

MEMORIA



## MEMORIA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2019

### 1. ORGANIZACIÓN

#### 1.1 Población oficial y otros datos de carácter socioeconómico.

El Organismo Autónomo Hospital-Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de la Concepción se encuentra ubicada su sede en La Villa y Puerto de Garachico que es un municipio canario perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife que abarca una superficie de 29,28 Km<sup>2</sup> y que posee una población de 4.871 habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadística cifra referida al 01 de enero de 2019. Se encuentra situado en el noroeste de la isla de Tenerife y dentro de la comarca de "La Isla Baja" que además engloba a los municipios de Los Silos, Buenavista del Norte y El Tanque.

Los núcleos poblacionales del municipio están formados, además del casco urbano, por nueve barrios: La Caleta de Interián (compartido con el municipio de Los Silos), Las Cruces, San Pedro de Daute, Los Reyes, San José, El Guincho, Genovés, San Juan del Reparó y San Francisco de La Montañeta, que debido a la difícil orografía del municipio se encuentran dispersos entre sí desde la costa hasta la montaña.

El Patronato Hospital-Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de la Concepción de Garachico, tiene personalidad jurídica propia, patrimonio independiente y presupuesto diferenciado, constituido en organismo autónomo con sus pertinentes estatutos que constituyen la norma rectora y en ellos se determinan los fines, los órganos de gobierno y sus competencias, así como las facultades de tutela e intervención que se reserva el Ayuntamiento.

#### 1.2 Norma de creación de la entidad.

La Naturaleza jurídica de la entidad, destinada a residencia de mayores con existencia en el ayuntamiento de Garachico con más de 40 años, viene contemplada en el artículo 85 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que como es sabido es la norma esencial y básica que regula la organización jurídico municipal en el estado.

La competencia, en todo caso realizada por el ayuntamiento, mediante este organismo autónomo tiene el carácter de competencia delegada por la comunidad autónoma de acuerdo con lo previsto en los artículos 27 y 28 de la citada Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En tal sentido, y de acuerdo con lo expresado en dicho precepto, la norma básica de dicho organismo son los Estatutos que en cada caso y momento habrán de ser aprobados por el pleno del ayuntamiento.

#### 1.3 Actividad Principal de la entidad.

Su actividad principal es acoger, sostener, cuidar y dar tratamiento facultativo a enfermos menesterosos vecinos de la Villa, que por carecer de recursos, tanto ellos como sus familiares, no puedan atender sus enfermedades en sus propios domicilios. Cubiertos los fines primordiales se podrán acoger a ancianos o inválidos beneficiarios del sistema nacional de Asistencia Social.

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

Concepto	Fuentes de Ingresos (Denominación)	Importe	Porcentaje
34	Precios públicos	15.037,00 €	1,02
39	Otros ingresos	30.195,68 €	2,04
	<b>Total tasas, precios públicos y otros ingresos (Capítulo III)</b>	<b>45.232,68 €</b>	<b>3,06</b>
45	De la comunidad autónoma	499.912,23 €	33,83
46	De entidades locales	685.956,11 €	46,43
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	165.173,73 €	11,18
	<b>Total transferencias corrientes (Capítulo IV)</b>	<b>1.351.042,07 €</b>	<b>91,44</b>
76	De entidades locales	81.219,95 €	5,50
	<b>Total activos financieros (Capítulo VII)</b>	<b>81.219,95 €</b>	<b>5,50</b>
	<b>Importe total</b>	<b>1.477.494,70 €</b>	<b>100,00</b>

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

Esta entidad no está sujeta a este tipo de operaciones.

#### 1.6) Estructura organizativa de la entidad a nivel político y administrativo.

La estructura básica organizativa del Organismo está regida, representada y administrada por una Junta de Gobierno nombrada por el Excmo. Ayuntamiento de Garachico, compuesta por los siguientes miembros:

Presidente:

- D. José Heriberto González Rodríguez (Alcalde de la Villa de Garachico)

Vicepresidente:

- D. Manuel Adán Méndez

Director/a:

- Vacante

Vocales:

- Pendiente de designar.

Los cargos de Presidente, Vicepresidente y vocal son honoríficos, voluntarios y gratuitos. Y el vocal designado por el Ayuntamiento cesará al renovarse la Corporación Municipal.

La Junta de Gobierno tendrá representación legal, por sí o por medio de su Presidente, asumiendo colegiadamente la personalidad jurídica del Organismo, con plenas facultades de dirección, gestión y ejecución, armonizadas con las atribuciones del Ayuntamiento como Patronato.

#### 1. La Junta tiene las siguientes funciones:

- Proponer al Excmo. Ayuntamiento los nombramientos de vocales.
- Nombrar entre sus miembros un Secretario y un Tesorero.
- Nombrar y separar al personal facultativo y auxiliar.
- Aprobar los presupuestos generales del Organismo, estudiar y aprobar el cierre del ejercicio económico, el balance de operaciones, la cuenta de gestión, aplicación de resultados y la memoria explicativa de la marca económico-administrativa y social del ejercicio.
- Adquirir, poseer y enajenar bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, previa la autorización del Ayuntamiento.
- Organizar los servicios del Organismo, acordando los gastos de gestión y administración, cuidando de su perfecto funcionamiento y dictando las normas de Régimen Interno que estime necesarios sometiéndola a la aprobación de los Organismos competentes.

#### 2. El Presidente tiene las siguientes atribuciones:

- Convocar, presidir y levantar las sesiones de la Junta y dirigir las deliberaciones, pudiendo decidir los empates con voto de calidad.
- Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno.
- Representar judicial y administrativamente a la Institución, y, en general, en toda clase de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos para el ejercicio de dicha representación.
- Ordenar los pagos, firmando conjuntamente con el Tesorero los documentos de pagos.
- Autorizar con su firma los balances, estados de cuentas, memoria, presupuestos e informes en general.
- Dictar las disposiciones particulares que exija el mejor cumplimiento de los distintos servicios y ejercer todas las demás facultades de Gobierno y Administración de la Institución, no reservados expresamente a la Junta de Gobierno o al Excmo. Ayuntamiento de Garachico
- Delegar funciones en el Vice-Presidente.

#### 3. Atribuciones del Vice-Presidente

- El Vice-Presidente sustituirá al Presidente en caso de ausencia o enfermedad, con los mismos derechos y deberes. Desempeñará, además, las funciones que le señale la Junta de Gobierno, así como los que el Presidente delegue.

#### 4. Atribuciones del Director/a:

- Dirigir la marcha interna del Hospital-Residencia de Ancianos, proponiendo los servicios que deban efectuarse, así como la continuación, modificación o supresión de los existentes.
- Proponer los gastos de gestión y administración.
- Proponer a la Junta el nombramiento y separación de los empleados.
- Además de las funciones que le señale la Junta de Gobierno.

#### 5. Atribuciones del Secretario:

- La redacción de las actas de cuantas sesiones celebre la Junta, así como la custodia de libros y archivos de la Institución.
- Las de coordinación de las dependencias y servicios de la Institución.
- Preparar y firmar con el Presidente las convocatorias de sesiones, con la correspondiente relación de asuntos a tratar.
- Además de las funciones que le señale la Junta de Gobierno.

