



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA 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 2018



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

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

**INDICE DE LA CUENTA ANUAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"  
PARA EL EJERCICIO 2018**

## **INTRODUCCIÓN**

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

Tanto el contenido como la formación, aprobación y rendición de la Cuenta general, vienen desarrollados en el capítulo II del Título IV de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (reglas 44 a 51), Instrucción anexa a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, (BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2013). Establece la Instrucción en su regla 45 que:

- 1) "Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos son las siguientes:

### **A. BALANCE**

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

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

- I. Estado total de cambios en el patrimonio neto
- II. Estado de ingresos y gastos reconocidos
- III. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias
  - a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias
  - b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

### **D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**



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

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

## E. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

- I. Liquidación del Presupuesto de Gastos
- II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos
- III. Resultado Presupuestario

Adjuntando a la misma la siguiente información:

- IV. Decreto de Alcaldía de aprobación de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2018
- V. Informe que acompaña a la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2018

## F. MEMORIA

1. Organización y Actividad.
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
3. Bases de presentación de las cuentas.
4. Normas de reconocimiento y valoración.
5. Inmovilizado material.
6. Patrimonio público del suelo.
7. Inversiones Inmobiliarias.
8. Inmovilizado intangible.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
10. Activos financieros.
11. Pasivos financieros
12. Coberturas contables.
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
14. Moneda extranjera.
15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
16. Provisiones y contingencias.
17. Información sobre medio ambiente.
18. Activos en estado de venta.
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.



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

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

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
23. Valores recibidos en depósito.
24. Información presupuestaria.
25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
26. Información sobre el coste de las actividades.
27. Indicadores de gestión.
28. Hechos posteriores al cierre.

La norma nº 11 de Elaboración de las Cuentas Anuales dedicada a la "MEMORIA", prevé la inclusión en ella de *"cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la entidad en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la liquidación del presupuesto de la entidad contable."*

*A tal efecto se considera recomendable añadir, como en ejercicios anteriores, la documentación complementaria que a continuación se enumera, iniciada con la que la misma Regla 48 establece que ha de acompañar a la Cuenta Anual, en lo que concierne a los documentos referidos en la Regla 45.3:*

#### 29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

1. a) *Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.*  
b) *Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor del Organismo Autónomo referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia ente los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.*
2. *Balance de Comprobación a 31/12/2018 antes de la Regularización.*
3. *Evolución de las principales magnitudes económicas del Organismo Autónomo entre los ejercicios 2009 y 2018.*



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA 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 2018 DEL O.A.L.  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
"HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

**BALANCE**



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Balance  
Periodo: 2018

C. Población: 27  
Tel: 95 280 44 21 - 95 285 14 21 - Fax: 95 280 11 45  
Avenida 130 - BARRIO VILLAVIEJA (Santa Marta)

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
	<b>A) Activo no corriente</b>	<b>2.980.631,09</b>	<b>2.934.037,09</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>	<b>3.747.585,02</b>	<b>3.616.239,13</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100, 101	<b>I. Patrimonio</b>	<b>1.425.364,98</b>	<b>1.425.364,98</b>
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>2.300.220,04</b>	<b>2.180.874,15</b>
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	2.170.856,12	2.024.736,64
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	129.363,92	156.137,51
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>2.980.631,09</b>	<b>2.934.037,09</b>	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	39.962,62	39.962,62	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	155.833,97	155.311,49	130, 131, 132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>	<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	14	<b>B) Pasivo no corriente</b>	<b>2.342,20</b>	<b>2.342,20</b>
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>2.342,20</b>	<b>2.342,20</b>
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	2.784.834,50	2.738.762,98	170, 177	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				58	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				50	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				520, 521, 527	<b>C) Pasivo corriente</b>	<b>165.032,73</b>	<b>219.776,96</b>
				526	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>23.357,98</b>	<b>39.758,47</b>
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	23.357,98	39.758,47

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4002, 4012, 4132, 4182, 51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>	<b>141.674,75</b>	<b>180.018,49</b>
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00		1. Acreedores por operaciones de gestión	106.274,21	149.314,05
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	657,28	684,28
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	34.743,26	30.020,16
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>B) Activo corriente</b>	<b>934.328,86</b>	<b>904.321,20</b>				
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>	<b>767.744,12</b>	<b>401.274,11</b>				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	734.691,24	372.631,48				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	33.052,88	28.642,63				
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>166.584,74</b>	<b>503.047,09</b>				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	95.000,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	166.584,74	408.047,09				
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>3.914.959,95</b>	<b>3.838.358,29</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>3.914.959,95</b>	<b>3.838.358,29</b>



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

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

# **CUENTA ANUAL 2018 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

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

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**  
 Periodo: 2018

N.º CUENTA		2018	2017
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio	1.597.449,34	1.347.165,30
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.597.449,34	1.347.165,30
750	a.2) Transferencias	440.676,54	446.134,30
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	422.622,78	502.038,84
741, 705	b) Prestación de servicios	0,00	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	422.622,78	502.038,84
71, 7940, (6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	0,00	0,00
776, 777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	8.830,63	9.074,17
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>	0,00	0,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2.028.902,75</b>	<b>1.858.278,31</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.408.413,74	-1.315.955,69
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-1.094.561,35	-1.018.599,28
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	-313.852,39	-297.356,41
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-32.400,00	-32.400,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-403.616,99	-351.339,85
(63)	b) Tributos	-387.628,63	-339.138,12
(676)	c) Otros	-15.988,36	-12.201,73
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	0,00	0,00
		0,00	0,00

N.º CUENTA		2018	2017
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-1.844.430,73</b>	<b>-1.699.695,54</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>184.472,02</b>	<b>158.582,77</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>7.642,68</b>	<b>0,00</b>
775, 778	a) Ingresos	7.642,68	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	<b>192.114,70</b>	<b>158.582,77</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>26,31</b>	<b>160,94</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	26,31	160,94
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	26,31	160,94
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-65,33</b>	<b>0,00</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-65,33	0,00
785, 786, 787, 788, 789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>-62.711,76</b>	<b>-2.606,20</b>
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-62.711,76	-2.606,20
755, 756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N.º CUENTA		2018	2017
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	-62.750,78	-2.445,26
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>	129.363,92	156.137,51
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0.00
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)</b>		156.137,51



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

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

**CUENTA ANUAL 2018 DEL O.A.L.  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
"HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL  
PATRIMONIO NETO**



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### I. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Periodo: 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		1.425.364,98	2.180.874,15	0,00	10.000,00	3.616.239,13
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-10.018,03	0,00	0,00	-10.018,03
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 ( A + B )		1.425.364,98	2.170.856,12	0,00	10.000,00	3.606.221,10
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	129.363,92	0,00	12.000,00	141.363,92
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	129.363,92	0,00	12.000,00	141.363,92
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 ( C + D )		1.425.364,98	2.300.220,04	0,00	22.000,00	3.747.585,02

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**  
 Periodo: 2018

N.º CUENTA		2018	2017
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>	<b>129.363,92</b>	<b>156.137,51</b>
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>		
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	<b>3. Coberturas contables</b>		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	<b>4. Subvenciones recibidas</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>Total ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>		
(823)	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(802), 902, 993	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Coberturas contables</b>		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	<b>4. Subvenciones recibidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>	<b>141.363,92</b>	<b>160.637,51</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Periodo: 2018

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

	2018	2017
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	2018	2017
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>
<b>I. Transferencias y subvenciones</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>
1.1 Ingresos	437.000,00	437.000,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
<b>2. Prestación de servicios y venta de bienes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
<b>3. Otros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>



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

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

**CUENTA ANUAL 2018 DEL O.A.L.  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
"HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

**ESTADO DE FLUJOS DE  
EFECTIVO**

	2018	2017
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Cobros:</b>	<b>1.739.603,02</b>	<b>2.471.278,10</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	449,27	949,03
2. Transferencia y subvenciones recibidas	1.159.869,34	1.685.084,72
3. Ventas y prestaciones de servicios	397.599,39	527.331,05
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	26,31	160,94
6. Otros cobros	181.658,71	257.752,36
<b>B) Pagos:</b>	<b>2.013.070,78</b>	<b>1.970.827,74</b>
7. Gastos de personal	1.412.777,15	1.409.869,31
8. Transferencias y subvenciones concedidas	32.400,00	32.400,00
9. Aprovisionamientos	394.768,89	350.623,42
10. Otros gastos de gestión	59,46	174,70
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	65,33	2,70
13. Otros pagos	172.999,95	177.757,61
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>-273.467,76</b>	<b>500.450,36</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>c) Cobros</b>	<b>1.620,00</b>	<b>100,00</b>
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	1.620,00	100,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>D) Pagos</b>	<b>64.614,59</b>	<b>170.476,48</b>
5. Compra de inversiones reales	62.994,59	170.376,48
6. Compra de activos financieros	1.620,00	100,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-62.994,59</b>	<b>-170.376,48</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) Aumentos en el patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>D) Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>-336.462,35</b>	<b>330.073,88</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>503.047,09</b>	<b>172.973,21</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>166.584,74</b>	<b>503.047,09</b>



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

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

**CUENTA ANUAL 2018 DEL O.A.L.  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
"HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO**



HOSPITAL ASILO SANTA MARTA  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2310 / 13000	LABORAL FIJO	317.361,23	0,00	317.361,23					
2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	200.522,09	200.522,09	200.522,09	0,00	116.839,14
2310 / 13002	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	34.659,34	34.659,34	34.659,34	0,00	-34.659,34
2310 / 13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	13.812,64	13.812,64	13.812,64	0,00	-13.812,64
2310 / 14300	ALTRE PERSONAL	752.395,50	-40.000,00	712.395,50	708.740,32	708.740,32	708.682,33	57,99	3.655,18
2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES	92.205,33	0,00	92.205,33	136.826,96	136.826,96	136.826,96	0,00	-44.621,63
2310 / 16204	ACCIÓN SOCIAL	364.157,94	0,00	364.157,94	313.852,39	313.852,39	283.209,43	30.642,96	50.305,55
2310 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	5.000,00	0,00	5.000,00	706,06	706,06	470,76	235,30	4.293,94
2310 / 213	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	16.000,00	8.000,00	24.000,00	20.746,93	20.746,93	16.622,86	4.124,07	3.253,07
2310 / 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.078,92	1.078,92	996,08	82,84	421,08
2310 / 215	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2.000,00	0,00	2.000,00	74,30	74,30	74,30	0,00	1.925,70
2310 / 216	EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	200,00	0,00	200,00	1.715,43	1.715,43	1.639,79	75,64	-1.515,43
2310 / 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	33.500,00	0,00	33.500,00	24.372,34	24.372,34	22.805,60	1.566,74	9.127,66
2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.214,61	2.214,61	2.100,97	113,64	285,39
2310 / 22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	1.000,00	0,00	1.000,00	834,00	834,00	741,10	92,90	166,00
2310 / 22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	500,00	0,00	500,00	587,78	587,78	568,42	19,36	-87,78
2310 / 22102	GAS PROPANO	27.000,00	20.000,00	47.000,00	39.226,33	39.226,33	39.226,33	0,00	7.773,67
2310 / 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	31.000,00	0,00	31.000,00	27.967,03	27.967,03	19.822,01	8.145,02	3.032,97
2310 / 22104	VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.965,83	2.965,83	2.632,56	333,27	-1.965,83
2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	115.000,00	0,00	115.000,00	124.191,59	124.191,59	105.445,29	18.746,30	-9.191,59
2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00	0,00	500,00	3.167,94	3.167,94	1.349,98	1.817,96	-2.667,94
2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	44.000,00	0,00	44.000,00	45.009,75	45.009,75	33.618,77	11.390,98	-1.009,75
2310 / 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECO.	0,00	0,00	0,00	1.103,52	1.103,52	1.103,52	0,00	-1.103,52
2310 / 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.500,00	0,00	8.500,00	8.731,51	8.731,51	8.731,51	0,00	-231,51
2310 / 22201	CORREOS	500,00	0,00	500,00	243,43	243,43	243,43	0,00	256,57
2310 / 223	TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	182,15	182,15	182,15	0,00	1.317,85
2310 / 224	PRIMAS DE SEGURO	6.000,00	0,00	6.000,00	8.459,86	8.459,86	7.598,43	861,43	-2.459,86
2310 / 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	8.600,00	6.000,00	14.600,00	13.173,55	13.173,55	13.173,55	0,00	1.426,45

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2310 / 22502	TRIBUTOS LOCALES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.814,81	2.814,81	2.814,81	0,00	685,19
2310 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2310 / 22604	ABOGADOS	200,00	0,00	200,00	130,92	130,92	130,92	0,00	69,08
2310 / 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.548,12	1.548,12	1.548,12	0,00	-1.548,12
2310 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	900,00	0,00	900,00	1.786,97	1.786,97	1.786,97	0,00	-886,97
2310 / 22699	GASTOS VARIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	7.472,73	7.472,73	3.674,09	3.798,64	-4.972,73
2310 / 22699	PELUQUERÍA (BARBERO)	28.000,00	6.000,00	34.000,00	37.411,90	37.411,90	31.335,30	6.076,60	-3.411,90
2310 / 22699	VIAJES Y EXCURSIONES	100,00	0,00	100,00	413,67	413,67	43,67	370,00	-313,67
2310 / 22799	ASESORIA LABORAL	10.500,00	0,00	10.500,00	11.194,20	11.194,20	11.194,20	0,00	-694,20
2310 / 23020	DIETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 / 23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	200,00	0,00	200,00	9,00	9,00	9,00	0,00	191,00
2310 / 352	INTERESES DE DEMORA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 / 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	65,33	65,33	65,33	0,00	34,67
2310 / 480	AYUDAS A RELIGIOSAS	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
2310 / 62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	20.000,00	0,00	20.000,00	522,48	522,48	392,95	129,53	19.477,52
2310 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	17.372,57	17.372,57	9.718,11	7.654,46	-17.372,57
2310 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	4.579,25	4.579,25	0,00	4.579,25	-4.579,25
2310 / 6259	OTRO MOBILIARIO	15.100,00	11.047,63	26.147,63	16.154,68	16.154,68	11.047,63	5.107,05	9.992,95
2310 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	952,37	952,37	7.965,02	7.965,02	2.077,49	5.887,53	-7.012,65
2310 / 830	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.380,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.949.820,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.961.820,00</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.766.718,79</b>	<b>111.909,46</b>	<b>83.191,75</b>



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2018

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2310*/1*/*	1.527.120,00	-40.000,00	1.487.120,00	1.408.413,74	1.408.413,74	1.377.712,79	30.700,95	78.706,26
2310*/2*/*	352.000,00	40.000,00	392.000,00	389.535,18	389.535,18	331.684,49	57.850,69	2.464,82
2310*/3*/*	200,00	0,00	200,00	65,33	65,33	65,33	0,00	134,67
2310*/4*/*	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
2310*/6*/*	35.100,00	12.000,00	47.100,00	46.594,00	46.594,00	23.236,18	23.357,82	506,00
2310*/8*/*	3.000,00	0,00	3.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.380,00
	<b>1.949.820,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.961.820,00</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.766.718,79</b>	<b>111.909,46</b>	<b>83.191,75</b>



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos  
Período: 2018

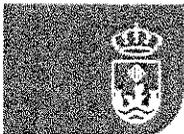
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	324.000,00	0,00	324.000,00	430.166,40	54.974,69	0,00	375.191,71	375.191,71	0,00	51.191,71
38900	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	7.642,68	0,00	0,00	7.642,68	7.642,68	0,00	7.642,68
39902	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	449,27	449,27	0,00	449,27
40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALJOYOSA	437.000,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00
45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	1.167.270,00	0,00	1.167.270,00	1.167.270,00	10.497,20	0,00	1.156.772,80	398.047,30	758.725,50	-10.497,20
48001	CUOTAS SOCIOS Y OTROS	6.500,00	0,00	6.500,00	1.196,45	34,00	0,00	1.162,45	1.162,45	0,00	-5.337,55
48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.480,09	0,00	0,00	2.480,09	433,09	2.047,00	-519,91
52000	INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI	1.000,00	0,00	1.000,00	26,31	0,00	0,00	26,31	26,31	0,00	-973,69
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	450,00	0,00	450,00	532,28	0,00	0,00	532,28	532,28	0,00	82,28
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.600,00	0,00	7.600,00	7.849,08	0,00	0,00	7.849,08	7.127,94	721,14	249,08
75002	SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	-1.380,00
<b>Total</b>		<b>1.949.820,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.961.820,00</b>	<b>2.068.232,56</b>	<b>65.505,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.726,67</b>	<b>1.229.233,03</b>	<b>773.493,64</b>	<b>40.906,67</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	1.989.106,67	1.830.414,25		158.692,42
b) Operaciones de capital	12.000,00	46.594,00		-34.594,00
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>2.001.106,67</b>	<b>1.877.008,25</b>		<b>124.098,42</b>
c) Activos financieros	1.620,00	1.620,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>		<b>0,00</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>2.002.726,67</b>	<b>1.878.628,25</b>		<b>124.098,42</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			38.802,40	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>-38.802,40</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>85.296,02</b>



Resolució: 201901527

Fecha: 11/04/2019

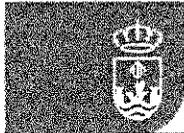
Referencia: 6059/2019  
Procedimiento: Liquidación del presupuesto general  
Interesado: DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE  
Representante:  
ALCALDIA (ANVERDU)

**ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA “HOSPITAL ASILO SANTA MARTA”.**

A la vista la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” del ejercicio 2018, informada por la Intervención a través del Informe nº 239/2019, de fecha 11 de abril de 2019.

