



Excmo. Ayuntamiento Villa y Puerto de Garachico

MEMORIA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015

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 Km² y que posee una población de 5.169 habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadística cifra referida al 01 de enero de 2014. 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	22.257,00 €	2,26
	Resto ingresos capítulo III	5.883,73 €	0,60
	Total tasas, precios públicos y otros ingresos (Capítulo III)	28.140,73 €	2,86
40	De la administración general de la entidad local	35.000,00 €	3,56
45	De la comunidad autónoma	589.627,50 €	59,95
46	De entidades locales	52.502,72 €	5,34
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	276.993,53 €	28,16
	Total transferencias corrientes (Capítulo IV)	954.123,75 €	97,01
52	Intereses de depósitos	1.310,54 €	0,13
	Total ingresos patrimoniales (Capítulo V)	1.310,54 €	0,13
	Importe total	983.575,02 €	100,00

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

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:

- Aristides Ramos Moleiro
- Marcos José Expósito Delgado
- 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 someténdola 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 de la 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				
		A1	A2	B1	C1	C2
Varón	Funcionarios	0	0	0	0	0
	Personal Laboral	0	0	0	9	1
Mujer	Funcionarios	0	0	0	0	0
	Personal Laboral	0	0	0	29	6

a) Número medio de empleados a 31 de diciembre

Sexo	Empleados	Categoría				
		A1	A2	B1	C1	C2
Varón	Funcionarios	0	0	0	0	0
	Personal Laboral	0	0	0	9	1
Mujer	Funcionarios	0	0	0	0	0
	Personal Laboral	0	0	0	29	6

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

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

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.

En la disposición transitoria segunda se establecen determinadas especialidades de las cuentas anuales del ejercicio 2015, como consecuencia de ser el primero de los ejercicios en los que se aplicará el nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. Así, se establece que, en dichas cuentas, no deben figurar las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores en todos aquellos estados que incluyan información comparativa.

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.

Se incorpora una nota adicional en la memoria de estas cuentas anuales, a efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2014 a la del ejercicio 2015; esta nota adicional es la número 29.

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

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

c) Pasivos Financieros.

d) 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). Y en cuanto al importe residual que está pendiente de pago en el capítulo 3º de ingresos son del presente ejercicios y al cierre del mismo estaban confirmados dichos ingresos en la cuenta operativa de esta entidad.

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: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00	261.453,50
2. Construcciones	228.311,91	0,00	0,00	0,00	5.306,76	223.005,15
5. Otro inmovilizado material	83.228,39	389,00	0,00	0,00	14.191,52	69.425,87
TOTALES	572.993,80	389,00	0,00	0,00	19.498,28	553.884,52



6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

Descripción	Saldo inicial	Entradas o aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas o disminucione 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: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

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: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

Descripción	Saldo inicial	Entradas o aumentos por trasposos de otras partidas	Salidas o disminucione por trasposos 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

Emérito: 25-08-2016
Ejercicio: 2015

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

10.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

CLASES CATEGORIAS	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		2015	2014	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
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	600,00	0,00	600,00	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	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	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	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	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	600,00	0,00	600,00	0,00



HOSPITAL DE GARACHICO

10. ACTIVOS FINANCIEROS

10.2 CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

CUENTAS CORRECTORAS CLASE DE ACTIVOS	Saldo inicial	Disminuciones de valor por deterioro credificio del ejercicio	Reversión del deterioro credificio en ejercicio	Saldo final
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	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
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	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

10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y TIPO DE INTERÉS

A) RIESGO POR TIPOS DE CAMBIO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

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 DESCRIPCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	A tipo de interes fijo	A tipo de interes variable	TOTAL
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
% PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLES SOBRE EL TOTAL:	0,00%	0,00%	



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

11. PASIVOS FINANCIEROS

11.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Identificación deudora	T.I.E.	Deudas al 1 Enero		Creaciones		Intereses devengados s/ TIE			Diferencias de cambio		Disminuciones		Deuda a 31 Diciembre	
		Coste Amortizado	Intereses Explicitos	Efectivo	Gastos	Explicitos	Resto	Intereses cancelados	Coste Amortizado	Intereses Explicitos	Valor contable	Resultado	Coste Amortizado	Intereses Explicitos
TOTAL:													0,00	0,00