#### 6. Atribuciones del Tesorero:

- Llevar las cuentas de la Institución.
- Firmar conjuntamente con el Presidente los cheques, pagarés o cualquier otro documento de desembolso de fondos.
- Cobrar y otorgar Cartas de Pago
- Custodiar los fondos, documentos comprobantes en general de la contabilidad y tesorería.
- Cumplir las demás atribuciones de su función y las que le encomiende la Junta de Gobierno.

#### 7. Atribuciones de los Vocales:

- A los vocales de la Junta de Gobierno corresponden los derechos de voz y voto en cuantas sesiones se celebren.

1.7 Número medio de empleados en el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categoría y sexo.

a) Número medio de empleados durante el ejercicio

Sexo	Empleados	Categoría					
		A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	E
Varón	Funcionarios	0	0	0	0	0	0
	Personal Laboral	0	0	0	1	12	2
Mujer	Funcionarios	0	0	0	0	0	0
	Personal Laboral	0	0	0	0	29	9

b) Número medio de empleados a 31 de diciembre

Sexo	Empleados	Categoría					
		A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	E
Varón	Funcionarios	0	0	0	0	0	0
	Personal Laboral	0	0	0	1	12	2
Mujer	Funcionarios	0	0	0	0	0	0
	Personal Laboral	0	0	0	0	29	9

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.

Esta entidad es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Garachico, no existiendo entidades propietarias o con participación en el patrimonio de esta entidad contable.

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.

Naturaleza	Denominación	Actividad	Porcentaje
Municipio	Ayuntamiento Villa y Puerto de Garachico		0,00

## 2. GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

### 2.a) Gestión indirecta de servicios públicos

Esta entidad no tiene cedida a ninguna entidad pública o privada la gestión indirecta de los servicios públicos que tiene encomendado en sus estatutos.

### 2.b) En los convenios: el objeto, el plazo y las transferencias o subvenciones comprometidas durante la vida del convenio.

Esta entidad no ha suscrito convenios durante el ejercicio.

### 2.c) En las actividades conjuntas que no requieran la constitución de una nueva entidad y que no estén contempladas en las notas anteriores, se indicarán: el objeto, plazo y los compromisos asumidos durante la vida de la misma.

Esta entidad no tiene suscritas actividades conjuntas que no requieran la constitución de una nueva entidad y que no estén contempladas en notas anteriores.

### 2.d) En el caso de otras formas de colaboración público-privadas: el objeto, el plazo y las transferencias o subvenciones comprometidas durante la vida del acuerdo de colaboración, así como en su caso el precio acordado.

Esta entidad no ha suscrito colaboraciones público-privadas.

## 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

### 3.1 Imagen fiel.

#### a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales.

No se han dejado de aplicar principios contables establecidos en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en la Ley General Presupuestaria y en el Plan General de Contabilidad Pública, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y del resultado final del ejercicio de esta entidad.

#### b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria.

Durante el presente ejercicio no ha sido preciso aplicar principios contables distintos de los principios contables públicos.

### 3.2 Comparación de la información.

#### a) Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

#### b) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación o, en su caso, de la imposibilidad de realizar esta adaptación.

No es necesario ya que no existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

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

No se han producido cambios de criterios de contabilización con respecto al ejercicio precedente.

#### 4. NORMAS DE VALORACIÓN

##### 4.1 Inmovilizado Material.

Las inmovilizaciones materiales e inmateriales figuran contabilizadas por su precio de adquisición o por su coste de producción. La amortización de las mismas se realiza determinando las cuotas de acuerdo con el método lineal. Se toma como coeficiente de amortización los acordados por el Pleno de la Corporación en sesión plenaria celebrada el día cinco de agosto de dos mil cuatro en el que se aprobó el Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación. Respecto a los porcentajes de amortización de los elementos del inmovilizado se establecen los siguientes porcentajes de acuerdo con el Anexo "Elementos Comunes" del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio por el que se aprueba el Reglamento sobre el Impuesto de Sociedades.

Los criterios de amortización son los siguientes:

21100	Construcciones	2,00%
21400	Maquinaria y Utillaje	33,33%
21500	Instalaciones Técnicas y otras Instalaciones	33,33%
21600	Mobiliario	10,00%
21700	Equipos para Procesos de Información	25,00%
21800	Elementos de Transporte	16,00%
21900	Otro Inmovilizado Material	10,00%

##### 4.2 Patrimonio Público del Suelo.

Este Organismo no realiza operaciones referentes al Patrimonio Público del Suelo.

##### 4.3 Inversiones Inmobiliarias.

Este Organismo no ha realizado operaciones de este tipo.

##### 4.4 Inmovilizado Intangible.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado inmaterial se han valorado al precio de adquisición o al coste de producción, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones del inmovilizado inmaterial se realizan con el mismo criterio que las del inmovilizado material.

Los criterios de amortización son los siguientes:

20600	Aplicaciones Informáticas	25,00%
-------	---------------------------	--------

##### 4.5 Arrendamientos.

Esta entidad no ha realizado operaciones de arrendamiento financiero u otras operaciones de naturaleza similar.

##### 4.6 Permutas.

Esta entidad no ha realizados este tipo de operaciones y por lo tanto, no ha tenido que tomar criterios de valoración sobre este apartado.

##### 4.7 Activos y Pasivos Financieros.

###### a) Activos Financieros

Esta entidad no ha realizado este tipo de operaciones y por lo tanto, no ha tenido que tomar criterios de valoración sobre este apartado.

###### b) Pasivos Financieros.

El Hospital-Residencia de Ancianos, no ha contratado ninguna operación de crédito a corto o a largo plazo y por lo tanto, no ha tenido que tomar criterios de valoración sobre este apartado.

##### 4.8 Coberturas Contables.

Esta entidad no ha realizado este tipo de operaciones y por lo tanto, no ha tenido que tomar criterios de valoración sobre este apartado.

#### **4.9 Existencias.**

Habida cuenta del carácter administrativo de las actividades de la Entidad y, siguiendo las Normas de la ICAL, el Ayuntamiento de Garachico no ha realizado operaciones de carácter comercial y por tanto, no ha contabilizado operación alguna por este epígrafe.

#### **4.10 Activos construidos o adquiridos para otras entidades**

Este Organismo Autónomo no ha realizados este tipo de operaciones y por lo tanto, no ha tenido que tomar criterios de valoración sobre este apartado.

#### **4.11 Transacciones en moneda extranjera.**

Esta Entidad no ha realizados este tipo de operaciones y por lo tanto, no ha tenido que tomar criterios de valoración sobre este apartado.

#### **4.12 Ingresos y Gastos.**

Los Ingresos y gastos se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial siguiendo el criterio de devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos o se reconozcan las obligaciones presupuestarias.

La entidad no periodifica porque se ha constatado que las diferencias son mínimas ya que normalmente se cargan doce mensualidades de los gastos periódicos "Principio de importancia relativa".

#### **4.13 Provisiones y Contingencias**

No se cuantificó los derechos de difícil recaudación, ya que los derechos pendientes de cobro proceden de transferencias corrientes de otras administraciones públicas (Servicio Canario de Salud y del Instituto de Acción Social y Sociosanitaria perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife).