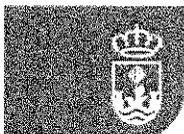
Esta Alcaldía-presidencia, de conformidad con la sección tercera, del Capítulo I del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 90 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que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

**UNICO: Aprobar la Liquidación del ejercicio 2018 con el siguiente detalle:**



I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/13000	317.361,23	0,00	317.361,23	200.522,09	200.522,09	200.522,09	200.522,09	200.522,09	116.839,14	36,82%	63,18%
LABORAL FIJO		2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.839,14	63,18%	100,00%
	2310/1300201	0,00	0,00	0,00	34.659,34	34.659,34	34.659,34	34.659,34	34.659,34	-34.659,34	0,00%	0,00%
OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)		2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.659,34	0,00%	100,00%
	2310/1300202	0,00	0,00	0,00	13.812,64	13.812,64	13.812,64	13.812,64	13.812,64	-13.812,64	0,00%	0,00%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)		2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.812,64	0,00%	100,00%
	2310/13100	752.395,50	-40.000,00	712.395,50	708.740,32	708.740,32	708.740,32	708.740,32	708.682,33	3.655,18	0,51%	99,49%
LABORAL TEMPORAL		2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	468,52	3.655,18	94,20%	99,99%
	2310/14300	92.205,33	0,00	92.205,33	136.826,96	136.826,96	136.826,96	136.826,96	136.826,96	-44.621,63	-48,39%	148,39%
ALTRE PERSONAL		2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,15	-44.621,63	148,39%	100,00%
	2310/16000	364.157,94	0,00	364.157,94	313.852,39	313.852,39	313.852,39	313.852,39	283.209,43	50.305,55	13,81%	86,19%
CUOTAS SOCIALES		2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.642,96	37.348,65	50.305,55	86,19%	90,24%



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdr. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	ACCIÓN SOCIAL	2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.527.120,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.487.120,00</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.377.712,79</b>	<b>78.706,26</b>	<b>5,29%</b>	<b>94,71%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,95	39.853,32	78.706,26	94,71%	97,82%
	2310/212	5.000,00	0,00	5.000,00	706,06	706,06	706,06	470,76	470,76	4.293,94	85,88%	14,12%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	235,30	0,00	0,00	4.293,94	14,12%	66,67%
	2310/213	16.000,00	8.000,00	24.000,00	20.746,93	20.746,93	20.746,93	16.622,86	16.622,86	3.253,07	13,55%	86,45%
	MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,07	0,00	0,00	3.253,07	86,45%	80,12%
	2310/214	1.500,00	0,00	1.500,00	1.078,92	1.078,92	1.078,92	996,08	996,08	421,08	28,07%	71,93%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	0,00	421,08	71,93%	92,32%
	2310/215	2.000,00	0,00	2.000,00	74,30	74,30	74,30	74,30	74,30	1.925,70	96,28%	3,71%
	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,70	3,71%	100,00%
	2310/216	200,00	0,00	200,00	1.715,43	1.715,43	1.715,43	1.639,79	1.639,79	-1.515,43	-757,72%	857,71%
	EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	-1.515,43	857,71%	95,59%
	2310/219	33.500,00	0,00	33.500,00	24.372,34	24.372,34	24.372,34	22.805,60	22.805,60	9.127,66	27,25%	72,75%
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,74	0,00	0,00	9.127,66	72,75%	93,57%
	2310/22000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.214,61	2.214,61	2.214,61	2.100,97	2.100,97	285,39	11,42%	88,58%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	285,39	88,58%	94,87%
	2310/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	834,00	834,00	834,00	741,10	741,10	166,00	16,60%	83,40%
	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,00	166,00	83,40%	88,86%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433310422535636174 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)  
 C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavilajoyosa.com](http://www.lavilajoyosa.com)

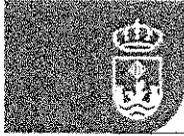


# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/22002	500,00	0,00	500,00	587,78	587,78	587,78	568,42	568,42	-87,78	-17,56%	117,56%
	MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	-87,78	117,56%	96,71%
	2310/22102	27.000,00	20.000,00	47.000,00	39.226,33	39.226,33	39.226,33	39.226,33	39.226,33	7.773,67	16,54%	83,46%
	GAS PROPANO	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,75	7.773,67	33,46%	100,00%
	2310/22103	31.000,00	0,00	31.000,00	27.967,03	27.967,03	27.967,03	19.822,01	19.822,01	3.032,97	9,78%	90,22%
	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,02	0,00	0,00	3.032,97	90,22%	70,88%
	2310/22104	1.000,00	0,00	1.000,00	2.965,83	2.965,83	2.965,83	2.632,56	2.632,56	-1.965,83	-196,58%	296,58%
	VESTUARIO	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	333,27	0,00	0,00	-1.965,83	296,58%	88,76%
	2310/22105	115.000,00	0,00	115.000,00	124.191,59	124.191,59	124.191,59	105.445,29	105.445,29	-9.191,59	-7,99%	107,99%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	18.746,30	0,00	0,00	-9.191,59	107,99%	84,91%
	2310/22106	500,00	0,00	500,00	3.167,94	3.167,94	3.167,94	1.349,98	1.349,98	-2.667,94	-533,59%	633,59%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,96	0,00	0,00	-2.667,94	633,59%	42,61%
	2310/22110	44.000,00	0,00	44.000,00	45.009,75	45.009,75	45.009,75	33.618,77	33.618,77	-1.009,75	-2,29%	102,29%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,98	0,00	0,00	-1.009,75	102,29%	74,69%
	2310/22112	0,00	0,00	0,00	1.103,52	1.103,52	1.103,52	1.103,52	1.103,52	-1.103,52	0,00%	0,00%
	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELECTRICQ Y DE TELECO.	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.103,52	0,00%	100,00%
	2310/22200	8.500,00	0,00	8.500,00	8.731,51	8.731,51	8.731,51	8.731,51	8.731,51	-231,51	-2,72%	102,72%
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,60	-231,51	102,72%	100,00%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	256,57	51,31%	48,69%
	CORREOS	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,57	48,69%	100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433310422535636174 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

C/ Mayor, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavilajoyosa.com](http://www.lavilajoyosa.com)



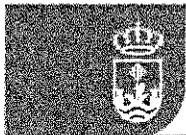
# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RP/O
	2310/223	1.500,00	0,00	1.500,00	182,15	182,15	182,15	182,15	182,15	1.317,85	87,86%	12,14%
TRANSPORTES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,85	12,14%	100,00%
	2310/224	6.000,00	0,00	6.000,00	8.459,86	8.459,86	8.459,86	7.598,43	7.598,43	-2.459,86	-41,00%	141,00%
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,43	0,00	0,00	-2.459,86	141,00%	89,82%
	2310/22501	8.600,00	6.000,00	14.600,00	13.173,55	13.173,55	13.173,55	13.173,55	13.173,55	1.426,45	9,77%	90,23%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,45	90,23%	100,00%
	2310/22502	3.500,00	0,00	3.500,00	2.814,81	2.814,81	2.814,81	2.814,81	2.814,81	685,19	19,58%	80,42%
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,19	80,42%	100,00%
	2310/22603	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/22604	200,00	0,00	200,00	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	69,08	34,54%	65,46%
ABOGADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	65,46%	100,00%
	2310/22607	0,00	0,00	0,00	1.548,12	1.548,12	1.548,12	1.548,12	1.548,12	-1.548,12	0,00%	0,00%
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,12	0,00%	100,00%
	2310/22609	900,00	0,00	900,00	1.786,97	1.786,97	1.786,97	1.786,97	1.786,97	-886,97	-98,55%	198,55%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,03	-886,97	198,55%	100,00%
	2310/2269900	2.500,00	0,00	2.500,00	7.472,73	7.472,73	7.472,73	3.674,09	3.674,09	-4.972,73	-198,91%	298,91%
GASTOS VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,64	0,00	0,00	-4.972,73	298,91%	49,17%
	2310/2269902	28.000,00	6.000,00	34.000,00	37.411,90	37.411,90	37.411,90	31.335,30	31.335,30	-3.411,90	-10,04%	110,04%
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,60	0,00	0,00	-3.411,90	110,04%	83,76%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433310422535636174 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

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

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



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/2269903	100,00	0,00	100,00	413,67	413,67	413,67	43,67	43,67	-313,67	-313,67%	413,67%
	VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	-313,67	413,67%	10,56%
	2310/2279901	10.500,00	0,00	10.500,00	11.194,20	11.194,20	11.194,20	11.194,20	11.194,20	-694,20	-6,61%	106,61%
	ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694,20	106,61%	100,00%
	2310/23020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	DIETAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/23120	200,00	0,00	200,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	191,00	95,50%	4,50%
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	4,50%	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>352.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>389.535,18</b>	<b>389.535,18</b>	<b>389.535,18</b>	<b>331.684,49</b>	<b>331.684,49</b>	<b>2.464,82</b>	<b>0,63%</b>	<b>99,37%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	57.850,69	0,00	1.020,38	2.464,82	99,37%	85,15%
	2310/352	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	INTERESES DE DEMORA	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/359	100,00	0,00	100,00	65,33	65,33	65,33	65,33	65,33	34,67	34,67%	65,33%
	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	65,33%	100,00%
	<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>134,67</b>	<b>67,34%</b>	<b>32,66%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	32,66%	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%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	2310/62200	20.000,00	0,00	20.000,00	522,48	522,48	522,48	392,95	392,95	19.477,52	97,39%	2,61%
	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	129,53	0,00	0,00	19.477,52	2,61%	75,21%
	2310/6231	0,00	0,00	0,00	17.372,57	17.372,57	17.372,57	9.718,11	9.718,11	-17.372,57	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS	2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,46	0,00	0,00	-17.372,57	0,00%	55,94%
	2310/6233	0,00	0,00	0,00	4.579,25	4.579,25	4.579,25	0,00	0,00	-4.579,25	0,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,25	0,00	0,00	-4.579,25	0,00%	0,00%
	2310/6259	15.100,00	11.047,63	26.147,63	16.154,68	16.154,68	16.154,68	11.047,63	11.047,63	9.992,95	38,22%	61,78%
	OTRO MOBILIARIO	2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,05	0,00	0,00	9.992,95	61,78%	68,39%
	2310/626	0,00	952,37	952,37	7.965,02	7.965,02	7.965,02	2.077,49	2.077,49	-7.012,65	-736,34%	836,34%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,53	0,00	0,00	-7.012,65	836,34%	26,08%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.</b>	<b>35.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>23.236,18</b>	<b>23.236,18</b>	<b>506,00</b>	<b>1,07%</b>	<b>98,93%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	23.357,82	0,00	0,00	506,00	98,93%	49,87%
	2310/830	3.000,00	0,00	3.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.380,00	46,00%	54,00%
	ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	54,00%	100,00%
	<b>Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>46,00%</b>	<b>54,00%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	54,00%	100,00%
	<b>Total Gastos</b>	<b>1.949.820,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.961.820,00</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.797.419,74</b>	<b>1.766.718,79</b>	<b>83.191,75</b>	<b>4,24%</b>	<b>95,76%</b>



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	0,00	81.208,51	30.700,95	40.873,70	83.191,75	95,76%	94,04%

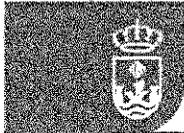
## II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
			Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	%I Neto s/DRN
34100		324.000,00	324.000,00	0,00	430.166,40	0,00	0,00	430.166,40	375.191,71	-51.191,71
	INGRESOS DE RESIDENTES		0,00	0,00	375.191,71	0,00	430.166,40	54.974,69	115,80%	100,00%
38900		0,00	0,00	0,00	7.642,68	0,00	0,00	7.642,68	7.642,68	-7.642,68
	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00	0,00	7.642,68	0,00	7.642,68	0,00	0,00%	100,00%
39902		0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	449,27	449,27	-449,27
	IMPREVISTOS		0,00	0,00	449,27	0,00	449,27	0,00	0,00%	100,00%
	<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>	324.000,00	324.000,00	0,00	438.258,35	0,00	0,00	438.258,35	383.283,66	-59.283,66
			0,00	0,00	383.283,66	0,00	438.258,35	54.974,69	118,30%	100,00%
40100		437.000,00	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA		0,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	100,00%	100,00%



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
45002	1.167.270,00	1.167.270,00	0,00	1.167.270,00	0,00	758.725,50	408.544,50	398.047,30	10.497,20
CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO		0,00	0,00	1.156.772,80	0,00	408.544,50	10.497,20	99,10%	34,41%
48001	6.500,00	6.500,00	0,00	1.196,45	0,00	0,00	1.196,45	1.162,45	5.337,55
CUOTAS SOCIOS Y OTROS		0,00	0,00	1.162,45	0,00	1.196,45	34,00	17,88%	100,00%
48004	3.000,00	3.000,00	0,00	2.480,09	0,00	2.047,00	433,09	433,09	519,91
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA		0,00	0,00	2.480,09	0,00	433,09	0,00	82,67%	17,46%
<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	<b>1.613.770,00</b>	<b>1.613.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.946,54</b>	<b>0,00</b>	<b>760.772,50</b>	<b>847.174,04</b>	<b>836.642,84</b>	<b>16.354,66</b>
		0,00	0,00	1.597.415,34	0,00	847.174,04	10.531,20	98,99%	52,37%
52000	1.000,00	1.000,00	0,00	26,31	0,00	0,00	26,31	26,31	973,69
INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI		0,00	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	2,63%	100,00%
54100	450,00	450,00	0,00	532,28	0,00	0,00	532,28	532,28	-82,28
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS		0,00	0,00	532,28	0,00	532,28	0,00	118,28%	100,00%
54200	7.600,00	7.600,00	0,00	7.849,08	0,00	721,14	7.127,94	7.127,94	-249,08
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS		0,00	0,00	7.849,08	0,00	7.127,94	0,00	103,28%	90,81%
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,67</b>	<b>0,00</b>	<b>721,14</b>	<b>7.686,53</b>	<b>7.686,53</b>	<b>642,33</b>
		0,00	0,00	8.407,67	0,00	7.686,53	0,00	92,90%	91,42%
75002	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

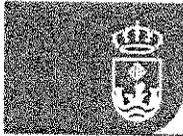


## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Cane.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
83000	3.000,00	3.000,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.380,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	54,00%	100,00%
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.380,00
		0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	54,00%	100,00%
<b>Total Ingresos</b>	1.949.820,00	1.961.820,00	0,00	2.068.232,56	0,00	773.493,64	1.294.738,92	1.229.233,03	-40.906,67
		12.000,00	0,00	2.002.726,67	0,00	1.294.738,92	65.505,89	102,09%	61,38%

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

**A1.-** De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2018 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 **111.909,46 euros.-**

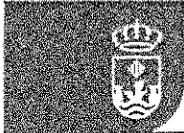


## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2018 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 **773.493,64 euros.-** (De este importe, 758.725,50€ se corresponden con la subvención, pendiente de ingreso, que la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, en relación con la subvención con línea nominativa S7141 concedida en 2018, otorga a esta residencia para los gastos de funcionamiento en relación a las 60 plazas convenidas. De dicho importe, a fecha del presente, continua pendiente de cobro la cantidad de 408.544,50€).

### B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

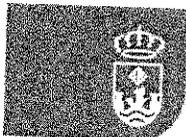
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	1.989.106,67	1.830.414,25		158.692,42
a) Operaciones de Capital	12.000,00	46.594,00		-34.594,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.001.106,67	1.877.008,25		124.098,42
c) Activos financieros	1.620,00	1.620,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.620,00	1.620,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.002.726,67	1.878.628,25		124.098,42
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			38.802,40	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-38.802,40	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>85.296,02 €</b>



**C.-REMANENTES DE CRÉDITO.**

<b>Remanentes de Crédito totales:</b>	<b>83.191,75 €</b>
Saldo de créditos disponibles	83.191,75 €
Saldo de créditos retenidos	- €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	- €

**D.-REMANENTE DE TESORERÍA.**



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		166.584,74		503.047,09
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		838.821,08		409.639,31
431	(+) del Presupuesto corriente	773.493,64		348.722,11	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,560,565,566	(+) de Presupuestos cerrados	32.274,56		32.274,57	
	(+) de operaciones no presupuestarias	33.052,88		28.642,63	
400	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		150.950,92		172.311,89
401	(+) del Presupuesto corriente	111.909,46		133.623,67	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550, 590,561	(+) de Presupuestos cerrados	3.640,82		7.983,78	
	(+) de operaciones no presupuestarias	35.400,64		30.704,44	
534,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
555,558,558,558,558	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		854.454,90		740.374,51
296,12962,298,12982, 4800,490,14902,4903, 586,15962,598,15982	II. Saldos de dudoso cobro		71.076,96		8.365,20
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		783.377,94		732.009,31

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

11 de abril de 2019 : 14:33:18

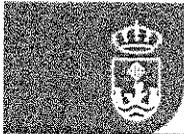
11 de abril de 2019 : 14:01:28

JUAN ESQUERDO GARCÍA  
AJUNTAMENT DE LA VILA  
JOIOSA

Secretario General

EL ALCALDE,  
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldía



Referencia: 6059/2019  
 Procedimiento: Liquidación del presupuesto general  
 Interesado: DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE  
 Representante:  
 INTERVENCIÓN (JMAURI)

**INFORME DE INTERVENCIÓN N° 239/2019**

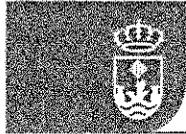
ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA".