HOSPITAL DE GARACHICO

11. PASIVOS FINANCIEROS

11.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

C) RESUMEN POR CATEGORIAS

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

CLASES CATEGORIAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		LARGO PLAZO				OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		CORTO PLAZO				TOTAL	
			DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS				DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
DEUDAS A COSTE A	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 R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	0,00	134,87
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	0,00	134,87



11. PASIVOS FINANCIEROS
11.2 LINEAS DE CRÉDITO

HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

Identificación	Límite concedido	Dispuesto	Disponible	Comisión Si/ No dispuesto
TOTAL:				



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

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
TOTAL:				0,00
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL:				0,00%



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

11. PASIVOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2015

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 interés fijo	A tipo de interés variable	TOTAL
OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL:			0,00
% PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLES SOBRE EL TOTAL:	0,00%	0,00%	



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

11. PASIVOS FINANCIEROS

11.4 AVALES Y OTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS

A) AVALES CONCEDIDOS

código aval	N.I.F.	Entidad avalada Denominación	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 Ejercicio	Provisiones Acumulada
TOTAL:											



HOSPITAL DE GARACHICO

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

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

código aval	N.I.F.	Entidad avalada Denominación	Fecha concesión aval	Fecha vcto. aval	Finalidad aval	Avales cancelados en ejercicio	Aplicación presupuestaria	Concepto no presupuestario
TOTAL:								



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

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

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

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

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

14. MONEDA EXTRANJERA

1. TRANSACCIONES LIQUIDADAS DURANTE EL EJERCICIO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

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



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

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			



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016
Ejercicio: 2015
Página: 1

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

Características	Importe recibido				Cantidad imputada a resultados		
	Ejercicio 2015	Ejercicios anteriores	Importe reintegrable	Importe no reintegrable	Ejercicio 2015	Ejercicios anteriores	Cumple
2015.000001 POR IMPORTE FACTURA Nº 293 EN CONCEPTO DE EST	489.222,36	0,00	0,00	489.222,36	589.627,50	0,00	Si
2015.000002 POR IMPORTE FACTURA Nº 01 EN CONCEPTO DE ESTA	41.355,67	0,00	0,00	41.355,67	52.502,72	0,00	Si
2015.000003 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	Si
2015.000004 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	Si
2015.000005 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.541,23	0,00	0,00	3.541,23	3.541,23	0,00	Si
2015.000006 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	Si
2015.000007 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	5.150,88	0,00	0,00	5.150,88	5.150,88	0,00	Si
2015.000008 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.863,16	0,00	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00	Si
2015.000009 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.863,16	0,00	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00	Si
2015.000010 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.863,16	0,00	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00	Si
2015.000011 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	7.101,00	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00	0,00	Si
2015.000012 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	1.114,02	0,00	0,00	1.114,02	1.114,02	0,00	Si
2015.000013 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	2.897,37	0,00	0,00	2.897,37	2.897,37	0,00	Si
2015.000014 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	2.136,78	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	0,00	Si
2015.000015 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	Si
2015.000016 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.863,16	0,00	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00	Si
2015.000017 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	6.135,03	0,00	0,00	6.135,03	6.135,03	0,00	Si
2015.000018 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	Si
2015.000019 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Si
2015.000020 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.863,16	0,00	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00	Si
2015.000021 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.863,16	0,00	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00	Si
2015.000022 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	Si



HOSPITAL DE GARACHICO

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

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 2

Características	Importe recibido		Importe reintegrable	Importe no reintegrable	Cantidad imputada a resultados		Cumple
	Ejercicio 2015	Ejercicios anteriores			Ejercicio 2015	Ejercicios anteriores	
2015.000023 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	Si
2015.000024 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	6.179,52	0,00	0,00	6.179,52	6.179,52	0,00	Si
2015.000025 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	Si
2015.000026 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	7.101,00	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00	0,00	Si
2015.000027 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	Si
2015.000028 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	990,24	0,00	0,00	990,24	990,24	0,00	Si
2015.000029 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	6.768,74	0,00	0,00	6.768,74	6.768,74	0,00	Si
2015.000030 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN INICAL REALIZADA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	Si
2015.000031 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	Si
2015.000032 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Si
2015.000033 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00	Si
2015.000034 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	Si
2015.000035 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	Si
2015.000036 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	Si
2015.000037 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Si
2015.000038 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	Si
2015.000039 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	6.249,87	0,00	0,00	6.249,87	6.249,87	0,00	Si
2015.000040 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	Si
2015.000041 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	Si
2015.000042 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	Si
2015.000043 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	Si
2015.000044 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	Si



