00 |
| DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,40 | 0,00 | 100,00 |
| **Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.** | **316.100,00** | **-5.695,93** | **310.404,07** | **310.404,07** | **310.404,07** | **310.404,07** | **265.376,50** | **265.376,50** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.027,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **85,49** |

REGISTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA RESIDENCIA D'ANCIANS SANTA MARTA C/Alicante, 21 C.I.F. P0303046J 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310/352 | 100,00 | 37,58 | 137,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | -100,00 | -72,68 | 172,68 |
| INTERESES DE DEMORA | */2310*/3*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 172,68 | 100,00 |
| 2310/359 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | */2310*/3*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.** | **200,00** | **37,58** | **237,58** | **237,58** | **237,58** | **237,58** | **237,58** | **237,58** | **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** |
| 2310/480 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| AYUDAS A RELIGIOSAS | */2310*/4*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.** | **32.400,00** | **0,00** | **32.400,00** | **32.400,00** | **32.400,00** | **32.400,00** | **32.400,00** | **32.400,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2310/62200 | 100,00 | 27.917,94 | 28.017,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.017,94 | 100,00 | 0,00 |
| REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL | */2310*/6*/* | 27.917,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.017,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2310/62301 | 0,00 | 38.168,24 | 38.168,24 | 36.550,47 | 36.550,47 | 36.550,47 | 36.447,62 | 36.447,62 | 1.617,77 | 4,24 | 95,76 |
| INSTALACIONES TÉCNICAS | */2310*/6*/* | 38.168,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,85 | 0,00 | 0,00 | 1.617,77 | 95,76 | 99,72 |
| 2310/62500 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| MOBILIARIO | */2310*/6*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.** | **200,00** | **66.086,18** | **66.286,18** | **36.550,47** | **36.550,47** | **36.550,47** | **36.447,62** | **36.447,62** | **29.735,71** | **44,86** | **55,14** |
| | | **66.086,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102,85** | **0,00** | **0,00** | **29.735,71** | **55,14** | **99,72** |
| 2310/830 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.701,62 | 2.701,62 | 2.701,62 | 2.701,62 | 2.701,62 | 298,38 | 9,95 | 90,05 |
| ANTICIPOS AL PERSONAL | */2310*/8*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,38 | 90,05 | 100,00 |
| **Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **2.701,62** | **2.701,62** | **2.701,62** | **2.701,62** | **2.701,62** | **298,38** | **9,95** | **90,05** |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **298,38** | **90,05** | **100,00** |
| **Total Gastos** | **1.633.950,00** | **66.086,18** | **1.700.036,18** | **1.670.002,09** | **1.670.002,09** | **1.670.002,09** | **1.624.871,67** | **1.619.996,56** | **30.034,09** | **1,77** | **98,23** |
| | | **66.086,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.130,42** | **4.875,11** | **10.597,38** | **30.034,09** | **98,23** | **97,01** |

# II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

| Código de concepto<br>Descripción | Inicial | Actual<br>Modific. | Compromisos | DR<br>DR Netos | DR Anul.<br>DR Canc. | Deudores<br>OI | I<br>Dev. I | I Netos<br>%DR s/Prev | Saldo<br>% I Neto s/DRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34100 | 786.200,00 | 786.200,00 | 0,00 | 837.288,32 | 0,00 | 2.135,80 | 835.152,52 | 774.907,89 | 9.156,31 |
| INGRESOS DE RESIDENTE | | 0,00 | | 777.043,69 | 0,00 | 835.152,52 | 60.244,63 | 98,84 | 99,73 |
| 39930 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 189,00 |
| TELEFONO PÚBLICO | | 0,00 | | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 5,50 | 100,00 |
| **Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.** | **786.400,00** | **786.400,00** | **0,00** | **837.299,32** | **0,00** | **2.135,80** | **835.163,52** | **774.918,89** | **9.345,31** |
| | | **0,00** | | **777.054,69** | **0,00** | **835.163,52** | **60.244,63** | **98,81** | **99,73** |
| 45002 | 398.950,00 | 398.950,00 | 0,00 | 398.950,00 | 0,00 | 279.265,00 | 119.685,00 | 100.398,01 | 19.286,99 |
| CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO | | 0,00 | | 379.663,01 | 0,00 | 119.685,00 | 19.286,99 | 95,17 | 26,44 |
| 46200 | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA | | 0,00 | | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 48001 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 11.785,25 | 0,00 | 0,00 | 11.785,25 | 9.344,25 | 3.655,75 |
| CUOTAS SOCIOS Y OTROS | | 0,00 | | 9.344,25 | 0,00 | 11.785,25 | 2.441,00 | 71,88 | 100,00 |
| 48004 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 806,62 | 0,00 | 506,00 | 300,62 | 300,62 | 2.193,38 |
| DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA | | 0,00 | | 806,62 | 0,00 | 300,62 | 0,00 | 26,89 | 37,27 |
| 48005 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 65.312,83 | 0,00 | 21.013,40 | 44.299,43 | 44.299,43 | -30.312,83 |
| DONATIVOS DE RESIDENTES | | 0,00 | | 65.312,83 | 0,00 | 44.299,43 | 0,00 | 186,61 | 67,83 |
| **Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.** | **834.950,00** | **834.950,00** | **0,00** | **861.854,70** | **0,00** | **685.784,40** | **176.070,30** | **154.342,31** | **-5.176,71** |
| | | **0,00** | | **840.126,71** | **0,00** | **176.070,30** | **21.727,99** | **100,62** | **18,37** |
| 52000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.912,43 | 0,00 | 0,00 | 2.912,43 | 2.912,43 | -1.712,43 |
| INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI | | 0,00 | | 2.912,43 | 0,00 | 2.912,43 | 0,00 | 242,70 | 100,00 |
| 54100 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 878,59 | 0,00 | 0,00 | 878,59 | 371,74 | 528,26 |
| ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS | | 0,00 | | 371,74 | 0,00 | 878,59 | 506,85 | 41,30 | 100,00 |
| 54200 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.742,84 | 0,00 | 729,69 | 7.013,15 | 7.013,15 | -242,84 |
| ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS | | 0,00 | | 7.742,84 | 0,00 | 7.013,15 | 0,00 | 103,24 | 90,58 |
| **Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.** | **9.600,00** | **9.600,00** | **0,00** | **11.533,86** | **0,00** | **729,69** | **10.804,17** | **10.297,32** | **-1.427,01** |
| | | **0,00** | | **11.027,01** | **0,00** | **10.804,17** | **506,85** | **114,86** | **93,38** |
| 83000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.701,62 | 0,00 | 0,00 | 2.701,62 | 2.701,62 | 298,38 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTE
RESIDENCIA D'ANCIA
SANTA MARTA
C.I.F. P0600046-J
C/ Alicante, 21
Tel. 96 685 14 21 - Fax 96 589 1
03570 VILLAJOYOSA (Alicant

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL | | 0,00 | | 2.701,62 | 0,00 | 2.701,62 | 0,00 | 90,05 | 100,00 |
| 87010 | 0,00 | 66.086,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.086,18 |
| R.G.T.F.A PARA INVERSIONES | | 66.086,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Capítulo 8 Activos financieros.** | **3.000,00** | **69.086,18** | **0,00** | **2.701,62** | **0,00** | **0,00** | **2.701,62** | **2.701,62** | **66.384,56** |
| | | **66.086,18** | | **2.701,62** | **0,00** | **2.701,62** | **0,00** | **3,91** | **100,00** |
| **Total Ingresos** | **1.633.950,00** | **1.700.036,18** | **0,00** | **1.713.389,50** | **0,00** | **688.649,89** | **1.024.739,61** | **942.260,14** | **69.126,15** |
| | | **66.086,18** | | **1.630.910,03** | **0,00** | **1.024.739,61** | **82.479,47** | **95,93** | **57,78** |

El porcentaje de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos, 95,93 % y 98,23 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos por importe inferior a las obligaciones en un 2,3% durante el mismo ejercicio, obteniendo un resultado presupuestario antes de ajustes negativo.

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

**A1.-** De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2014 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 **50.005,53 euros.-**

**A2.-** De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2014 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 **688.649,89 euros.-**

## B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|---|
| a. Operaciones corrientes | 1.628.208,41 | 1.630.750,00 | | -2.541,59 |
| b. Otras operaciones no financieras | 0,00 | 36.550,47 | | -36.550,47 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 1.628.208,41 | 1.667.300,47 | | -39.092,06 |
| 2. Activos financieros | 2.701,62 | 2.701,62 | | 0,00 |
| 3. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | 1.630.910,03 | 1.670.002,09 | | -39.092,06 |
| AJUSTES: | | | | |
| 4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 0,00 | |
| 5. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 36.550,47 | |
| 6. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 0,00 | |
| **RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO** | | | | -2.541,59 |

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P4600046J
C/. Alicante 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

Las **desviaciones de financiación del ejercicio** a 31 de diciembre de 2014 son los siguientes:

| DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2014 | | | | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO FINANCIADOR | DERECHOS RECONOCIDOS | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| Parte de la enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010 | - € | OBRA DE INSTALACION ASCENSOR MONTACARGAS (PRESUPUESTO 057/13) | 36.447,62 € | | - 36.447,62 € |
| | - € | IMPRESORA HPLASERJET PRO P 1102 (CONSULTA MÉDICA) | 102,85 € | | - 102,85 € |
| TOTALES | - € | | 36.550,47 € | - € | - 36.550,47 € |

## C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

| Remanentes de Crédito totales: | 30.034,09 € |
|---|---|
| Saldo de créditos disponibles | 30.034,09 € |
| Saldo de créditos retenidos | - € |
| Saldo de créditos autorizados | - € |
| Saldo de créditos comprometidos | - € |

## D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

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

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA Interventor

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA RESIDENCIA D'ANCIANS SANTA MARTA C.I.F. P-0300046-J C/ Alicante, 21 Tel. 965 89 41 91 - 965 89 14 21 - Fax 96 589 11 40 Cód. Post. 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

Los **excesos de financiación afectada** a 31 de diciembre de 2014 son los siguientes:

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

Lo manda y firma
EL ALCALDE/PRESIDENTE,

AJUNTAMENT DE A VILA JOIOSA

FDO: D. JAIME LLORET LLORET

Ante mí,
EL SECRETARIO EN FUNCIONES,

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA SECRETARIA

FDO: D. JUAN ESQUEDO GARCÍA

# INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 154/2015

En Villajoyosa, a 27 de abril de 2014

**ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA".**

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2014, 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 Capitulo I del Titulo VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