#### **4.14 Transferencias y Subvenciones.**

Las subvenciones y transferencias tanto corrientes como de capital que se reciben se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en el que se reconocen los derechos y obligaciones que de ellas se derivan.

En cuanto a las concedidas se reconocen cuando en el instante que son comunicados los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de este ayuntamiento a los departamentos económicos.

#### **4.15 Actividades Conjuntas.**

Esta entidad no ha realizados este tipo de operaciones y por lo tanto, no ha tenido que tomar criterios de valoración sobre este apartado.

#### **4.16 Actividades en Estado de Venta.**

Este Organismo no ha realizados este tipo de operaciones y por lo tanto, no ha tenido que tomar criterios de valoración sobre este apartado.



## 5. INMOVILIZADO MATERIAL

### HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Descripción	Saldo inicial	Entradas o aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas o disminuciones por traspasos de otras partidas	Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio	Amortización del ejercicio	Saldo final
1. Terrenos	261.453,50	48.194,06	0,00	0,00	0,00	309.647,56
2. Construcciones	207.070,33	0,00	0,00	0,00	5.306,76	201.763,57
5. Otro inmovilizado material	121.187,61	27.090,58	7.655,00	0,00	13.065,92	127.557,27
<b>TOTALES</b>	<b>589.711,44</b>	<b>75.284,64</b>	<b>7.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.372,68</b>	<b>638.968,40</b>





## 6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

### HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Descripción	Saldo inicial	Entradas o aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas o disminuciones por traspasos de otras partidas	Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio	Amortización del ejercicio	Saldo final
TOTALES						



## 7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

### HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Descripción	Saldo inicial	Entradas o aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas o disminuciones por traspasos de otras partidas	Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio	Amortización del ejercicio	Saldo final
TOTALES						



## 8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

### HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Descripción	Saldo inicial	Entradas o aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas o disminuciones por traspasos de otras partidas	Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio	Amortización del ejercicio	Saldo final
TOTALES						



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

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 DE GARACHICO

### 10. ACTIVOS FINANCIEROS

#### 10.2 CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

CUENTAS CORRECTORAS	Saldo inicial	Disminuciones de valor por deterioro credificio del ejercicio	Reversión del deterioro credificio en ejercicio	Saldo final
CLASE DE ACTIVOS				
<b>ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
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



## HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

### 10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y TIPO DE INTERÉS A) RIESGO POR TIPOS DE CAMBIO

MONEDAS	Inversiones en patrimonio	Valores representativos de la deuda	Otras inversiones	TOTAL
US Dolares	0,00	0,00	0,00	0,00
Libras esterlinas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
% Inversiones en moneda distinta del euro sobre inversiones totales	0,00	0,00	0,00	0,00
% inversiones en moneda distinta del euro sobre inversiones totales:				



**10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO  
Y TIPO DE INTERÉS  
B) RIESGOS DE TIPO DE INTERÉS**

TIPO DE INTERES	A tipo de interes fijo	A tipo de interés variable	TOTAL
DESCRIPCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00
OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
<b>% PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLES SOBRE EL TOTAL:</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	









11. PASIVOS FINANCIEROS

11.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

C) RESUMEN POR CATEGORIAS

# HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
DEUDAS A CO	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 VAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.336,38	493,67	48.336,38	493,67
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.336,38	493,67	48.336,38	493,67



**11. PASIVOS FINANCIEROS**  
**11.2 LINEAS DE CRÉDITO**

**HOSPITAL DE GARACHICO**

Emitido: 02-03-2020  
Ejercicio: 2019  
Página: 1

Identificación	Límite concedido	Dispuesto	Disponible	Comisión S/ No dispuesto
<b>TOTAL:</b>				

**11. PASIVOS FINANCIEROS****11.3 INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERES****A) RIESGO SOBRE TIPO DE CAMBIO**

Monedas	Obligaciones y otros valores negociables	Deudas con Entidades de crédito	Otras deudas	TOTAL
<b>TOTAL:</b>				0,00
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL:				0,00%



## HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

### 11. PASIVOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2019

#### 11.3 INFORMACION SOBRE RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y TIPO DE INTERÉS

Página: 1

##### B) RIESGO SOBRE TIPO DE INTERÉS

TIPO DE INTERES CLASE DE PASIVOS FINANCIEROS	A tipo de interes fijo	A tipo de interes variable	TOTAL
OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>			<b>0,00</b>
<b>% PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLES SOBRE EL TOTAL:</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	



**11. PASIVOS FINANCIEROS**  
**11.4 AVALES Y OTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS**  
**A) AVALES CONCEDIDOS**

código aval	Entidad avalada		Fecha concesión aval	Fecha vcto. aval	Finalidad aval	Avalés pendientes a 1 de enero	Avalés concedidos en ejercicio	Avalés cancelados en ejercicio	Avalés pendientes a 31 de dic.	Provisiones	
	N.I.F.	Denominación								Ejercicio	Acumulada
TOTAL:											



**11. PASIVOS FINANCIEROS**  
**11.4 AVALES Y OTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS**  
**B) AVALES EJECUTADOS**

código aval	Entidad avalada		Fecha concesión aval	Fecha vcto. aval	Finalidad aval	Aval cancelados en ejercicio	Aplicación presupuestaria	Concepto no presupuestario
	N.I.F.	Denominación						
<b>TOTAL:</b>								





**11. PASIVOS FINANCIEROS**  
**11.4 AVALES Y OTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS**  
**C) AVALES REINTEGRADOS**

Año de ejecución	Importe reintegrado en el ejercicio	Aplicación presupuestaria	Concepto no presupuestario
TOTAL:			



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 12. COBERTURAS CONTABLES

En base a lo estipulado en la Norma de Reconocimiento y Valoración nº 10 de la ICAL, esta entidad no dispone de coberturas contables en el ejercicio 2019, ya que no existen riesgos específicamente identificado que puedan tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto.



## HOSPITAL DE GARACHICO

13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRA Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS
TOTAL							



## HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: **2019**

Página: 1

### 14. MONEDA EXTRANJERA

#### 1. TRANSACCIONES LIQUIDADAS DURANTE EL EJERCICIO

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



## HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: **2019**

Página: 1

### 14. MONEDA EXTRANJERA

### 2. TRANSACCIONES VIVAS O PENDIENTES DE VENCIMIENTO A FIN DE EJERCICIO

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

**15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS****15.1 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

Características	Importe recibido		Importe reintegrable	Importe no reintegrable	Cantidad imputada a resultados		Cumple
	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores			Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	
2018.000047 FINANCIACIÓN COSTES DE ESTANCIAS DE BENEFICIARIOS DE DICHA ENTIDAD EN EL CENTRO GERIATRÍA Y DE DÍA	38.610,98	337.965,13	0,00	38.610,98	38.610,98	337.965,13	Si
2019.000001 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	Si
2019.000002 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	Si
2019.000003 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	Si
2019.000004 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	Si
2019.000005 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	3.311,00	0,00	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00	Si
2019.000006 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Si
2019.000007 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	984,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	Si
2019.000008 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Si
2019.000009 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	Si
2019.000010 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	Si
2019.000011 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	Si
2019.000012 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	Si
2019.000013 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	Si
2019.000014 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	Si
2019.000015 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	Si
2019.000016 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	5.428,13	0,00	0,00	5.428,13	5.428,13	0,00	Si
2019.000017 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	5.150,88	0,00	0,00	5.150,88	5.150,88	0,00	Si
2019.000018 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	Si
2019.000019 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	Si
2019.000020 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Si
2019.000021 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	Si