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2018, conforme al art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del RD 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

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

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt.+ ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/13000	317.361,23	0,00	317.361,23	200.522,09	200.522,09	200.522,09	200.522,09	200.522,09	116.839,14	36,82%	63,18%
LABORAL FIJO	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.839,14	63,18%	100,00%
	2310/1300201	0,00	0,00	0,00	34.659,34	34.659,34	34.659,34	34.659,34	34.659,34	-34.659,34	0,00%	0,00%
OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.659,34	0,00%	100,00%
	2310/1300202	0,00	0,00	0,00	13.812,64	13.812,64	13.812,64	13.812,64	13.812,64	-13.812,64	0,00%	0,00%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.812,64	0,00%	100,00%
	2310/13100	752.395,50	-40.000,00	712.395,50	708.740,32	708.740,32	708.740,32	708.740,32	708.682,33	3.655,18	0,51%	99,49%
LABORAL TEMPORAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	468,52	3.655,18	94,20%	99,99%
	2310/14300	92.205,33	0,00	92.205,33	136.826,96	136.826,96	136.826,96	136.826,96	136.826,96	-44.621,63	-48,39%	148,39%
ALTRE PERSONAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,15	-44.621,63	148,39%	100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)  
 C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavilajoiosa.com](http://www.lavilajoiosa.com)



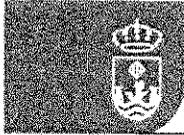
# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdr. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/16000	364.157,94	0,00	364.157,94	313.852,39	313.852,39	313.852,39	313.852,39	283.209,43	50.305,55	13,81%	86,19%
	CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.642,96	37.348,65	50.305,55	86,19%	90,24%
	2310/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	ACCIÓN SOCIAL	2310*/1*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.527.120,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.487.120,00</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.377.712,79</b>	<b>78.706,26</b>	<b>5,29%</b>	<b>94,71%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,95	39.853,32	78.706,26	94,71%	97,82%
	2310/212	5.000,00	0,00	5.000,00	706,06	706,06	706,06	470,76	470,76	4.293,94	85,88%	14,12%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	235,30	0,00	0,00	4.293,94	14,12%	66,67%
	2310/213	16.000,00	8.000,00	24.000,00	20.746,93	20.746,93	20.746,93	16.622,86	16.622,86	3.253,07	13,55%	86,45%
	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y ÚTILLA (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,07	0,00	0,00	3.253,07	86,45%	80,12%
	2310/214	1.500,00	0,00	1.500,00	1.078,92	1.078,92	1.078,92	996,08	996,08	421,08	28,07%	71,93%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	0,00	421,08	71,93%	92,32%
	2310/215	2.000,00	0,00	2.000,00	74,30	74,30	74,30	74,30	74,30	1.925,70	96,28%	3,71%
	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,70	3,71%	100,00%
	2310/216	200,00	0,00	200,00	1.715,43	1.715,43	1.715,43	1.639,79	1.639,79	-1.515,43	-757,72%	857,71%
	EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	-1.515,43	857,71%	95,59%
	2310/219	33.500,00	0,00	33.500,00	24.372,34	24.372,34	24.372,34	22.805,60	22.805,60	9.127,66	72,75%	72,75%
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,74	0,00	0,00	9.127,66	72,75%	93,57%
	2310/22000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.214,61	2.214,61	2.214,61	2.100,97	2.100,97	285,39	11,42%	88,58%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	285,39	88,58%	94,87%
	2310/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	834,00	834,00	834,00	741,10	741,10	166,00	16,60%	83,40%
	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,00	166,00	83,40%	88,86%
	2310/22002	500,00	0,00	500,00	587,78	587,78	587,78	568,42	568,42	-87,78	-17,56%	117,56%
	MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	-87,78	117,56%	96,71%
	2310/22102	27.000,00	20.000,00	47.000,00	39.226,33	39.226,33	39.226,33	39.226,33	39.226,33	7.773,67	16,54%	83,46%
	GAS PROPANO	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,75	7.773,67	83,46%	100,00%
	2310/22103	31.000,00	0,00	31.000,00	27.967,03	27.967,03	27.967,03	19.822,01	19.822,01	3.032,97	9,78%	90,22%
	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,02	0,00	0,00	3.032,97	90,22%	70,88%
	2310/22104	1.000,00	0,00	1.000,00	2.965,83	2.965,83	2.965,83	2.632,56	2.632,56	-1.965,83	-196,58%	296,58%
	VESTUARIO	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	333,27	0,00	0,00	-1.965,83	296,58%	88,76%
	2310/22105	115.000,00	0,00	115.000,00	124.191,59	124.191,59	124.191,59	105.445,29	105.445,29	-9.191,59	-7,99%	107,99%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	18.746,30	0,00	0,00	-9.191,59	107,99%	84,91%
	2310/22106	500,00	0,00	500,00	3.167,94	3.167,94	3.167,94	1.349,98	1.349,98	-2.667,94	-533,59%	633,59%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,96	0,00	0,00	-2.667,94	633,59%	42,61%
	2310/22110	44.000,00	0,00	44.000,00	45.009,75	45.009,75	45.009,75	33.618,77	33.618,77	-1.009,75	-2,29%	102,29%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,98	0,00	0,00	-1.009,75	102,29%	74,69%
	2310/22112	0,00	0,00	0,00	1.103,52	1.103,52	1.103,52	1.103,52	1.103,52	-1.103,52	0,00%	0,00%
	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELECTRICO Y DE TELECO.	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.103,52	0,00%	100,00%
	2310/22200	8.500,00	0,00	8.500,00	8.731,51	8.731,51	8.731,51	8.731,51	8.731,51	-231,51	-2,72%	102,72%
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,60	-231,51	102,72%	100,00%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	256,57	51,31%	48,69%
	CORREOS	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,57	48,69%	100,00%
	2310/223	1.500,00	0,00	1.500,00	182,15	182,15	182,15	182,15	182,15	1.317,85	87,86%	12,14%
	TRANSPORTES	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,85	12,14%	100,00%
	2310/224	6.000,00	0,00	6.000,00	8.459,86	8.459,86	8.459,86	7.598,43	7.598,43	-2.459,86	-41,00%	141,00%
	PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	861,43	0,00	0,00	-2.459,86	141,00%	89,82%
	2310/22501	8.600,00	6.000,00	14.600,00	13.173,55	13.173,55	13.173,55	13.173,55	13.173,55	1.426,45	9,77%	90,23%
	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,45	9,77%	100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

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

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



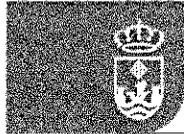
# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
OTROS)												
	2310/22502	3.500,00	0,00	3.500,00	2.814,81	2.814,81	2.814,81	2.814,81	2.814,81	685,19	19,58%	80,42%
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,19	80,42%	100,00%
	2310/22603	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/22604	200,00	0,00	200,00	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	69,08	34,54%	65,46%
ABOGADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	65,46%	100,00%
	2310/22607	0,00	0,00	0,00	1.548,12	1.548,12	1.548,12	1.548,12	1.548,12	-1.548,12	0,00%	0,00%
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,12	0,00%	100,00%
	2310/22609	900,00	0,00	900,00	1.786,97	1.786,97	1.786,97	1.786,97	1.786,97	-886,97	-98,55%	198,55%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,03	-886,97	198,55%
	2310/2269900	2.500,00	0,00	2.500,00	7.472,73	7.472,73	7.472,73	3.674,09	3.674,09	-4.972,73	-198,91%	298,91%
GASTOS VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.972,73	298,91%	49,17%
	2310/2269902	28.000,00	6.000,00	34.000,00	37.411,90	37.411,90	37.411,90	31.335,30	31.335,30	-3.411,90	-10,04%	110,04%
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,60	0,00	0,00	-3.411,90	110,04%	83,76%
	2310/2269903	100,00	0,00	100,00	413,67	413,67	413,67	43,67	43,67	-313,67	-313,67%	413,67%
VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	-313,67	10,56%	106,61%
	2310/2279901	10.500,00	0,00	10.500,00	11.194,20	11.194,20	11.194,20	11.194,20	11.194,20	-694,20	-6,61%	106,61%
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694,20	106,61%	100,00%
	2310/23020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
DIETAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/23120	200,00	0,00	200,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	191,00	95,50%	4,50%
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	4,50%	100,00%
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>352.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>389.535,18</b>	<b>389.535,18</b>	<b>389.535,18</b>	<b>331.684,49</b>	<b>331.684,49</b>	<b>2.464,82</b>	<b>0,63%</b>	<b>99,37%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	57.850,69	0,00	1.020,38	2.464,82	99,37%	85,15%
	2310/352	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INTERESES DE DEMORA	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/359	100,00	0,00	100,00	65,33	65,33	65,33	65,33	65,33	34,67	34,67%	65,33%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	65,33%	100,00%
<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>134,67</b>	<b>67,34%</b>	<b>32,66%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	32,66%	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	0,00	100,00%	100,00%
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	2310/62200	20.000,00	0,00	20.000,00	522,48	522,48	522,48	392,95	392,95	19.477,52	97,39%	2,61%
REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,53	0,00	0,00	19.477,52	2,61%	75,21%
	2310/6231	0,00	0,00	0,00	17.372,57	17.372,57	17.372,57	9.718,11	9.718,11	-17.372,57	0,00%	0,00%
INSTALACIONES TÉCNICAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,46	0,00	0,00	-17.372,57	0,00%	55,94%
	2310/6233	0,00	0,00	0,00	4.579,25	4.579,25	4.579,25	0,00	0,00	-4.579,25	0,00%	0,00%
ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,25	0,00	0,00	-4.579,25	0,00%	0,00%
	2310/6259	15.100,00	11.047,63	26.147,63	16.154,68	16.154,68	16.154,68	11.047,63	11.047,63	9.992,95	38,22%	61,78%
OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,05	0,00	0,00	9.992,95	61,78%	68,39%
	2310/626	0,00	952,37	952,37	7.965,02	7.965,02	7.965,02	2.077,49	2.077,49	-7.012,65	-736,34%	836,34%
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,53	0,00	0,00	-7.012,65	836,34%	26,08%
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.</b>		<b>35.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>23.236,18</b>	<b>23.236,18</b>	<b>506,00</b>	<b>1,07%</b>	<b>98,93%</b>

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

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

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



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O/Cr %RPs/O
	2310/830		3.000,00	0,00	3.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.380,00	46,00%	54,00%
	ANTICIPOS AL PERSONAL		2310*/8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	54,00%	100,00%
	<b>Total Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>46,00%</b>	<b>54,00%</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	54,00%	100,00%
	<b>Total Gastos</b>		<b>1.949.820,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.961.820,00</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.797.419,74</b>	<b>1.766.718,79</b>	<b>83.191,75</b>	<b>4,24%</b>	<b>95,76%</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	81.208,51	30.700,95	40.873,70	83.191,75	95,76%	94,04%

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O/Cr %RPs/O
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.527.120,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.487.120,00</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.377.712,79</b>	<b>78.706,26</b>	<b>5,29%</b>	<b>94,71%</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,95	39.853,32	78.706,26	94,71%	97,82%
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>352.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>389.535,18</b>	<b>389.535,18</b>	<b>389.535,18</b>	<b>331.684,49</b>	<b>331.684,49</b>	<b>2.464,82</b>	<b>0,63%</b>	<b>99,37%</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	57.850,69	0,00	1.020,38	2.464,82	99,37%	85,15%
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>134,67</b>	<b>67,34%</b>	<b>32,66%</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	32,66%	100,00%
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>35.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>23.236,18</b>	<b>23.236,18</b>	<b>506,00</b>	<b>1,07%</b>	<b>98,93%</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	23.357,82	0,00	0,00	506,00	98,93%	49,87%
	<b>Total Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>46,00%</b>	<b>54,00%</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	54,00%	100,00%
	<b>Total Gastos</b>		<b>1.949.820,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.961.820,00</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.797.419,74</b>	<b>1.766.718,79</b>	<b>83.191,75</b>	<b>4,24%</b>	<b>95,76%</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	81.208,51	30.700,95	40.873,70	83.191,75	95,76%	94,04%

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



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

de Día de la Fundación Aragónés firmado el 2 de septiembre de 2003 y revisado el 31 de marzo de 2006, en el que ambos centros comparten servicios en común que son facturados solo a una de las dos entidades compensándose los importes de las facturas pagadas por cada centro y liquidándose el saldo resultante, cuando lo hay, que es ingresado a través del concepto 48007 "Convenio Centro Día".(Un método eficaz de estimación de todos estos gastos sería realizando una contabilidad de costes de los dos centros en los distintos servicios reflejados en el concierto.)

### II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos - CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	324.000,00	324.000,00	0,00	430.166,40	0,00	0,00	430.166,40	375.191,71	-51.191,71
			0,00	0,00	375.191,71	0,00	430.166,40	54.974,69	115,80%	100,00%
38900	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	7.642,68	0,00	0,00	7.642,68	7.642,68	-7.642,68
			0,00	0,00	7.642,68	0,00	7.642,68	0,00	0,00%	100,00%
39902	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	449,27	449,27	-449,27
			0,00	0,00	449,27	0,00	449,27	0,00	0,00%	100,00%
	<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.258,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.258,35</b>	<b>383.283,66</b>	<b>-59.283,66</b>
			0,00	0,00	383.283,66	0,00	438.258,35	54.974,69	118,30%	100,00%
40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	437.000,00	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
			0,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	100,00%	100,00%
45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	1.167.270,00	1.167.270,00	0,00	1.167.270,00	0,00	758.725,50	408.544,50	398.047,30	10.497,20
			0,00	0,00	1.156.772,80	0,00	408.544,50	10.497,20	99,10%	34,41%
48001	CUOTAS SOCIOS Y OTROS	6.500,00	6.500,00	0,00	1.196,45	0,00	0,00	1.196,45	1.162,45	5.337,55
			0,00	0,00	1.162,45	0,00	1.196,45	34,00	17,88%	100,00%
48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.480,09	0,00	2.047,00	433,09	433,09	519,91
			0,00	0,00	2.480,09	0,00	433,09	0,00	82,67%	17,46%
	<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	<b>1.613.770,00</b>	<b>1.613.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.946,54</b>	<b>0,00</b>	<b>760.772,50</b>	<b>847.174,04</b>	<b>836.642,84</b>	<b>16.354,66</b>
			0,00	0,00	1.597.415,34	0,00	847.174,04	10.531,20	98,99%	52,37%
52000	INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	0,00	26,31	0,00	0,00	26,31	26,31	973,69
			0,00	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	2,63%	100,00%
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	450,00	450,00	0,00	532,28	0,00	0,00	532,28	532,28	-82,28
			0,00	0,00	532,28	0,00	532,28	0,00	118,28%	100,00%
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.600,00	7.600,00	0,00	7.849,08	0,00	721,14	7.127,94	7.127,94	-249,08
			0,00	0,00	7.849,08	0,00	7.127,94	0,00	103,28%	90,81%
	<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,67</b>	<b>0,00</b>	<b>721,14</b>	<b>7.686,53</b>	<b>7.686,53</b>	<b>642,33</b>

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)  
 C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavillajoyosa.com](http://www.lavillajoyosa.com)



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
			0,00	0,00	8.407,67	0,00	7.686,53	0,00	92,90%	91,42%
75002		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
83000		3.000,00	3.000,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.520,00	1.380,00
	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	54,00%	100,00%
	<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.380,00
			0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	54,00%	100,00%
	<b>Total Ingresos</b>	1.949.820,00	1.961.820,00	0,00	2.068.232,56	0,00	773.493,64	1.294.738,92	1.229.233,03	-40.906,67
			12.000,00	0,00	2.002.726,67	0,00	1.294.738,92	65.505,89	102,09%	61,38%

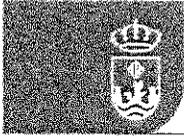
Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
	<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>	324.000,00	324.000,00	0,00	438.258,35	0,00	0,00	438.258,35	383.283,66	-59.283,66
			0,00	0,00	383.283,66	0,00	438.258,35	54.974,69	118,30%	100,00%
	<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	1.613.770,00	1.613.770,00	0,00	1.607.946,54	0,00	760.772,50	847.174,04	836.642,84	16.354,66
			0,00	0,00	1.597.415,34	0,00	847.174,04	10.531,20	98,99%	52,37%
	<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	9.050,00	9.050,00	0,00	8.407,67	0,00	721,14	7.686,53	7.686,53	642,33
			0,00	0,00	8.407,67	0,00	7.686,53	0,00	92,90%	91,42%
	<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.380,00
			0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	54,00%	100,00%
	<b>Total Ingresos</b>	1.949.820,00	1.961.820,00	0,00	2.068.232,56	0,00	773.493,64	1.294.738,92	1.229.233,03	-40.906,67
			12.000,00	0,00	2.002.726,67	0,00	1.294.738,92	65.505,89	102,09%	61,38%

Partiendo de una situación de equilibrio, el porcentaje de ejecución del Estado de Ingresos y Gastos, 102,09 % y 95,76 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos netos por importe superior a las obligaciones en un 6,33 % durante el mismo ejercicio,

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

C/ Mayor, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavilajoyosa.com](http://www.lavilajoyosa.com)



obteniendo un resultado presupuestario. -antes de ajustes- positivo (el reconocimiento de derechos en este ejercicio ha sido superior al inicialmente previsto).

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2018 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 **111.909,46 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2018 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 **773.493,64 euros.-** *(De este importe, 758.725,50€ se corresponden con la subvención, pendiente de ingreso, que la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, en relación con la subvención con línea nominativa S7141 concedida en 2018, otorga a esta residencia para los gastos de funcionamiento en relación a las 60 plazas convenidas. De dicho importe, a fecha del presente, continua pendiente de cobro la cantidad de 408.544,50€).*

## B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	1.989.106,67	1.830.414,25		158.692,42
a) Operaciones de Capital	12.000,00	46.594,00		-34.594,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.001.106,67	1.877.008,25		124.098,42
c) Activos financieros	1.620,00	1.620,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.620,00	1.620,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.002.726,67	1.878.628,25		124.098,42
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			38.802,40	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-38.802,40	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>85.296,02 €</b>

### C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

<b>Remanentes de Crédito totales:</b>	<b>83.191,75 €</b>
Saldo de créditos disponibles	83.191,75 €
Saldo de créditos retenidos	- €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	- €

### D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavillajoyosa.com](http://www.lavillajoyosa.com)



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		166.584,74		503.047,09
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		838.821,08		409.639,31
431	(+) del Presupuesto corriente	773.493,64		348.722,11	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	(+) de Presupuestos cerrados	32.274,56		32.274,57	
400	(+) de operaciones no presupuestarias	33.052,88		28.642,63	
401	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		150.950,92		172.311,89
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550, 560,561	(+) del Presupuesto corriente	111.909,46		133.623,67	
554,559	(+) de Presupuestos cerrados	3.640,82		7.983,78	
555,558,15585	(+) de operaciones no presupuestarias	35.400,64		30.704,44	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		854.454,90		740.374,51
296,12962,298,12982, 4800,4901,4902,4903, 5961,5962,598,15982	II. Saldos de dudoso cobro		71.076,96		8.365,20
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		783.377,94		732.009,31

Así mismo, procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2018 que:

- Con la modificación presupuestaria nº 1/2018 financiada con la subvención para equipamiento otorgada por Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas para 2018, se generaron créditos en el capítulo 6 "Inversiones reales" por importe de 12.000€, reconociéndose obligaciones por su totalidad.
- Con la modificación presupuestaria nº 2/2018 por transferencias de crédito, se transfirieron créditos por importe total de 40.000,00 € del capítulo 1 "Gastos de personal" al capítulo 2 "gastos corrientes en bienes y servicios" para poder cubrir el mayor gasto originado sobre el inicialmente previsto.

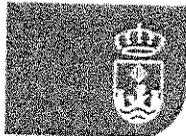
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)  
 C/ Mayor, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavilajoyosa.com](http://www.lavilajoyosa.com)



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- El importe de 71.076,96 € dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con:
  1. El expediente de minoración, por importe de 38.802,40 €, acordado por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana en relación con la subvención con línea nominativa S7141 concedida en 2018 para los gastos de funcionamiento de este Organismo Autónomo en relación con las 60 plazas convenidas por importe total de 1.167.270,00 €. Estos 38.802,40 € no justificados a la Consellería de Bienestar Social han originado una desviación de financiación positiva en el ejercicio, minorando al Resultado Presupuestario Ajustado.
  2. Con Derechos Reconocidos contraídos, por importe de 32.274,56 €, en el ejercicio 2015 derivados de tres residentes beneficiarios de una subvención otorgada por la *Fundación benéfico-asistencial Dña. Concepción y Pedro. Aragónés* para financiar parcialmente el coste de sus plazas en este centro y que a fecha del presente no se han producido los ingresos correspondientes (dos de los residentes ya han fallecido).
- La cuenta 413: “acreedores por operaciones devengadas” que recoge las deudas derivadas de gastos económicos no financieros (tanto terminados como en ejecución), así como las deudas derivadas por adquisición o construcción de activos que no nazcan aplazadas, y cuyas obligaciones vencidas y exigibles en el ejercicio 2018 y anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios. Presenta un saldo a 31 de diciembre de 14.081,81 €.
- Para el cálculo de los fondos líquidos del Estado de Remanente de Tesorería, no se han tenido en cuenta la existencia, a 31 de diciembre de 2018, de libretas de ahorro y plazos fijos de los que el Organismo Autónomo es cotitular, autorizado o representante junto con los residentes del Centro, y cuya disposición de fondos es exclusiva de los mismos (nunca del Organismo Autónomo).