## I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

| Rem | Código de partida / Descripción | Inicial / Vinculación | Modificación / Inc. Rem. | Actual / RC Pdt. + ND | A / A pendiente | D / D pendiente | O / O pendiente | P / P pendiente | RP / Reintegros | Saldo / Remanente | % / %D s/Cr. | %O s/Cr. %RP s/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2310/13000 | 183.000,00 | 5.658,35 | 188.658,35 | 217.123,06 | 217.123,06 | 217.123,06 | 217.123,06 | 217.123,06 | -28.464,71 | -15,09 | 115,09 |
| | LABORAL FIJO | */2310*/1*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.464,71 | 115,09 | 100,00 |
| | 2310/13001 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 30.928,32 | 99,77 | 0,23 |
| | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | */2310*/1*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.928,32 | 0,23 | 100,00 |
| | 2310/13002 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 33.586,34 | 33.586,34 | 33.586,34 | 33.586,34 | 33.586,34 | -32.586,34 | -3.258,63 | 3.358,63 |
| | OTRAS REMUNERACIONES | */2310*/1*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.586,34 | 3.358,63 | 100,00 |
| | 2310/13100 | 666.050,00 | 0,00 | 666.050,00 | 629.221,26 | 629.221,26 | 629.221,26 | 629.221,26 | 629.064,31 | 36.828,74 | 5,53 | 94,47 |
| | LABORAL EVENTUAL | */2310*/1*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,95 | 5.145,32 | 36.828,74 | 94,47 | 99,98 |
| | 2310/143 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 115.380,67 | 115.380,67 | 115.380,67 | 115.380,67 | 115.380,67 | -15.380,67 | -15,38 | 115,38 |
| | ALTRE PERSONAL | */2310*/1*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.380,67 | 115,38 | 100,00 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA RESIDENCIA D'ANCIANS SANTA MARTA C.I.F. P0300046J C/ Alicante, 21 Tels. 96 689 44 91 - 96 681 14 21 - Fax 96 589 11 40 Apdo. 180 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310/16000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 291.240,51 | 291.240,51 | 291.240,51 | 291.240,51 | 286.522,35 | 8.759,49 | 2,92 | 97,08 |
| CUOTAS SOCIALES | */2310*/1*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,16 | 5.452,06 | 8.759,49 | 97,08 | 98,38 |
| 2310/16204 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.084,83 | 1.084,83 | 1.084,83 | 1.084,83 | 1.084,83 | -84,83 | -8,48 | 108,48 |
| ACCIÓN SOCIAL | */2310*/1*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84,83 | 108,48 | 100,00 |
| **Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.** | **1.282.050,00** | **5.658,35** | **1.287.708,35** | **1.287.708,35** | **1.287.708,35** | **1.287.708,35** | **1.287.708,35** | **1.282.833,24** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.875,11** | **10.597,38** | **0,00** | **100,00** | **99,62** |
| 2310/212 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 30.960,32 | 30.960,32 | 30.960,32 | 29.913,42 | 29.913,42 | -29.060,32 | -1.529,49 | 1.629,49 |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES (MANT, Y REPAR) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,90 | 0,00 | 0,00 | -29.060,32 | 1.629,49 | 96,62 |
| 2310/213 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 15.558,13 | 15.558,13 | 15.558,13 | 13.181,20 | 13.181,20 | 5.441,87 | 25,91 | 74,09 |
| MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376,93 | 0,00 | 0,00 | 5.441,87 | 74,09 | 84,72 |
| 2310/214 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.513,36 | 1.513,36 | 1.513,36 | 1.327,22 | 1.327,22 | -313,36 | -26,11 | 126,11 |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,14 | 0,00 | 0,00 | -313,36 | 126,11 | 87,70 |
| 2310/216 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.235,28 | 1.235,28 | 1.235,28 | 1.235,28 | 1.235,28 | 364,72 | 22,80 | 77,21 |
| EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,72 | 77,21 | 100,00 |
| 2310/219 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 18.403,09 | 18.403,09 | 18.403,09 | 16.759,27 | 16.759,27 | -4.903,09 | -36,32 | 136,32 |
| OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643,82 | 0,00 | 0,00 | -4.903,09 | 136,32 | 91,07 |
| 2310/22000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.356,07 | 1.356,07 | 1.356,07 | 959,90 | 959,90 | -356,07 | -35,61 | 135,61 |
| ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,17 | 0,00 | 0,00 | -356,07 | 135,61 | 70,79 |
| 2310/22001 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 687,67 | 687,67 | 687,67 | 476,17 | 476,17 | -187,67 | -37,53 | 137,53 |
| PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,50 | 0,00 | 0,00 | -187,67 | 137,53 | 69,24 |
| 2310/22002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.540,59 | 1.540,59 | 1.540,59 | 1.454,34 | 1.454,34 | -1.440,59 | -1.440,59 | 1.540,59 |
| MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | 0,00 | 0,00 | -1.440,59 | 1.540,59 | 94,40 |
| 2310/22102 | 40.000,00 | -5.695,93 | 34.304,07 | 28.278,73 | 28.278,73 | 28.278,73 | 28.278,73 | 28.278,73 | 6.025,34 | 17,56 | 82,44 |
| GAS PROPANO | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.025,34 | 82,44 | 100,00 |
| 2310/22103 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 32.009,12 | 32.009,12 | 32.009,12 | 24.161,59 | 24.161,59 | 12.990,88 | 28,87 | 71,13 |
| COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.847,53 | 0,00 | 0,00 | 12.990,88 | 71,13 | 75,48 |
| 2310/22104 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 521,75 | 521,75 | 521,75 | 442,26 | 442,26 | 478,25 | 47,83 | 52,18 |
| VESTUARIO | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,49 | 0,00 | 0,00 | 478,25 | 52,18 | 84,76 |
| 2310/22105 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 82.031,62 | 82.031,62 | 82.031,62 | 63.668,54 | 63.668,54 | 10.968,38 | 11,79 | 88,21 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.363,08 | 0,00 | 0,00 | 10.968,38 | 88,21 | 77,61 |
| 2310/22106 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.966,54 | 2.966,54 | 2.966,54 | 2.902,06 | 2.902,06 | -1.466,54 | -97,77 | 197,77 |
| PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,48 | 0,00 | 0,00 | -1.466,54 | 197,77 | 97,83 |
| 2310/22110 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 33.970,83 | 33.970,83 | 33.970,83 | 25.188,94 | 25.188,94 | 529,17 | 1,53 | 98,47 |
| PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.781,89 | 0,00 | 0,00 | 529,17 | 98,47 | 74,15 |
| 2310/22200 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 8.978,54 | 8.978,54 | 8.978,54 | 8.978,54 | 8.978,54 | 3.021,46 | 25,18 | 74,82 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.021,46 | 74,82 | 100,00 |
| 2310/22201 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 305,80 | 305,80 | 305,80 | 305,80 | 305,80 | -55,80 | -22,32 | 122,32 |
| CORREOS | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,80 | 122,32 | 100,00 |
| 2310/223 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 181,50 | 181,50 | 237,00 | 39,50 | 60,50 |
| TRANSPORTES | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,50 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 60,50 | 50,00 |
| 2310/224 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.992,57 | 8.992,57 | 8.992,57 | 8.992,57 | 8.992,57 | 7,43 | 0,08 | 99,92 |
| PRIMAS DE SEGURO | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 99,92 | 100,00 |
| 2310/22501 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 8.142,32 | 8.142,32 | 8.142,32 | 8.142,32 | 8.142,32 | -3.342,32 | -69,63 | 169,63 |
| TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.342,32 | 169,63 | 100,00 |
| 2310/22502 | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | 3.279,67 | 3.279,67 | 3.279,67 | 3.279,67 | 3.279,67 | 2.170,33 | 39,82 | 60,18 |
| TRIBUTOS LOCALES | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,33 | 60,18 | 100,00 |
| 2310/22602 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310/22604 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ABOGADOS | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310/2269900 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.150,84 | 7.150,84 | 7.150,84 | 6.352,95 | 6.352,95 | -4.150,84 | -138,36 | 238,36 |
| VARIOS | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,89 | 0,00 | 0,00 | -4.150,84 | 238,36 | 88,84 |
| 2310/2269901 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.855,26 | 9.855,26 | 9.855,26 | 9.855,26 | 9.855,26 | 1.144,74 | 10,41 | 89,59 |
| ASESORIA | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,74 | 89,59 | 100,00 |
| 2310/2269902 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.440,55 | 10.440,55 | 10.440,55 | 7.630,55 | 7.630,55 | -440,55 | -4,41 | 104,41 |
| PELUQUERIA (BARBERO) | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | -440,55 | 104,41 | 73,09 |
| 2310/2269903 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.839,02 | 1.839,02 | 1.839,02 | 1.685,02 | 1.685,02 | -639,02 | -53,25 | 153,25 |
| VIAJES Y EXCURSIONES | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | -639,02 | 153,25 | 91,63 |
| 2310/23020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 191,00 | 95,50 | 4,50 |
| DIETAS | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 4,50 | 100,00 |
| 2310/23120 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 291,00 | 97,00 | 3,00 |
| LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 3,00 | 100,00 |
| 2310/232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | -5,40 | 0,00 | 0,00 |
| DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS | */2310*/2*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,40 | 0,00 | 100,00 |
| **Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.** | **316.100,00** | **-5.695,93** | **310.404,07** | **310.404,07** | **310.404,07** | **310.404,07** | **265.376,50** | **265.376,50** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.027,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **85,49** |
| 2310/352 | 100,00 | 37,58 | 137,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | -100,00 | -72,68 | 172,68 |
| INTERESES DE DEMORA | */2310*/3*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 172,68 | 100,00 |
| 2310/359 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | */2310*/3*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA RESIDENCIA D'ANCIANS SANTA MARTA C.I.F. P0600046-J C/ Alicante, 21 Tels. 96 589 81 11 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.** | **200,00** | **37,58** | **237,58** | **237,58** | **237,58** | **237,58** | **237,58** | **237,58** | **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** |
| 2310/480 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| AYUDAS A RELIGIOSAS | */2310*/4*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.** | **32.400,00** | **0,00** | **32.400,00** | **32.400,00** | **32.400,00** | **32.400,00** | **32.400,00** | **32.400,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2310/62200 | 100,00 | 27.917,94 | 28.017,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.017,94 | 100,00 | 0,00 |
| REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL | */2310*/6*/* | 27.917,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.017,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2310/62301 | 0,00 | 38.168,24 | 38.168,24 | 36.550,47 | 36.550,47 | 36.550,47 | 36.447,62 | 36.447,62 | 1.617,77 | 4,24 | 95,76 |
| INSTALACIONES TÉCNICAS | */2310*/6*/* | 38.168,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,85 | 0,00 | 0,00 | 1.617,77 | 95,76 | 99,72 |
| 2310/62500 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| MOBILIARIO | */2310*/6*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.** | **200,00** | **66.086,18** | **66.286,18** | **36.550,47** | **36.550,47** | **36.550,47** | **36.447,62** | **36.447,62** | **29.735,71** | **44,86** | **55,14** |
| | | **66.086,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102,85** | **0,00** | **0,00** | **29.735,71** | **55,14** | **99,72** |
| 2310/830 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.701,62 | 2.701,62 | 2.701,62 | 2.701,62 | 2.701,62 | 298,38 | 9,95 | 90,05 |
| ANTICIPOS AL PERSONAL | */2310*/8*/* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,38 | 90,05 | 100,00 |
| **Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **2.701,62** | **2.701,62** | **2.701,62** | **2.701,62** | **2.701,62** | **298,38** | **9,95** | **90,05** |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **298,38** | **90,05** | **100,00** |
| **Total Gastos** | **1.633.950,00** | **66.086,18** | **1.700.036,18** | **1.670.002,09** | **1.670.002,09** | **1.670.002,09** | **1.624.871,67** | **1.619.996,56** | **30.034,09** | **1,77** | **98,23** |
| | | **66.086,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.130,42** | **4.875,11** | **10.597,38** | **30.034,09** | **98,23** | **97,01** |

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

| Código de partida<br>Descripción | Inicial | Modificación<br>Inc. Rem. | Actual<br>RC Pdt. + ND | A<br>A pendiente | D<br>D pendiente | O<br>O pendiente | P<br>P pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>%D s/Cr. | %O s/Cr.<br>%RP s/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | 1.282.050,00 | 5.658,35 | 1.287.708,35 | 1.287.708,35 | 1.287.708,35 | 1.287.708,35 | 1.287.708,35 | 1.282.833,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875,11 | 10.597,38 | 0,00 | 100,00 | 99,62 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 316.100,00 | -5.695,93 | 310.404,07 | 310.404,07 | 310.404,07 | 310.404,07 | 265.376,50 | 265.376,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.027,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 85,49 |
| Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS. | 200,00 | 37,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | 200,00 | 66.086,18 | 66.286,18 | 36.550,47 | 36.550,47 | 36.550,47 | 36.447,62 | 36.447,62 | 29.735,71 | 44,86 | 55,14 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 66.086,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,85 | 0,00 | 0,00 | 29.735,71 | 55,14 | 99,72 |
| Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.701,62 | 2.701,62 | 2.701,62 | 2.701,62 | 2.701,62 | 298,38 | 9,95 | 90,05 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,38 | 90,05 | 100,00 |
| Total Gastos | 1.633.950,00 | 66.086,18 | 1.700.036,18 | 1.670.002,09 | 1.670.002,09 | 1.670.002,09 | 1.624.871,67 | 1.619.996,56 | 30.034,09 | 1,77 | 98,23 |
| | | 66.086,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.130,42 | 4.875,11 | 10.597,38 | 30.034,09 | 98,23 | 97,01 |

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

## II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

| Código de concepto<br>Descripción | Inicial | Actual<br>Modific. | Compromisos | DR<br>DR Netos | DR Anul.<br>DR Canc. | Deudores<br>OI | I<br>Dev. I | I Netos<br>%DR s/Prev | Saldo<br>% I Neto s/DRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34100 | 786.200,00 | 786.200,00 | 0,00 | 837.288,32 | 0,00 | 2.135,80 | 835.152,52 | 774.907,89 | 9.156,31 |
| INGRESOS DE RESIDENTE | | 0,00 | | 777.043,69 | 0,00 | 835.152,52 | 60.244,63 | 98,84 | 99,73 |
| 39930 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 189,00 |
| TELEFONO PÚBLICO | | 0,00 | | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 5,50 | 100,00 |
| **Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.** | **786.400,00** | **786.400,00** | **0,00** | **837.299,32** | **0,00** | **2.135,80** | **835.163,52** | **774.918,89** | **9.345,31** |
| | | **0,00** | | **777.054,69** | **0,00** | **835.163,52** | **60.244,63** | **98,81** | **99,73** |
| 45002 | 398.950,00 | 398.950,00 | 0,00 | 398.950,00 | 0,00 | 279.265,00 | 119.685,00 | 100.398,01 | 19.286,99 |
| CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO | | 0,00 | | 379.663,01 | 0,00 | 119.685,00 | 19.286,99 | 95,17 | 26,44 |
| 46200 | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA | | 0,00 | | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 48001 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 11.785,25 | 0,00 | 0,00 | 11.785,25 | 9.344,25 | 3.655,75 |
| CUOTAS SOCIOS Y OTROS | | 0,00 | | 9.344,25 | 0,00 | 11.785,25 | 2.441,00 | 71,88 | 100,00 |
| 48004 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 806,62 | 0,00 | 506,00 | 300,62 | 300,62 | 2.193,38 |
| DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA | | 0,00 | | 806,62 | 0,00 | 300,62 | 0,00 | 26,89 | 37,27 |
| 48005 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 65.312,83 | 0,00 | 21.013,40 | 44.299,43 | 44.299,43 | -30.312,83 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA RESIDENCIA DIURNA SANTA MARTA C.I.F. P-0313044-J Avda. 1 Alicante, 2 Tel. 96 589 11 40 Fax 96 589 11 40 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONATIVOS DE RESIDENTES | | 0,00 | | 65.312,83 | 0,00 | 44.299,43 | 0,00 | 186,61 | 67,83 |
| **Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.** | **834.950,00** | **834.950,00** | **0,00** | **861.854,70** | **0,00** | **685.784,40** | **176.070,30** | **154.342,31** | **-5.176,71** |
| | | **0,00** | | **840.126,71** | **0,00** | **176.070,30** | **21.727,99** | **100,62** | **18,37** |
| 52000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.912,43 | 0,00 | 0,00 | 2.912,43 | 2.912,43 | -1.712,43 |
| INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI | | 0,00 | | 2.912,43 | 0,00 | 2.912,43 | 0,00 | 242,70 | 100,00 |
| 54100 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 878,59 | 0,00 | 0,00 | 878,59 | 371,74 | 528,26 |
| ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS | | 0,00 | | 371,74 | 0,00 | 878,59 | 506,85 | 41,30 | 100,00 |
| 54200 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.742,84 | 0,00 | 729,69 | 7.013,15 | 7.013,15 | -242,84 |
| ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS | | 0,00 | | 7.742,84 | 0,00 | 7.013,15 | 0,00 | 103,24 | 90,58 |
| **Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.** | **9.600,00** | **9.600,00** | **0,00** | **11.533,86** | **0,00** | **729,69** | **10.804,17** | **10.297,32** | **-1.427,01** |
| | | **0,00** | | **11.027,01** | **0,00** | **10.804,17** | **506,85** | **114,86** | **93,38** |
| 83000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.701,62 | 0,00 | 0,00 | 2.701,62 | 2.701,62 | 298,38 |
| REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL | | 0,00 | | 2.701,62 | 0,00 | 2.701,62 | 0,00 | 90,05 | 100,00 |
| 87010 | 0,00 | 66.086,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.086,18 |
| R.G.T.F.A PARA INVERSIONES | | 66.086,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Capítulo 8 Activos financieros.** | **3.000,00** | **69.086,18** | **0,00** | **2.701,62** | **0,00** | **0,00** | **2.701,62** | **2.701,62** | **66.384,56** |
| | | **66.086,18** | | **2.701,62** | **0,00** | **2.701,62** | **0,00** | **3,91** | **100,00** |
| **Total Ingresos** | **1.633.950,00** | **1.700.036,18** | **0,00** | **1.713.389,50** | **0,00** | **688.649,89** | **1.024.739,61** | **942.260,14** | **69.126,15** |
| | | **66.086,18** | | **1.630.910,03** | **0,00** | **1.024.739,61** | **82.479,47** | **95,93** | **57,78** |

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

| Código de concepto<br>Descripción | Inicial | Actual<br>Modific. | Compromisos | DR<br>DR Netos | DR Anul.<br>DR Canc. | Deudores<br>OI | I<br>Dev. I | I Netos<br>%DR s/Prev | Saldo<br>% I Neto s/DRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.** | **786.400,00** | **786.400,00** | **0,00** | **837.299,32** | **0,00** | **2.135,80** | **835.163,52** | **774.918,89** | **9.345,31** |
| | | **0,00** | | **777.054,69** | **0,00** | **835.163,52** | **60.244,63** | **98,81** | **99,73** |
| **Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.** | **834.950,00** | **834.950,00** | **0,00** | **861.854,70** | **0,00** | **685.784,40** | **176.070,30** | **154.342,31** | **-5.176,71** |
| | | **0,00** | | **840.126,71** | **0,00** | **176.070,30** | **21.727,99** | **100,62** | **18,37** |
| **Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.** | **9.600,00** | **9.600,00** | **0,00** | **11.533,86** | **0,00** | **729,69** | **10.804,17** | **10.297,32** | **-1.427,01** |
| | | **0,00** | | **11.027,01** | **0,00** | **10.804,17** | **506,85** | **114,86** | **93,38** |
| **Total Capítulo 8 Activos financieros.** | **3.000,00** | **69.086,18** | **0,00** | **2.701,62** | **0,00** | **0,00** | **2.701,62** | **2.701,62** | **66.384,56** |
| | | **66.086,18** | | **2.701,62** | **0,00** | **2.701,62** | **0,00** | **3,91** | **100,00** |
| **Total Ingresos** | **1.633.950,00** | **1.700.036,18** | **0,00** | **1.713.389,50** | **0,00** | **688.649,89** | **1.024.739,61** | **942.260,14** | **69.126,15** |
| | | **66.086,18** | | **1.630.910,03** | **0,00** | **1.024.739,61** | **82.479,47** | **95,93** | **57,78** |

El porcentaje de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos, 95,93 % y 98,23 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos por importe inferior a las obligaciones en un 2,3% durante el mismo ejercicio, obteniendo un resultado presupuestario antes de ajustes negativo.