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 3

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 2015	Ejercicios anteriores			Ejercicio 2015	Ejercicios anteriores	
2015.000045 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.863,16	0,00	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00	Si
2015.000046 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	Si
2015.000047 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	Si
2015.000048 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	Si
2015.000049 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	Si
2015.000050 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Si
2015.000051 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.070,65	0,00	0,00	3.070,65	3.070,65	0,00	Si
2015.000052 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	7.261,92	0,00	0,00	7.261,92	7.261,92	0,00	Si
2015.000053 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	Si
2015.000054 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	Si
2015.000055 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	Si
2015.000056 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	Si
2015.000057 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	5.316,36	0,00	0,00	5.316,36	5.316,36	0,00	Si
2015.000058 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	Si
2015.000059 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	567,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	Si
2015.000060 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	Si
2015.000061 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	Si
2015.000062 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Si
2015.000063 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	Si
2015.000064 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	Si
2015.000065 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	Si
2015.000066 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	Si



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 4

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 2015	Ejercicios anteriores			Ejercicio 2015	Ejercicios anteriores	
2015.000067 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	Si
2015.000068 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	Si
2015.000069 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Si
2015.000070 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	Si
2015.000071 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	Si
2015.000072 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Si
2015.000073 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	Si
2015.000074 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	Si
2015.000075 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	Si
2015.000076 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	Si
2015.000077 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	Si
2015.000078 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	Si
2015.000079 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Si
2015.000080 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	Si
2015.000081 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	990,80	0,00	0,00	990,80	990,80	0,00	Si
2015.000082 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	Si
2015.000083 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	Si
2015.000084 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA G	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	Si
Total:	842.571,56	0,00	0,00	842.571,56	954.123,75	0,00	



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

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
TOTAL:						



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016
Ejercicio: 2015
Página: 1

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00



HOSPITAL DE GARACHICO

17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

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

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

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: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

Grupo de programas	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: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

GASTOS (GRUPO DE PROGRAMAS)	EJERCICIO	EJERCICIO
	2015	2014
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.061.525,00	0,00
TOTAL:	1.061.525,00	0,00

INGRESOS	EJERCICIO	EJERCICIO
	2015	2014
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	982.264,48	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	1.310,54	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL:	983.575,02	0,00



HOSPITAL DE GARACHICO

20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS 1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

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										
TOTAL										



HOSPITAL DE GARACHICO

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

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN. A) RESUMEN

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

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: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

Código	Concepto Descripción	Anulación de liquidaciones	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
	TOTAL			



HOSPITAL DE GARACHICO

20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS 3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN. C) DERECHOS CANCELADOS

Emitted: 25-08-2016

Exercise: 2015

Page: 1

Código	Concepto Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
TOTAL						



HOSPITAL DE GARACHICO

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

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

Emitted: 25-08-2016

Exercise: 2015

Page: 1

Código	Concepto 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
TOTAL								



HOSPITAL DE GARACHICO

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Emitido: 31-08-2016

Ejercicio: 2015

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
54290	310050	ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00	4.030,00	600,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00	4.030,00	600,00
		TOTAL PRESUPUESTO	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00	4.030,00	600,00



HOSPITAL DE GARACHICO

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

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

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.	5.799,38	0,00	14.875,87	20.675,25	16.719,30	3.955,95
		TOTAL CUENTA	5.799,38	0,00	14.875,87	20.675,25	16.719,30	3.955,95
47600	320030	RETENCIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	14.928,34	0,00	172.380,44	187.308,78	173.353,89	13.954,89
		TOTAL CUENTA	14.928,34	0,00	172.380,44	187.308,78	173.353,89	13.954,89
56100	320060	RETENCIONES JUDICIALES	116,72	0,00	17.331,93	17.448,65	17.313,78	134,87
		TOTAL CUENTA	116,72	0,00	17.331,93	17.448,65	17.313,78	134,87
		TOTAL PRESUPUESTO	20.844,44	0,00	204.588,24	225.432,68	207.386,97	18.045,71