**15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS****15.1 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

Características	Importe recibido		Importe reintegrable	Importe no reintegrable	Cantidad imputada a resultados		Cumple
	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores			Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	
2019.000022 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	Si
2019.000023 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Si
2019.000024 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Si
2019.000025 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	Si
2019.000026 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	Si
2019.000027 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Si
2019.000028 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	2.897,37	0,00	0,00	2.897,37	2.897,37	0,00	Si
2019.000029 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	3.863,16	0,00	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00	Si
2019.000030 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	1.287,72	0,00	0,00	1.287,72	1.287,72	0,00	Si
2019.000031 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	7.261,92	0,00	0,00	7.261,92	7.261,92	0,00	Si
2019.000032 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	Si
2019.000033 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	Si
2019.000034 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	1.931,58	0,00	0,00	1.931,58	1.931,58	0,00	Si
2019.000035 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	Si
2019.000036 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	Si
2019.000037 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	Si
2019.000038 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	Si
2019.000039 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	Si
2019.000040 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	7.089,10	0,00	0,00	7.089,10	7.089,10	0,00	Si
2019.000041 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	2.607,30	0,00	0,00	2.607,30	2.607,30	0,00	Si
2019.000042 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Si
2019.000043 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	Si
2019.000044 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	Si

**15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS****15.1 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

Características	Importe recibido		Importe reintegrable	Importe no reintegrable	Cantidad imputada a resultados		Cumple
	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores			Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	
CENTRO DE GERIATRIA							
2019.000045 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	Si
2019.000046 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	Si
2019.000047 FINANCIACIÓN COSTES DE ESTANCIAS DE BENEFICIARIOS DE DICHA ENTIDAD EN EL CENTRO DE GERIATRÍA	499.912,23	0,00	0,00	499.912,23	499.912,23	0,00	Si
2019.000048 FINANCIACIÓN COSTES DE ESTANCIAS BENEFICIARIOS DE DICHA ENTIDAD EN EL CTRO. GERIATRÍA Y CTRO. DE DÍA	647.345,13	0,00	0,00	647.345,13	647.345,13	0,00	Si
2019.000049 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	Si
2019.000050 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	Si
2019.000051 APORTACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRIA	2.107,17	0,00	0,00	2.107,17	2.107,17	0,00	Si
2019.000052 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRIA	4.064,40	0,00	0,00	4.064,40	4.064,40	0,00	Si
2019.000054 APORTACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRIA	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	Si
2019.000055 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRIA DE ESTA ENTIDAD	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	Si
2019.000056 APORTACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO SOCIOSANITARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Si
2019.000057 FINANCIACIÓN ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y REFORMA, ADAPTACIÓN O MEJORA DEL INMUEBLE CENTRO GERIATRÍA	81.219,95	0,00	0,00	81.219,95	81.219,95	0,00	Si
2019.000058 APORTACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRIA	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	Si
<b>Total:</b>	<b>1.432.262,02</b>	<b>337.965,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.262,02</b>	<b>1.432.262,02</b>	<b>337.965,13</b>	





## HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: **2019**

Página: 1

### 15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS 15.2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Características	NIF del perceptor	Denominación del perceptor	Importe	Finalidad	Reintegros	Motivo reintegro
<b>TOTAL:</b>						



## 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

## HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020  
Ejercicio: 2019  
Página: 1

Descripción	S. Inicial	Aumentos	Disminuciones	S. Final
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Activos en estado de venta	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Provisiones a corto plazo	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>



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

#### 17.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A LA POLÍTICA DE GASTO 17

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Grupo de programas	Importe
TOTAL:	



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

#### 17.2 BENEFICIOS FISCALES POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES EN TRIBUTOS PROPIOS

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Código económico	Tributo	Importe
TOTAL:		



## 18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

DESCRIPCION DE ACTIVOS	IMPORTE
TOTAL	

---



**HOSPITAL DE GARACHICO**  
**19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL**  
**RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: **2019**

Página: **1**

<b>GASTOS (GRUPO DE PROGRAMAS)</b>	<b>EJERCICIO 2019</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
Asistencia social primaria.	1.299.058,93	1.154.792,21
<b>TOTAL:</b>	<b>1.299.058,93</b>	<b>1.154.792,21</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2019</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	1.477.494,70	1.276.504,55
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.477.494,70</b>	<b>1.276.504,55</b>



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

#### 1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Ente titular		Concepto		Pendiente de pago	Modificaciones	Recaudación		Total a	Pagos	Pendiente de pago
NIF	Denominación	Código	Descripción	a 1 de enero	saldo inicial	líquida	Reintegros	pagar	realizados	a 31 diciembre
Total ente titular										
<b>TOTAL</b>										







## HOSPITAL DE GARACHICO

20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS  
3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN. A) RESUMEN

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Código	Concepto Descripción	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 diciembre
	TOTAL							



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

#### 3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN. B) DERECHOS ANULADOS

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Concepto				
Código	Descripción	Anulación de liquidaciones	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
<b>TOTAL</b>				



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

#### 3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN. C) DERECHOS CANCELADOS

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Concepto						Total derechos cancelados
Código	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	
<b>TOTAL</b>						



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

#### 3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN. D) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

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	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Código	Descripción							
<b>TOTAL</b>								



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

#### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
44900	310050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.900,00	0,00	2.200,00	5.100,00	3.599,99	1.500,01
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.599,99</b>	<b>1.500,01</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.599,99</b>	<b>1.500,01</b>



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pendientes de Pago a 31 de Diciembre
47510	320001	RETENCIONES POR I.R.P.F.	4.909,59	0,00	21.274,95	26.184,54	19.773,78	6.410,76
TOTAL CUENTA			<b>4.909,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.274,95</b>	<b>26.184,54</b>	<b>19.773,78</b>	<b>6.410,76</b>
47600	320030	RETENCIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	18.779,98	0,00	218.940,68	237.720,66	218.933,59	18.787,07
TOTAL CUENTA			<b>18.779,98</b>	<b>0,00</b>	<b>218.940,68</b>	<b>237.720,66</b>	<b>218.933,59</b>	<b>18.787,07</b>
56100	320060	RETENCIONES JUDICIALES	58,99	0,00	83,33	142,32	0,00	142,32
TOTAL CUENTA			<b>58,99</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>	<b>142,32</b>	<b>0,00</b>	<b>142,32</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>23.748,56</b>	<b>0,00</b>	<b>240.298,96</b>	<b>264.047,52</b>	<b>238.707,37</b>	<b>25.340,15</b>



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

### 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Cuenta	Concepto	Descripción	Cobros pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. Aplicación	Cobros Aplicados en Ejercicio	Cobros pdtes. de Aplicación a 31 de Diciembre
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								



## HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

### 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

### 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto	Descripción	Pagos pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. Aplicación	Pagos Aplicados en Ejercicio	Pagos pdtes. de Aplicación a 31 de Diciembre
55500	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	4.244,31	4.244,31	4.244,31	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	4.244,31	4.244,31	4.244,31	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			0,00	0,00	4.244,31	4.244,31	4.244,31	0,00





## HOSPITAL DE GARACHICO

### 22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: **2019**

Página: 1

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. 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	33.784,20	33.784,20
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	596,40	596,40
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 entre el sector público y el 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
<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>34.380,60</b>	<b>34.380,60</b>



## HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

### 23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos Recibidos en Ejercicio	Total Depósitos Recibidos	Depósitos Cancelados	Depósitos Pendientes de Devolución a 31 de Diciembre
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>0,00</b>				



## HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

### 24.1 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presupuestaria	Descripción	Créditos Extraordinario	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transferencias de Crédito		Incorporac. Remanentes de Crédito	Créditos Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificacione
					Positivas	Negativas					
2310.13002	Otras remuneraciones	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310.13100	Laboral temporal	0,00	70.800,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
2310.16000	Seguridad Social	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2310.22699	Otros Gastos Diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.520,00
2310.22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
2310.22799	Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesional	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2310.60000	INVERSIONES EN TERRENOS	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
2310.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00	2.725,20	0,00	0,00	0,00	689,20
2310.62500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00	0,00	46.195,13	0,00	0,00	48.231,13
2310.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FU	0,00	0,00	0,00	10.520,00	0,00	0,00	23.422,05	0,00	0,00	33.942,05
2310.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.024,82	0,00	0,00	35.024,82
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>48.200,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.056,00</b>	<b>78.056,00</b>	<b>2.725,20</b>	<b>104.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.367,20</b>



## HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

### 24.1 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Partida Presupuestaria	Descripción	Remanentes Comprometidos			Remanentes no Comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
2310.13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	11.159,22	0,00	11.159,22
2310.13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-5.795,25	0,00	-5.795,25
2310.13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-5.334,85	0,00	-5.334,85
2310.16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	158,62	0,00	158,62
2310.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2310.16209	Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	-466,28	0,00	-466,28
2310.20400	Arrendamientos de Material de Transporte	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2310.21200	Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00	-5.045,37	0,00	-5.045,37
2310.21300	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje	0,00	0,00	0,00	-12.426,06	0,00	-12.426,06
2310.21400	Elementos de Transportes	0,00	0,00	0,00	469,55	0,00	469,55
2310.21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.859,95	0,00	1.859,95
2310.21600	Equipos para procesos de Información / Asistencia a personas	0,00	0,00	0,00	257,32	0,00	257,32
2310.22000	Ordinario no Inventariable	0,00	0,00	0,00	134,92	0,00	134,92
2310.22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	-4.137,99	0,00	-4.137,99
2310.22102	Gas	0,00	0,00	0,00	833,40	0,00	833,40
2310.22103	Combustibles y Carburantes	0,00	0,00	0,00	1.485,26	0,00	1.485,26
2310.22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-246,89	0,00	-246,89
2310.22105	Productos Alimenticios	0,00	0,00	0,00	8.458,08	0,00	8.458,08
2310.22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario	0,00	0,00	0,00	12.870,53	0,00	12.870,53
2310.22110	Productos de Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	-1.702,15	0,00	-1.702,15
2310.22111	Suministros de repuestos de maq, utillaje y elem.transp.	0,00	0,00	0,00	-2.516,49	0,00	-2.516,49
2310.22112	Suministros de mat.electrónico, eléctrico y de telecom.	0,00	0,00	0,00	-4.128,11	0,00	-4.128,11



## HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 2

### 24.1 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Partida Presupuestaria	Descripción	Remanentes Comprometidos			Remanentes no Comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
2310.22114	De Productos de Higiene Personal	0,00	0,00	0,00	3.388,86	0,00	3.388,86
2310.22199	Otros Suministros	0,00	0,00	0,00	-1.251,44	0,00	-1.251,44
2310.22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00	91,57
2310.22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00	39,30
2310.22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	2.663,74	0,00	2.663,74
2310.22400	Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	431,64	0,00	431,64
2310.22502	Tributos de las Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2310.22699	Otros Gastos Diversos.	0,00	0,00	0,00	4.126,11	0,00	4.126,11
2310.22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.067,36	0,00	1.067,36
2310.22799	Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales.	0,00	0,00	0,00	1.504,20	0,00	1.504,20
2310.60000	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	5,94
2310.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	689,20	0,00	689,20
2310.62500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	46.436,13	0,00	46.436,13
2310.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC. OP	0,00	0,00	0,00	8.646,47	0,00	8.646,47
2310.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	35.024,82	0,00	35.024,82
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.701,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99.701,31</b>



**24.1 EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS ANULADOS**

**HOSPITAL DE GARACHICO**

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Devolución de Ingresos	Total Derechos Anulados
48000	De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	0,00	0,00	813,93	813,93
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,93</b>	<b>813,93</b>



**24.1 EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS CANCELADOS**

HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en Especie	Insolvencias	Otras Causas	Total Derechos Cancelados
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 24.1 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE INGRESOS. RECAUDACIÓN NETA

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio 2019

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
34100	Por Prestación Servicios Centro de Día	15.037,00	0,00	15.037,00
39900	Otros Ingresos Diversos	30.195,68	0,00	30.195,68
45001	Otras Transferencias Incondicionadas	499.023,96	0,00	499.023,96
46900	De Otros Organismos Dependientes de Entidades Locales	420.033,32	0,00	420.033,32
48000	De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	165.987,66	813,93	165.173,73
76101	DE ORGANISMOS DEPENDIENTES DEL CABILDO INSULAR	81.219,95	0,00	81.219,95
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>1.211.497,57</b>	<b>813,93</b>	<b>1.210.683,64</b>





## HOSPITAL DE GARACHICO

### 24.1 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE INGRESOS. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones al Saldo Inicial y Anulaciones	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el Ejercicio	Pendientes de Pago a 31 de Diciembre
48000	De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	0,00	0,00	813,93	813,93	0,00	813,93	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO	0,00	0,00	813,93	813,93	0,00	813,93	0,00



**24.1 EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE INGRESOS. COMPROMISOS DE INGRESOS**

**HOSPITAL DE GARACHICO**

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
		Incorporados de ptos. cerrados	En el ejercicio	Total		
76101	DE ORGANISMOS DEPENDIENTES DEL CABILDO INSULAR	0,00	81.219,95	81.219,95	81.219,95	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO	0,00	81.219,95	81.219,95	81.219,95	0,00