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2018, pueden resumirse los movimientos de los fondos en metálico de la Tesorería del Organismo Autónomo plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57000					
57101	(1) CAJA	140,17	1.500,00	1.363,09	277,08
57104	SABADELL CAM 0081 1505 81 0001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57106	SABADELL CAM 0081 1505 81 0001006308	120.279,29	2.006.275,14	1.967.846,26	158.708,17
57702	BANKIA 2038 9632 61 6400000265	287.613,30	26,31	280.054,45	7.585,16
57703	BANKIA (P FIJO) 2038 9632 66 1400159973	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
57711	SABADELL (P.FIJO) 0081 1505 80 0000066115	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	BANKIA (P FIJO) 2038 9632 61 1400188452	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>503.047,09</b>	<b>2.007.801,45</b>	<b>2.344.263,80</b>	<b>166.584,74</b>

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

La Liquidación del Presupuesto, previo informe de Intervención y a propuesta del órgano competente del Organismo (que en este caso es el Presidente) será aprobada por Decreto de Alcaldía, conforme al art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 2018 del Organismo Autónomo Municipal " Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta", que será objeto de dictamen previo por el Consejo Rector (art. 9.f) de sus vigentes Estatutos), antes de ser remitida al Ayuntamiento para pasar a formar parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de LA VILA JOIOSA (art. 209.1 Real Decreto Legislativo 2/2004).

11 de abril de 2019 : 12:44:49

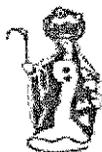
JUAN LLORET MAURI - DNI  
29023898Z  
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA  
Técnico OO.AA. y Servicios Económicos

11 de abril de 2019 : 12:52:17

FERRER PELLICER M CONSUELO -  
20013046X

Ajuntament de la Vila Joiosa  
La intervenció

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)  
C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) - [www.lavilajoiosa.com](http://www.lavilajoiosa.com)



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

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

# **CUENTA ANUAL 2018 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

## **MEMORIA**



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

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

**MEMORIA DE LA CUENTA ANUAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"  
PARA EL EJERCICIO 2018**

**MEMORIA**

1. Organización y Actividad
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración (SIN CONTENIDO)
3. Bases de presentación de las cuentas.
4. Normas de reconocimiento y valoración
5. Inmovilizado material
6. Patrimonio público del suelo (SIN CONTENIDO)
7. Inversiones Inmobiliarias (SIN CONTENIDO)
8. Inmovilizado intangible (SIN CONTENIDO)
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. (SIN CONTENIDO)
10. Activos financieros (SIN CONTENIDO)
  1. Información relacionada con el balance
    - a) Estado resumen de la conciliación.
    - b) Reclasificación.
    - c) Activos financieros entregados en garantía.
    - d) Correcciones por deterioro de valor.
  2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial
  3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés
    - a) Riesgo de tipo de cambio.
    - b) Riesgo de tipo de interés
11. Pasivos financieros (SIN CONTENIDO excepto\*)
  1. Situación y movimientos de las deudas
    - a) Deudas al coste amortizado
    - b) Deudas a valor razonable
    - c) (\*) Resumen por categorías.
  2. Líneas de crédito.
  3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.



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

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

- a) Riesgo de tipo de cambio
- b) Riesgo de tipo de interés.
- 4. **AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS.**
  - A) Avals concedidos
  - B) Avals ejecutados
  - C) Avals reintegrados
- 12. Coberturas contables (SIN CONTENIDO)
- 13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias (SIN CONTENIDO)
- 14. Moneda extranjera (SIN CONTENIDO)
- 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
- 16. Provisiones y contingencias
- 17. Información sobre medio ambiente (SIN CONTENIDO)
  - 1. Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a Medio Ambiente.
  - 2. Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios.
- 18. Activos en estado de venta (SIN CONTENIDO)
- 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
- 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos (SIN CONTENIDO)
  - 1. Obligaciones derivadas de la gestión
  - 2. Entes Públicos, cuentas corrientes en efectivo
  - 3. Desarrollo de la gestión
    - A) Resumen
    - B) Derechos anulados
    - C) Derechos cancelados
    - D) Devoluciones de ingresos
- 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería
  - 1. Estado de deudores no presupuestarios
  - 2. Estado de Acreedores no presupuestarios
  - 3. Estado de Partidas pendientes de aplicación.
    - A) Cobros pendientes de aplicación (SIN CONTENIDO)
    - B) Pagos pendientes de aplicación (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 VILLAJYOSA (Alicante)

- 22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación (SIN CONTENIDO)
- 23. Valores recibidos en depósito (SIN CONTENIDO)
- 24. Información presupuestaria
  - 24.1. Ejercicio corriente
    - 1) Presupuesto de gastos
      - a) Modificaciones de crédito
      - b) Remanentes de crédito
      - c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto
    - 2) Presupuesto de ingresos
      - a) Proceso de gestión
        - a.1) Derechos anulados
        - a.2) Derechos cancelados (SIN CONTENIDO)
        - a.3) Recaudación neta
      - b) Devoluciones de ingresos
      - c) Compromisos de ingreso (SIN CONTENIDO)
  - 24.2. Ejercicios cerrados
    - 1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados
    - 2. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
      - A) Derechos pendientes de cobro totales
      - B) Derechos anulados (SIN CONTENIDO)
      - C) Derechos cancelados (SIN CONTENIDO)
    - 3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
  - 24.3. Ejercicios posteriores (SIN CONTENIDO)
    - 1. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
    - 2. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
  - 24.4. Ejecución de proyectos de gasto (SIN CONTENIDO)
    - 1. Resumen de ejecución
    - 2. Anualidades Pendientes
  - 24.5. Gastos con financiación afectada (SIN CONTENIDO)
  - 24.6. Remanente de Tesorería
- 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios
  - 1) Indicadores financieros y patrimoniales
  - 2) Indicadores presupuestarios
- 26. Información sobre el coste de las actividades (SIN CONTENIDO)



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

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

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

**28. Hechos posteriores al cierre**



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

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

## 1. Organización y Actividad.

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

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

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

Esta entidad con más de dos siglos de vigencia, en la actualidad y por adaptación legislativa, ha pasado a ser un Organismo Autónomo dependiente del Ayuntamiento de Villajoyosa, adscrito a la Concejalía de Bienestar Social, cuya población oficial a 1 de enero de 2018 es de 33.969 habitantes. Tiene personalidad jurídica propia y su CIF es P-0300046-J.

### 1.2 Norma de creación de la entidad.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Los objetivos, en ejercicio de su propia actividad, del Organismo Autónomo reflejados en el art. 3 de sus Estatutos son:

- Ofrecer un lugar de residencia y convivencia a personas de la Tercera Edad cuya problemática socio-familiar dificulte su integración y permanencia en su hogar.
- Ofrecer la asistencia completa de carácter tutelar en todas las actividades cotidianas y la básica asistencia sanitaria orientada a la máxima recuperación posible de las capacidades de sus asistidos.



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

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

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

Tal y como viene recogido en el artículo 4 de sus estatutos, su carácter es administrativo, quedando sometida, tanto en su organización como en su actividad, al derecho administrativo general. El artículo 5 continua diciendo que este Organismo Autónomo tiene personalidad jurídica propia y capacidad jurídica de obrar de acuerdo con las leyes y es una forma de gestión directa comprendida en el artículo 85 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

#### 1.4 Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

Respecto a las principales fuentes de financiación, el Organismo Autónomo esta financiado mayoritariamente por:

- Los ingresos percibidos por la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana a través del protocolo de colaboración firmado el 3 de diciembre de 2008 por el que se establece una ayuda para la financiación de los gastos de funcionamiento del Centro, para 60 plazas concertadas, por importe de 1.156.772,80 € (cantidad neta resultante de la imputada a 2018 afectada por el reintegro de la percibida en exceso e imputada a 2017) que supone un 57,76 % del total reconocido neto en el ejercicio 2018.
- Los ingresos que en concepto de precios públicos se perciben por el resto de residentes no subvencionados originan por este concepto unos derechos reconocidos netos por valor de 375.191,71 € que supone un 18,73 % del total.
- La aportación anual realizada por el Ayuntamiento de Villajoyosa para cubrir el coste de la plaza de aquellos residentes que, no siendo agraciados con la subvención de Consellería, sólo puede cubrir parte de la misma. Los derechos reconocidos netos durante el ejercicio 2018 ascienden a 437.000,00 € y suponen un 21,82 % del total.

Estas principales fuentes de financiación junto con las ayudas y donativos recibidos, vienen a financiar los gastos de funcionamiento del Centro.



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

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

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

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

Es la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Villajoyosa la que, a través de este Organismo Autónomo, gestiona de forma directa la Residencia de Ancianos de Villajoyosa. Por lo tanto, ejerce, principalmente, una actividad administrativa y no empresarial o comercial, es por ello que no tributa en el Impuesto de Sociedades.

No obstante, anualmente se perciben ingresos por arrendamiento de fincas rústicas por el alquiler de unos terrenos propiedad del Organismo autónomo donde se han instalado antenas de telefonía. Los ingresos netos percibidos en 2018 por este concepto ascienden a 7.849,08 €. El 100% del IVA repercutido a las mercantiles arrendatarias es ingresado trimestralmente a la Agencia Tributaria, no aplicándose ningún porcentaje de prorrata.

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

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



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

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

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



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

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

sus servicios en la Residencia Hospital Asilo Santa Marta. El Director-Gerente, nombrado por el Consejo Rector, le corresponde la gestión administrativa y la dirección del servicio.

Ya en 2016, el 11 de marzo, y una vez aprobada la modificación de sus nuevos Estatutos, se ha permitido, y así se ha llevado a cabo, la asunción de los cargos de Secretario, Interventor y Tesorero de este Organismo Autónomo por los propios titulares de los referidos cargos del Ayuntamiento de Villajoyosa.

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

Grupo Profesional	Hombre	Mujer	Total
GRUPO I		0,75	0,75
GRUPO III		1,50	1,50
GRUPO IX	0,00	12,93	12,93
GRUPO V	0,02	5,32	5,34
GRUPO VI		2,00	2,00
GRUPO VII	1,00		1,00
GRUPO VIII	11,78	23,39	35,17
<b>TOTAL</b>	<b>12,80</b>	<b>45,90</b>	<b>58,70</b>

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

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.

1.7 Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

El número medio de empleados durante el ejercicio 2018 fue de 58,70 todos ellos personal laboral, siendo 12,80 hombres y 45,90 mujeres. La distinción por categorías viene recogida en el cuadro anterior.

A 31 de diciembre de 2018 el personal laboral contratado era de 69 empleados, 13 hombres y 56 mujeres, según la distribución por grupos profesionales y sexo de



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D' ANCIANS  
SANTA MARTA

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

quién desempeña esas tareas, recogida a continuación en un cuadro de manera similar a la estructura del anterior:

Categoría	Hombre	Mujer	Total
GRUPO I		1	1
GRUPO III		2	2
GRUPO IX		16	16
GRUPO V		6	6
GRUPO VI		3	3
GRUPO VII	1		1
GRUPO VIII	12	28	40
TOTAL CENTRO MUNICIPAL	13	56	69

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

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

1.8 Identificación, en su caso, de la entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

La Corporación Local del Municipio de Villajoyosa está formada por el propio Ayuntamiento y sus dos Organismos autónomos dependientes de carácter administrativo "Fundación Pública Parra-Conca y "Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta" siendo de aplicación a las tres entidades contables la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

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

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

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**

**1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

**1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS**

Periodo: 2018

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	0,00	0,00
	Personal Laboral	21,00	21,00
	Personal Eventual	37,70	48,00
<b>Totales</b>		<b>58,70</b>	<b>69,00</b>





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

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

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

#### 1. Imagen fiel:

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

- por la adaptación de la misma a las estructuras legales establecidas por la normativa que le afecta, estructura que pretende uniformar y clarificar de la manera más genérica posible las imputaciones económico-financieras de las administraciones públicas;
- por el empeño de los servicios económicos en recabar cuanta información sea posible para servir de soporte a sus anotaciones; y, como consecuencia inherente a todo lo anterior,
- por el mantenimiento en el tiempo de esas premisas de actuación.

Siendo los principios contables de carácter económico patrimonial de obligada aplicación los contenidos igualmente en la PRIMERA PARTE del PGCPAL, que, enunciados son:

Principio de Gestión Continuada.  
Principio de Devengo.  
Principio de Uniformidad.  
Principio de Prudencia.  
Principio de No compensación.  
Principio de Importancia relativa.

A los que añadir los principios contables de carácter presupuestario:

Principio de Imputación presupuestaria.  
Principio de Desafectación.

son éstos los que han servido de soporte argumental de la Contabilidad que se presenta con el objetivo de mostrar la 'imagen fiel' del patrimonio, de la



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

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

situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable.

A los mismos, cabe añadir los Documentos de Principios Contables Públicos elaborados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas y por la Intervención General de la Administración del Estado, admitidos expresamente en la Introducción del PGCPAL, en aquellos aspectos en que no se opongan al mismo:

- Documento 1. Principios Contables Públicos.
- Documento 2. Derechos a Cobrar e Ingresos.
- Documento 3. Obligaciones y Gastos.
- Documento 4. Transferencias y Subvenciones.
- Documento 5. Endeudamiento Público.
- Documento 6. Inmovilizado No Financiero.
- Documento 7. Información Económico-Financiera Pública.
- Documento 8. Gastos con Financiación Afectada.

2. Comparación de la información:

Las Cuentas que se presentan para el 2018, muestran la información de manera que facilita su posible comparación con el ejercicio 2017 y también con otras entidades.

3. Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

No concurren en las Cuentas que se rinden circunstancia alguna que le de contenido.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No concurren en las Cuentas que se rinden circunstancia alguna que le de contenido.



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

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

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

1. En relación con Inmovilizado Material (NV número 1 y 2) (CUENTAS DEL SUBGRUPO 21 y 23 (EN CURSO)), y los criterios contables aplicados en las operaciones de:

Amortización.

Correcciones valorativas por deterioro y reversión de éstas.

Capitalización de gastos financieros.

Costes de ampliación, modernización y mejoras.

Costes de gran reparación o inspección general.

Costes de desmantelamiento del activo y restauración de su emplazamiento.

Coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado material.

Así como el modelo de valoración posterior utilizado.

Tal y como ya se ha apuntado en anteriores informes y Memorias y se vuelve a recalcar en el apartado 5, el inmovilizado material carece de inventario actualizado, por lo que resulta imposible su valoración, amortización o provisión ya que podrían inducir a mayor error. No obstante, en el caso de pretender enajenar bienes, éstos son objeto de valoración por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Villajoyosa el cual aplica las normas técnicas de valoración catastral (Real Decreto 25 de junio de 1993, Num. 1020/1993 Del Ministerio de Economía y Hacienda). Por otro lado, si el bien es expropiado por la Generalitat Valenciana o por la Diputación de Alicante, éste es valorado por el importe del justiprecio que corresponde con el pago de la expropiación.

Por ello, sólo se reflejan en contabilidad, a precio de adquisición, coste de producción o, en su caso, valor razonable, los elementos que tienen su origen en las distintas adquisiciones presupuestarias derivadas de una contraprestación monetaria de las que se ha tenido constancia y no se lleva un detalle individualizado de cada componente del inmovilizado, sino el registro contable de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias de ejecuciones de obra, adquisiciones, enajenaciones, etc, en la medida en que se producen los actos que las provocan. Así,



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

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

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

Por los motivos expuestos, no se ha dotado en el ejercicio 2018 la correspondiente Amortización del Inmovilizado Material. Dado que no se tiene un seguimiento individualizado del Activo no corriente, se hace difícil la identificación de que se den o no hechos determinantes del resto de circunstancias de las que se pide información al objeto de su adecuado registro contable.

Igualmente, cabe reseñar que, con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado material aquellos bienes muebles cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Atendiendo a esta posibilidad, en las Bases de Ejecución aplicables al Presupuesto Municipal para 2018, que subsidiariamente son de aplicación a este organismo autónomo en lo no regulado por éste en sus propias bases, se mantiene, en el segundo párrafo de su Base 42 denominada Procedimiento de Contabilización, que:

A los efectos de adquisición de material inventariable, se considerará gasto corriente la adquisición de elementos cuyo precio unitario sea inferior a 60 euros, considerándose Capítulo 6 las adquisiciones que superen dicho importe.

Los bienes calificables de Inmovilizado Material se agrupan en:

- Terrenos y Bienes Naturales.
- Construcciones.
- Infraestructuras.
- Bienes del patrimonio histórico
- Maquinaria y utillaje.
- Instalaciones técnicas y otras instalaciones.
- Mobiliario.
- Equipos para Procesos de Información.
- Elementos de Transporte.
- Otro Inmovilizado Material.

Esta valoración genérica del importe límite entre lo inventariable y no inventariable en función de su precio unitario es coincidente con los criterios sobre la naturaleza de bienes inventariables recogidos en las INSTRUCCIONES



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

9. En relación con Existencias, (NV número 11), (CUENTAS DEL GRUPO 3 excepto SUBGRUPO 37 y 38). Sin contenido por ausencia de operaciones.
10. En relación con Activos construidos o adquiridos para otras entidades, (NV número 12), (CUENTAS DEL SUBGRUPO 37). Sin contenido por ausencia de operaciones.
11. En relación con Transacciones en moneda extranjera, (NV número 13). Sin contenido por ausencia de operaciones.
12. En relación con Ingresos y gastos, y los criterios contables aplicados en las operaciones de:
  - Registro de Ingresos y Gastos, en general.

Cabe apuntar que los ingresos con contraprestación, tales como precios públicos, relacionados con la medida del resultado económico patrimonial se valoran por el precio acordado por la venta del bien o prestación del servicio que vienen a cubrir, deducido el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que puedan afectarles. Los impuestos, en su caso, que graven las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la entidad repercute a terceros, como el impuesto sobre el valor añadido, no forman parte de los ingresos. Las cantidades recibidas por cuenta de terceros, tampoco.

El registro del reconocimiento del derecho, con carácter general, se produce una vez se dicten los correspondientes actos de liquidación que los cuantifiquen.

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

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



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

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

El registro de los *Gastos* se producirá en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquella. Así, las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que a 31 de diciembre no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma, quedan recogidos en la divisionaria correspondiente de la cuenta 413—acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

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

Cabe apuntar que se cierra el ejercicio 2018 con el mismo saldo en la cuenta 142—Provisión a largo plazo para responsabilidades, con el que se cerró en el ejercicio 2014 la cuenta 140—Provisión para riesgos y gastos, por un importe de 2.342,20 €, anotación de una antigüedad anterior a 1999, y de origen indeterminado hoy por hoy, y para el que a 31 de diciembre de 2018 se plantea contabilizar en un futuro el correspondiente exceso de provisión.