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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

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
TOTAL PRESUPUESTO								



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

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
TOTAL PRESUPUESTO								



HOSPITAL DE GARACHICO

24.1 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

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	21.430,65	0,00	21.430,65
2310.13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-11.025,28	0,00	-11.025,28
2310.13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-12.204,26	0,00	-12.204,26
2310.16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	11.433,47	0,00	11.433,47
2310.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2310.16209	Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	183,82	0,00	183,82
2310.21200	Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00	333,10	0,00	333,10
2310.21300	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje	0,00	0,00	0,00	-7,16	0,00	-7,16
2310.21400	Elementos de Transportes	0,00	0,00	0,00	-68,85	0,00	-68,85
2310.21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00	28,88
2310.21600	Equipos para procesos de Información / Asistencia a personas	0,00	0,00	0,00	438,48	0,00	438,48
2310.22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-20,79	0,00	-20,79
2310.22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	2.478,14	0,00	2.478,14
2310.22102	Gas	0,00	0,00	0,00	233,88	0,00	233,88
2310.22103	Combustibles y Carburantes	0,00	0,00	0,00	107,37	0,00	107,37
2310.22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	87,74	0,00	87,74
2310.22105	Productos Alimenticios	0,00	0,00	0,00	3.202,30	0,00	3.202,30
2310.22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario	0,00	0,00	0,00	678,93	0,00	678,93
2310.22110	Productos de Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	-402,07	0,00	-402,07
2310.22111	Suministros de repuestos de maq. utillaje y elem.transp.	0,00	0,00	0,00	431,04	0,00	431,04
2310.22112	Suministros de mat.electrónico, eléctrico y de telecom.	0,00	0,00	0,00	-8,31	0,00	-8,31
2310.22114	De Productos de Higiene Personal	0,00	0,00	0,00	-1.460,15	0,00	-1.460,15
2310.22199	Otros Suministros	0,00	0,00	0,00	631,47	0,00	631,47
2310.22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	161,31	0,00	161,31
2310.22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	68,55	0,00	68,55
2310.22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03
2310.22400	Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	9,18
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	25,09	0,00	25,09
2310.22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	991,46	0,00	991,46
2310.22799	Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales.	0,00	0,00	0,00	8.969,26	0,00	8.969,26
2310.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	3.211,00	0,00	3.211,00
2310.83000	Préstamos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		0,00	0,00	0,00	33.509,28	0,00	33.509,28



HOSPITAL DE GARACHICO

24.1 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
		TOTALES:					



24.1 EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS ANULADOS

HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de liquidaciones	Apizamiento y Fraccionamiento	Devolución de Ingresos	Total Derechos Anulados
34100	Por Prestación Servicios Centro de Día	0,00	0,00	660,00	660,00
TOTAL PRESUPUESTO		0,00	0,00	660,00	660,00



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

HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio 2015

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
34100	Por Prestación Servicios Centro de Día	22.917,00	660,00	22.257,00
39900	Otros Ingresos Diversos	5.323,72	0,00	5.323,72
40000	De la Administración General de la Entidad Local	35.000,00	0,00	35.000,00
45001	Otras Transferencias Incondicionadas	489.222,36	0,00	489.222,36
46900	De Otros Organismos Dependientes de Entidades Locales	41.355,67	0,00	41.355,67
48000	De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	276.993,53	0,00	276.993,53
52000	Intereses de Depósitos	1.310,54	0,00	1.310,54
TOTAL PRESUPUESTO		872.122,82	660,00	871.462,82



24.1 EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

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
34100	Por Prestación Servicios Centro de Día	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00



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

HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016
Ejercicio: 2015
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		
TOTAL PRESUPUESTO						