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2014 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 **50.005,53 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2014 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 **688.649,89 euros**.-

## B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|---|
| a. Operaciones corrientes | 1.628.208,41 | 1.630.750,00 | | -2.541,59 |
| b. Otras operaciones no financieras | 0,00 | 36.550,47 | | -36.550,47 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 1.628.208,41 | 1.667.300,47 | | -39.092,06 |
| 2. Activos financieros | 2.701,62 | 2.701,62 | | 0,00 |
| 3. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | 1.630.910,03 | 1.670.002,09 | | -39.092,06 |
| AJUSTES: | | | | |
| 4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 0,00 | |
| 5. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 36.550,47 | |
| 6. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 0,00 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | | | | -2.541,59 |

Las **desviaciones de financiación del ejercicio** a 31 de diciembre de 2014 son los siguientes:

| DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2014 | | | | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO FINANCIADOR | DERECHOS RECONOCIDOS | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| Parte de la enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010 | - € | OBRA DE INSTALACION ASCENSOR MONTACARGAS (PRESUPUESTO 057/13) | 36.447,62 € | | - 36.447,62 € |
| | - € | IMPRESORA HPLASERJET PRO P 1102 (CONSULTA MÉDICA) | 102,85 € | | - 102,85 € |
| TOTALES | - € | | 36.550,47 € | - € | - 36.550,47 € |

## C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

| Remanentes de Crédito totales: | 30.034,09 € |
|---|---|
| Saldo de créditos disponibles | 30.034,09 € |
| Saldo de créditos retenidos | - € |
| Saldo de créditos autorizados | - € |
| Saldo de créditos comprometidos | - € |

## D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

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

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0603046-J
C/ Alicante, 21
Tels. 96 588 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante

Los **excesos de financiación afectada** a 31 de diciembre de 2014 son los siguientes:

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

Así mismo, procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2014 que:

- El importe de 26.989,16 € dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con el expediente de minoración acordado por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana en relación a la subvención con nº de expediente 1DGC40063/2014 concedida en 2014 para los gastos de funcionamiento de este Organismo Autónomo en relación a las 33 plazas convenidas por importe total de 398.950,00 €.

- La partida 413: "acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto" que refleja aquellos gastos realizados en ejercicios económicos anteriores a 2015 y que a 31 de diciembre de 2014 no han podido ser contabilizados presupuestariamente, siendo su saldo a cierre del ejercicio 2014 de 75.985,19 €. Estos gastos devengados en ejercicios anteriores se pagaron en sus respectivos ejercicios, a excepción de la fra. 32/12 por importe de 200 € sobre la que se iniciará un expediente de compensación, quedando a fecha del presente pendientes de aplicación definitiva sobre el presupuesto (el detalle de los mismos aparecerá en el listado 201A4_04 de la memoria que acompañará a la Cuenta Anual de 2014 de este Organismo Autónomo). Del saldo de 75.985,19 €, el importe de 52.638,15 € se corresponden con una parte de la nomina del personal eventual del mes de diciembre de 2013 que no tuvo cabida presupuestariamente, en parte, debido al pago, a una trabajadora, de los atrasos de nomina en cumplimiento de una sentencia por importe total de 24.992,54€. Otros 22.738,34€ se corresponden con parte de los "seguros sociales a cargo de la empresa del mes de diciembre" pagados en enero de 2015. De ello se deduce que tanto en el ejercicio 2013 como en el 2014, los gastos de personal han sido superiores a las previsiones definitivas de los respectivos presupuestos. Circunstancia que

debe corregirse, bien aumentando los recursos para poder prever más consignación presupuestaria en el capítulo 1 "Gastos de Personal" o bien ajustando l contratación de personal a la realidad económica del centro.

- Tal y como se advierte en el Estado de Tesorería que se incluirá en el punto 12 de la mencionada memoria, para el cálculo de los fondos líquidos del Estad de Remanente de Tesorería, no se han tenido en cuenta la existencia, a 31 de diciembre de 2014, de libretas de ahorro y plazos fijos de los que el Organism Autónomo es cotitular, autorizado o representante junto con los residentes del Centro, y cuya disposición de fondos es exclusiva de los mismos (nunca de Organismo Autónomo).

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2014, pueden resumirse los movimientos de los fondo en metálico de la Tesorería del Organismo Autónomo plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

| CTA. PGCP. | DESCRIPCION | IMPORTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | E.INICIALES | COBROS | PAGOS | E.FINALES |
| 57000 | CAIXA | 621,5 | 8.015,14 | 8.241,18 | 395,46 |
| 57101 | (1) SABADELL CAM 00811505810001010409 | 14,33 | 0,00 | 0,00 | 14,33 |
| 57104 | SABADELL CAM 00811505810001006308 | 513.416,67 | 1.570.482,61 | 2.058.165,97 | 25.733,31 |
| 57106 | BCO. MARE NOSTRUM 04870483852080000048 | 11.661,00 | 126.257,18 | 136.630,77 | 1.287,41 |
| 57702 | BCO. MARE NOSTRUM (P. FIJO) 04870483816005001610 | 0,00 | 125.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 |
| 57703 | SABADELL (P.FIJO) 00811505800000066115 | 50.000,00 | 200.000,00 | 230.000,00 | 20.000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 575.713,50 | 2.029.754,93 | 2.483.037,92 | 122.430,51 |

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

La Liquidación del Presupuesto, previo informe de intervención y a propuesta del órgano competente del Organismo (que en este caso es el Presidente 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 2014 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).

Tal y como se indica en diversos informes de la Intervención municipal, las figuras del Secretario, Tesorero e Interventor de este Organismo autónom deberían ser asumidas por las personas que ostentan dichos cargos en el Ayuntamiento de Villajoyosa y en el Organismo autónomo Local "Fundación Públic Parra Conca".

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.

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 VILLAJOYOSA (Alicante)

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

# MEMORIA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

# MEMORIA DE LA CUENTA ANUAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA" PARA EL EJERCICIO 2014

## 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 y estado de conciliación bancaria
13. Fondos propios
14. Información sobre el endeudamiento (SIN CONTENIDO)
    - A) Pasivos financieros a largo y corto plazo
    - B) Operaciones de intercambio financiero
    - C) Avales 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. I. F P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Intervenció

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

**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 ASÍSTENCIA
RESIDENCIA 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 2014 es de 33.951 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. I. F P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Interventor

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 trascrito 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.

Asimismo hay que aludir a lo informado por la Intervención Municipal en el apartado 23 "Evolución de las principales magnitudes económicas del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" entre los ejercicios 2007 y 2014" en su apartado "conclusiones" en lo que respecta a la "Asunción de las figuras de Secretario, Tesorero e Interventor por parte de los titulares de estos puestos en el Ayuntamiento de Villajoyosa".

Vocales de la Junta siendo:
De derecho fundacional
Honoríficos
Función y cargo
Natos o de oficios

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

| CATEGORÍA | NUMERO TRABAJADORES |
|---|---|
| ASIST. SOCIAL | 1 |
| ATS/DUE | 3 |
| AUX. CLINICA | 23 |
| AYTE. COCINA | 1 |
| COCINERA 2ª | 1 |
| COCINERO 1ª | 1 |
| CONSERJE | 2 |
| COORDINADOR | 1 |
| FISIOTERAPEUTA | 1 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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)

| | |
|---|---|
| JEFE COCINA | 1 |
| LIMPIADORA | 10 |
| MEDICO | 1 |
| OFICIAL MANTEN. | 1 |
| OFIC. 3ª | 1 |
| OFIC. 1ª ADMINIS. | 1 |
| PSICOLOGA | 1 |
| TASOC | 1 |
| **TOTAL** | **51** |

El número medio de empleados durante el ejercicio 2014 fue de 52,74 todos ellos personal laboral (10,41 fijos y 42,33 temporales).

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

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

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.

RESIDENCIA D'ANCIANS SANTA MARTA
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Intervenció

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

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 379.663,01 € que supone un 23,28 % del total reconocido neto en el ejercicio 2014. 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 este concepto unos derechos reconocidos netos por valor de 777.043,69 € que supone un 47,64 % 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 2014 asciende a 385.000,00 € y supone un 23,61 % 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.

Llega 31/10/2011
Secretaria/cmie

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 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:

Secretari: Sr. Pedro Juan Martínez Saragossa.

Interventor: Sr. Jacinto Llorca Nogueroles.

Tresorer (Depositari): Sr. Jaime Galiana Ramis.

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

"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:**

Com ja es va plantejar de vegades

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 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:

Secretario: D. Pedro Juan Martínez Zaragoza.

Interventor: D. Jacinto Llorca Nogueroles.

Tesorero (Depositario): D. Jaime Galiana Ramis.

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

"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:**

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0600046-J
C/ Alicante, 21
Tel. 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4
Apdo. 150 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Interventor

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

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

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

Estarà integrada pels següents membres components:...

c) Una secretària, càrrec que exercirà la

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

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

"Las funciones y atribuciones que la legislación de régimen local vigente establezca en la esfera de competencia de la Corporación Plena, de la Comisión Municipal Permanente y de la Alcaldía Presidencia en el régimen general del municipio, así como las funciones que en igual razón vengan atribuidas al Secretario„ al Interventor y al Depositario titulares propietarios en la Corporación Municipal les estarán igualmente atribuidas en relación con esta Institución, con su patrimonio con sus fines y con sus servicios, salvo las previsiones 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:

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) Depositaría. 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 DEPOSITARÍA.- 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

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tel. 96 589 11 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Intervenció

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

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

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

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

problema de indeterminación de la responsabilidad de los titulares municipales en cuanto a los actos de dichos cargos, dado que por una parte se advierte el mantenimiento de nuestras competencias propias en el ámbito del Organismo y se nos pide la conformidad expresa 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

**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

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

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.: Jaime Lloret Lloret

El Secretario,

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 VILLAJOYOSA (Alicante)

# 2. Gestión indirecta de servicios públicos.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

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

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

## 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 especifica 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. I. F P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

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 Aragonés firmado el 2 de septiembre de 2003 y revisado el 31 de marzo de 2006, en el que ambos centros comparten servicios en común, por los importes calculados a raíz de los consumos estimados y por las cantidades reflejadas en dicho Concierto.

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

Cr. 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)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 5. Inversiones destinadas al uso general

## 5.1 Inversiones destinadas al uso general

| NÚMERO DE CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA | SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES | DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 5.2 Patrimonio entregado al uso general

| TIPO DE BIEN | VALOR DEL BIEN |
|---|---|
| Terrenos y bienes naturales | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

AUNTAMIENTO
ALFAZ DEL PI
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA GANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0600046-J
C/ Alicante, 21
Tels. 96 686 44 61 - 96 686 14 21 - Fax 96 589 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

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)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 6. Inmovilizaciones inmateriales

| NÚMERO DE CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA | SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES | DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0603046J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

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 2014 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 2014 se han producido variaciones en el saldo inicial quedando reflejadas en el siguiente cuadro:



AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
Intervenció

# 7. Inmovilizaciones materiales

## 7.1 Inmovilizaciones materiales

| NÚMERO DE CUENTA | SITUACIÓN (EN CURSO / TERMINADA) | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA | SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES | DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | | 39.962,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.962,62 |
| 221 | | 4.202,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.202,34 |
| 222 | | 1.223.495,20 | 36.550,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.045,67 |
| 223 | | 114.241,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.241,94 |
| 224 | | 13.268,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.268,57 |
| 226 | | 353.880,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.880,64 |
| 227 | | 23.134,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.134,03 |
| 228 | | 54.732,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.732,37 |
| 2292 | | 1.585.856,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585.856,03 |
| 2293 | | 65.547,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.547,58 |
| 282 | | -802.677,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -802.677,74 |

## 7.2 Bienes en régimen de cesión temporal

| NÚMERO | TIPO DE BIEN | NIF | DENOMINACIÓN | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|

| DE CUENTA | | CEDENTE | CEDENTE | CONTABLE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Terrenos y bienes naturales | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 |

## 7.3 Bienes en régimen de adscripción

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE BIEN | VALOR NETO CONTABLE |
|---|---|---|
| 0 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 |

## 7.4 Bienes afectos a garantías

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE BIEN | TIPO DE GARANTÍA | IMPORTE DE GARANTÍA | VALOR NETO CONTABLE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Terrenos y bienes naturales | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

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)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 8. Inversiones gestionadas

| CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA | SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES | DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P4600044C
C/ Alicante, 21
Tels. 96 569 44 91 - 96 668 14 21 - Fax 96 569 11 40
Apdo 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT D'ALCOI

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

## 9. Patrimonio público del suelo.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 9. Patrimonio público del suelo

| CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA | SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES | DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0300004J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 588 44 81 - 96 685 14 21 - Fax 96 588 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
VILLAJOIOSA

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

## 10. Inversiones financieras.

Se acompaña cuadros de:

1) Inversiones financieras (donde se reflejan los créditos concedidos al personal con vencimiento no superior a un año)
2) Prestamos singulares significativos (SIN CONTENIDO)



AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 10. Inversiones financieras

## 10.1 Inversiones financieras

| NÚMERO DE CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA | SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES | DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 0,00 | 2.701,62 | 0,00 | 2.701,62 | 0,00 | 0,00 |

## 10.2 Prestamos singulares significativos

| NÚMERO DE CUENTA | CARACTERÍSTICAS | NIF DEL DEUDOR | DENOMINACION DEL DEUDOR | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 |

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA RESIDENCIA D'ANCIANS SANTA MARTA
C/ Alicante, 21
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (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 VILLAJOYOSA (Alicante)

## 11. Existencias.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 11. Existencias

| GRUPO | PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN | IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

AJUNTAMENT D'
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCI
RESIDENCIA DE ANCIANOS
SANTA MARTA
C. I. F. P0800044-J
C/ Alicante, 21
Tels. 96 588 44 01 - 96 685 14 21 - Fax 96 588 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (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 VILLAJOYOSA (Alicante)

## 12. Tesorería.

Se acompaña cuadro anexo.

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600048-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 12. Tesorería

## 12.1 Información sobre tesorería

| NÚMERO DE CUENTA | CÓDIGO CUENTA BANCARIA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | COBROS | PAGOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57000 | | CAJA | 621,50 | 8.015,14 | 8.241,18 | 395,46 |
| 57101 | 00811505810001010409 | SABADELL-CAM 00811505810001010409 | 14,33 | 0,00 | 0,00 | 14,33 |
| 57104 | 00811505810001006308 | SABADELL-CAM 00811505810001006308 | 513.416,67 | 1.570.482,61 | 2.058.165,97 | 25.733,31 |
| 57106 | 20430483440100000048 | CAJA MURCIA 20430483440100000048 | 11.661,00 | 126.257,18 | 136.630,77 | 1.287,41 |
| 57702 | 04870483816005001610 | B. MARE NOSTRUM (P.FIJO) 04870483816005001610 | 0,00 | 125.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 |
| 57703 | 00811505800000066115 | SABADELL (P.FIJO) 00811505800000066115 | 50.000,00 | 200.000,00 | 230.000,00 | 20.000,00 |
| 5790 | 57905790000000005790 | Formalización | 0,00 | 163.752,10 | 163.752,10 | 0,00 |
| 5792 | 57925792110000005792 | Formalización Nómina | 0,00 | 1.002.095,79 | 1.002.095,79 | 0,00 |
| TOTAL | | | 575.713,50 | 3.195.602,82 | 3.648.885,81 | 122.430,51 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0600046J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 599 44 81 - 96 695 14 21 - Fax 96 599 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

## 12.2 Estado de conciliación bancaria

| ENTIDAD BANCARIA | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000000000000 | 395,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,46 | 395,46 | 0,00 |
| 00811505810001010409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00811505810001006308 | 25.733,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.733,31 | 25.733,31 | 0,00 |
| 20430483440100000048 | 1.287,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,41 | 1.287,41 | 0,00 |
| 04870483816005001610 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 00811505800000066115 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 57905790000000005790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57925792110000005792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 122.416,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 122.430,51 | 122.430,51 | 0,00 |

***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 2014, 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

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.

