



**HOSPITAL – RESIDENCIA DE ANCIANOS
NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION
VILLA Y PUERTO DE GARACHICO**

**RESUMEN DATOS ECONOMICO- FINANCIERO DE MAYOR RELEVANCIA DE LA
CUENTA GENERAL EJERCICIO 2017.**

La principal fuente de financiación del Patronato en el ejercicio señalado fue el capítulo 4º (Transferencias corrientes) que alcanzó el 97,8% de los derechos reconocidos.

El principal componente del gasto fue el capítulo 1º (Gastos de Personal), que representó el 62,5% de las obligaciones reconocidas, seguido en importancia del capítulo 2º (Compra de Bienes Corrientes y Servicios), que alcanzó el 37,4% del total del gasto.

Las modificaciones de crédito alcanzaron un porcentaje del 5,1%, con respecto al presupuesto aprobado.

El grado de ejecución de ingresos alcanzó el 98,57%, mientras que la ejecución del gasto se elevó hasta los 98,50%. En cuanto a los niveles de cumplimiento de cobros y pagos se situaron en un 83,6% y 99,8% respectivamente.

El Resultado Presupuestario ajustado fue Positivo al igual que el del Remanente de Tesorería.

El Organismo Autónomo presenta al cierre del ejercicio año 2017 una leve mejoría en la ejecución presupuestaria con respecto a los ejercicios precedentes, ya que el pasado mes de octubre se suscribió un convenio con el Instituto Insular de Atención Sociosanitaria para financiar las estancias de pacientes en el centro de geriatría que podrían ser suficiente para ajustar la deficiencia en la financiación de dichos servicios en los próximos ejercicios.

Villa de Garachico, a 04 de abril de 2018.

EL INTERVENTOR,
Fdo. Juan Luis de la Rosa Aguilar



Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Garachico Fecha :04/04/2018 13:16:59

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código E16FA76EB0A47D5CEA23A281C044834E3C6004E9 en la siguiente dirección <https://eadmin.garachico.es/> de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de
Documento Electrónico
2018000751

Firmantes:

JUAN LUIS DE LA ROSA (R: P3801500D) SECRETARIO

04-04-2018 12:33



RESUMEN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2017 Y PRINCIPALES INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS:

CAPITULO INGRESOS	Prev. Inicial	Modificacion	%	Prev. Definitiva	Der. Rec. Netos	%	%	Recaudac. Neta	%	Pte. de Cobro
1. Imp. directos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
2. Imp. Indirectos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
3. Tasas y Otros	29.500,00	0,00	0,0	29.500,00	23.276,38	2,2	78,9	22.750,70	97,7	525,68
4. Transferencias	976.000,00	51.000,00	5,2	1.027.000,00	1.018.347,16	97,8	99,2	847.528,43	83,2	170.818,73
5. Ingresos Patrimoniales	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
SUBTOTAL 1-5	1.005.700,00	51.000,00	5,1	1.056.700,00	1.041.623,54	100,0	98,6	870.279,13	83,6	171.344,41
6. Enajen. Inversiones Reales	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
7. Transferenci Capital	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
SUBTOTAL 6-7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
8. Var. Activos Financieros	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
9. Var. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
SUBTOTAL 8-9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
SUBTOTAL 6-9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL INGRESOS	1.005.700,00	51.000,00	5,1	1.056.700,00	1.041.623,54	100,0	98,6	870.279,13	83,6	171.344,41

CAPITULO GASTOS	Prev. Inicial	Modificacion	%	Prev. Definit.	Obl. Rec. Netas	%	%	Pagos Líquidos	%	Pte. de Pago
1. Retribuciones Personal	627.990,14	24.200,00	3,9	652.190,14	651.075,09	62,5	99,8	651.075,09	100,0	0,00
2. Compra Bienes y Servicios	377.009,86	26.550,00	7,0	403.559,86	388.939,76	37,4	96,4	386.625,27	99,4	2.314,49
3. Intereses	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
4. Transferencias	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
SUBTOTAL 1-4	1.005.000,00	50.750,00	10,9	1.055.750,00	1.040.014,85	99,9	98,5	1.037.700,36	99,8	2.314,49
6. Inversiones Reales	700,00	250,00	100,0	950,00	949,40	0,1	99,9	949,40	100,0	0,00
7. Transferenci Capital	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
SUBTOTAL 6-7	700,00	250,00	100,0	950,00	949,40	0,1	99,94	949,40	100,0	0,00
8. Var. Activos Financieros	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
9. Var. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
SUBTOTAL 8-9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
SUBTOTAL 6-9	700,00	250,00	35,7	950,00	949,40	0,1	99,94	949,40	100,0	0,00
TOTAL GASTOS	1.005.700,00	51.000,00	5,1	1.056.700,00	1.040.964,25	100,0	98,5	1.038.649,76	99,8	2.314,49