14. En relación con Transferencias y subvenciones, (NV número 18).

En este caso, nos remitimos a lo indicado en el punto 15 de esta memoria. Cabe apuntar que, a falta de fijar un importe significativo, se relacionan todas las transferencias y subvenciones recibidas excepto las imputadas a los subconceptos 48001 "Cuotas socios y otros" y 48004 "Donativos por actividades de la Junta" que agregada y respectivamente han supuesto derechos reconocidos netos por importe de 1.162,45 € y 2.480,09 €. El tratamiento contable de las recibidas atiende a su consideración inicial de no reintegrables, mientras no se informe por el servicio gestor otra condición.

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

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



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

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

## 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Se anexa cuadro de análisis del movimiento durante el ejercicio de las partidas del Balance incluidas en este epígrafe con los activos valorados, a efectos de su valoración posterior, según el *modelo de coste*, no presentando datos pues, el referido al *modelo de revalorización*, estructurado, según establece la Instrucción, con los siguientes datos:

Saldo inicial.

Entradas.

Aumentos por traspasos de otras partidas.

Salidas.

Disminuciones por traspasos a otras partidas.

Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio (dotaciones menos reversiones de dotaciones)

Amortizaciones del ejercicio.

Incremento por revalorización en el ejercicio (modelo de revalorización).

Saldo final.

Durante el ejercicio 2018 se han producido variaciones en el saldo inicial, quedando recogidas en el cuadro adjunto.

De la información, en su caso, sobre diferentes aspectos de la vida de los elementos de inmovilizado contenidos en este epígrafe y relacionados en las letras a) a m) de la Instrucción, adicionales a las que explican el contenido del cuadro, cabe reiterar que, en relación con la lectura del apartado b) *Vidas útiles o coeficientes de amortización* utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento, si bien no se ha dotado en el ejercicio 2018 la correspondiente *Amortización del Inmovilizado Material*, las *Amortizaciones Acumuladas* registradas lo fueron con anterioridad a 1998 y se desconoce el método de amortización aplicado.

Asimismo, y dado que no se lleva a cabo un seguimiento individualizado del Activo no corriente, y de la falta, pero necesaria, correlación con un Inventario que recogiese los bienes del Organismo, se hace difícil la identificación de que se den o no algunos de los hechos determinantes del resto de circunstancias de las que se pide información, en concreto no se recogen los posibles acuerdos referentes a bienes en adscripción del Ayuntamiento de Villajoyosa al Organismo Autónomo.



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

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

No existe un inventario de bienes muebles e inmuebles aprobado. Además la falta de un inventario completo, detallado y actualizado impide su contraste, justificación, amortización y adecuado reflejo contable.

Tal y como ya se indicado en anteriores Memorias, *"sobre la marcha del tiempo, la generosidad del vecindario pone su atención en este Centro y produce incorporaciones de bienes para este mismo destino mediante diferentes fórmulas de liberalidad y a título gratuito y así, esta institución que empezó realmente sin patrimonio propio, viene a constituirse en establecimiento con patrimonio especial enriquecido por aportaciones particulares". Éste patrimonio, carente de Inventario actualizado, a través de su enajenación, puede financiar las inversiones reales que se realicen para acondicionamiento y reforma del Centro, pero no los gastos asociados a su funcionamiento.*

Por todo ello, se reflejan en contabilidad los elementos derivados de las distintas adquisiciones, presupuestarias o no, de las que se ha tenido constancia, que en ocasiones se han dado de alta en contabilidad para poder contabilizar su enajenación. En el ejercicio 2018 no se ha dado de alta en contabilidad ni enajenado bien inmueble alguno.

Este organismo no posee Infraestructuras de las recogidas entre el Inmovilizado material del actual Plan.

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



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

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

202 "Gastos de Ampliación de Capital", la 100 "Capital" o la cuenta representativa de la amortización del inmovilizado material, que ofrece un saldo acreedor sin existir balance objeto aparente de tal imputación al resultado del ejercicio."

Estas cuentas heredadas que no encuentran una codificación adecuada en el Plan General de Contabilidad Pública se les ha dotado, para cada, de una específica siendo la 2192 "Gastos de Constitución" y la 2193 "Gastos de Ampliación de Capital" pasado a formar parte del subgrupo 219 como "*otro inmovilizado material*" no siendo posible ubicarlos en otro grupo.



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	39.962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.962,62
211	155.311,49	522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.833,97
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	144.836,75	4.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.416,00
215	1.293.625,59	17.372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.998,16
216	373.708,37	16.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.863,05
217	23.134,03	7.965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.099,05
218	54.732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.732,37
219	848.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.725,87
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.934.037,09</b>	<b>46.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.631,09</b>



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

C. No. 21  
Tel. 35 265 44 91 - 35 265 14 21 - Fax 35 295 11 40  
Apto. 120 - 23170 VILLABROSA (Huancabamba)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2018

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



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

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

**6. Patrimonio público del suelo.**  
(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

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

Periodo: 2018

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



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

Ci. Agosto 21  
Tel. 34 284401 - 332853421 • Fax: 30 565 11 13  
P.O. 128 • BOGOTÁ VILLASORSA

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2018

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



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

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

## **7. Inversiones inmobiliarias.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C. ALVARO 21  
Tel: 95 255 4401 - 95 255 14 29 - Fax: 95 255 11 40  
Apto. 130 • 2557 VILLABOYESA (P.O. BOX)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2018

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



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

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

**8. Inmovilizado intangible.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE**  
 Periodo: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C. Alcalde: Dr.  
Calle 35-568-44-11 - 35-595-14-25 • Fax: 35-595-11-40  
Paseo 150 • CENTRO VILLAGE OF SANTA MARTA

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2018

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



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

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

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

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL DE ANCIANOS  
SANTA MARTA

D. Avenida 21  
Tel: 95 228 44 91 - 95 228 14 21 - Fax: 95 228 14 42  
P.O. Box 100 - 280100 YLLAGOYA, Ecuador

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Periodo: 2018

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS
TOTAL					

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### Resumen Activos Financieros

Periodo: 2018

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor  
 Periodo: 2018

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
<b>Activos financieros a Largo Plazo</b>				
Inversiones en patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores representativos de deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activos financieros a Corto Plazo</b>				
Inversiones en patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores representativos de deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00



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

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 635 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOSA (Alicante)

**10. Activos financieros.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Resumen Activos Financieros  
Periodo: 2018

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor  
Periodo: 2018

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
<b>Activos financieros a Largo Plazo</b>				
Inversiones en patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores representativos de deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activos financieros a Corto Plazo</b>				
Inversiones en patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores representativos de deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Alarcón, 21  
Dpto. 99.000 de B. 46.005 14 01 - Fax: 96.993.14.49  
Apto. 130 - 28671 VILLAMORISCA (Almería)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Periodo: 2018

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

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés  
Periodo: 2018

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



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

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

**11. Pasivos financieros.**

Se acompañan cuadros adjuntos.



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

#### a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2018

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

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

#### b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Periodo: 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11) = (1)+(3)+(7)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)-(6)
<b>TOTAL</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Pasivos Financieros, resumen por categorías  
Periodo: 2018

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.357,98	39.758,47
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.357,98</b>	<b>39.758,47</b>



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA NAACANS  
SANTA MARTA

C. Avenida 21  
Tel. 05 682 44 91 - 6825 04 21 - Fax. 05 682 11 01  
Apto. 130 - BOULEVARD VILLA GUAYMA - Acandía

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Líneas de Crédito  
Periodo: 2018

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Alcalde, 27  
Tfno. 20 539 47 91 - 20 585 54 27 - Fax: 20 593 11 40  
Pobla 139 - 42122 VILLARROYA (Huelva)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Riesgo de tipo de cambio  
Periodo: 2018

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

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Pasivos Financieros. Riesgos de tipo de interés  
Periodo: 2018

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC.	0.00	0.00	0.00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00
OTRAS DEUDAS	0.00	0.00	0.00
TOTAL IMPORTE	0.00	0.00	0.00
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0.00	0.00	0.00



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Avales concedidos  
Periodo: 2018

IDENTIFICACION AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
										0,00			



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL DANCIANA  
SANTA MARTA

C. Avenida 2ª  
C.A. No. 220-01 N. 22-885-14-21 • Fone. 08-800-11-40  
Apto. 100 • 22570 BILLAGUAYOSA (Acaesol)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Avales ejecutados  
Periodo: 2018

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



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C. Av. 23  
Tel. 86 220 44 21 - 22 625 14 21 - Fax. 22 510 11 47  
Acos. 100 - 15077 VILLAVIEJA (A-02101)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Avaes reintegrados  
Periodo: 2018

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
TOTAL			



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

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

## **12. Coberturas contables.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



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

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

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

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos construidos para otras entidades  
Periodo: 2018

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



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

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

**14. Moneda extranjera.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANXIANS  
SANTA MARTA

C/ Alcalde 21  
Tel: 97 505 44 91 - 97 505 14 21 - Fax: 97 509 11 40  
Poble: 130 - 08027 VILLAGRANOSA (Barcelona)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio  
Periodo: 2018

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



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA PARA ANCIANOS  
SANTA MARTA

CL. AV. 94 # 21  
Tels. 36 528 44 91 - 36 525 14 21 - Fax. 36 569 11 42  
Ayuda 188 - 01777 VILLAZOYOSA - HUASTA

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Transacciones pendientes de vencimiento  
Periodo: 2018

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



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

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

## 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

En lo que respecta a las transferencias y subvenciones, cabe destacar que:

### Las transferencias y subvenciones recibidas.

La información sobre los importes de subvenciones recibidas en este apartado de la Memoria se ha cumplimentado, considerando, la existencia o no, de expedientes de subvenciones recibidas a lo largo del ejercicio 2018, entendiendo como:

Importe de subvención recibida la del IMPORTE CONCEDIDO independientemente de que a 31 de Diciembre de 2018 se haya cobrado o no la totalidad o parte de misma.

Por otro lado, en los conceptos 48001—Cuotas socios y otros y 48004—Donativos por actividades de la junta, se recogen el tipo de ingresos definidos en la Memoria del Presupuesto anual. Ascendiendo como ya se ha apuntado en el subapartado correspondiente del apartado 3 el importe total percibido en 2018 a 1.162,45 € y 2.480,09 € respectivamente, si se tiene en cuenta el ingreso individualizado que se efectúa por cada cuota o donativo, resulta una cantidad no significativa, por lo que no se tienen en cuenta en el cuadro.

Es por lo que se recogen, atendiendo a lo significativo de su importe, la aportación de 437.000,00 € del Ayuntamiento de Villajoyosa; y el montante del Protocolo de colaboración entre la Consellería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Villajoyosa que, para el ejercicio 2018 ascendió a 1.167.270,00 €.

### Las transferencias y subvenciones concedidas.

La información sobre las transferencias y subvenciones concedidas que presenten un importe significativo con respecto al total se obtienen de los posibles movimientos contables de reconocimiento de obligaciones, entendidas como reflejo del IMPORTE CONCEDIDO, imputado a los capítulos 4—Transferencias Corrientes y 7—Transferencias de Capital.



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

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

Durante el ejercicio 2018 se han reconocido obligaciones por importe de 32.400,00 € con cargo al capítulo 4 para atender a las gratificaciones en concepto de manutención que, en aplicación a la cláusula décima del Convenio firmado, el 14 de mayo de 2012, entre el Ayuntamiento de Villajoyosa para su residencia de ancianos "Hospital Asilo Santa Marta" y la Congregación de Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, debe satisfacer la residencia a las Hermanas por el servicio prestado en el centro.

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
Aportación anual Ayuntamiento de Villajoyosa	437000	0	0	0	437000	0
Convenio Gen. Valenciana Gastos funcionamiento	1167270	0	38802,4	0	1167270	0
<b>TOTAL</b>	<b>1604270</b>	<b>0</b>	<b>38802,4</b>	<b>0</b>	<b>1604270</b>	<b>0</b>



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA DE ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Alcalde, 21  
Tel: 985814491 - 985814421 - Fax: 985801140  
Avenida 100 • C/CEVALLAJORCSA • Arcañuelo

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Periodo: 2018

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Gratificaciones por asistencia a los ancianos	R3000017H	HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	32.400,00	Servicio de asistencia a ancianos del centro	0,00
		TOTAL	32.400,00		0,00



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

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

## 16. Provisiones y contingencias.

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



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANOS  
SANTA MARTA

C. ALGUNA 37  
TEL. 04 598 4401 - 04 595 14 21 - FAX 04 593 11 40  
P.O. BOX 130 - CARR. VILLALBA/BOSA #100444

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Periodo: 2018

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



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

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

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

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA LA VEJEZ  
SANTA MARTA

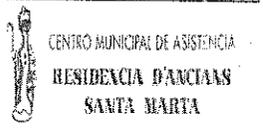
CL. ALVARO 24  
TEL: 051 308 41 31 - 30 888 14 21 - 314 06 338 11 40  
BOGOTÁ 1900 - CALLE VILLALBA 1098A (M. 2000)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

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

Periodo: 2018

GRUPO DE PROGRAMAS ( 17. MEDIO AMBIENTE )		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	<b>TOTAL</b>	



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANICIAS  
SANTA MARTA

C. P. 950001  
Tel. 55 286 9491 - 55 285 4491 - Fax: 55 55 11140  
P.O. Box 120 - 550011140058 - 550001

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios  
Periodo: 2018

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	TOTAL
	TOTAL	



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

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 635 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
- Apdo. 130 - 03570 VILLAJYOSA (Alicante)

**18. Activos en estado de venta.**  
(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D' ANCIANOS  
SANTA MARTA

C. Avenida 21  
Tel. 57 300 41 01 - 3305 14 21 - Fax 97 500 14 01  
Apto. 100 - BOGOTÁ, COLOMBIA - 0601901

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos en estado de venta

Periodo: 2018

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



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

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

**19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.**

Se acompaña cuadro adjunto.

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2018

GASTOS		EJERCICIO: 2018			EJERCICIO: 2017			INGRESOS	EJERCICIO: 2018	EJERCICIO: 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
2310	Bienestar Social	1.844.496,06	62.711,76	1.907.207,82	1.699.695,54	2.606,20	1.702.301,74			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	2.028.902,75	1.858.278,31
								INGRESOS FINANCIEROS	26,31	160,94
								OTROS INGRESOS	7.642,68	0,00
<b>TOTAL</b>								<b>TOTAL</b>	<b>2.036.571,74</b>	<b>1.858.439,25</b>



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

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

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

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA DE ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/Alfonso 27  
Telf. 92 268 44 41 - 99 665 14 21 - Fax. 99 530 17 40  
P.O. Box 100 - 05100 TALLAHERRA (CANTABRIA)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ROE: OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN  
Periodo: 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										



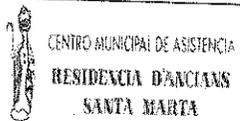
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA BAACIAS  
SANTA MARTA

C. R. 2018  
Tel: 30264491 - 30264492 - 30264493 - 30264494  
Fax: 30264495 - 30264496 - 30264497 - 30264498

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ROE: Cuentas Corrientes en Efectivo  
Periodo: 2018

ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL								



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCHANS  
SANTA MARTA

C. Alcaldía 21  
Tel. 87 555 44 91 - 55 555 14 27 - Fax 55 555 11 43  
Avenida 193 - BARRIO VILLALBA DE LA CRUZ

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ROE: Resumen de la gestión  
Periodo: 2018

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
	TOTAL							



**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS ANULADOS**  
Periodo: 2018

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



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCHANS  
SANTA MARTA

C. P. 950000  
T. 86 290 00 21 - 86 290 14 21 - Fax: 86 290 14 21  
Año: 2017 - 2018

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2018

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

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL						0,00	0,00	



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

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

**21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.**

Se acompañan cuadros adjuntos.



**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**  
Periodo: 2018

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	149,64	0,00	1.640,73	1.790,37	1.638,93	151,44
TOTAL CUENTA 440			149,64	0,00	1.640,73	1.790,37	1.638,93	151,44
44902	10020	Pagos duplicados o excesivos	9.980,61	0,00	6.812,16	16.792,77	2.653,00	14.139,77
TOTAL CUENTA 44902			9.980,61	0,00	6.812,16	16.792,77	2.653,00	14.139,77
44999	10000	Otros deudores no presupuestarios	18.512,38	0,00	4.686,36	23.198,74	4.437,07	18.761,67
TOTAL CUENTA 44999			18.512,38	0,00	4.686,36	23.198,74	4.437,07	18.761,67
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	Seguridad Social deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4720			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	10001	Depósitos Constituidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CUENTA 566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.642,63	0,00	13.139,25	41.781,88	8.729,00	33.052,88

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**  
Periodo: 2018

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
419	20190	Otros Acreedores No Presupuestarios	657,28	0,00	0,00	657,28	0,00	657,28
TOTAL CUENTA 419			657,28	0,00	0,00	657,28	0,00	657,28
41906	20196	INGRESOS DUPLCADOS O EXCESIVOS	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
TOTAL CUENTA 41906			27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	1.942,32	0,00	1.640,73	3.583,05	1.638,93	1.944,12
TOTAL CUENTA 4750			1.942,32	0,00	1.640,73	3.583,05	1.638,93	1.944,12
4751	20001	I.R.P.F retención trabajo personal	22.175,16	0,00	92.471,03	114.646,19	88.137,46	26.508,73
TOTAL CUENTA 4751			22.175,16	0,00	92.471,03	114.646,19	88.137,46	26.508,73
4760	20030	Cuota del trabajador a la seguridad social	5.647,79	0,00	63.429,92	69.077,71	63.042,19	6.035,52
TOTAL CUENTA 4760			5.647,79	0,00	63.429,92	69.077,71	63.042,19	6.035,52
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	254,89	0,00	1.640,73	1.895,62	1.640,73	254,89
TOTAL CUENTA 4770			254,89	0,00	1.640,73	1.895,62	1.640,73	254,89
560	20080	Fianzas de Ejecución de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 560			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120	20100	Depósitos de particulaes a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5616	20060	Retenciones Judiciales	0,00	0,00	1.587,52	1.587,52	1.587,42	0,10
TOTAL CUENTA 5616			0,00	0,00	1.587,52	1.587,52	1.587,42	0,10
TOTAL			30.704,44	0,00	160.769,93	191.474,37	156.073,73	35.400,64



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2018

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30001	Ingresos en caja pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5540			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**  
 Periodo: 2018

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
555	40001	Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 555			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/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

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

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
Periodo: 2018

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



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

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

**23. Valores recibidos en depósito.**  
(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C. No. 27  
Tel. 31 528 43 31 - 31 528 43 21 - Fax. 31 528 43 42  
Apto. 100 - ASISVILLAJOROSA (Alcaldía)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Periodo: 2018