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT
LA VILA

# 13. Fondos propios

| NÚMERO DE CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA | SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES | DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.425.364,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.364,98 |
| 120 | 2.262.045,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262.045,61 |
| 129 | 0,00 | 1.729.974,87 | 0,00 | 1.762.956,97 | 0,00 | -32.982,10 |

AJUNTAMENT D'
ALMIRANTA
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P-0600044-J
C/ Alicante, 21
Tels. 96 569 44 81 - 96 585 14 21 - Fax 96 569 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (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 VILLAJOYOSA (Alicante)

## 14. Información sobre el endeudamiento.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 14. Información sobre el endeudamiento

## A) Pasivos financieros a largo y corto plazo

### 1. Estado de la deuda. Capitales

#### 1.1 Estado de la deuda. Capitales en moneda nacional

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA | TIPO DE DEUDA | PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO | PENDIENTE A 1 DE ENERO CORTO PLAZO | TOTAL PENDIENTE A 1 DE ENERO | CREACIONES | AMORTIZACIONES Y OTRAS DISMINUCIONES | PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO | PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE CORTO PLAZO | TOTAL PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Otras Deudas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 1.2 Estado de la deuda. Capitales en moneda distinta del euro

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA | TIPO DE DEUDA | DIVISA | PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO (EUROS/DIVISAS) | PENDIENTE A 1 DE ENERO CORTO PLAZO (EUROS/DIVISAS) | TOTAL PENDIENTE A 1 DE ENERO (EUROS/DIVISAS) | CREACIONES (EUROS/DIVISAS) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | AMORTIZACIONES Y OTRAS DISMINUCIONES (EUROS/DIVISAS) | PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO (EUROS/DIVISAS) | PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE CORTO PLAZO (EUROS/DIVISAS) | TOTAL PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE (EUROS/DIVISAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Otras Deudas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 2. Estado de la deuda. Intereses explícitos

#### 2.1 Estado de la deuda. Intereses explícitos en moneda nacional

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA | TIPO DE DEUDA | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO CORTO PLAZO | TOTAL 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 | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE CORTO PLAZO | TOTAL DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Otras Deudas | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0303004-J
C/ Alicante, 21
Tels. 96 588 44 01 - 96 588 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

2.2 Estado de la deuda. Intereses explícitos en moneda distinta del euro

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA | TIPO DE DEUDA | DIVISA | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO (EUROS/DIVISAS) | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO CORTO PLAZO (EUROS/DIVISAS) | TOTAL DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO (EUROS/DIVISAS) | DEVENGADOS EN EL EJERCICIO (EUROS/DIVISAS) | VENCIDOS EN EL EJERCICIO (EUROS/DIVISAS) | RECTIFICACIONES Y TRASPASOS (EUROS/DIVISAS) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO (EUROS/DIVISAS) | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE CORTO PLAZO (EUROS/DIVISAS) | TOTAL DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE (EUROS/DIVISAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Otras Deudas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## 3. Estado de la deuda. Intereses implícitos

3.1 Estado de la deuda. Intereses implícitos en moneda nacional

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA | TIPO DE DEUDA | FECHA DE EMISIÓN | IMPORTE DE EMISIÓN | FECHA DE REEMBOLSO | IMPORTE DE REEMBOLSO | TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS | BAJAS Y RECTIFICACIONES | DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | DEVENGADOS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Otras Deudas | 2012-01-01 | 0,00 | 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2 Estado de la deuda. Intereses implícitos en moneda distinta del euro

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA | TIPO DE DEUDA | DIVISA | FECHA DE EMISIÓN | IMPORTE DE EMISIÓN (EUROS/DIVISAS) | FECHA DE REEMBOLSO | IMPORTE DE REEMBOLSO (EUROS/DIVISAS) | TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS (EUROS/DIVISAS) | BAJAS Y RECTIFICACIONES (EUROS/DIVISAS) | DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (EUROS/DIVISAS) | DEVENGADOS EN EL EJERCICIO (EUROS/DIVISAS) | PENDIENTES DE DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE (EUROS/DIVISAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Otras Deudas | | 2012-01-01 | 0,00 | 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 14. Información sobre el endeudamiento

## B) Operaciones de intercambio financiero

### 1. Resultado de las operaciones de intercambio financiero de divisas

| IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN | IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN PRINCIPAL CUBIERTA | GASTOS DE FORMALIZACIÓN | INTERESES DEVENGADOS DEUDOR | INTERESES DEVENGADOS ACREEDOR | DIFERENCIAS DE CAMBIO DEVENGADAS | RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA | RESULTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 2. Resultado de las operaciones de intercambio financiero de intereses

| IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN | IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN PRINCIPAL CUBIERTA | GASTOS DE FORMALIZACIÓN | INTERESES DEVENGADOS DEUDOR | INTERESES DEVENGADOS ACREEDOR | DIFERENCIAS DE CAMBIO DEVENGADAS | RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA | RESULTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AJUNTAMENT DE VILLAJOYOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0603046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

# 14. Información sobre el endeudamiento

## C) Avales concedidos

### 1. Avales concedidos

| NIF AVALADO | DENOMINACIÓN AVALADO | FECHA CONCESIÓN AVAL | FECHA VENCIMIENTO AVAL | FINALIDAD AVAL | AVALES A 1 DE ENERO | AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR OTRAS CAUSAS | TOTAL AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO | AVALES A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 2012-01-01 | 2012-01-01 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

### 2. Avales ejecutados

### 3. Avales reintegrados

| AÑO | IMPORTE REINTEGRADO | CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | | | 0 | 0 | | |
| TOTAL | 0,00 | | | | | | |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

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

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

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

## 1) Gestión de los recursos administrados

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO | DERECHOS ANULADOS | RECAUDACIÓN BRUTA | RECAUDACIÓN DEVOLUCIONES | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

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

## 2) Devoluciones de ingresos

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS TOTAL | DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## 3) Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO SALDO INICIAL | PENDIENTE DE PAGO MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PENDIENTE DE PAGO RECAUDACIÓN LÍQUIDA | PENDIENTE DE PAGO REINTEGROS | PENDIENTE DE PAGO TOTAL | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AJUNTAMENT DE VILLAJOYOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENC
RESIDENCIA D'ANCIAN
SANTA MARTA
C.I.F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 685 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11
Apdo. 180 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicant

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

## 4) Cuentas corrientes con otros entes públicos

| ENTE | NIF | DENOMINACIÓN | CARGO SALDO INICIAL DEUDOR | CARGO PAGOS | TOTAL CARGO | DATA SALDO INICIAL ACREEDOR | DATA INGRESOS | TOTAL DATA | SALDO A 31 DE DICIEMBRE DEUDOR | SALDO A 31 DE DICIEMBRE ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCI
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 Fax 96 589 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
Intervención

# 16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

## 1) Deudores

| CUENTA | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44999 | 10000 | Otros deudores no presupuestarios | 7.855,12 | 0,00 | 23.134,37 | 30.989,49 | 19.793,51 | 11.195,98 |
| 44902 | 10020 | Pagos duplicados o excesivos | 8.712,06 | 0,00 | 45,34 | 8.757,40 | 0,02 | 8.757,38 |
| 440 | 10042 | Deudores por IVA | 153,23 | 0,00 | 1.618,40 | 1.771,63 | 1.618,40 | 153,23 |
| TOTAL | | | 16.720,41 | 0,00 | 24.798,11 | 41.518,52 | 21.411,93 | 20.106,59 |

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0603044-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 01 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

# 16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

## 2) Acreedores

| CUENTA | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | 20001 | I.R.P.F retención trabajo personal | 22.571,51 | 0,00 | 84.884,02 | 107.455,53 | 81.497,80 | 25.957,73 |
| 4760 | 20030 | Cuota del trabajador a la seguridad social | 5.684,28 | 0,00 | 62.800,32 | 68.484,60 | 63.044,02 | 5.440,58 |
| 4750 | 20040 | Hacienda Pública Acreedora por IVA | 1.945,91 | 0,00 | 1.618,40 | 3.564,31 | 1.618,40 | 1.945,91 |
| 419 | 20190 | Otros Acreedores No Presupuestarios | 118.657,28 | 0,00 | 0,00 | 118.657,28 | 118.000,00 | 657,28 |
| 4770 | 91001 | Hacienda Pública IVA Repercutido | 254,89 | 0,00 | 1.618,40 | 1.873,29 | 1.618,40 | 254,89 |
| TOTAL | | | 149.113,87 | 0,00 | 150.921,14 | 300.035,01 | 265.778,62 | 34.256,39 |

# 16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

## 3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros

| CUENTA | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AJUNTAMENT DE VILLAJOYOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0603046-J
C/ Alicante, 21
Tels. 96 589 44 81 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante

# 16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

## 4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos

| CUENTA | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | 40001 | Pagos pendientes de aplicación | 53.046,85 | 0,00 | 751,47 | 53.798,32 | 751,47 | 53.046,85 |
| TOTAL | | | 53.046,85 | 0,00 | 751,47 | 53.798,32 | 751,47 | 53.046,85 |

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 2014, entendiendo como:

- Importe de subvención recibida la del IMPORTE CONCEDIDO independientemente de que a 31 de Diciembre de 2014 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 2014, independientemente de que la totalidad o parte del gasto se haya justificado con posterioridad a 31 de diciembre de 2014 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 2014 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.

## 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.

Tanto las subvenciones recibidas pendientes de justificación como las subvenciones concedidas significativas se encuentran en los siguientes cuadros adjuntos:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

# 17. Ingresos y gastos

## A) Subvenciones recibidas pendientes de justificar

| CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN | IMPORTE RECIBIDO | IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR |
|---|---|---|
| Subv. General. Val. Func. nº Expte: 1DGC40063/2014 | 398.950,00 | 26.989,16 |
| **TOTAL** | 398.950,00 | 26.989,16 |

## B) Transferencias y subvenciones concedidas significativas

| CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN | NIF PERCEPTOR | DENOMINACION PERCEPTOR | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| Transf. corrientes por colaboración con el centro | R-3000017-H | Orden de las Hnas. Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús | 32.400,00 |
| **TOTAL** | | | 32.400,00 |

AJUNTAMENT DE VILLAJOYOSA
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA DANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/ Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante

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)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 18. Información sobre valores recibidos en depósito

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

AJUNTAMENT DE VILLAJOYOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0600046-J
C/ Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (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 VILLAJOYOSA (Alicante)

## 19. Cuadro de financiación.

Se acompañan cuadros anexos.

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 19. Cuadro de financiación

## 19.1 Cuadro de financiación. Fondos aplicados

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión | 1.680.477,50 | 1.722.629,82 |
| a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0.00 | 0.00 |
| b) Aprovisionamientos | 0.00 | 0.00 |
| c) Servicios exteriores | 298.982,08 | 303.273,50 |
| d) Tributos | 11.421,99 | 10.465,55 |
| e) Gastos de personal y prestaciones sociales | 1.310.446,69 | 1.356.199,10 |
| f) Transferencias y subvenciones | 32.400,00 | 32.400,00 |
| g) Gastos financieros | 237,58 | 0,36 |
| h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales | 0.00 | 1.004,32 |
| i) Dotación provisiones de activos circulantes | 26.989,16 | 19.286,99 |
| 2. Pagos pendientes de aplicación | 0.00 | 52.638,15 |
| 3. Gastos amortizables | 0.00 | 0.00 |
| 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado | 36.550,47 | 17.356,15 |
| a) Inversiones destinadas al uso general | 0.00 | 0.00 |
| b) Inversiones inmateriales | 0.00 | 0.00 |
| c) Inversiones materiales | 36.550,47 | 17.356,15 |
| d) Inversiones gestionadas | 0.00 | 0.00 |
| e) Patrimonio público del suelo | 0.00 | 0.00 |
| f) Inversiones financieras | 0.00 | 0.00 |
| 5. Disminuciones directas de patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| a) En adscripción | 0.00 | 0.00 |
| b) En cesión | 0.00 | 0.00 |
| c) Entregado al uso general | 0.00 | 0.00 |
| 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| a) Empréstitos y otros pasivos | 0.00 | 0.00 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F.
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 1 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

| | | |
|---|---|---|
| b) Por préstamos recibidos | 0.00 | 0.00 |
| c) Otros conceptos | 0.00 | 0.00 |
| 7. Provisiones para riesgos y gastos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL APLICACIONES | 1.717.027,97 | 1.792.624,12 |
| EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) | 0.00 | 0.00 |

## 19.2 Cuadro de financiación. Fondos obtenidos

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión | 1.647.495,40 | 1.646.881,01 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios | 0.00 | 0.00 |
| b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0.00 | 0.00 |
| c) Ingresos tributarios | 777.043,69 | 743.568,10 |
| d) Ingresos urbanísticos | 0.00 | 0.00 |
| e) Transferencias y subvenciones | 840.126,71 | 876.968,03 |
| f) Ingresos financieros | 2.912,43 | 3.205,98 |
| g) Otros Ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales | 8.125,58 | 10.781,20 |
| h) Provisiones aplicadas de activos circulantes | 19.286,99 | 12.357,70 |
| 2. Cobros pendientes de aplicación | 0.00 | 0.00 |
| 3. Incrementos directos de patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| a) En adscripción | 0.00 | 0.00 |
| b) En cesión | 0.00 | 0.00 |
| 4. Deudas a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| a) Empréstitos y pasivos análogos | 0.00 | 0.00 |
| b) Préstamos recibidos | 0.00 | 0.00 |
| c) Otros conceptos | 0.00 | 0.00 |
| 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado | 0.00 | 0.00 |
| a) Inversiones destinadas al uso general | 0.00 | 0.00 |
| b) Inversiones inmateriales | 0.00 | 0.00 |
| c) Inversiones materiales | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| d) Patrimonio público del suelo | 0.00 | 0.00 |
| e) Inversiones financieras | 0.00 | 0.00 |
| 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ORÍGENES | 1.647.495,40 | 1.646.881,01 |
| EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) | 69.532,57 | 145.743,11 |

## 19.3 Cuadro de financiación. Variación capital circulante

| | EJERCICIO ACTUAL AUMENTOS | EJERCICIO ACTUAL DISMINUCIONES | EJERCICIO ANTERIOR AUMENTOS | EJERCICIO ANTERIOR DISMINUCIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Existencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Deudores | 301.463,45 | 7.702,17 | 1.610,45 | 234.405,19 |
| a) Presupuestarios | 298.077,27 | 0.00 | 0.00 | 227.475,90 |
| b) No presupuestarios | 3.386,18 | 0.00 | 1.610,45 | 0.00 |
| c) Por administración de recursos de otros entes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) Variación de provisiones | 0.00 | 7.702,17 | 0.00 | 6.929,29 |
| 3. Acreedores | 92.119,14 | 2.130,00 | 8.880,06 | 174.128,19 |
| a) Presupuestarios | 0.00 | 2.130,00 | 8.880,06 | 0.00 |
| b) No Presupuestarios | 92.119,14 | 0.00 | 0.00 | 174.128,19 |
| c) Por administración de recursos de otros entes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Inversiones financieras temporales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **a) Empréstitos y otras emisiones** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **b) Préstamos recibidos y otros conceptos** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **6. Otras cuentas no bancarias** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7. Tesorería** | 0.00 | 453.282,99 | 252.591,28 | 291,52 |
| **a) Caja** | 0.00 | 226,04 | 0.00 | 291,52 |
| **b) Bancos e instituciones de crédito** | 0.00 | 453.056,95 | 252.591,28 | 0.00 |
| **8. Ajustes por periodificación** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | 393.582,59 | 463.115,16 | 263.081,79 | 408.824,90 |
| **VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE** | 0.00 | 69.532,57 | 0.00 | 145.743,11 |

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 31 de diciembre de 2014, adjuntando el listado de aquellas que a fecha 31 de diciembre de 2014 se encuentran pendientes de aplicar a presupuesto.)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 20. Información presupuestaria

## 20.1 Ejercicio corriente

### A) Presupuesto de gastos

#### A.1) Modificaciones de crédito

| CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO POR PROGRAMAS / FUNCIONAL | DESCRIPCIÓN POR PROGRAMAS / FUNCIONAL | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO NEGATIVAS | INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRÓRROGA | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.658,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.658,35 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.695,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.695,93 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 352 | Intereses de demora. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,58 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 62200 | Reformas del centro en general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.917,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.917,94 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 62301 | Instalaciones técnicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.168,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.168,24 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.695,93 | 5.695,93 | 66.086,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.086,18 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 583 44 81 - 66 685 14 21 - Fax 96 569 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