**HOSPITAL DE GARACHICO**  
**24.2 EJERCICIOS CERRADOS**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS. 1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Partida Presupuestaria	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pdes. de Pago a 31 de Diciembre
2018.2310.21300	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje	164,77	0,00	164,77	0,00	164,77	0,00
2018.2310.21500	Mobiliario	82,83	0,00	82,83	0,00	82,83	0,00
2018.2310.21600	Equipos para procesos de Información / Asistencia a personas	527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00
2018.2310.22000	Ordinario no Inventariable	111,24	0,00	111,24	0,00	111,24	0,00
2018.2310.22103	Combustibles y Carburantes	318,50	0,00	318,50	0,00	318,50	0,00
2018.2310.22104	Vestuario	156,36	0,00	156,36	0,00	156,36	0,00
2018.2310.22105	Productos Alimenticios	6.484,30	0,00	6.484,30	0,00	6.484,30	0,00
2018.2310.22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario	900,81	0,00	900,81	0,00	900,81	0,00
2018.2310.22110	Productos de Limpieza y Aseo	1.340,60	0,00	1.340,60	0,00	1.340,60	0,00
2018.2310.22112	Suministros de mat.electrónico, eléctrico y de telecom.	533,83	0,00	533,83	0,00	533,83	0,00
2018.2310.22114	De Productos de Higiene Personal	1.228,80	0,00	1.228,80	0,00	1.228,80	0,00
2018.2310.22199	Otros Suministros	221,45	0,00	221,45	0,00	221,45	0,00
2018.2310.22300	Transportes	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00
2018.2310.22706	Estudios y trabajos técnicos	363,03	0,00	363,03	0,00	363,03	0,00
2018.2310.22799	Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales.	8.916,31	0,00	8.916,31	0,00	8.916,31	0,00
2018.2310.62600	Equipos para Procesos de Información	434,68	0,00	434,68	0,00	434,68	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>21.878,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21.878,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21.878,31</b>	<b>0,00</b>



## HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

### 24.2 EJERCICIOS CERRADOS

### 2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Recaudación	Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
2018.45001	Otras Transferencias Incondicionadas	100.190,73	0,00	0,00	0,00	100.190,73	0,00
2018.46900	De Otros Organismos Dependientes de Entidades Locales	110.125,54	0,00	0,00	0,00	110.125,54	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>210.316,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.316,27</b>	<b>0,00</b>



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS ANULADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total Dchos. Anulados
	TOTAL PRESUPUESTO			



# HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

## 24.2 EJERCICIOS CERRADOS

### 2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS CANCELADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas	Total Derechos Cancelados
	TOTAL PRESUPUESTO					



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 24.2 EJERCICIOS CERRADOS

### 3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

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



## HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

### 24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

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

Partida Presupuestaria	Descripción	Compromisos de gasto adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
		2020	2021	2022	2023	Años sucesivos
	TOTAL PRESUPUESTO					





## HOSPITAL DE GARACHICO

### 24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

### 2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Partida Presupuestaria	Descripción	Compromisos de ingreso concertados imputables al ejercicio				
		2020	2021	2022	2023	Años sucesivos
	TOTAL PRESUPUESTO					



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 24.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio:2019

Página: 1

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	Año de Inicio	Duración	Gasto previsto	Gasto Comprometido	Obligaciones reconocidas			Gasto pendiente de Realizar	Financiado
					A 1 de Enero	En el Ejercicio	Total		
16.2.0000002 ADQUISICION VEHÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE USUARIOS Y DE EQUIPAMIENTO D	2016	4	33.176,47	32.246,27	30.451,27	1.795,00	32.246,27	930,20	SI
19.2.0000001 INSTALACIÓN BOMBA DE CALOR EN LAS INTALACIONES DE AGUAS CALIENTES	2019	1	10.362,15	10.362,15	0,00	10.362,15	10.362,15	0,00	No
19.2.0000002 EQUIPOS DE TRATAMIENTO INDUSTRIAL DEL SUMINISTRO DE AGUA AL EDIFICIO DE GERIAT	2019	1	14.933,43	14.933,43	0,00	14.933,43	14.933,43	0,00	No
19.2.0000003 RETASACIÓN JUSTIPRECIO TERRENOS DEL INMUEBLE CENTRO DE DÍA (ANTIGUO CENTRO	2019	2	48.194,06	48.194,06	0,00	48.194,06	48.194,06	0,00	No
19.2.0000004 REFORMA, ADAPTACIÓN O MEJORA DEL INMUEBLE CENTRO GERIATRÍA Y DOTACIÓN DE MO	2019	2	81.219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	81.219,95	SI
<b>TOTAL</b>			<b>187.886,06</b>	<b>105.735,91</b>	<b>30.451,27</b>	<b>75.284,64</b>	<b>105.735,91</b>	<b>82.150,15</b>	



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 24.4.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO 2. ANUALIDADES PENDIENTES

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Código proyecto	Descripción	Gasto pendiente de realizar			
		2020	2021	2022	Años sucesivos
16.2.0000002	ADQUISICION VEHÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE USUARIOS Y DE EQUIPAMIENTO DEL	930,20	0,00	0,00	0,00
19.2.0000004	REFORMA, ADAPTACIÓN O MEJORA DEL INMUEBLE CENTRO GERIATRÍA Y DOTACIÓN DE MOBI	81.219,95	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO	82.150,15	0,00	0,00	0,00



## HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

### 24.5 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Código de gasto	Descripción	Agente financiador		Coeficiente de financiación	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas		
		Tercero	Aplicación presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas	
1620000002	ADQUISICION VEHÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE USUARIOS Y DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA	B38316121	SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOC	76101	39,72%	0,00	712,91	369,44	0,00
1620000002	ADQUISICION VEHÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE USUARIOS Y DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA	G38252581	ASOCIACION DE MAYORES MAR Y LAV	78000	60,28%	0,00	1.082,09	560,76	0,00
1920000004	REFORMA, ADAPTACIÓN O MEJORA DEL INMUEBLE CENTRO GERIATRÍA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Q3800402D	INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN S	76101	100,00%	81.219,95	0,00	81.219,95	0,00
<b>TOTAL:</b>						<b>81.219,95</b>	<b>1.795,00</b>	<b>82.150,15</b>	<b>0,00</b>



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2019

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO 2019		AÑO ANTERIOR 2018	
1 (+) Fondos líquidos		257.266,11		129.857,81
2 (+) Derechos pendientes de cobro		268.311,07		210.316,27
- (+) del Presupuesto corriente	266.811,06		210.316,27	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.500,01		0,00	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		98.951,16		45.626,87
- (+) del Presupuesto corriente	73.611,01		21.878,31	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	25.340,15		23.748,56	
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 )		426.626,02		294.547,21
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		82.150,15		2.725,20
IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		344.475,87		291.822,01