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



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

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

## **24. Información presupuestaria.**

### **24.1. Ejercicio corriente**

- 1) Presupuesto de gastos
  - a) Modificaciones de crédito
  - b) Remanentes de crédito
  - c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Modificaciones de Crédito  
Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
2310 / 13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2310 / 213	MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2310 / 22102	GAS PROPANO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 / 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTRC	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2310 / 22699	PELUQUERÍA (BARBERO)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2310 / 6259	OTRO MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.047,63	0,00	0,00	11.047,63
2310 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,37	0,00	0,00	952,37
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2310 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00	116.839,14	116.839,14
2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.659,34	-34.659,34
2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.812,64	-13.812,64
2310 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,18	3.655,18
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.621,63	-44.621,63
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	50.305,55	50.305,55
2310 / 16204	ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2310 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,94	4.293,94
2310 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	3.253,07	0,00	3.253,07
2310 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	421,08	421,08
2310 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,70	1.925,70
2310 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515,43	-1.515,43
2310 / 219	Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,66	9.127,66
2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	285,39	285,39
2310 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00
2310 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,78	-87,78
2310 / 22102	GAS	0,00	0,00	0,00	7.773,67	0,00	7.773,67
2310 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,97	3.032,97
2310 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.965,83	-1.965,83
2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.191,59	-9.191,59
2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.667,94	-2.667,94
2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.009,75	-1.009,75
2310 / 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELECTRICO Y DE TELECO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.103,52	-1.103,52
2310 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,51	-231,51
2310 / 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	256,57	256,57
2310 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,85	1.317,85
2310 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.459,86	-2.459,86
2310 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	1.426,45	0,00	1.426,45
2310 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	685,19	685,19
2310 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2310 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	69,08
2310 / 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,12	-1.548,12
2310 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-886,97	-886,97
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,67	-313,67
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.972,73	-4.972,73
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-3.411,90	0,00	-3.411,90

2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-694,20	-694,20
2310 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00
2310 / 352	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310 / 359	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67
2310 / 62200	Reformas del centro en general	0,00	0,00	0,00	0,00	19.477,52	19.477,52
2310 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.372,57	-17.372,57
2310 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.579,25	-4.579,25
2310 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,95	9.992,95
2310 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.012,65	-7.012,65
2310 / 830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.041,29</b>	<b>74.150,46</b>	<b>83.191,75</b>

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**  
Periodo: 2018

C. Ricardo 27  
P.O. Box 1689-0401, 08285 14 21 +52, 08 258 11 40  
Apto. 102 • 2357 VILLARROYA (Guatemala)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32018000003272	FRA. REG. 20190000013 REPSOL	/2310/22102	0,00	6.402,70	0,00	6.402,70	0,00	
32018000003273	FRA. REG. 32019000003 ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES	/2310/213	0,00	505,99	0,00	505,99	0,00	
32018000003274	FRA. REG. 32019000004 CEMENTOS BENIDORM	/2310/219	0,00	60,60	0,00	60,60	0,00	
32018000003275	FRA. REG. 32019000005 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO	/2310/219	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	
32018000003276	FRA. REG. 32019000006 FERRETERIA BALDO	/2310/219	0,00	36,35	0,00	36,35	0,00	
32018000003277	FRA. REG. 32019000007 AGULLO AGULLO CARMEN	/2310/216	0,00	23,91	0,00	23,91	0,00	
32018000003278	FRA. REG. 32019000008 SUCESORES DE PEDRO SORIANO	/2310/22105	0,00	394,74	0,00	394,74	0,00	
32018000003279	FRA. REG. 32019000009 SUCESORES DE PEDRO SORIANO	/2310/22105	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	
32018000003280	FRA. REG. 32019000011 PATATAS LLORET, S.L.	/2310/22105	0,00	258,50	0,00	258,50	0,00	
32018000003281	FRA. REG. 32019000012 VICENTE GOMEZ PIÑOL	/2310/22105	0,00	1.485,39	0,00	1.485,39	0,00	
32018000003282	FRA. REG. 32019000013 GOCER ELABORATS	/2310/22105	0,00	753,36	0,00	753,36	0,00	
32018000003283	FRA. REG. 32019000014 RIUAES COMUNIDAD DE BIEN	/2310/22105	0,00	725,22	0,00	725,22	0,00	
32018000003284	FRA. REG. 32019000015 PREMEDI	/2310/22699	0,00	980,10	0,00	980,10	0,00	
32018000003285	FRA. REG. 32019000016 ALMIÑANA Y CERDA S.L.	/2310/22105	0,00	1.255,03	0,00	1.255,03	0,00	
32018000003286	FRA. REG. 32019000010 OUS L'ALGAR	/2310/22105	0,00	131,04	0,00	131,04	0,00	
32018000003285	FRA. REG. 32019000002 VODAFONE	/2310/22200	0,00	405,89	0,00	405,89	0,00	
32018000003290	FRA. REG. 32019000017 VODAFONE	/2310/22200	0,00	302,34	0,00	302,34	405,89	Recibo domiciliado
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>14.081,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.081,81</b>	<b>708,23</b>	<b>Recibo domiciliado</b>



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

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

## 24. Información presupuestaria.

### 24.1. Ejercicio corriente

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

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**DERECHOS ANULADOS**  
Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34100					
45002	INGRESOS DE RESIDENTES	0,00	0,00	54.974,69	54.974,69
48001	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO CUOTAS SOCIOS Y OTROS	0,00	0,00	10.497,20	10.497,20
		0,00	0,00	34,00	34,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.505,89</b>	<b>65.505,89</b>

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**DERECHOS CANCELADOS**  
 Período: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
<b>TOTAL</b>					



**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**RECAUDACIÓN NETA**  
Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	430.166,40	54.974,69	375.191,71
38900	Reintegros de ope. corrientes en ejer. cerrados.	7.642,68	0,00	7.642,68
39902	Imprevistos.	449,27	0,00	449,27
40100	Aportación anual del Ayuntamiento de Villajoyosa	437.000,00	0,00	437.000,00
45002	Transfe.corr.Convenios CCAA mate.SS Soc.e Igualdad	408.544,50	10.497,20	398.047,30
48001	Cuotas socios y otros	1.196,45	34,00	1.162,45
48004	Donativos por actividades de la junta	433,09	0,00	433,09
52000	Intereses de depósitos.	26,31	0,00	26,31
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	532,28	0,00	532,28
54200	Arrendamientos de fincas rústicas.	7.127,94	0,00	7.127,94
83000	Reintegro de anticipos al personal	1.620,00	0,00	1.620,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.294.738,92</b>	<b>65.505,89</b>	<b>1.229.233,03</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	47.431,07	0,00	7.543,62	54.974,69	0,00	54.974,69	0,00
45002	Transfe.contr.Convenios CCAA mate.SS Soc.e Igualdad	0,00	0,00	10.497,20	10.497,20	0,00	10.497,20	0,00
48001	Cuotas socios y otros	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.465,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18.040,82</b>	<b>65.505,89</b>	<b>0,00</b>	<b>65.505,89</b>	<b>0,00</b>





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

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

## **24. Información presupuestaria.**

### **24.2. Ejercicios cerrados**

1. Obligaciones de presupuestos cerrados
2. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
  - a) Derechos pendientes de cobro totales
  - b) Derechos anulados (SIN CONTENIDO)
  - c) Derechos cancelados (SIN CONTENIDO)
3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**  
Periodo: 2018

C/ Anunci, 21  
P.O. BOX 4001, 08285 LA CITA (BARCELONA)  
TEL: 93 55 11 11 - FAX: 93 55 11 40  
WWW.TURISME.VILARROSA.GOV.CAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>Ejercicio: 1998</b>							
1998 - / 313 / 22609	GASTOS VARIOS	287,23	0,00	287,23	0,00	0,00	287,23
	<b>Total 1998</b>	287,23	0,00	287,23	0,00	0,00	287,23
<b>Ejercicio: 2000</b>							
2000 - / 313 / 221	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	266,32	0,00	266,32	0,00	0,00	266,32
	<b>Total 2000</b>	266,32	0,00	266,32	0,00	0,00	266,32
<b>Ejercicio: 2001</b>							
2001 - / 313 / 211	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2001 - / 313 / 22100	AIGUA	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	1,81
2001 - / 313 / 22100	ALIMENTACIÓ CUINA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2001 - / 313 / 22601	PERRUQUERIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2001 - / 313 / 22602	ASSESSORIES	328,83	0,00	328,83	0,00	0,00	328,83
2001 - / 313 / 6231	INSTALACIONS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	<b>Total 2001</b>	330,68	0,00	330,68	0,00	0,00	330,68
<b>Ejercicio: 2002</b>							
2002 - / 313 / 22604	ALTRES	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50
	<b>Total 2002</b>	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50
<b>Ejercicio: 2003</b>							
2003 - / 313 / 221	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	549,75	0,00	549,75	0,00	0,00	549,75
2003 - / 313 / 22100	FARMACIA	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00
	<b>Total 2003</b>	607,75	0,00	607,75	0,00	0,00	607,75
<b>Ejercicio: 2004</b>							
2004 - / 313 / 22100	ALIMENTACIÓ	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
2004 - / 313 / 22600	VIATGES I EXCURSIONS	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60
2004 - / 313 / 22604	ALTRES	12,92	0,00	12,92	0,00	0,00	12,92
	<b>Total 2004</b>	47,22	0,00	47,22	0,00	0,00	47,22
<b>Ejercicio: 2006</b>							
2006 - / 3130 / 211	CONSERVACIÓ Y REPARACIÓ	794,83	0,00	794,83	0,00	0,00	794,83
2006 - / 3130 / 226	OTROS	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	3,33
	<b>Total 2006</b>	798,16	0,00	798,16	0,00	0,00	798,16
<b>Ejercicio: 2007</b>							
2007 - / 3130 / 227	ASESORIA	120,82	0,00	120,82	0,00	0,00	120,82
2007 - / 3130 / 623	INSTALACIONES	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
	<b>Total 2007</b>	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>Ejercicio: 2009</b>							
2009 - / 3130 / 131	LABORAL EVENTUAL	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
	<b>Total 2009</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Ejercicio: 2014</b>							
2014 - / 2310 / 13100	LABORAL EVENTUAL	39,23	0,00	39,23	0,00	0,00	39,23
	<b>Total 2014</b>	<b>39,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,23</b>
<b>Ejercicio: 2016</b>							
2016 - / 2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES	5.253,95	0,00	5.253,95	0,00	5.253,95	0,00
2016 - / 2310 / 22201	CORREOS	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57
2016 - / 2310 / 22604	ABOGADOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	<b>Total 2016</b>	<b>5.454,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,95</b>	<b>0,57</b>
<b>Ejercicio: 2017</b>							
2017 - / 2310 / 13100	LABORAL TEMPORAL	191,30	0,00	191,30	0,00	191,25	0,05
2017 - / 2310 / 14300	ALTRE PERSONAL	658,12	0,00	658,12	0,00	658,12	0,00
2017 - / 2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES	28.961,11	0,00	28.961,11	0,00	28.961,04	0,07
2017 - / 2310 / 213	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	1.914,83	0,00	1.914,83	0,00	1.914,83	0,00
2017 - / 2310 / 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
2017 - / 2310 / 216	EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	66,55	0,00	66,55	0,00	66,55	0,00
2017 - / 2310 / 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	5.411,53	0,00	5.411,53	0,00	5.411,53	0,00
2017 - / 2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2017 - / 2310 / 22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	95,70	0,00	95,70	0,00	95,70	0,00
2017 - / 2310 / 22102	GAS PROPANO	5.781,08	0,00	5.781,08	0,00	5.781,08	0,00
2017 - / 2310 / 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	7.316,29	0,00	7.316,29	0,00	7.316,29	0,00
2017 - / 2310 / 22104	VESTUARIO	115,02	0,00	115,02	0,00	115,02	0,00
2017 - / 2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.569,17	0,00	22.569,17	0,00	21.458,30	1.110,87
2017 - / 2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	467,34	0,00	467,34	0,00	467,34	0,00
2017 - / 2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.489,36	0,00	10.489,36	0,00	10.489,36	0,00
2017 - / 2310 / 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	302,34	0,00	302,34	0,00	302,34	0,00
2017 - / 2310 / 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	50,46	0,00	50,46	0,00	50,46	0,00
2017 - / 2310 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	898,74	0,00	898,74	0,00	898,74	0,00
2017 - / 2310 / 22699	VARIOS	2.866,92	0,00	2.866,92	0,00	2.866,92	0,00
2017 - / 2310 / 22699	PELUQUERÍA (BARBERO)	5.297,19	0,00	5.297,19	0,00	5.297,19	0,00
2017 - / 2310 / 22699	VIAJES Y EXCURSIONES	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
2017 - / 2310 / 23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	50,46	0,00	50,46	0,00	50,46	0,00
2017 - / 2310 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS	33.579,92	0,00	33.579,92	0,00	33.579,92	0,00
2017 - / 2310 / 625	MOBILIARIO	1.397,55	0,00	1.397,55	0,00	1.397,55	0,00
2017 - / 2310 / 6259	OTRO MOBILIARIO	4.780,94	0,00	4.780,94	0,00	4.780,94	0,00
	<b>Total 2017</b>	<b>133.623,67</b>	<b>0,00</b>	<b>133.623,67</b>	<b>0,00</b>	<b>132.512,68</b>	<b>1.110,99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>141.607,45</b>	<b>0,00</b>	<b>141.607,45</b>	<b>0,00</b>	<b>137.966,63</b>	<b>3.640,82</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>2008</b>							
2008 54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 2008</b>	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2015</b>							
2015 48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	32.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.274,56
	<b>Total 2015</b>	32.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.274,56
<b>2017</b>							
2017 34100	INGRESOS DE RESIDENTES	24.783,02	-10.018,02	0,00	0,00	14.765,00	0,00
2017 45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	317.376,50	0,00	0,00	0,00	317.376,50	0,00
2017 48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
2017 54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS	712,59	0,00	0,00	0,00	712,59	0,00
2017 75002	SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	<b>Total 2017</b>	348.722,11	-10.018,02	0,00	0,00	338.704,09	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>380.996,68</b>	<b>-10.018,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.704,09</b>	<b>32.274,56</b>



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCHANS  
SANTA MARTA

C. 4500021  
NO. 25 227-4481 2698 1427 Fax: 26 259 11 40  
Año: 1997 • CEECOTYLLAANTORSAH-COPIA

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS**  
Periodo: 2018

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



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL DA VINCI  
SANTA MARTA

C. R. 21  
Tel: 313 537 44 81 - 35 885 14 21 • Fax: 313 536 11 40  
P.O. Box 133 • CARRIZAVILLA 807068, Abogadón

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

---

### DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2018

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

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS  
ANTERIORES**  
 Periodo: 2018

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-10.018,03		
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	-10.018,03
<b>1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS ( a + b )</b>	<b>-10.018,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.018,03</b>
c) Activos financieros	0,00	0,00	
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( 1 + 2 )</b>	<b>-10.018,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.018,03</b>



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

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

**24. Información presupuestaria.**

**24.3. Ejercicios posteriores (SIN CONTENIDO)**

1. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
2. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

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

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				AÑOS SUCESIVOS
		2019	2020	2021	2022	
	<b>TOTAL</b>					

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
	Total					



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

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

**24. Información presupuestaria.**

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

1. Resumen de ejecución
2. Anualidades Pendientes



**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**ANUALIDADES PENDIENTES**  
 Periodo: 2018

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL				



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

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

**24.5. Gastos con financiación afectada. (SIN CONTENIDO)**

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR**  
 Periodo: 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
		TOTAL						
						0,00		0,00



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

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

**24. Información presupuestaria.**

**24.6. Remanente de Tesorería.**

Se acompaña cuadro adjunto.

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
Periodo: 2018

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos				
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro				
431	- (+) del Presupuesto corriente		166.584,74		503.047,09
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449,	- (+) de Presupuestos cerrados	773.493,64	838.821,08		409.639,31
456, 470, 471, 472, 537, 538, 550,	- (+) de operaciones no presupuestarias	32.274,56		348.722,11	
565, 566		33.052,88		32.274,57	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago			28.642,63	
401	- (+) del Presupuesto corriente		150.950,92		172.311,89
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419,	- (+) de Presupuestos cerrados	111.909,46		133.623,67	
453, 456, 475, 476, 477, 502, 515,	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.640,82		7.983,78	
516, 521, 550, 560, 561		35.400,64		30.704,44	
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00		0,00
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 + 4 )	0,00		0,00	0,00
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,	II. Saldos de dudoso cobro	0,00		0,00	
5981, 5982			854.454,90		740.374,51
	III. Exceso de financiación afectada		71.076,96		8.365,20
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		0,00		0,00
			783.377,94		732.009,31



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

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

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

Adjunto se acompañan cuadros anexos.

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS**  
 Periodo: 2018

**I. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

**A) LIQUIDEZ INMEDIATA**

FONDOS LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
166.584,74	165.032,73	1,01

**B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO**

FONDOS LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
166.584,74	838.821,08	165.032,73	6,09

**C) LIQUIDEZ GENERAL**

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
934.328,86	165.032,73	5,66

**D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE**

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
165.032,73	2.342,20	33.969,00	4,93

**E) ENDEUDAMIENTO**

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
165.032,73	2.342,20	3.747.585,02	0,04

**F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO**

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
165.032,73	2.342,20	70,46

**G) CASH-FLOW**

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
2.342,20	-273.467,76	165.032,73	-0,61

**H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES**

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
7.871.393,35	519.768,97	15,14

**I) PERIODO MEDIO DE COBRO**

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
299.676,87	445.918,57	0,67

**J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

## 1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
2.028.902,75	0,00	0,79	0,21	0,00

## 2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
1.844.430,73	0,76	0,02	0,00	0,22

## 3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
1.844.430,73	2.028.902,75	0,91

## 2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

## A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

## 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
1.878.628,25	1.961.820,00	0,96

## 2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
1.766.718,79	1.878.628,25	0,94

## 3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
1.878.628,25	33.969,00	55,30

## 4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
46.594,00	33.969,00	1,37

## 5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
46.594,00	1.878.628,25	0,02

## B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

## 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
2.002.726,67	1.961.820,00	1,02

## 2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
1.229.233,03	2.002.726,67	0,61

## 3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
393.311,33	2.002.726,67	0,20

## 4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
0,00	2.002.726,67	0,00

## 5) SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE
85.296,02	33.969,00	2,51

## C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

## 1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
137.966,63	141.607,45	0,97

## 2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
338.704,09	370.978,65	0,91



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

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

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

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

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



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ACIANS  
SANTA MARTA

C. Aciano 81  
Tel. 30 580 44 91 - 30 285 14 71 - Fax. 30 580 11 43  
Calle 156 - BARRIO LA ESPERANZA

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

Periodo: 2018

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



# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2018



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANOS  
SANTA MARTA

D. Rectoría 21  
TEL: 95 690 44 81 - 95 690 44 82 - Fax: 95 690 44 83  
Río 150 - CARRERA 100B - ARANZA

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

Periodo: 2018

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
TOTAL		100.00



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA DE ANCIANOS  
SANTA MARTA

C. Alameda 21  
Tel. 95 584 41 81 - 58 85 14 01 - Fax 95 584 41 40  
Apto. 100 - P.O. BOX 100000

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2018

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
TOTAL				



# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## INDICADORES DE GESTIÓN

Periodo: 2018

### 1. INDICADORES DE EFICACIA

#### A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------

#### B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

#### C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

#### D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NÚM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

### 2) INDICADORES DE EFICIENCIA

#### A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

#### B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

#### C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

### 3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1)	PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---	--------------------------------	-----------------------

### 4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------





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

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

## **28. Hechos posteriores al cierre.**

La liquidación del ejercicio 2018, aprobada en su momento e informada por la Intervención, contenía información suficiente para atender al seguimiento de la evolución económico-financiera del Organismo Autónomo.