# 20. Información presupuestaria

## 20.1 Ejercicio corriente

### A) Presupuesto de gastos

### A.2) Remanentes de crédito

| CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO POR PROGRAMAS / FUNCIONAL | DESCRIPCIÓN POR PROGRAMAS / FUNCIONAL | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES | REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES | REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES | REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.464,71 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.928,32 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.586,34 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.828,74 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 143 | Otro personal. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.380,67 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.759,49 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 16204 | ACCIÓN SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84,83 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 212 | Edificios y otras construcciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.060,32 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.441,87 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 214 | Elementos de transporte. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313,36 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 216 | Equipos para procesos de información. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,72 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 219 | Otro inmovilizado material. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.903,09 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -356,07 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA MARTA
C.I.F. P0303700J
C/ Alicante, 2
Tels. 96 599 44 91 - 96 599 14 21 - Fax 96 599 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22001 | PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -187,67 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.440,59 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.025,34 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.990,88 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22104 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,25 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.968,38 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.466,54 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,17 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.021,46 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22201 | POSTALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,80 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 223 | Transportes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 224 | Primas de seguros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,43 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.342,32 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,33 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -639,02 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,74 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440,55 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.150,84 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 232 | DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,40 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 352 | Intereses de demora. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 359 | Otros gastos financieros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 62200 | Reformas del centro en general | 0,00 | 0,00 | 28.017,94 | 0,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 62301 | Instalaciones técnicas | 0,00 | 0,00 | 1.617,77 | 0,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 62500 | Mobiliario de oficina. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0 | | 2310 | Bienestar Social | 830 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,38 |
| **TOTAL** | | | | | | 0,00 | 0,00 | 29.635,71 | 398,38 |

AJUNTAMENT DE VILLAJOIOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0603044J
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.3) Ejecución de proyectos de gasto

| CÓDIGO PROYECTO | DESCRIPCIÓN PROYECTO | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | FINANCIACIÓN AFECTADA | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 1 DE ENERO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTAL | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 2014 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AJUNTAMENT DE VILLAJOYOSA
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P-0300046-J
C/. Alicante, 21
Telf. 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.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO POR PROGRAMAS / FUNCIONAL | DESCRIPCIÓN POR PROGRAMAS / FUNCIONAL | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | IMPORTE | PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32014000002379/REHACER CONTABILIDAD 413, PARTE DE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2013 DEL PERSONAL EVENTUAL (PAGADO EL 30/12/2013) | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 52.638,15 | 0,00 |
| 32014000002389/SEGUROS SOCIALES DE DICIEMBRE QUE NO HAN TENIDO CABIDA EN PRESUPUESTO 2014 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 79,33 | 0,00 |
| 32014000002371/SEGUROS SOCIALES DE DICIEMBRE QUE NO HAN TENIDO CABIDA EN PRESUPUESTO 2014 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 231,69 | 0,00 |
| 32014000002364/SEGUROS SOCIALES DE DICIEMBRE QUE NO HAN TENIDO CABIDA EN PRESUPUESTO 2014 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 9.400,38 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32014000002386/SEGUROS SOCIALES DE DICIEMBRE QUE NO HAN TENIDO CABIDA EN PRESUPUESTO 2014 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 452,72 | 0,00 |
| 32014000002365/SEGUROS SOCIALES DE DICIEMBRE QUE NO HAN TENIDO CABIDA EN PRESUPUESTO 2014 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 12.574,22 | 0,00 |
| 32014000002376/REHACER CONTABILIDAD 413, FRA. 32/12 BASILIO MAYOR SEGRELLES, NO CONTABILIZADA EN 2012 (PENDIENTE COMPENSAR) | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 200,00 | 0,00 |
| 32014000002378/REHACER CONTABILIDAD 413, FRA. 14/06 DE C. TITO 2006 (PAGADO) | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 406,00 | 0,00 |
| 32014000002391/REHACER CONTABILIDAD 413, GASTOS FINANCIEROS CAM, TRANSFERENCIA FRA. 14/06 DE C. TITO 2006 (PAGADO) | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 359 | Otros gastos financieros. | 2,70 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | | 75.985,19 | 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)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 20. Información presupuestaria

## 20.1 Ejercicio corriente

## B) Presupuesto de ingresos

## B.1) Proceso de gestión

### B.1.1) Derechos anulados

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0300046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 81 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

| CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 34100 | INGRESOS DE RESIDENTES | 0,00 | 0,00 | 60.244,63 | 60.244,63 |
| | | 45002 | Transfe.corr.Convenios CCAA mate.SS Soc.e Igualdad | 0,00 | 0,00 | 19.286,99 | 19.286,99 |
| | | 48001 | Cuotas socios y otros | 0,00 | 0,00 | 2.441,00 | 2.441,00 |
| | | 54100 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 0,00 | 0,00 | 506,85 | 506,85 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 82.479,47 | 82.479,47 |

### B.1.2) Derechos cancelados

AJUNTAMENT DE VILLAJOYOSA

| CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**B.1.3) Recaudación neta**

| CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 34100 | INGRESOS DE RESIDENTES | 835.152,52 | 60.244,63 | 774.907,89 |
| | | 39930 | Puesto telefono-cabina | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | | 45002 | Transfe.corr.Convenios CCAA mate.SS Soc.e Igualdad | 119.685,00 | 19.286,99 | 100.398,01 |
| | | 48001 | Cuotas socios y otros | 11.785,25 | 2.441,00 | 9.344,25 |
| | | 48004 | Donativos por actividades de la junta | 300,62 | 0,00 | 300,62 |
| | | 48005 | Donativos de residentes | 44.299,43 | 0,00 | 44.299,43 |
| | | 52000 | Intereses de depósitos. | 2.912,43 | 0,00 | 2.912,43 |
| | | 54100 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 878,59 | 506,85 | 371,74 |
| | | 54200 | Arrendamientos de fincas rústicas. | 7.013,15 | 0,00 | 7.013,15 |
| | | 83000 | Reintegro de anticipos al personal | 2.701,62 | 0,00 | 2.701,62 |
| TOTAL | | | | 1.024.739,61 | 82.479,47 | 942.260,14 |

# 20. Información presupuestaria

## 20.1 Ejercicio corriente

### B) Presupuesto de ingresos

### B.2) Devoluciones de ingresos

| CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | PENDIENTES 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 | 60.244,63 | 60.244,63 | 0,00 | 60.244,63 | 0,00 |
| | | 45002 | Transfe.corr.Convenios CCAA mate.SS Soc.e Igualdad | 0,00 | 0,00 | 19.286,99 | 19.286,99 | 0,00 | 19.286,99 | 0,00 |
| | | 48001 | Cuotas socios y otros | 0,00 | 0,00 | 2.441,00 | 2.441,00 | 0,00 | 2.441,00 | 0,00 |
| | | 54100 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 0,00 | 0,00 | 506,85 | 506,85 | 0,00 | 506,85 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 82.479,47 | 82.479,47 | 0,00 | 82.479,47 | 0,00 |

AJUNTAMENT DE VILLAJOYOSA
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0600046-J
C/ Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

# 20. Información presupuestaria

## 20.1 Ejercicio corriente

## B) Presupuesto de ingresos

### B.3) Compromisos de ingreso

| CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | COMPROMISOS CONCERTADOS INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | COMPROMISOS CONCERTADOS EN EL EJERCICIO | COMPROMISOS CONCERTADOS TOTAL | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AJUNTAMENT DE VILLAJOYOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (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 VILLAJOYOSA (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 **(SIN CONTENIDO)**

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 20. Información presupuestaria

## 20.2 Ejercicios cerrados

### A) Obligaciones de presupuestos cerrados

| AÑO DEL PRESUPUESTO | CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO POR PROGRAMAS / FUNCIONAL | DESCRIPCIÓN POR PROGRAMAS / FUNCIONAL | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0 | | 313 | Acciones públicas relativas a la salud | 22609 | Gastos diversos | 287,23 | 0,00 | 287,23 | 0,00 | 0,00 | 287,23 |
| 2000 | 0 | | 313 | Acciones públicas relativas a la salud | 221 | Suministros. | 266,32 | 0,00 | 266,32 | 0,00 | 0,00 | 266,32 |
| 2001 | 0 | | 313 | Acciones públicas relativas a la salud | 211 | REPA, MANTE Y CONSER DE BS EN GRAL | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2001 | 0 | | 313 | Acciones públicas relativas a la salud | 22100 | | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| 2001 | 0 | | 313 | Acciones públicas relativas a la salud | 22100 | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2001 | 0 | | 313 | Acciones públicas relativas a la salud | 22601 | Gastos diversos | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2001 | 0 | | 313 | Acciones públicas relativas a la salud | 22602 | Gastos diversos | 328,83 | 0,00 | 328,83 | 0,00 | 0,00 | 328,83 |
| 2001 | 0 | | 313 | Acciones públicas relativas a la salud | 6231 | Instalaciones técnicas. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2002 | 0 | | 313 | Acciones públicas relativas a la salud | 22604 | Gastos diversos. | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| 2003 | 0 | | 313 | Acciones públicas relativas a la salud | 221 | Suministros. | 549,75 | 0,00 | 549,75 | 0,00 | 0,00 | 549,75 |

RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0600044-J
C/ Alicante, 21
Tels. 96 599 44 01 - 96 695 14 21 - Fax 96 599 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)
CENTRO AUXILIAR DE ASISTENCIA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 | | 313 | Acciones públicas relativas a la salud | 22100 | | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 2004 | 0 | | 313 | Acciones públicas relativas a la salud | 22100 | | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 2004 | 0 | | 313 | Acciones públicas relativas a la salud | 22600 | Gastos diversos | 33,60 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 |
| 2004 | 0 | | 313 | Acciones públicas relativas a la salud | 22604 | Gastos diversos. | 12,92 | 0,00 | 12,92 | 0,00 | 0,00 | 12,92 |
| 2006 | 0 | | 3130 | Sanidad. | 211 | REPA, MANTE Y CONSER DE BS EN GRAL | 794,83 | 0,00 | 794,83 | 0,00 | 0,00 | 794,83 |
| 2006 | 0 | | 3130 | Sanidad. | 226 | Gastos diversos. | 3,33 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
| 2007 | 0 | | 3130 | Sanidad. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | 120,82 | 0,00 | 120,82 | 0,00 | 0,00 | 120,82 |
| 2007 | 0 | | 3130 | Sanidad. | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 2009 | 0 | | 3130 | Sanidad. | 131 | Laboral temporal. | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 2013 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 36,41 | 0,00 | 36,41 | 0,00 | 36,41 | 0,00 |
| 2013 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 27.309,08 | 0,00 | 27.309,08 | 0,00 | 27.309,08 | 0,00 |
| 2013 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 212 | Edificios y otras construcciones. | 129,47 | 0,00 | 129,47 | 0,00 | 129,47 | 0,00 |
| 2013 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 438,71 | 0,00 | 438,71 | 0,00 | 438,71 | 0,00 |
| 2013 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 219 | Otro inmovilizado material. | 1.522,11 | 0,00 | 1.522,11 | 0,00 | 1.522,11 | 0,00 |
| 2013 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.456,20 | 0,00 | 5.456,20 | 0,00 | 5.456,20 | 0,00 |
| 2013 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 4.495,00 | 0,00 | 4.495,00 | 0,00 | 4.495,00 | 0,00 |
| 2013 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 7.837,42 | 0,00 | 7.837,42 | 0,00 | 7.837,42 | 0,00 |
| 2013 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 638,13 | 0,00 | 638,13 | 0,00 | 638,13 | 0,00 |
| 2013 | 0 | | 2310 | Bienestar Social | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | | 50.365,56 | 0,00 | 50.365,56 | 0,00 | 47.875,53 | 2.490,03 |

# 20. Información presupuestaria

## 20.2 Ejercicios cerrados

### B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

#### B.1) Derechos anulados

| AÑO DEL PRESUPUESTO | CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | | | 54100 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | | 75002 | Transferencias de capital en cumplimiento de conve | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | | | 75002 | Transferencias de capital en cumplimiento de conve | 59.383,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | | | 45002 | Transfe.corr.Convenios CCAA mate.SS Soc.e Igualdad | 166.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | | | 46200 | De Ayuntamientos.part.ingresos | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | | | 48004 | Donativos por actividades de la junta | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | | | 48007 | Donativo centro de día | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | | | 54200 | Arrendamientos de fincas rústicas. | 729,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 640.841,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### B.2) Derechos extinguidos

| AÑO DEL PRESUPUESTO | CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | DERECHOS CANCELADOS COBROS EN ESPECIE | DERECHOS CANCELADOS INSOLVENCIAS | DERECHOS CANCELADOS PRESCRIPCIONES | DERECHOS CANCELADOS OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | | | 54100 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2010 | | | 75002 | Transferencias de capital en cumplimiento de conve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2011 | | | 75002 | Transferencias de capital en cumplimiento de conve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.383,02 | 0,00 |
| 2013 | | | 45002 | Transfe.corr.Convenios CCAA mate.SS Soc.e Igualdad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.860,00 | 0,00 |
| 2013 | | | 46200 | De Ayuntamientos.part.ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.930,91 | 250.069,09 |
| 2013 | | | 48004 | Donativos por actividades de la junta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | | | 48007 | Donativo centro de día | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2013 | | | 54200 | Arrendamientos de fincas rústicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,69 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.572,62 | 250.069,10 |

# 20. Información presupuestaria

## 20.2 Ejercicios cerrados

### C) 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 | 0,00 | 0,00 |
| b) Otras operaciones no financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones no financieras (a+b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Telfs. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (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 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

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 20. Información presupuestaria

## 20.3 Ejercicios posteriores

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

| AÑO DEL PRESUPUESTO | CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO POR PROGRAMAS / FUNCIONAL | DESCRIPCIÓN POR PROGRAMAS / FUNCIONAL | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 |

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

| AÑO DEL PRESUPUESTO | CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | 0 | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 585 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

## 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.

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILLAJOIOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

# GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA EJERCICIO 2014

| | | | | | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| **DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2013** | | | | | | | |
| Parte de la enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010 | | | | | | 66.086,18 € | |
| **TOTALES** | | | | | | **66.086,18 €** | - € |

## DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2014

| CONCEPTO FINANCIADOR | DERECHOS RECONOCIDOS | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS | DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS | DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS | DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parte de la enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010 | - € | ORA DE INSTALACION ASCENSOR MONTACARGAS (PRESUPUESTO 057/13) | 36.447,62 € | | - 36.447,62 € | | - € |
| | - € | IMPRESORA HPLASERJET PRO P 1102 | 102,85 € | | - 102,85 € | | - € |
| **TOTALES** | - € | | **36.550,47 €** | - € | **- 36.550,47 €** | **29.535,71 €** | - € |

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

# 20. Información presupuestaria

## 20.4 Gastos con financiación afectada

### 20.4.1 Desviaciones de financiación

| CÓDIGO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS | DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS | DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS | DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C.I.F. P0600046-J
C/ Alicante, 21
Tels. 96 568 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 569 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

# 20. Información presupuestaria

## 20.4 Gastos con financiación afectada

### 20.4.2 Información por unidad de gasto

**A) Datos generales identificativos**

| CÓDIGO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | FECHA INICIO | DURACIÓN | COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL | NIF AGENTE | DESCRIPCIÓN AGENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 01/01/2012 | 0 | 0,00 | 0 | |

**A) Datos generales identificativos (aplicaciones presupuestarias)**

| CÓDIGO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | CÓDIGO ORGÁNICO | DESCRIPCIÓN ORGÁNICA | CÓDIGO POR PROGRAMAS / FUNCIONAL | DESCRIPCIÓN POR PROGRAMAS / FUNCIONAL | CÓDIGO ECONÓMICO GASTOS | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA GASTOS | CÓDIGO ECONÓMICO INGRESOS | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

**B) Gestión del gasto**

| CÓDIGO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | AÑO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
|---|---|---|---|
| 0 | | 2014 | 0,00 |

**B) Gestión del gasto (totales)**

| CÓDIGO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | TOTAL GASTO PREVISTO | TOTAL GASTO COMPROMETIDO | TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS | TOTAL GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**C) Gestión de los ingresos afectados**

| CÓDIGO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | AÑO | DERECHOS RECONOCIDOS |
|---|---|---|---|
| 0 | | 2014 | 0,00 |

C) Gestión de los ingresos afectados (totales)

| CÓDIGO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | TOTAL INGRESOS PREVISTOS | TOTAL INGRESOS COMPROMETIDOS | TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS | TOTAL INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D) Desviación de financiación por agentes

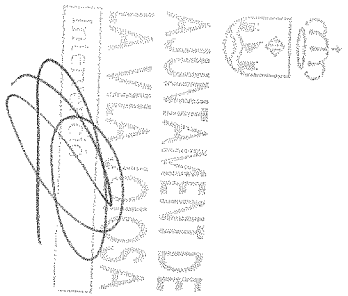
| CÓDIGO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | NIF AGENTE | Descripción AGENTE | AÑO | DERECHOS RECONOCIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 0 | | 2014 | 0,00 |

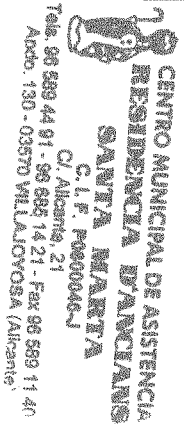
D) Desviación de financiación por agentes (totales)

| CÓDIGO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | NIF AGENTE | Descripción AGENTE | TOTAL INGRESOS PREVISTOS | TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS | TOTAL COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO | TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D) Total desviaciones de financiación

| CÓDIGO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS DEL EJERCICIO | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS DEL EJERCICIO | TOTAL DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS | TOTAL DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA 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.