**HOSPITAL DE GARACHICO**  
**24.7 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

Emitido: 20-05-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>Total</b>		



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

## 1. Indicadores financieros y patrimoniales

a) LIQUIDEZ INMEDIATA	=	Fondos líquidos	257.266,11	=	=	2,60								
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		Pasivo corriente	98.951,16											
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	=	Fondos líquidos + Derechos pendientes cobro	525.577,18	=	=	5,31								
		Pasivo corriente	98.951,16											
c) LIQUIDEZ GENERAL	=	Activo corriente	525.577,18	=	=	5,31								
		Pasivo corriente	98.951,16											
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	=	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	98.951,16	=	=	20,31								
		Número de habitantes	4.871,00											
e) ENDEUDAMIENTO	=	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	98.951,16	=	=	0,08								
		Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	1.164.545,58											
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	=	Pasivo corriente	98.951,16	=	=	0,00								
		Pasivo no corriente	0,00											
g) CASH - FLOW	=	Pasivo no corriente	0,00	+	=	0,63								
		Flujos netos de gestión	0,00											
		Pasivo corriente	0,63											
		Flujos netos de gestión	0,63											
Flujos netos de gestión: Importe de los "Flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.														
h) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	=	Σ( Número días período de pago x importe pagado)	1.523.824,59	=	=	3,38								
		Σ importe pago	450.579,98											
i) PERÍODO MEDIO DE COBRO	=	Σ( Número días período cobro x importe cobro)	0,00	=	=	0,00								
		Σ importe cobro	45.232,68											
j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL														
1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS														
<b>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</b>														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">ING. TRIB / IGOR</th> <th style="width: 25%;">TRANSFR / IGOR</th> <th style="width: 25%;">V y PS / IGOR</th> <th style="width: 25%;">Resto IGOR / IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,97</td> <td style="text-align: center;">0,01</td> <td style="text-align: center;">0,02</td> </tr> </tbody> </table>							ING. TRIB / IGOR	TRANSFR / IGOR	V y PS / IGOR	Resto IGOR / IGOR	0,00	0,97	0,01	0,02
ING. TRIB / IGOR	TRANSFR / IGOR	V y PS / IGOR	Resto IGOR / IGOR											
0,00	0,97	0,01	0,02											
2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS														
<b>GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</b>														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">G.PERS./ GGOR</th> <th style="width: 25%;">TRANSFC / GGOR</th> <th style="width: 25%;">APROV / GGOR</th> <th style="width: 25%;">Resto IGOR / IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,65</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,35</td> </tr> </tbody> </table>							G.PERS./ GGOR	TRANSFC / GGOR	APROV / GGOR	Resto IGOR / IGOR	0,65	0,00	0,00	0,35
G.PERS./ GGOR	TRANSFC / GGOR	APROV / GGOR	Resto IGOR / IGOR											
0,65	0,00	0,00	0,35											
3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES														
	=	Gastos de gestión ordinaria	1.299.058,93	=	=	0,88								
		Ingresos de gestión ordinaria	1.477.494,70											



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 2

## 2) Indicadores presupuestarios

**a) Del presupuesto corriente:**

1) EJECUCIÓN DEL PRESUP. DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas	=	1.348.315,89	=	
		Créditos definitivos	=	1.448.017,20	=	0,93
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados	=	1.274.704,88	=	
		Obligaciones reconocidas netas	=	1.348.315,89	=	0,95
3) GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas	=	1.348.315,89	=	
		Nº habitantes	=	4.871,00	=	276,80
4) INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)	=	75.284,64	=	
		Nº habitantes	=	4.871,00	=	15,46
5) ESFUERZO INVERSOR	=	Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)	=	75.284,64	=	
		Total obligaciones reconocidas netas	=	1.348.315,89	=	0,06

**b) Del presupuesto de ingresos corriente**

1) EJECUCIÓN DEL PRESUP. DE INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos	=	1.477.494,70	=	
		Previsiones definitivas	=	1.448.017,20	=	1,02
2) REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta	=	1.210.683,64	=	
		Derechos reconocidos netos	=	1.477.494,70	=	0,82
3) AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos*	=	545.144,91	=	
		Total derechos reconocidos	=	1.477.494,70	=	0,37

\* De los capítulos I a III, V, VI, VIII, más las transferencias recibidas.

4) AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos*	=	0,00	=	
		Total derechos reconocidos netos	=	1.477.494,70	=	0,00

\* De los ingresos de naturaleza tributaria.

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE	=	Resultado presupuestario ajustado	=	49.753,86	=	
		Nº habitantes	=	4.871,00	=	10,21

**c) De presupuestos cerrados:**

1) REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	=	21.878,31	=	
		Saldo inicial de oblig.(+/- Modific.y anulaciones)	=	21.878,31	=	1,00
2) REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	=	210.316,27	=	
		Saldo inicial derechos (+/- Modif.y anulaciones)	=	210.316,27	=	1,00



## **26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

No se confecciona dicha información en base a la norma f) de elaboración de la memoria, recogida en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local en la que establece que únicamente estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

## **27. INDICADORES DE GESTIÓN**

No se confecciona dichos indicadores en base a la norma f) de elaboración de la memoria, recogida en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local en la que establece que únicamente estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

## **28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO**

No se han producido se han producidos ajustes o hechos posteriores al cierre que modifiquen las cifras contenidas en las cuentas formadas para su aprobación por el pleno de la corporación.

## **29. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES.**

No se han producido cambios de criterios de contabilización con respecto al ejercicio precedente ya que su aplicación se realizó en el ejercicio 2015 en aplicación de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.



HOSPITAL DE GARACHICO

### ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA MENSUAL

Estado correspondiente al mes de Diciembre

Ejercicio: 2019

Emitido: 02-03-2020

Página: 1

Ordinal	Cuenta bancaria CCC	Saldo según la 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 (1 + 2 - 3 - 4 + 5) (6)	Saldo según la contabilidad de la entidad (7)	Diferencia saldos (6 - 7)
200	2100 6747 36 2200143688	257.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	257.266,11	257.266,11	0,00
TOTAL GENERAL		257.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	257.266,11	257.266,11	0,00

**Alcalde**

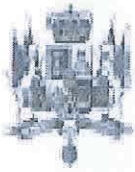


**Interventor**



**Tesorero**





# HOSPITAL DE GARACHICO

## ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2019 a 31-12-2019

Ejercicio: 2019

Emitido: 02/03/202

Página: 1

<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>		<b>129.857,81</b>
<b>INGRESOS</b>		
Del presupuesto corriente	1.211.497,57	
De presupuestos cerrados	210.316,27	
Reintegros	0,00	
<b>No presupuestarios</b>	<b>289.049,95</b>	
Conceptos deudores	3.599,99	
Conceptos acreedores	240.298,96	
Pendiente aplicación	4.244,31	
Movimientos internos de tesorería	40.906,69	
<b>Total ingresos</b>		<b>1.710.863,79</b>
<b>PAGOS</b>		
Del presupuesto corriente	1.274.704,88	
De presupuestos cerrados	21.878,31	
Devoluciones de ingresos	813,93	
<b>No presupuestarios</b>	<b>286.058,37</b>	
Conceptos deudores	2.200,00	
Conceptos acreedores	238.707,37	
Pendiente aplicación	4.244,31	
Movimientos internos de tesorería	40.906,69	
<b>Total pagos</b>		<b>1.583.455,49</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>		<b>257.266,11</b>

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS			Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	CAJA - METALICO		0,00	40.822,11	40.822,11	0,00
200	CAIXABANK, S.A.	2200143688	129.857,81	1.421.898,42	1.294.490,12	257.266,11
<b>TOTALES</b>			<b>129.857,81</b>	<b>1.462.720,53</b>	<b>1.335.312,23</b>	<b>257.266,11</b>

El Presidente  El Interventor  El Tesorero 





CaixaBank

Maria Ascensión Rodriguez Trujillo, , apoderado de CaixaBank S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con el número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Carrer Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia,

CERTIFICA

Que PAT.MUN.HOSPITAL RES.ANCIANOS NTRA. SRA. CONCEPCION , con el CIF P8801501A, es cliente de esta entidad y a fecha de 31 de Diciembre de 2019 presentaba el siguiente saldo en su cuenta:

ES39 2100 6747 36 22 0014 3688 .....257.266,11€

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación por triplicado en Garachico a 7 de enero de 2020.