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

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

**CUENTA ANUAL 2018 DEL O.A.L.  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
"HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

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



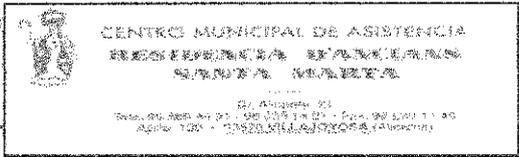
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

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

**29.1.**

- a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor del Organismo Autónomo referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia ente los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Se acompaña acta de arqueo de las existencias en Caja, notas o certificaciones de entidades bancarias (a excepción de la referida a la identificada como 00811505810001010409 por los motivos ya recogidos en el informe a la Liquidación del Presupuesto 2018, alusivos a la cancelación de la cuenta en 2013 y la existencia de un pago DE 14,33€ pendiente de aplicar a presupuesto por falta de documentación, efectuado el 31/12/2000 y contabilizado por el banco pero no por el Organismo) y estado de conciliación.



**ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA**

EFECTIVO		IMPORTE
Billetes de	Número	
500	0	0,00
200	0	0,00
100	0	0,00
50	2	100,00
20	7	140,00
10	3	30,00
5	1	5,00
<b>Monedas de</b>		<b>275,00</b>
2	0	0,00
1	0	0,00
0,50	0	0,00
0,20	7	1,40
0,10	4	0,40
0,05	2	0,10
0,02	2	0,04
0,01	14	0,14
		<b>2,08</b>

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

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

<b>TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:</b>	<b>277,08</b>
-----------------------------------	---------------

Conforme  
La Tesorería



31/12/2018  
El Gestor/a de Caja,



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2018

BANCO	SABADELLCAM 0081	1505
CUENTA N°	81 0001010409	

<b>A) SALDO A FECHA (SEGUN EXTRACTO BANCARIO)=-</b>				<b>0,00</b>
<b>B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS ASILO Y NO BANCO</b>				<b>0,00</b>
<u>FECHA ASILO</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
<b>C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS ASILO Y NO BANCO</b>				<b>0,00</b>
<u>FECHA ASILO</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
<b>D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO ASILO</b>				<b>0,00</b>
<u>FECHA ASILO</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
<b>E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO ASILO</b>				<b>14,33</b>
<u>FECHA ASILO</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
	31/12/2000	Pagos pendientes de aplicación	14,33	
<b>SALDO CONCILIADO A FECHA: 31/12/2018</b>				<b>14,33</b>
<b>(A+B-C-D+E)</b>				
<b>SALDO SEGUN ASILO A FECHA: 31/12/2018</b>				<b>0,00</b>
<b>DIFERENCIAS</b>				<b>14,33</b>

Villajoyosa, 7 de marzo de 2019

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENCIÓN,

LA TESORERÍA,

El Sr./la Sra. Raquel Salinas Torres, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Villajoyosa OP, con domicilio en Plaza de la Generalitat 7.

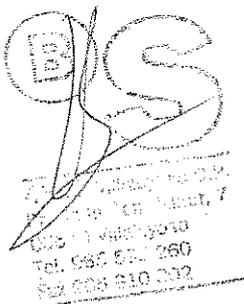
**CERTIFICA:**

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de diciembre de 2018, la cuenta número ES94 0081 1505 8100 0100 6308 a nombre del titular CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA, con número de identificación P0300046J, presenta un saldo de ciento cincuenta y ocho mil setecientos ocho euros con diecisiete céntimos de euros (158.708,17 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Clara Peris Dosda, con número de identificación 21504096Q, se expide el presente certificado en Villajoyosa, a 23 de enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.





El Sr./la Sra. Raquel Salinas Torres, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Villajoyosa OP, con domicilio en plaza de la Generalitat nº7 de Villajoyosa.

**CERTIFICA:**

Que, según consta en nuestros archivos, el día 19 de junio de 2018, la cuenta número ES 0081 1505 8000 0006 6115 a nombre del titular CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO, con número de identificación P0300046J, presenta un saldo de veinte mil euros en la lamina de plazo fijo 178407650-18 que se canceló ese día. (20.000 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Clara Peris Dosda, con número de identificación 21504096Q, se expide el presente certificado en Villajoyosa, a 12 de marzo de 2019.

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

3302 Villajoyosa O.P.  
Plaza de la Generalitat, 7  
04570 Villajoyosa  
Tel: 964 865 200  
Fax: 966 610 802



# Bankia

Pablo Casas director de la Oficina núm. 9632, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA Que, el Hospital Asilo Santa Marta, con CIF número P0300046J, tenía unas cuentas en BMN, que con motivo de la fusión con Bankia han pasado a tener un nuevo número.

BMN

0487.0483.85.2080000048

0487.0483.81.6005001610

BANKIA

ES25 2038.9632.61.6400000265

ES56 2038.9632.66.1400159973

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Villajoyosa a 11/06/2018.



Pablo Casas, Director de la Sucursal núm. 9632 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA con CIF número P0300046J

Titular de cuenta sector público número ES2520389632616400000265, que se abrió en esta Oficina el día 30/11/2005 y que al día de la fecha presenta un saldo de siete mil quinientos ochenta y cinco con dieciséis Euros(7.585,16 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en dónde corresponda, expide el presente documento en Villajoyosa a 31/12/2018

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274, CIF: A-14010342



Pablo Casas director de la Oficina-núm. 9632, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR Que, el Hospital Asilo Santa Marta, con CIF número P0300046J, tenía una cuenta con número ES56 2038 9632 6614 0015 9973, que se ha cancelado automáticamente pasando el saldo a la cuenta número ES61 2038 9632 6114 0018 8452.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Villajoyosa a 16/07/2018.



Bankia con NIF A-14010342  
Oficina: 9632  
Domicilio: CL PIZARRO, 9 03570 VILLAJYOUSA ALICANTE  
Teléfono: 966810002

Cliente: HOSPITAL ASILO SANTA MARTA  
NIF: P0300046J  
Dirección: C. ALACANT, 21  
C.P. Ciudad: 03570 VILLAJYOUSA / VILA JOIOSA (LA)  
Teléfono: 965894491

En VILLAJYOUSA, a 16 de Julio de 2018

De conformidad con lo pactado en el contrato nº 20389632611400188452 Depósito Abierto de fecha 14 julio 2018 , el cliente ha solicitado con fecha 16 Julio 2018 la cancelación del mismo.

El cliente declara recibir una copia del presente documento, una vez leído.

P0300046J - HOSPITAL ASILO SANTA MARTA - TITULAR

021504096Q - CLARA PERIS DOSDA - Apoderado

Por Bankia, S.A., (en adelante, Bankia) con CIF A-14010342, y domicilio social en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General; Hoja: V-17.274, inscrita en el Registro Administrativo del Banco de España con el Código B.E. número 2038 Código BIC: CAHMESMMXXX, representada en este acto por D. Ignacio Ezquigaga Domínguez y por D. José Ignacio Fanego González, en su condición de apoderados según Escritura otorgada ante D. Ignacio Paz-Ares Rodríguez notario de Madrid con el número 723 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Valencia.



**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
5790579000000005790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5792579211000005792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57000570005700057000	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00811505810001010409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00811505810001006308	158.708,17	0.00	0.00	0.00	0.00	277.08	277.08	0.00
20389632616400000265	7.585,16	0.00	0.00	0.00	14.33	14.33	14.33	0.00
00000000040000005740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.708,17	158.708,17	0.00
00000000040000005740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.585,16	7.585,16	0.00
20389632661400159973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0081150580000066115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20389632611400188452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>166.570,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,33</b>	<b>166.584,74</b>	<b>166.584,74</b>	<b>0,00</b>



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

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

**29.2. Balance de Comprobación antes de la regularización.**  
Se acompaña cuadro adjunto.



HOSPITAL ASILO SANTA MARTA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Periodo: 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	1.961.820,00	1.961.820,00	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	1.949.820,00	1.949.820,00	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	1.878.628,25	1.961.820,00	0,00	83.191,75
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	1.878.628,25	1.878.628,25	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	1.878.628,25	0,00	1.878.628,25
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	0,00	0,00	1.949.820,00	1.949.820,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	0,00	0,00	1.961.820,00	0,00	1.961.820,00	0,00
100	Patrimonio.	0,00	1.425.364,98	0,00	0,00	0,00	1.425.364,98
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	2.024.736,64	0,00	146.119,48	0,00	2.170.856,12
129	Resultados del ejercicio.	0,00	156.137,51	156.137,51	0,00	0,00	0,00
130	Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
142	Provisión a largo plazo para responsabilidades.	0,00	2.342,20	0,00	0,00	0,00	2.342,20
2101	Fincas Rústicas	39.962,62	0,00	0,00	0,00	39.962,62	0,00
2113	Otras Construcciones.	155.311,49	0,00	522,48	0,00	155.833,97	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	144.836,75	0,00	4.579,25	0,00	149.416,00	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.293.625,59	0,00	17.372,57	0,00	1.310.998,16	0,00
216	Mobiliario.	373.708,37	0,00	16.154,68	0,00	389.863,05	0,00
217	Equipos para procesos de información.	23.134,03	0,00	7.965,02	0,00	31.099,05	0,00
218	Elementos de transporte.	54.732,37	0,00	0,00	0,00	54.732,37	0,00
2192	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	1.585.856,03	0,00	0,00	0,00	1.585.856,03	0,00
2193	GASTOS DE AMPLIACIÓN	65.547,58	0,00	0,00	0,00	65.547,58	0,00
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	802.677,74	0,00	0,00	0,00	802.677,74
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.741.797,28	1.830.348,92	0,00	88.551,64
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	23.301,51	46.659,33	0,00	23.357,82
4010	Operaciones de gestión.	0,00	101.848,98	98.208,22	0,00	0,00	3.640,76
4013	Otras deudas.	0,00	39.758,47	39.758,41	0,00	0,00	0,06
4130	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	14.081,81	0,00	14.081,81
4180	Operaciones de gestión.	0,00	47.465,07	65.505,89	18.040,82	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios.	0,00	657,28	0,00	0,00	0,00	657,28
41906	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	2.066.586,25	1.293.092,61	773.493,64	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	1.646,31	1.646,31	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	380.996,68	0,00	-10.018,03	338.704,09	32.274,56	0,00
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	65.505,89	0,00	65.505,89
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	65.505,89	0,00	65.505,89	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
440	Deudores por IVA repercutido.	149,64	0,00	1.640,73	1.638,93	151,44	0,00
44902	Pagos Duplicados o Excesivos	9.980,61	0,00	6.812,16	2.653,00	14.139,77	0,00
44999	Otros deudores no presupuestarios	18.512,38	0,00	4.686,36	4.437,07	18.761,67	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	1.942,32	1.638,93	1.640,73	0,00	1.944,12
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	0,00	22.175,16	88.137,46	92.471,03	0,00	26.508,73
4760	Seguridad Social.	0,00	5.647,79	63.042,19	63.429,92	0,00	6.035,52
4770	IVA repercutido.	0,00	254,89	1.640,73	1.640,73	0,00	254,89
4900	Operaciones de gestión.	0,00	8.365,20	8.365,20	71.076,96	0,00	71.076,96
544	Créditos a corto plazo al personal.	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
5540	Cobros Pendientes aplicacion	0,00	0,00	213,03	213,03	0,00	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	1.387.942,78	1.387.942,78	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	7.641,29	7.641,29	0,00	0,00
5572	Formalización Nómina	0,00	0,00	1.136.368,62	1.136.368,62	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	0,00	1.786,97	1.786,97	0,00	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5616	DEPÓSITOS RECIBIDOS. RETENCIÓN JUDICIAL DE HABERES	0,00	0,00	1.587,42	1.587,52	0,00	0,10
57000	CAIXA	140,17	0,00	1.500,00	1.363,09	277,08	0,00
57181	SABADELL CAM 00811505810001010409	14,33	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00
57182	SABADELL CAM 00811505810001006308	120.279,29	0,00	2.006.275,14	1.967.846,26	158.708,17	0,00
57183	BANKIA 2038 9632 61 6400000265	287.613,30	0,00	26,31	280.054,45	7.585,16	0,00
5740	Caja. Pagos a justificar.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
57781	BANKIA (P FIJO) 2038 9632 66 1400159973	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
57782	SABADELL (P. FIJO)00811505800000066115	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
57783	BANKIA (P FIJO) 2038 9632 61 1400188452	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	49.335,00	0,00	49.335,00	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	11.194,20	0,00	11.194,20	0,00
624	Transportes.	0,00	0,00	182,15	0,00	182,15	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	8.459,86	0,00	8.459,86	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	255.384,45	0,00	255.384,45	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	63.072,97	0,00	63.072,97	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	2.814,81	0,00	2.814,81	0,00
631	Tributos de carácter autonómico.	0,00	0,00	13.173,55	0,00	13.173,55	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	1.094.561,35	0,00	1.094.561,35	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	313.852,39	0,00	313.852,39	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	65,33	0,00	65,33	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	71.076,96	0,00	71.076,96	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	7.543,62	430.166,40	0,00	422.622,78
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	3.676,54	0,00	3.676,54
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	10.497,20	1.167.270,00	0,00	1.156.772,80
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00	26,31
775	Reintegros.	0,00	0,00	0,00	7.642,68	0,00	7.642,68
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	0,00	8.381,36	0,00	8.381,36
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	449,27
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	8.365,20	0,00	8.365,20
9401	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
	TOTAL	4.649.401,23	4.649.401,23	22.634.745,90	22.634.745,90	8.731.613,56	8.731.613,56



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

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

**29.3. Evolución de las principales magnitudes económicas del  
Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia  
"Hospital Asilo Santa Marta" entre los ejercicios 2009 y  
2018**

Adjunto se acompañan cuadros y gráficos ilustrativos.



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

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

**EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA" ENTRE LOS EJERCICIOS 2009 Y 2018**

- INGRESOS CORRIENTES.
- GASTOS CORRIENTES.
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.
- REMANENTE DE TESORERÍA.
- FONDOS LÍQUIDOS.
- ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Añadidos a los Indicadores Financieros, Patrimoniales y Presupuestarios, contenidos en el punto 25 de la Memoria de la Cuenta Anual del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta", y en aras a una visualización de un más amplio espectro temporal de determinadas magnitudes presupuestarias y financieras, se acompañan cuadros de la evolución de las mismas entre los ejercicios 2009 y 2018.

**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:

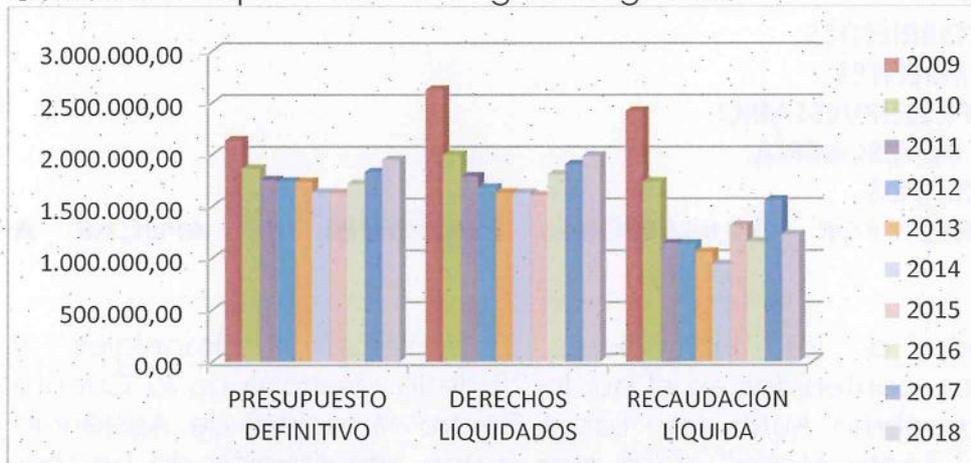
AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
2009	2.137.807,94	2.626.052,84	2.421.638,73
2010	1.862.506,50	1.995.800,33	1.737.022,66
2011	1.754.220,00	1.788.451,02	1.141.044,52
2012	1.738.715,32	1.678.003,63	1.137.441,04
2013	1.738.220,00	1.632.374,26	1.059.115,57
2014	1.630.950,00	1.628.208,41	939.558,52
2015	1.630.950,00	1.605.802,71	1.316.342,34
2016	1.715.172,19	1.808.479,69	1.157.592,94
2017	1.829.648,37	1.905.322,32	1.561.100,21
2018	1.946.820,00	1.989.106,67	1.227.613,03



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

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

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
2009	92,22%
2010	87,03%
2011	63,80%
2012	67,79%
2013	64,88%
2014	57,71%
2015	81,97%
2016	64,01%
2017	81,93%
2018	61,72%

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 2009 al 2018:

CAPÍTULO	2009		2010		2011		2012	
	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	811.594,73	30,91%	776.826,30	38,92%	762.271,07	42,62%	728.533,09	43,42%
4.-Transferencias corrientes	1.798.502,83	68,49%	1.202.919,31	60,27%	1.007.974,98	56,36%	940.356,83	56,04%
5.-Ingresos Patrimoniales	15.955,28	0,61%	16.054,72	0,80%	18.204,97	1,02%	9.113,71	0,54%
<b>TOTAL</b>	<b>2.626.052,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.995.800,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.788.451,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.678.003,63</b>	<b>100,00%</b>



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

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

CAPÍTULO	2013		2014		2015		2016	
	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	743.795,70	45,57%	777.054,69	47,72%	565.593,61	35,22%	664.872,55	36,76%
4.-Transferencias corrientes	876.968,03	53,72%	840.126,71	51,60%	1.030.664,74	64,18%	1.134.363,15	62,72%
5.-Ingresos Patrimoniales	11.610,53	0,71%	11.027,01	0,68%	9.544,36	0,59%	9.243,99	0,51%
<b>TOTAL</b>	<b>1.632.374,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.628.208,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.605.802,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.808.479,69</b>	<b>100,00%</b>