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
Intervenció

# 20. Información presupuestaria

## 20.5 Remanente de tesorería

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

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 21. Indicadores

## A) Indicadores financieros y patrimoniales

### A.1) Liquidez Inmediata

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---|---|---|
| 122.430,51 | 33.705,10 | 3,63 |

### A.2) Solvencia a Corto Plazo

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (3) | SOLVENCIA A CORTO PLAZO ((1+2) / 3) |
|---|---|---|---|
| 122.430,51 | 958.825,58 | 33.705,10 | 32,08 |

### A.3) Endeudamiento por Habitante

| PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) (1) | NÚMERO DE HABITANTES (2) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (1/2) |
|---|---|---|
| 0,00 | 33.951,00 | 0,00 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Interventor

# 21. Indicadores

## B) Indicadores presupuestarios

### B.1) Indicadores Presupuestarios del Presupuesto Corriente

#### B.1.1) Ejecución del presupuesto de gastos

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1) | CRÉDITOS DEFINITIVOS (2) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2) |
|---|---|---|
| 1.670.002,09 | 1.700.036,18 | 0,98 |

#### B.1.2) Realización de pagos

| PAGOS LÍQUIDOS (1) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2) | REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) |
|---|---|---|
| 1.619.996,56 | 1.670.002,09 | 0,97 |

#### B.1.3) Gasto por habitante

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1) | NÚMERO DE HABITANTES (2) | GASTO POR HABITANTE (1/2) |
|---|---|---|
| 1.670.002,09 | 33.951,00 | 49,19 |

#### B.1.4) Inversión por habitante

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP. VI Y VII) (1) | NÚMERO DE HABITANTES (2) | INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2) |
|---|---|---|
| 36.550,47 | 33.951,00 | 1,08 |

#### B.1.5) Esfuerzo inversor

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP. VI Y VII) (1) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2) | ESFUERZO INVERSOR (1/2) |
|---|---|---|
| 36.550,47 | 1.670.002,09 | 0,02 |

#### B.1.6) Periodo medio de pago

| OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (CAP. II Y VI) (1) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP. II Y VI) (2) | PERIODO MEDIO DE PAGO (1/2 X 365) |
|---|---|---|
| 45.130,42 | 346.954,54 | 47,48 |

B.1.7) Ejecución del presupuesto de ingresos

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1) | PREVISIONES DEFINITIVAS (2) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2) |
|---|---|---|
| 1.630.910,03 | 1.700.036,18 | 0,96 |

B.1.8) Realización de cobros

| RECAUDACIÓN NETA (1) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) | REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) |
|---|---|---|
| 942.260,14 | 1.630.910,03 | 0,58 |

B.1.9) Autonomía

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAP. I a III, V, VI, VIII, más transf.) (1) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES (2) | AUTONOMÍA (1/2) |
|---|---|---|
| 1.251.247,02 | 1.630.910,03 | 0,77 |

B.1.10) Autonomía fiscal

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (Ing. de naturaleza tributaria) (1) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES (2) | AUTONOMÍA FISCAL (1/2) |
|---|---|---|
| 0,00 | 1.630.910,03 | 0,00 |

B.1.11) Periodo medio de cobro

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (CAP. I a III) (1) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAP. I a III) (2) | PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2 X 365) |
|---|---|---|
| 2.135,80 | 777.054,69 | 1,00 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

B.1.12) Superávit (o Déficit) por Habitante

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOS

| RESULTADO | NÚMERO DE | SUPERÁVIT O DÉFICIT POR |
|---|---|---|

| PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1) | HABITANTES (2) | HABITANTE (1/2) |
|---|---|---|
| -2.541,59 | 33.951,00 | -0,07 |

### B.1.13) Contribución del Presupuesto al Remanente de Tesorería

| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1) | REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (2) | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA (1/2) |
|---|---|---|
| -2.541,59 | 991.026,12 | 0,00 |

## B.2) Indicadores Presupuestarios de Presupuestos Cerrados

### B.2.1) Realización de Pagos

| PAGOS (1) | SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (± MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2) | REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) |
|---|---|---|
| 47.875,53 | 50.365,56 | 0,95 |

### B.2.2) Realización de cobros

| COBROS (1) | SALDO INICIAL DE DERECHOS (± MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2) | REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) |
|---|---|---|
| 390.572,62 | 640.641,72 | 0,61 |

# 21. Indicadores

## C) Indicadores de gestión

### C.1) Coste del Servicio por Número de Habitantes

| SERVICIO | PRESTACIÓN | COSTE DEL SERVICIO (1) | NÚMERO DE HABITANTES (2) | COSTE DEL SERVICIO POR HABITANTE (1/2) |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### C.2) Rendimiento del Servicio por Coste del Servicio

| SERVICIO | PRESTACIÓN | RENDIMIENTO DEL SERVICIO (1) | COSTE DEL SERVICIO (2) | RENDIMIENTO DEL SERVICIO POR COSTE DEL SERVICIO (1/2) |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### C.3) Coste del Servicio por Número de Prestaciones

| SERVICIO | PRESTACIÓN | COSTE DEL SERVICIO (1) | NÚMERO DE PRESTACIONES (2) | COSTE DEL SERVICIO POR NÚMERO DE PRESTACIONES (1/2) |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

### C.4) Coste del Servicio por Coste Estimado del Servicio

| SERVICIO | PRESTACIÓN | COSTE DEL SERVICIO (1) | COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO (2) | COSTE DEL SERVICIO POR COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO (1/2) |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

### C.5) Número de Empleados del Servicio por Número de Habitantes

| SERVICIO | PRESTACIÓN | NÚMERO DE | NÚMERO DE | NÚMERO DE |
|---|---|---|---|---|

| | | EMPLEADOS DEL SERVICIO (1) | HABITANTES (2) | EMPLEADOS DEL SERVICIO POR NÚMERO DE HABITANTES (1/2) |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### C.6) Número de Prestaciones Realizadas por Número de Prestaciones Previstas

| SERVICIO | PRESTACIÓN | NÚMERO DE PRESTACIONES REALIZADAS (1) | NÚMERO DE PRESTACIONES PREVISTAS (2) | NÚMERO DE PRESTACIONES REALIZADAS POR NÚMERO DE PRESTACIONES PREVISTAS (1/2) |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### C.7) Número de Prestaciones Realizadas por Número de Habitantes

| SERVICIO | PRESTACIÓN | NÚMERO DE PRESTACIONES REALIZADAS (1) | NÚMERO DE HABITANTES (2) | NÚMERO DE PRESTACIONES REALIZADAS POR NÚMERO DE HABITANTES (1/2) |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## 22. Acontecimientos posteriores al cierre.

La liquidación del ejercicio 2014, aprobada en su momento e informada por la Intervención, contenían información suficiente para atender al seguimiento de la evolución económico-financiera del Organismo Autónomo.

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT D
LA VILA JOIOS
Interv

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

## 23. Evolución de las principales magnitudes económicas del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" entre los ejercicios 2007 y 2014

Adjunto se acompaña cuadros y gráficos ilustrativos.

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

**EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA" ENTRE LOS EJERCICIOS 2007 Y 2014**

- **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 2014.

**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:

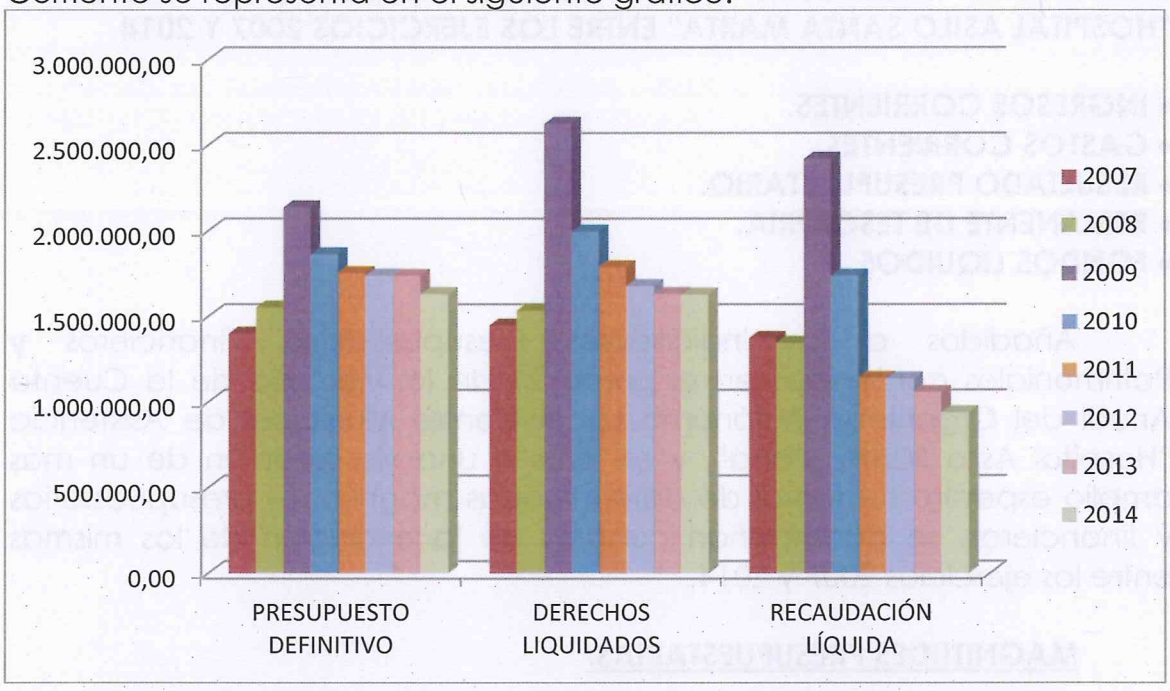
| AÑO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDACIÓN LÍQUIDA |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1.400.600,00 | 1.448.726,08 | 1.375.027,54 |
| 2008 | 1.551.828,00 | 1.533.825,69 | 1.345.610,60 |
| 2009 | 2.137.807,94 | 2.626.052,84 | 2.421.638,73 |
| 2010 | 1.862.506,50 | 1.995.800,33 | 1.737.022,66 |
| 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 |
| 2013 | 1.738.220,00 | 1.632.374,26 | 1.059.115,57 |
| 2014 | 1.630.950,00 | 1.628.208,41 | 939.558,52 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTEN
RESIDENCIA D'ANCIA
SANTA MARTA
C. I. F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 1
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicant

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (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% |
| 2013 | 64,88% |
| 2014 | 57,71% |

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 2014:

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

| CAPÍTULO | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DRN | %/Total | DRN | %/Total | DRN | %/Total | DRN | %/Total |
| 1,-Impuestos directos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2,-Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3,-Tasas y otros ingresos | 761.379,99 | 52,56% | 764.879,70 | 49,87% | 811.594,73 | 30,91% | 776.826,30 | 38,92% |
| 4,-Transferencias corrientes | 677.739,70 | 46,78% | 759.083,22 | 49,49% | 1.798.502,83 | 68,49% | 1.202.919,31 | 60,27% |
| 5,-Ingresos Patrimoniales | 9.606,39 | 0,66% | 9.862,77 | 0,64% | 15.955,28 | 0,61% | 16.054,72 | 0,80% |
| TOTAL | 1.448.726,08 | 100,00% | 1.533.825,69 | 100,00% | 2.626.052,84 | 100,00% | 1.995.800,33 | 100,00% |

| CAPÍTULO | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DRN | %/Total | DRN | %/Total | DRN | %/Total | DRN | %/Total |
| 1,-Impuestos directos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2,-Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3,-Tasas y otros ingresos | 762.271,07 | 42,62% | 728.533,09 | 43,42% | 743.795,70 | 45,57% | 777.054,69 | 47,72% |
| 4,-Transferencias corrientes | 1.007.974,98 | 56,36% | 940.356,83 | 56,04% | 876.968,03 | 53,72% | 840.126,71 | 51,60% |
| 5,-Ingresos Patrimoniales | 18.204,97 | 1,02% | 9.113,71 | 0,54% | 11.610,53 | 0,71% | 11.027,01 | 0,68% |
| TOTAL | 1.788.451,02 | 100,00% | 1.678.003,63 | 100,00% | 1.632.374,26 | 100,00% | 1.628.208,41 | 100,00% |

## ESTADO DE GASTOS:

- **GASTOS CORRIENTES**

### a) Evolución interanual.

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

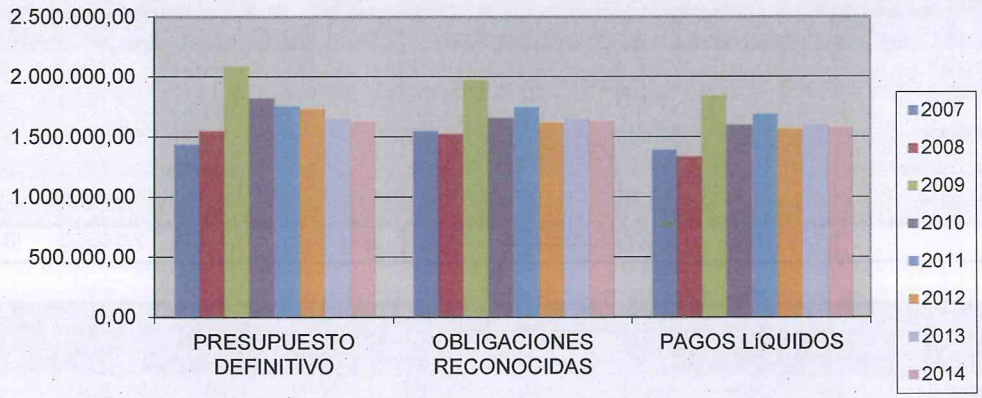
| AÑO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS LÍQUIDOS |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1.435.417,50 | 1.548.561,37 | 1.389.425,96 |
| 2008 | 1.550.828,00 | 1.527.775,74 | 1.336.366,06 |
| 2009 | 2.084.350,24 | 1.972.310,79 | 1.840.407,93 |
| 2010 | 1.822.631,03 | 1.657.459,83 | 1.598.598,42 |
| 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 |
| 2013 | 1.654.800,00 | 1.649.500,36 | 1.601.624,83 |
| 2014 | 1.630.750,00 | 1.630.750,00 | 1.580.847,32 |