AREA DE GASTOS	Obl. Rec. Netas	%
1. Servicios Público Básicos	0,00	0,0
2. Actuaciones de Protección y Promoción Soc	1.040.964,25	100,0
3. Productos de Bienes Públ. Carácter Preferen	0,00	0,0
4. Actuaciones de Carácter Económico	0,00	0,0
9. Actuaciones de Carácter General	0,00	0,0
0. Deuda Pública	0,00	0,0
TOTAL GASTOS	1.040.964,25	100,00

PRESUPUESTOS CERRADOS		Derechos	Obligaciones
Saldo al 1/1		115.321,87	11.922,00
Rectificaciones		0,00	0,00
Cobros / Pagos		107.865,99	11.922,00
SALDO 31 / 12		7.455,88	0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO

1. Derechos reconocidos netos	1.041.623,54	
2. Obligaciones reconocidas netas	1.040.964,25	
3. Resultado presupuestario (1-2)		659,29
4. Desviaciones positivas de financiación	0,00	
5. Desviaciones negativas de financiación	0,00	
6. Gastos financiados con Remanente Líquidos de Tesorería	0,00	
7. Resultado de Operaciones Comerciales	0,00	
8. Resultados presupuestarios ajustados (3-4+5+6+7)		659,29

REMANENTE DE TESORERIA

1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO		115.321,87
- De Presupuesto de Ingreos Pto. Corriente	112.865,99	
- De Presupuesto de Ingreos Ptos. Cerrados	2.455,88	
- De Operaciones Comerciales	0,00	
- De recursos de otros entes públicos	0,00	
- De otras operaciones no presupuestarias	0,00	
- Menos = Saldos de dudoso cobro	0,00	
- Menos = Ingresos realizados pendientes de aplicación Definitiva	0,00	
2. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO		30.781,47
- De presupuesto de gastos Pto. Corriente	11.922,00	
- De presupuesto de gastos Ptos. Cerrados	0,00	
- De presupuesto de ingresos	0,00	
- De Operaciones Comerciales	0,00	
- De recursos de otros entes públicos	0,00	
- De otras operaciones no presupuestarias	18.859,47	
- Menos = Pagos realizados pendientes de aplicación Definitiva	0,00	
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO		206.049,87
4. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		3.159,88
5. REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)		287.430,39
6. REMANENTE TESORERIA TOTAL (1-2+3) ó (4+5)		290.590,27

BALANCE DE SITUACION					
ACTIVO		%	PASIVO		%
INMOVILIZADO MATERIAL	553.175,80	63,7	PATRIMONIO	0,00	0,0
INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,0	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	838.422,00	96,6
INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,0	SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A	26.541,17	3,1
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,0	RESULTADOS	0,00	0,0
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	178.800,29	20,6	DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,0
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	3.000,00	0,3	DEUDAS A CORTO PLAZO	58,99	0,0
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	133.332,27	15,4	ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	21.806,01	2,5
			RESULTADOS	-18.519,81	-2,1
TOTAL ACTIVO	868.308,36	100,0	TOTAL PASIVO	868.308,36	100,00

ESTADO DE MODIFICACIONES		
	TOTALES	%
Créditos Extraordinarios	0,00	0,00
Suplementos de Créditos	51.000,00	100,00
Ampliaciones de Créditos	0,00	0,00
Transferencias de Crédito Positivas	250,00	0,49
Transferencias de Crédito Negativas	250,00	0,49
Incorporaciones Remanente Créditos	0,00	0,00
Créditos Genrados por Ingresos	0,00	0,00
Bajas Anulación	0,00	0,00
TOTAL.....	51.000,00	

CUENTA DE RESULTADOS	
RESULTADO NETO	- 18.519,81

INDICADORES PRESUPUESTARIOS	
1. Modificaciones Presupuestarias	5,1
2. Ejecución de Ingresos	98,57
3. Ejecución de Gastos	98,5
4. Cumplimiento de los Cobros	83,6
5. Cumplimiento de los Pagos	99,8
6. Carga Financiera Global	0,00
7. Ahorro Bruto	0,15
8. Ahorro Neto	0,15
9. Eficacia Gestión Recaudación	97,74