CAIXABANK S.A.



2020  
Garachico - 6747  
C/ Esteban de Ponte, 4  
38150 GARACHICO



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

**LISTADO A NIVEL 5 O SUPERIOR SIN DESARROLLO DE NIVELES    FECHA: 31-12-2019    EJERCICIO: 2019**

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

Cuenta	Título	Saldo inicial		Movimientos del ejercicio		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
00000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	1.448.017,20	1.448.017,20	0,00	0,00
00100	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	1.185.650,00	1.185.650,00	0,00	0,00
00200	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00
00210	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00
00230	Transferencias de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00240	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	2.725,20	2.725,20	0,00	0,00
00250	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	104.642,00	104.642,00	0,00	0,00
00300	Créditos disponibles.	0,00	0,00	1.348.315,89	1.448.017,20	0,00	99.701,31
00320	Créditos retenidos para transferencias y bajas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	1.348.315,89	1.348.315,89	0,00	0,00
00500	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	1.348.315,89	0,00	1.348.315,89
00600	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	1.185.650,00	1.185.650,00	0,00	0,00
00700	Presupuesto de ingresos: modificación de previsione	0,00	0,00	262.367,20	262.367,20	0,00	0,00
00800	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	1.448.017,20	0,00	1.448.017,20	0,00
12000	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	765.446,31	0,00	121.712,34	0,00	887.158,65
12900	Resultado del ejercicio.	0,00	121.712,34	121.712,34	0,00	0,00	0,00
21000	Terrenos y bienes naturales.	261.453,50	0,00	48.194,06	0,00	309.647,56	0,00
21100	Construcciones.	415.687,21	0,00	0,00	0,00	415.687,21	0,00
21400	Maquinaria y utillaje.	169.953,68	0,00	0,00	5.800,00	164.153,68	0,00
21500	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	30.578,61	0,00	0,00	0,00	30.578,61	0,00
21600	Mobiliario.	183.385,23	0,00	1.795,00	1.785,00	183.395,23	0,00
21700	Equipos para procesos de información.	4.744,28	0,00	0,00	0,00	4.744,28	0,00
21800	Elementos de transporte.	30.016,59	0,00	0,00	0,00	30.016,59	0,00
21900	Otro inmovilizado material.	8.039,17	0,00	25.295,58	70,00	33.264,75	0,00
28110	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	208.616,88	0,00	5.306,76	0,00	213.923,64
28140	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	143.193,75	5.800,00	5.472,20	0,00	142.865,95
28150	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y	0,00	18.017,37	0,00	265,02	0,00	18.282,39
28160	Amortización acumulada de mobiliario.	0,00	120.979,82	1.785,00	7.613,58	0,00	126.808,40
28170	Amortización acumulada de equipos para procesos d	0,00	3.208,54	0,00	355,65	0,00	3.564,19
28180	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	12.091,30	0,00	5.003,77	0,00	17.095,07
28190	Amortización acumulada de otro inmovilizado materi	0,00	8.039,17	70,00	2.010,70	0,00	9.979,87
40000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.247.614,30	1.273.031,25	0,00	25.416,95
40030	Otras deudas.	0,00	0,00	27.090,58	75.284,64	0,00	48.194,06
40100	Operaciones de gestión.	0,00	21.443,63	21.443,63	0,00	0,00	0,00
40130	Otras deudas.	0,00	434,68	434,68	0,00	0,00	0,00
41300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41303	Otras deudas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41800	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	813,93	813,93	0,00	0,00
43000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.478.308,63	1.211.497,57	266.811,06	0,00
43100	Operaciones de gestión.	210.316,27	0,00	0,00	210.316,27	0,00	0,00



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

**LISTADO A NIVEL 5 O SUPERIOR SIN DESARROLLO DE NIVELES FECHA: 31-12-2019 EJERCICIO: 2019**

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 2

Cuenta	Título	Saldo inicial		Movimientos del ejercicio		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
43390	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	813,93	0,00	813,93
43700	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	813,93	0,00	813,93	0,00
44900	Otros deudores no presupuestarios.	2.900,00	0,00	2.200,00	3.599,99	1.500,01	0,00
47510	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicad	0,00	4.909,59	19.773,78	21.274,95	0,00	6.410,76
47600	Seguridad Social.	0,00	18.779,98	218.933,59	218.940,68	0,00	18.787,07
54290	Otros créditos a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55500	Pagos pendientes de aplicación.	0,00	0,00	4.244,31	4.244,31	0,00	0,00
55600	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	40.906,69	40.906,69	0,00	0,00
55700	Formalización.	0,00	0,00	248.143,26	248.143,26	0,00	0,00
56100	Depósitos recibidos a corto plazo.	0,00	58,99	0,00	83,33	0,00	142,32
57000	Caja operativa.	0,00	0,00	40.822,11	40.822,11	0,00	0,00
57100	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	129.857,81	0,00	1.421.898,42	1.294.490,12	257.266,11	0,00
62100	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
62200	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	40.884,61	0,00	40.884,61	0,00
62300	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	5.432,64	0,00	5.432,64	0,00
62400	Transportes.	0,00	0,00	836,26	0,00	836,26	0,00
62500	Primas de seguros.	0,00	0,00	4.568,36	0,00	4.568,36	0,00
62800	Suministros.	0,00	0,00	255.246,94	0,00	255.246,94	0,00
62900	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	120.537,87	0,00	120.537,87	0,00
64000	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	662.697,47	0,00	662.697,47	0,00
64200	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	178.110,82	0,00	178.110,82	0,00
64400	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	4.316,28	0,00	4.316,28	0,00
68110	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	5.306,76	0,00	5.306,76	0,00
68140	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	5.472,20	0,00	5.472,20	0,00
68150	Amortización de instalaciones técnicas y otras instala	0,00	0,00	265,02	0,00	265,02	0,00
68160	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	7.613,58	0,00	7.613,58	0,00
68170	Amortización de equipos para procesos de informaci	0,00	0,00	355,65	0,00	355,65	0,00
68180	Amortización de elementos de transporte.	0,00	0,00	5.003,77	0,00	5.003,77	0,00
68190	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	2.010,70	0,00	2.010,70	0,00
74100	Precios públicos por prestación de servicios o realiza	0,00	0,00	0,00	15.037,00	0,00	15.037,00
75010	Del resto de entidades.	0,00	0,00	813,93	1.433.075,95	0,00	1.432.262,02
77700	Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	30.195,68	0,00	30.195,68
<b>TOTALES:</b>		<b>1.446.932,35</b>	<b>1.446.932,35</b>	<b>14.766.667,26</b>	<b>14.766.667,26</b>	<b>4.444.955,15</b>	<b>4.444.955,15</b>

EL INTERVENTOR

Fdo. Juan Luis de la Rosa Aguilar

Firmado por 24820321D JUAN  
LUIS ROSA (R: P3801500D) el  
día 20/05/2020 con un  
certificado emitido por AC