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. I. F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Intervenció

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (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% |
| 2013 | 97,10% |
| 2014 | 96,94% |

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 2014:

| | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | OR | %/Total | 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% | 1.302.107,10 | 78,56% |
| 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 521.289,46 | 33,66% | 349.150,86 | 22,85% | 354.896,62 | 17,99% | 323.530,79 | 19,52% |
| 3. Gastos Financieros | 139,31 | 0,01% | 77,17 | 0,01% | 1.624,58 | 0,08% | 81,94 | 0,00% |
| 4. Transferencias Corrientes | 27.984,00 | 1,81% | 29.124,00 | 1,91% | 29.880,00 | 1,51% | 31.740,00 | 1,91% |
| TOTAL | 1.548.561,37 | 100,00% | 1.527.775,74 | 100,00% | 1.972.310,79 | 100,00% | 1.657.459,83 | 100,00% |

| CAPÍTULO | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OR | %/Total | OR | %/Total | OR | %/Total | OR | %/Total |
| 1. Gastos de Personal | 1.353.097,83 | 77,49% | 1.249.352,98 | 77,11% | 1.303.560,95 | 79,03% | 1.282.833,24 | 81,15% |
| 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 359.070,50 | 20,56% | 337.036,78 | 20,80% | 313.539,05 | 19,01% | 265.376,50 | 16,79% |
| 3. Gastos Financieros | 168,40 | 0,01% | 99,09 | 0,01% | 0,36 | 0,00% | 237,58 | 0,02% |
| 4. Transferencias Corrientes | 33.912,00 | 1,94% | 33.760,00 | 2,08% | 32.400,00 | 1,96% | 32.400,00 | 2,05% |
| TOTAL | 1.746.248,73 | 100,00% | 1.620.248,85 | 100,00% | 1.649.500,36 | 100,00% | 1.580.847,32 | 100,00% |

## MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

- **RESULTADO PRESUPUESTARIO**

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

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

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

El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido en el Decreto de Alcaldía y en el Informe de Intervención, ambos referidos a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014 y que acompañan en páginas anteriores al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO de esta Cuenta Anual.

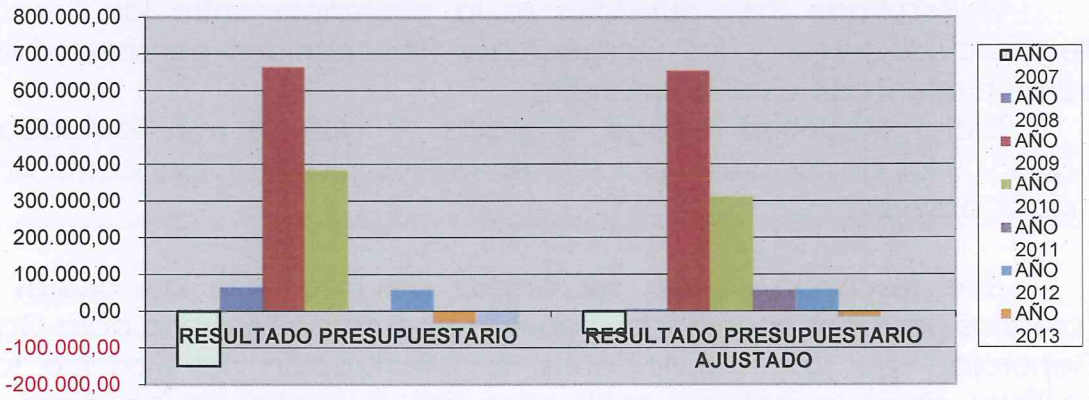
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Intervención

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

La evolución del Resultado Presupuestario y del Resultado Presupuestario Ajustado entre los ejercicios 2007 y 2014 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 |
| AÑO 2013 | -34.482,25 | -17.126,10 |
| AÑO 2014 | -39.092,06 | -2.541,59 |

**GRÁFICO EVOLUCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO**




- **REMANENTE DE TESORERÍA.**

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

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

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

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 2014 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 2014 ha sido la siguiente:

| EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AÑO | RTE. DE TESORERIA TOTAL | DUDOSO COBRO | EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA | RTE. DE TESORERIA GASTOS GENERALES |
| 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 |
| AÑO 2013 | 1.086.643,05 | 19.286,99 | 66.086,18 | 1.001.269,88 |
| AÑO 2014 | 1.047.550,99 | 26.989,16 | 29.535,71 | 991.026,12 |

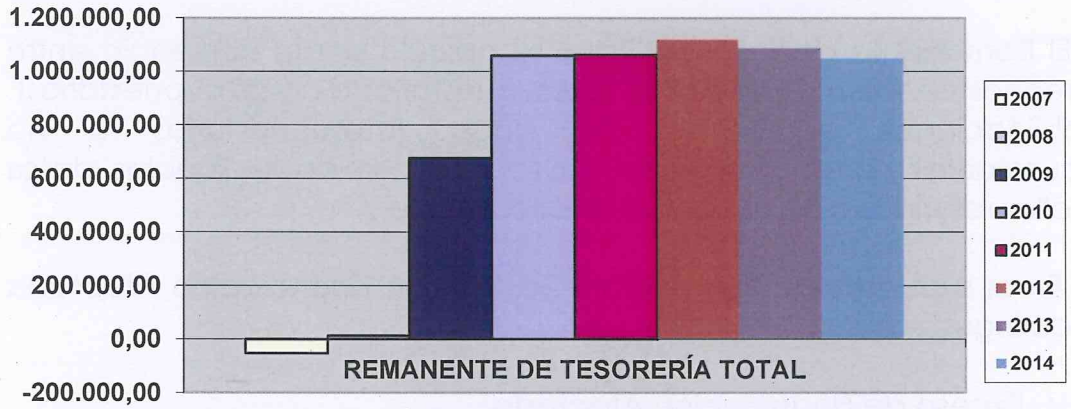
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Intervención

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

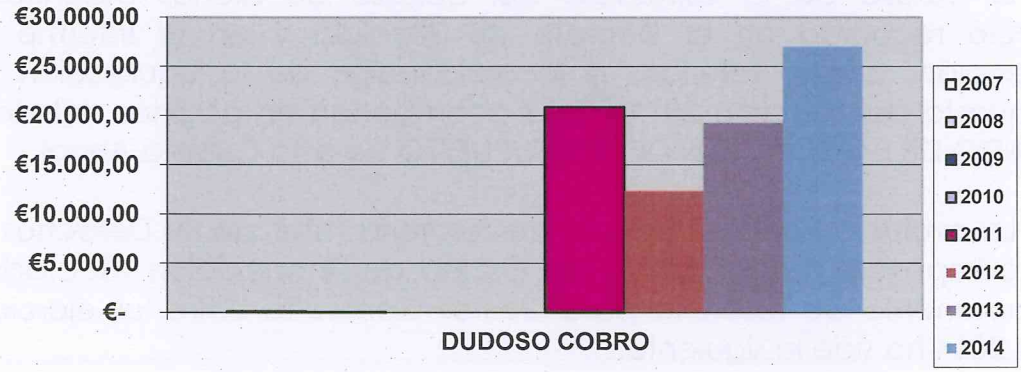
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

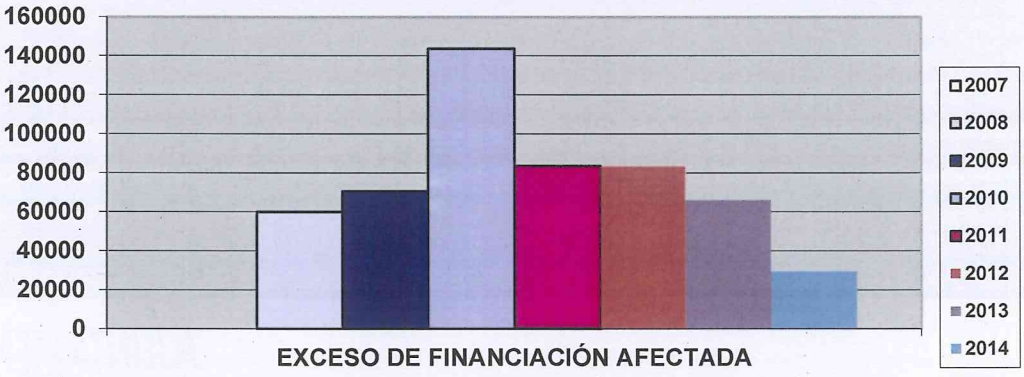
## GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL



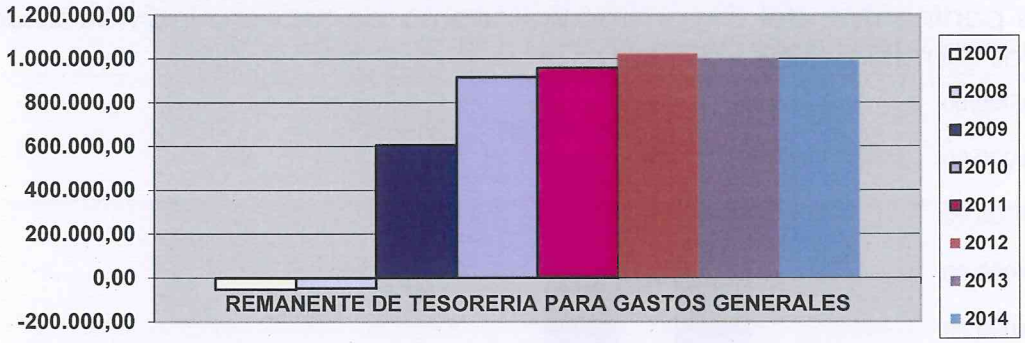

## DUDOSO COBRO




## 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 |
| AÑO 2013 | 575.713,50 |
| AÑO 2014 | 122.430,51 |

Presentados en forma de gráfico:

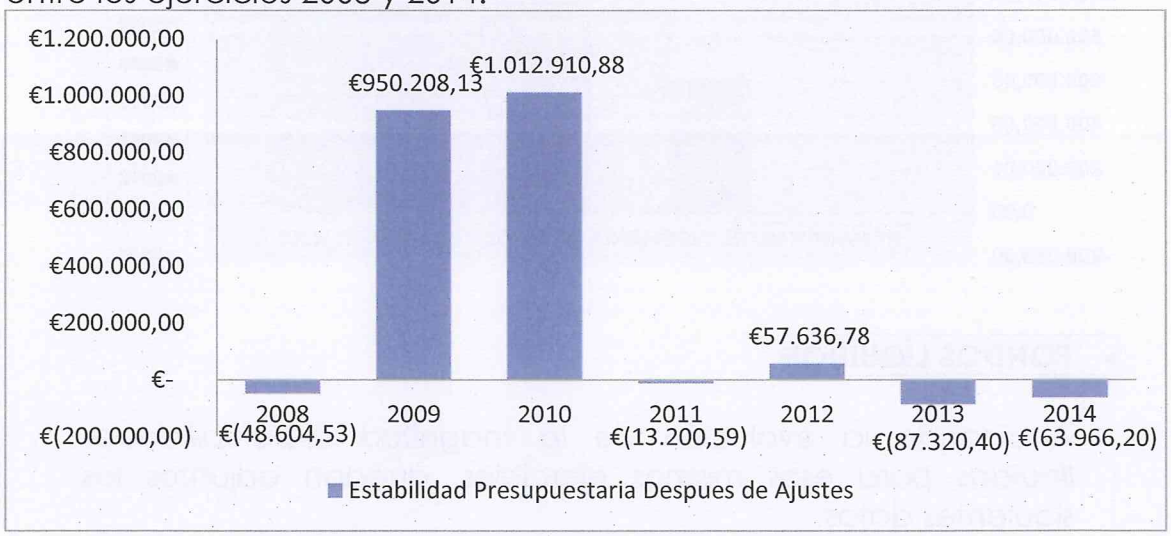



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Intervenció

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

- **ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

La Evolución del resultado de la estabilidad presupuestaria, tras los ajustes pertinentes, del Organismo Autónomo de manera individualizada entre los ejercicios 2008 y 2014:

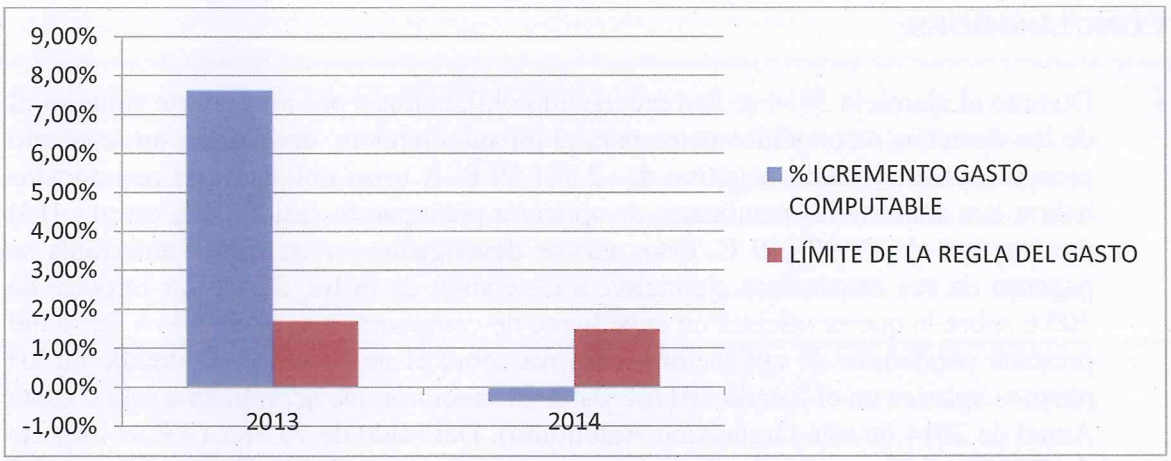



Del gráfico se deduce que, a nivel individual, este organismo autónomo, ha presentado una necesidad de financiación en los ejercicios económicos 2008, 2011, 2013 y 2014, mientras que en los ejercicios 2009 y 2010 ha ocurrido justo lo contrario. Se han reconocido derechos por importe muy superior a las obligaciones reconocidas en los capítulos del 1 al 7 para el mismo ejercicio económico. El incumplimiento de este indicador por parte de este organismo autónomo se vuelve en cumplimiento cuando se consolida con el Ayuntamiento de Villajoyosa y El otro Organismo Autónomo "Fundación Pública Parra-Conca" pasando a tener una capacidad de financiación a nivel consolidado.