CAPÍTULO	2017		2018	
	DRN	%/Total	DRN	%/Total
1.-Impuestos directos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.-Impuestos indirectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.-Tasas y otros ingresos	549.848,94	28,86%	383.283,66	19,27%
4.-Transferencias corrientes	1.347.187,30	70,71%	1.597.415,34	80,31%
5.-Ingresos Patrimoniales	8.286,08	0,43%	8.407,67	0,42%
<b>TOTAL</b>	<b>1.905.322,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.989.106,67</b>	<b>100,00%</b>

### ESTADO DE GASTOS:

#### **GASTOS CORRIENTES**

##### a) Evolución interanual.

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

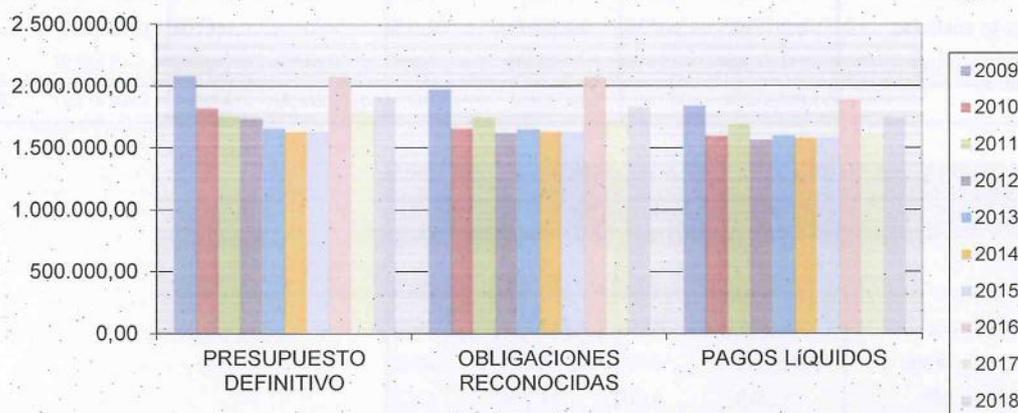
AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS
2009	2.084.350,24	1.972.310,79	1.840.407,93
2010	1.822.631,03	1.657.459,83	1.598.598,42
2011	1.754.020,00	1.746.248,73	1.687.662,81
2012	1.738.515,32	1.620.248,85	1.563.493,26
2013	1.654.800,00	1.649.500,36	1.601.624,83
2014	1.630.750,00	1.630.750,00	1.580.847,32
2015	1.630.750,00	1.629.422,40	1.581.801,07
2016	2.075.627,11	2.071.856,02	1.893.125,85
2017	1.795.868,45	1.713.708,32	1.619.843,06
2018	1.911.720,00	1.830.414,25	1.741.862,61



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

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

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



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

RATIO DE REALIZACIÓN DE LOS GASTOS	
AÑO	PORCENTAJE
2009	93,31%
2010	96,45%
2011	96,65%
2012	96,50%
2013	97,10%
2014	96,94%
2015	97,08%
2016	91,37%
2017	94,52%
2018	95,16%

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 2009 y 2018:

CAPÍTULO	2009		2010		2011		2012	
	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total
1. Gastos de Personal	1.585.909,59	80,41%	1.302.107,10	78,56%	1.353.097,83	77,49%	1.249.352,98	77,11%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	354.896,62	17,99%	323.530,79	19,52%	359.070,50	20,56%	337.036,78	20,80%
3. Gastos Financieros	1.624,58	0,08%	81,94	0,00%	168,40	0,01%	99,09	0,01%
4. Transferencias Corrientes	29.880,00	1,51%	31.740,00	1,91%	33.912,00	1,94%	33.760,00	2,08%
<b>TOTAL</b>	<b>1.972.310,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.657.459,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.746.248,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.620.248,85</b>	<b>100,00%</b>



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

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

CAPÍTULO	2013		2014		2015		2016	
	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total
1. Gastos de Personal	1.303.560,95	79,03%	1.287.708,35	78,96%	1.315.550,96	80,74%	1.740.184,67	83,99%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	313.539,05	19,01%	310.404,07	19,03%	281.471,44	17,27%	298.987,20	14,43%
3. Gastos Financieros	0,36	0,00%	237,58	0,01%	0,00	0,00%	284,15	0,01%
4. Transferencias Corrientes	32.400,00	1,96%	32.400,00	1,99%	32.400,00	1,99%	32.400,00	1,56%
<b>TOTAL</b>	<b>1.649.500,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.630.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.629.422,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.071.856,02</b>	<b>100,00%</b>

CAPÍTULO	2017		2018	
	OR	%/Total	OR	%/Total
1. Gastos de Personal	1.315.955,69	76,79%	1.408.413,74	76,95%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	365.352,63	21,32%	389.535,18	21,28%
3. Gastos Financieros	0,00	0,00%	65,33	0,00%
4. Transferencias Corrientes	32.400,00	1,89%	32.400,00	1,77%
<b>TOTAL</b>	<b>1.713.708,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.830.414,25</b>	<b>100,00%</b>

## MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

### • RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

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

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

El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido en el Decreto de Alcaldía y en el Informe de



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

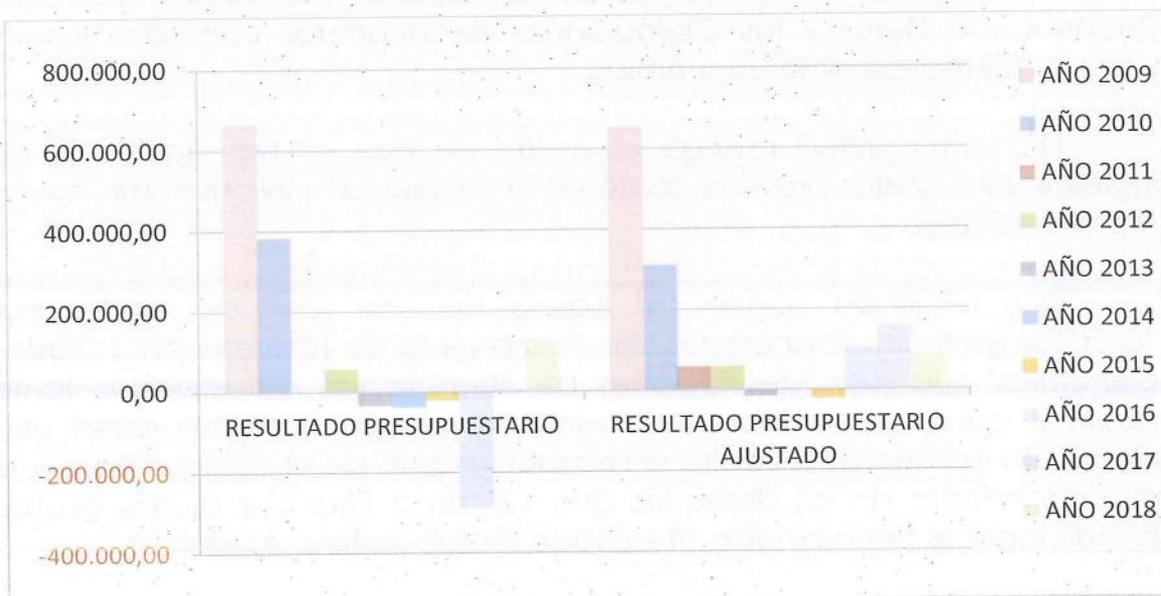
C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOSA (Alicante)

Intervención, ambos referidos a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 y que acompañan en páginas anteriores al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO de esta Cuenta Anual.

La evolución del Resultado Presupuestario y del Resultado Presupuestario Ajustado entre los ejercicios 2009 y 2018 ha sido la siguiente:

	Rdo. Presupuestario	Rdo. Pres. Ajustado
AÑO 2009	664321,20	653742,05
AÑO 2010	383067,07	309935,76
AÑO 2011	2009,64	57412,52
AÑO 2012	57636,78	57754,78
AÑO 2013	-34482,25	-17126,10
AÑO 2014	-39092,06	-2541,59
AÑO 2015	-23574,25	-23574,25
AÑO 2016	-288130,00	102733,25
AÑO 2017	4479,29	158034,08
AÑO 2018	124098,42	85296,02

**GRÁFICO EVOLUCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO**





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

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

- **REMANENTE DE TESORERÍA.**

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

En el ámbito de la contabilidad de las entidades sometidas a régimen presupuestario, hay que añadir a su cualidad financiera la de su carácter de recurso presupuestario, ya que desde ese punto de vista presupuestario, se puede definir como la acumulación de excedentes presupuestarios obtenidos a lo largo del tiempo aunque en el mismo incidan transitoriamente los créditos y débitos derivados de operaciones no presupuestarias.

El Remanente de Tesorería Total se calcula por la diferencia entre los derechos pendientes de cobro (presupuestarios o no presupuestarios), las obligaciones pendientes de pago (presupuestarias o no presupuestarias) y a todo ello se suman las disponibilidades líquidas, datos todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio.

En el supuesto de que existan Gastos con Financiación Afectada debe distinguirse entre:

- 1) Exceso de Financiación Afectada.
- 2) Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido en el Decreto de Alcaldía y en el Informe de Intervención, ambos referidos a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 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 2009 y 2018 ha sido la siguiente:

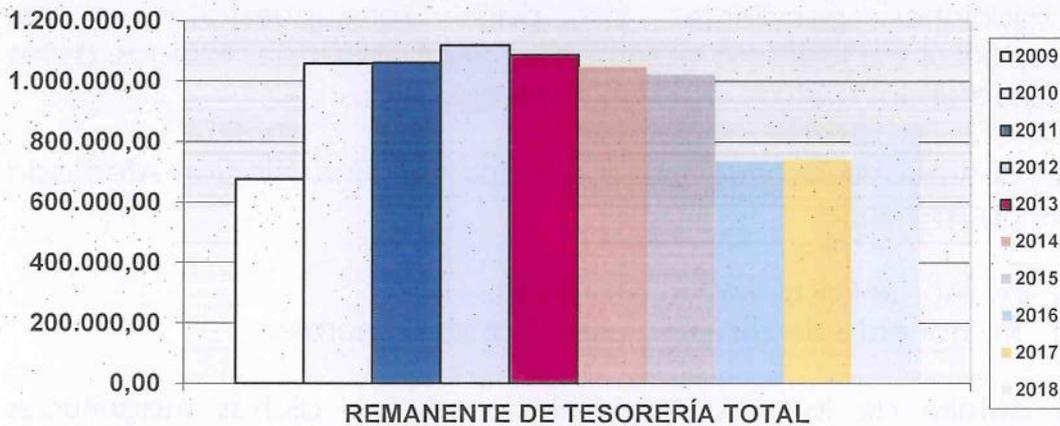


**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

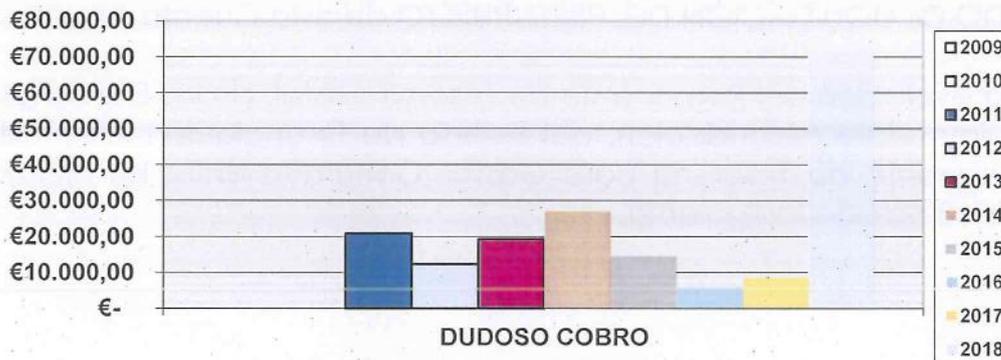
C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

<b>EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA</b>				
<b>AÑO</b>	<b>RTE. DE TESORERIA TOTAL</b>	<b>DUDOSO COBRO</b>	<b>EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA</b>	<b>RTE. DE TESORERIA GASTOS GENERALES</b>
AÑO 2009	677.076,39	0,00	70.579,15	606.497,24
AÑO 2010	1.059.777,10	0,00	143.710,40	916.066,70
AÑO 2011	1.061.829,41	20.862,94	83.560,33	957.406,14
AÑO 2012	1.119.980,57	12.357,70	83.442,33	1.024.180,54
AÑO 2013	1.086.643,05	19.286,99	66.086,18	1.001.269,88
AÑO 2014	1.047.550,99	26.989,16	29.535,71	991.026,12
AÑO 2015	1.023.976,64	14.540,00	29.535,71	979.900,93
AÑO 2016	735.846,64	5.759,00	17.827,56	712.260,08
AÑO 2017	740.374,51	8.365,20	0,00	732.009,31
AÑO 2018	854.454,90	71.076,96	0,00	783.377,94

**GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL**



**DUDOSO COBRO**

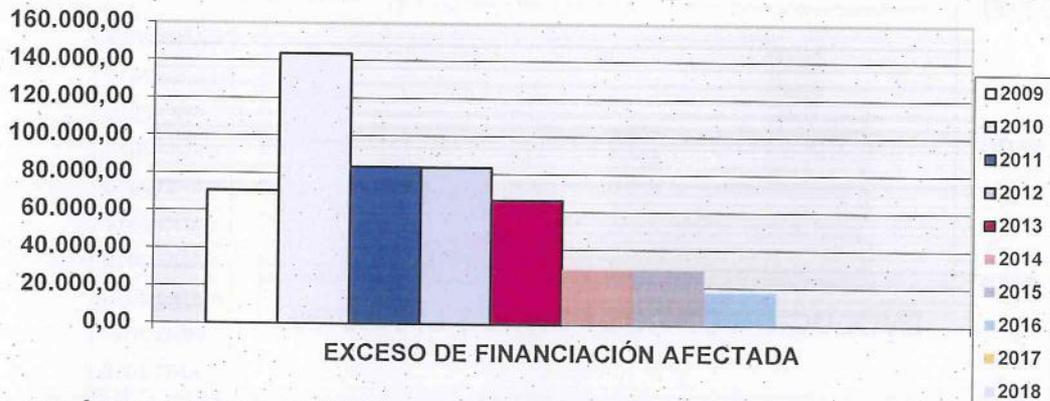




CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS**  
**SANTA MARTA**

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

**GRÁFICO EVOLUCIÓN EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA**



**GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES**



• **FONDOS LÍQUIDOS**

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

<b>EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS LÍQUIDOS</b>	
AÑO 2009	627.090,41
AÑO 2010	853.395,90
AÑO 2011	430.192,84
AÑO 2012	323.413,74
AÑO 2013	575.713,50
AÑO 2014	122.430,51
AÑO 2015	717.942,74
AÑO 2016	172.973,21
AÑO 2017	503.047,09
AÑO 2018	166.584,74



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

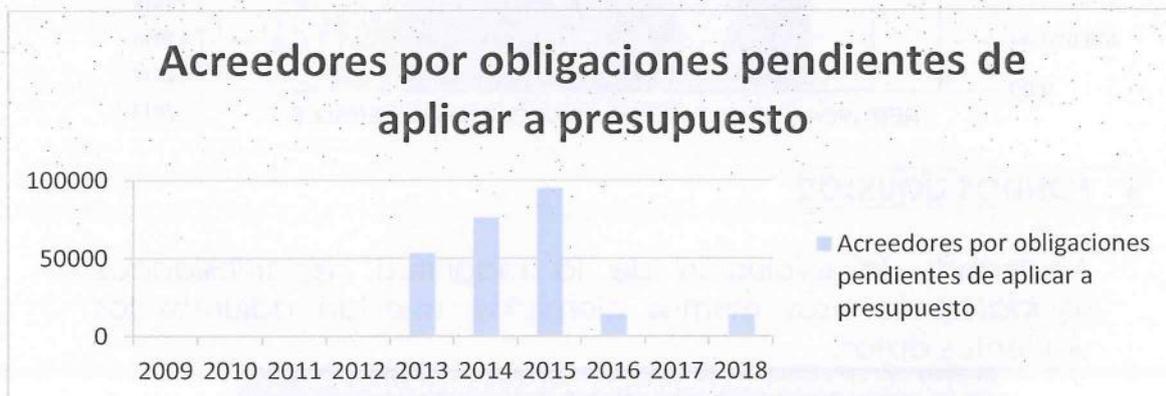
C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYOSA (Alicante)

Presentados en forma de gráfico:



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

En el caso de este organismo autónomo y para el periodo comprendido entre el ejercicio 2009 a 2018, la evolución del saldo a 31 de diciembre de la cuenta de "acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto" (cuenta 413) es el siguiente:



**CONCLUSIONES:**

Si bien, en ejercicios anteriores se apuntaban en este momento asignaturas pendientes de resolver heredadas de anteriores legislaturas, tales como:

1. Actualización de sus Estatutos.
2. Elaboración de una Relación de puestos de Trabajo.
3. Elaboración de un Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado.



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

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

4. Asunción de las figuras de **Secretario, Tesorero e Interventor** por parte de los titulares de estos puestos en el Ayuntamiento de Villajoyosa.

Se recogen en la Cuenta Anual los avances que, a partir del ejercicio 2016, se han culminado en alguno de estos aspectos:

*“Ya en 2016, el 11 de marzo, y una vez aprobada la modificación de sus nuevos Estatutos, se ha permitido, y así se ha llevado a cabo, la asunción de los cargos de **Secretario, Interventor y Tesorero** de este Organismo Autónomo por los propios titulares de los referidos cargos del Ayuntamiento de Villajoyosa.”*

También en 2016 y 2018, en sesión extraordinaria de 27 de abril y ordinaria de 20 de abril respectivamente, su Consejo Rector, aprobó el Catálogo de Puestos de trabajo del Organismo Autónomo.

De todo ello se deduce que, en el ejercicio 2018 y a fecha del presente, siguen quedando asignaturas pendientes tales como la elaboración de un Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado y la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo.



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

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

Formada la Cuenta Anual del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" por la Intervención (Regla 45 de la Instrucción) se someterá a su aprobación por el Consejo Rector (letra f del artículo 9 de sus Estatutos modificados) y se unirá a la del Ayuntamiento de Villajoyosa para formar parte de la Cuenta General, junto con la del Organismo Autónomo Local "Fundación Pública Parra-Conca".

Una vez informada por la Comisión Especial de Cuentas (Regla 49.1 de la Instrucción) y ultimada su exposición pública y el trámite de resolución de reclamaciones, reparos u observaciones, en su caso, deberá ser sometida al Pleno de la Corporación, competencia recogida en la Regla nº 49.3 de la Instrucción.

La Cuenta General, aprobada o no por el Pleno de la Corporación, se rendirá por el Presidente de la Entidad Local al órgano de control externo competente, en este caso la Sindicatura de Cuentas (Regla 51 de la Instrucción).

En Villajoyosa, lunes 13 de noviembre de 2019.

El Interventor Accidental

Fdo.: Juan Lloret Mauri