- **% DE INCREMENTO DEL GASTO COMPUTABLE**

A continuación se muestra la evolución, del Organismo Autónomo de manera individualizada en los ejercicios 2013 y 2014, del "% del gasto computable del ejercicio (n) respecto del año anterior (n-1)", comparándolo con el "límite de la regla del gasto" fijado para ese periodo por el Estado:

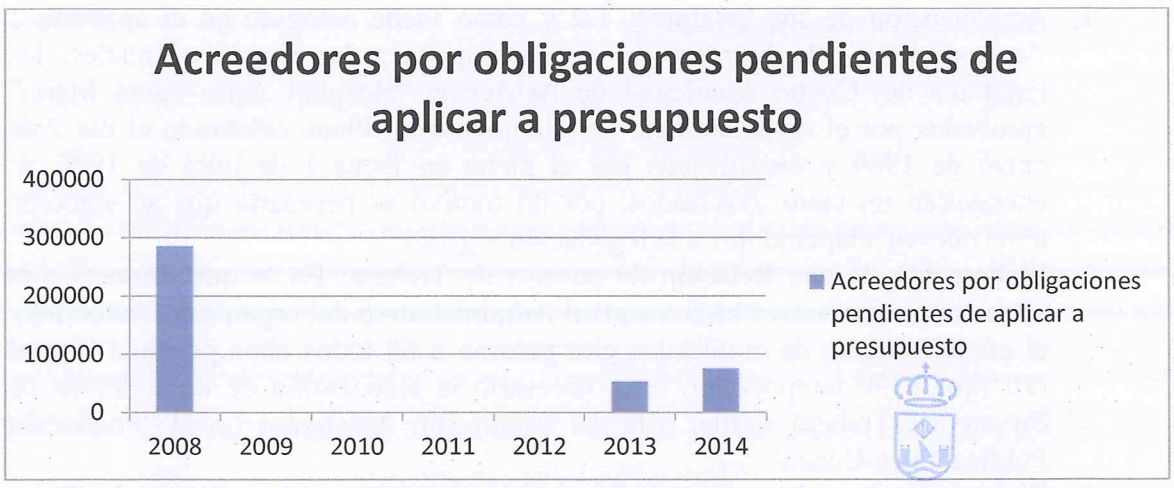
C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)




Del mismo modo que el indicador anterior, El "Limite de la regla del gasto", para los dos ejercicios en el que se exige su cumplimento (2013 y 2014), siendo a nivel individual de incumplimiento en el ejercicio 2013, se torna en cumplimiento cuando se consolidad con las dos entidades que, junto con este Organismo Autónomo, conforman la Corporación Municipal.

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

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




CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT D
LA VILA JOIOS
Intervenció

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

**CONCLUSIONES:**

- Durante el ejercicio 2014 se han reconocido obligaciones por un importe superior al de los derechos reconocidos netos para el mismo ejercicio, originando un resultado presupuestario ajustado negativo de -2.541,59 €. A estas obligaciones reconocidas habría que añadirle las pendientes de aplicar a presupuesto (saldo de la cuenta 413) por importe de 75.985,19 €. Estos gastos devengados en ejercicios anteriores se pagaron en sus respectivos ejercicios, a excepción de la fra. 32/12 por importe de 200 € sobre la que se iniciará un expediente de compensación, quedando a fecha del presente pendientes de aplicación definitiva sobre el presupuesto (el detalle de los mismos aparece en el listado 201A4_04 de la memoria que acompaña a esta Cuenta Anual de 2014 de este Organismo Autónomo). Del saldo de 75.985,19 €, el importe de 52.638,15 € se corresponden con una parte de la nomina del personal eventual del mes de diciembre de 2013 que no tuvo cabida presupuestariamente, en parte, debido al pago, a una trabajadora, de los atrasos de nomina en cumplimiento de una sentencia por importe total de 24.992,54€. Otros 22.738,34€ se corresponden con parte de los "seguros sociales a cargo de la empresa del mes de diciembre" pagados en enero de 2015. De ello se deduce que tanto en el ejercicio 2013 como en el 2014, los gastos de personal han sido superiores a las previsiones definitivas de los respectivos presupuestos. Circunstancia que debe corregirse, bien aumentando los recursos para poder prever más consignación presupuestaria en el capítulo 1 "Gastos de Personal" o bien ajustando la contratación de personal a la realidad económica del centro. A pesar de ello, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales sigue siendo muy positivo, 991.026,12 € siendo un recurso presupuestario para ejercicios posteriores.

- Si bien, esta gestión económica no deja de tener asignaturas pendientes de resolver heredadas de anteriores legislaturas, tales como:

  1. 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.
  2. 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 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.

   Incidiendo más en este sentido, es necesario mencionar el informe de intervención nº 172/2015 de 7 de mayo de 2015 que tiene como asunto *"Obligación de asumir las funciones de interventora del Organismo Autónomo Hospital Asilo Santa Marta por la titular de la intervención del Ayuntamiento de Villajoyosa"*. En este informe se concluye que: *"Por todo lo expuesto y dado el transcurso del tiempo sin que las sucesivas Corporaciones que han gobernado este municipio hayan adoptado las medidas tendentes a regularizar esta situación que no se ajusta a la legalidad vigente, es por lo que en aplicación de lo dispuesto en los artículos 213 y siguientes del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, manifiesto mi disconformidad y solicito a la Alcaldía que se agilicen los trámites para mi nombramiento, a todos los efectos, de Interventora del Organismo Autónomo Hospital Asilo Santa Marta y se doten los recursos humanos necesarios para su eficaz funcionamiento"*.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Intervenció

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

## 24. Balance de Comprobación antes de la regularización.

Adjunto se acompaña cuadro anexo.

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

# 23. Balance de comprobación

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SUMA DEBE | SUMA HABER | SALDOS DEUDOR | SALDOS ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Presupuesto ejercicio corriente | 1.700.036,18 | 1.700.036,18 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales | 1.633.950,00 | 1.633.950,00 | 0.00 | 0.00 |
| 0024 | Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito | 66.086,18 | 66.086,18 | 0.00 | 0.00 |
| 0030 | Créditos Disponibles | 1.670.002,09 | 1.700.036,18 | 0.00 | 30.034,09 |
| 004 | Ppto. de Gastos: Gastos autorizados | 1.670.002,09 | 1.670.002,09 | 0.00 | 0.00 |
| 005 | Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos | 0.00 | 1.670.002,09 | 0.00 | 1.670.002,09 |
| 006 | Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales | 1.633.950,00 | 1.633.950,00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 | Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones | 66.086,18 | 66.086,18 | 0.00 | 0.00 |
| 008 | Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas | 1.700.036,18 | 0.00 | 1.700.036,18 | 0.00 |
| 100 | PATRIMONIO | 0.00 | 1.425.364,98 | 0.00 | 1.425.364,98 |
| 120 | Resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 2.262.045,61 | 0.00 | 2.262.045,61 |
| 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 |
| 221 | Construcciones | 4.202,34 | 0.00 | 4.202,34 | 0.00 |
| 222 | Instalaciones técnicas | 1.260.045,67 | 0.00 | 1.260.045,67 | 0.00 |
| 223 | Maquinaria | 114.241,94 | 0.00 | 114.241,94 | 0.00 |
| 224 | Utillaje | 13.268,57 | 0.00 | 13.268,57 | 0.00 |
| 226 | Mobiliario | 353.880,64 | 0.00 | 353.880,64 | 0.00 |
| 227 | Equipos para procesos de información | 23.134,03 | 0.00 | 23.134,03 | 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 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2293 | Gastos de amplicación | 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 | 1.619.996,56 | 1.670.002,09 | 0.00 | 50.005,53 |
| 401 | Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados | 47.875,53 | 50.365,56 | 0.00 | 2.490,03 |
| 408 | Acreedores por devolución de ingresos | 82.479,47 | 82.479,47 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup. | 0.00 | 75.985,19 | 0.00 | 75.985,19 |
| 419 | Otros Acreedores no presupuestarios | 118.000,00 | 118.657,28 | 0.00 | 657,28 |
| 4300 | De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc | 1.346.981,61 | 658.331,72 | 688.649,89 | 0.00 |
| 4301 | De declaraciones autoliquidadas | 4.878,22 | 4.878,22 | 0.00 | 0.00 |
| 4303 | De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci | 361.529,67 | 361.529,67 | 0.00 | 0.00 |
| 4310 | De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire | 640.641,72 | 390.572,62 | 250.069,10 | 0.00 |
| 4339 | Derech.anul.por devolución de ingresos | 0.00 | 82.479,47 | 0.00 | 82.479,47 |
| 437 | Devolución de ingresos | 82.479,47 | 0.00 | 82.479,47 | 0.00 |
| 440 | Deudores por I.V.A. repercutido | 1.771,63 | 1.618,40 | 153,23 | 0.00 |
| 44902 | Pagos Duplicados o Excesivos | 8.757,40 | 0,02 | 8.757,38 | 0.00 |
| 44999 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 30.989,49 | 19.793,51 | 11.195,98 | 0.00 |
| 4750 | Hacienda Pública, acreedora por IVA | 1.618,40 | 3.564,31 | 0.00 | 1.945,91 |
| 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic | 81.497,80 | 107.455,53 | 0.00 | 25.957,73 |
| 4760 | Seguridad Social, acreedora | 63.044,02 | 68.484,60 | 0.00 | 5.440,58 |
| 4770 | Hacienda Pública, IVA repercutido | 1.618,40 | 1.873,29 | 0.00 | 254,89 |
| 490 | Provisión para insolvencias | 19.286,99 | 46.276,15 | 0.00 | 26.989,16 |
| 542 | Créditos a corto plazo | 2.701,62 | 2.701,62 | 0.00 | 0.00 |
| 555 | Pagos Pendientes Aplicación | 53.798,32 | 751,47 | 53.046,85 | 0.00 |
| 57000 | CAIXA | 8.636,64 | 8.241,18 | 395,46 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57101 | SABADELL CAM 00811505810001010409 | 14,33 | 0.00 | 14,33 | 0.00 |
| 57104 | SABADELL CAM 00811505810001006308 | 2.083.899,28 | 2.058.165,97 | 25.733,31 | 0.00 |
| 57106 | BCO. MARE NOSTRUM 04870483852080000048 | 137.918,18 | 136.630,77 | 1.287,41 | 0.00 |
| 57702 | B. MARE NOSTRUM (P FIJO) 04870483816005001610 | 125.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 0.00 |
| 57703 | SABADELL (P. FIJO)00811505800000066115 | 250.000,00 | 230.000,00 | 20.000,00 | 0.00 |
| 578 | Movimientos internos de tesorería | 1.602.306,82 | 1.602.306,82 | 0.00 | 0.00 |
| 5790 | Formalización | 163.752,10 | 163.752,10 | 0.00 | 0.00 |
| 5792 | Formalización Nómina | 1.002.095,79 | 1.002.095,79 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | Reparaciones y conservación | 67.670,18 | 0.00 | 67.670,18 | 0.00 |
| 623 | Servicios de profesionales independientes | 20.295,81 | 0.00 | 20.295,81 | 0.00 |
| 624 | Transportes | 363,00 | 0.00 | 363,00 | 0.00 |
| 625 | Primas de seguros | 8.992,57 | 0.00 | 8.992,57 | 0.00 |
| 628 | Suministros | 179.778,59 | 0.00 | 179.778,59 | 0.00 |
| 629 | Comunicaciones y otros servicios | 21.881,93 | 0.00 | 21.881,93 | 0.00 |
| 630 | Tributos de carácter local | 3.279,67 | 0.00 | 3.279,67 | 0.00 |
| 631 | Tributos de carácter autonómico | 8.142,32 | 0.00 | 8.142,32 | 0.00 |
| 640 | Sueldos y Salarios | 995.383,01 | 0.00 | 995.383,01 | 0.00 |
| 642 | Cotizaciones Sociales a cargo del empleador | 313.978,85 | 0.00 | 313.978,85 | 0.00 |
| 644 | Otros gastos sociales | 1.084,83 | 0.00 | 1.084,83 | 0.00 |
| 650 | Transferencias corrientes | 32.400,00 | 0.00 | 32.400,00 | 0.00 |
| 6697 | Intereses de demora | 237,58 | 0.00 | 237,58 | 0.00 |
| 694 | Dotación a la provisión para insolvencias | 26.989,16 | 0.00 | 26.989,16 | 0.00 |
| 741 | Precios públicos por prestación de servicios o rea | 60.244,63 | 837.288,32 | 0,00 | 777.043,69 |
| 750 | Transferencias corrientes | 2.441,00 | 462.904,70 | 0.00 | 460.463,70 |
| 751 | Subvenciones corrientes | 19.286,99 | 398.950,00 | 0.00 | 379.663,01 |
| 769 | Otros ingresos financieros | 0.00 | 2.912,43 | 0.00 | 2.912,43 |
| 775 | Ingresos por arrendamientos | 506,85 | 8.621,43 | 0.00 | 8.114,58 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
SANTA MARTA
C. I. F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4(
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 777 | Otros ingresos | 0.00 | 11,00 | 0.00 | 11,00 |
| 794 | Provisión para insolvencias aplicada | 0.00 | 19.286,99 | 0.00 | 19.286,99 |

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

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

# OTRA DOCUMENTACIÓN NO INCLUIDA EN EL MODELO DE LA MEMORIA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

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

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

# ACTA DE ARQUEO DE CAJA Y CERTIFICADOS BANCARIOS

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

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

# ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA

| EFECTIVO | | IMPORTE |
|---|---|---|
| Billetes de: | Número: | |
| 500 | 0 | 0,00 |
| 200 | 0 | 0,00 |
| 100 | 0 | 0,00 |
| 50 | 3 | 150,00 |
| 20 | 6 | 120,00 |
| 10 | 11 | 110,00 |
| 5 | 2 | 10,00 |
| Monedas de: | | **390'00** |
| 2 | 0 | 0,00 |
| 1 | 0 | 0,00 |
| 0,50 | 4 | 2,00 |
| 0,20 | 17 | 3,40 |
| 0,10 | 0 | 0,00 |
| 0,05 | 1 | 0,05 |
| 0,02 | 0 | 0,00 |
| 0,01 | 1 | 0,01 |
| | | **5,46** |

| CHEQUES BANCARIOS | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL EN CHEQUES:** | **0,00** |

| OTROS EFECTOS: | IMPORTE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL EN EFECTOS:** | |

| **TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:** | **395'46** |
|---|---|

Conforme
El Tesorero/a,

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

31/12/2014
El Gestor/a de Caja,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Sabadell

JESUS MONTEJANO MOYA actuando como Apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 1505-Villajoyosa en C/ Cervantes, 57-03570,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 1505 81 0001006308, abierta a nombre de CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 25.733,31 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Villajoyosa, a nueve de Enero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 4
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

ME-314463 (VIII-12

 Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Ins. R.M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561 - CIF A08000143

Sabadell

JESUS MONTEJANO MOYA actuando como Apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 1505-Villajoyosa en C/ Cervantes, 57-03570,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 1505 80 0000066115, abierta a nombre de CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 20.000,00 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Villajoyosa, a catorce de Enero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

1505 Ag.Mallaota
Cervantes, 57

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0600046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ME-314463 (VIII-12

 Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Ins. R.M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561 - CIF A08000143

BMN

DIEGO MARTINEZ VAZQUEZ, como Director de la Caja de Ahorros de Murcia (Banco Mare Nostrum S.A.), oficina de Villajoyosa 0483

C E R T I F I C O :

Que el HOSPITAL ASILO RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA MARTA de Villajoyosa, con CIF. nº P0300046J, mantiene en esta oficina las cuentas cuyos saldos a fecha 31 de Diciembre de 2014 a continuación detallamos:

Cuenta corriente 0487.0483.85.2080000048 ..... 1.287,41 €
Cuenta plazo fijo 0487.0483.81.6005001610 ..... 75.000,-- €

Y para que conste, expido el presente certificado en Villajoyosa, a dieciséis de enero de dos mil quince.

BMN
LA VILA JOIOSA
0487-0483-8

Fdo.: DIEGO MARTINEZ VAZQUEZ

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 4[illegible]
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Banco Mare Nostrum, S.A. Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 28378, Folio 1, Sección 8, Hoja M-511037, Inscripción A-1 - CIF A86104189 - Mod. B02022019029 - 60.000 - 09/14

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

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

Por tanto, aunque la regla número 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 Titulo 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 Titulo 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 12 de junio de 2015.

El Técnico en Organismos Autónomos y Servicios Económicos

Fdo.: Juan Lloret Mauri

La Interventora Municipal

Fdo.: Mª Consuelo Ferrer Pellicer

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA
C. I. F. P0800046-J
C/. Alicante, 21
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Interv...