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

Emitido: 25-08-2016
Ejercicio: 2015
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
2014.3120.21200	Edificios y otras Construcciones	1.169,18	0,00	1.169,18	0,00	1.169,18	0,00
2014.3120.21300	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje	257,86	0,00	257,86	0,00	257,86	0,00
2014.3120.21500	Mobiliario	37,65	0,00	37,65	0,00	37,65	0,00
2014.3120.21600	Equipos para procesos de Información / Asistencia a personas	520,08	0,00	520,08	0,00	520,08	0,00
2014.3120.22000	Ordinario no Inventariable	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
2014.3120.22103	Combustibles y Carburantes	406,75	0,00	406,75	0,00	406,75	0,00
2014.3120.22104	Vestuario	126,57	0,00	126,57	0,00	126,57	0,00
2014.3120.22105	Productos Alimenticios	11.305,49	0,00	11.305,49	0,00	11.305,49	0,00
2014.3120.22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario	4.760,81	0,00	4.760,81	0,00	4.760,81	0,00
2014.3120.22110	Productos de Limpieza y Aseo	822,00	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00
2014.3120.22112	Suministros de mat.electrónico, eléctrico y de telecom.	1.302,15	-89,33	1.212,82	0,00	1.212,82	0,00
2014.3120.22114	De Productos de Higiene Personal	419,55	0,00	419,55	0,00	419,55	0,00
2014.3120.22199	Otros Suministros	50,06	0,00	50,06	0,00	50,06	0,00
2014.3120.22300	Transportes	711,73	0,00	711,73	0,00	711,73	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		22.006,64	-89,33	21.917,31	0,00	21.917,31	0,00



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

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
2014.39900	Otros Ingresos Diversos	350,01	0,00	0,00	0,00	350,01	0,00
2014.45001	Otras Transferencias Incondicionadas	49.626,08	0,00	0,00	0,00	47.170,20	2.455,88
2014.46900	De Otros Organismos Dependientes de Entidades Locales	5.272,51	0,00	0,00	0,00	5.272,51	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		55.248,60	0,00	0,00	0,00	52.792,72	2.455,88



HOSPITAL DE GARACHICO



Emitido: 25-08-2016
Ejercicio: 2015
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: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	-89,33	89,33
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	0,00	-89,33	89,33
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c + d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	0,00	-89,33	89,33



HOSPITAL DE GARACHICO

24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

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

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

Partida Presupuestaria	Descripción	Compromisos de gasto adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
		2016	2017	2018	2019	Años sucesivos
	TOTAL PRESUPUESTO					



HOSPITAL DE GARACHICO

24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

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

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

Partida Presupuestaria	Descripción	Compromisos de ingreso concertados imputables al ejercicio				
		2016	2017	2018	2019	Años sucesivos
	TOTAL PRESUPUESTO					



HOSPITAL DE GARACHICO

24.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2016

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		
15.2.0000001 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	2015	1	3.600,00	389,00	0,00	389,00	389,00	3.211,00	No
		TOTAL	3.600,00	389,00	0,00	389,00	389,00	3.211,00	



HOSPITAL DE GARACHICO

24.4.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO 2. ANUALIDADES PENDIENTES

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

Código proyecto	Denominación	Gasto pendiente de realizar			
		2016	2017	2018	Años sucesivos
TOTAL PRESUPUESTO					



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

24.5 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Código de gasto	Descripción	Agente financiador	Aplicación presupuestaria	Coeficiente de financiación	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero			Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
TOTAL:								



HOSPITAL DE GARACHICO

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2015

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE			
	AÑO 2015	AÑO ANTERIOR 2014		
1 (+) Fondos líquidos		221.285,00		0,00
2 (+) Derechos pendientes de cobro		114.568,08		0,00
- (+) del Presupuesto corriente	112.112,20		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.455,88		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		37.888,46		0,00
- (+) del Presupuesto corriente	19.842,75		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	18.045,71		0,00	
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)		297.964,62		0,00
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada				0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		297.964,62		0,00



HOSPITAL DE GARACHICO
25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Emitido: 27-08-2016
 Ejercicio: 2015
 Página: 1

1. Indicadores financieros y patrimoniales

a) LIQUIDEZ INMEDIATA	=	Fondos líquidos	=	221.285,00	=	5,84												
		Pasivo corriente		37.888,46														
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.																		
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	=	Fondos líquidos + Derechos pendientes cobro	=	335.853,08	=	8,86												
		Pasivo corriente		37.888,46														
c) LIQUIDEZ GENERAL	=	Activo corriente	=	336.453,08	=	8,88												
		Pasivo corriente		37.888,46														
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	=	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	37.888,46	=	7,63												
		Número de habitantes		4.966,00														
e) ENDEUDAMIENTO	=	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	37.888,46	=	0,04												
		Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto		890.337,60														
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	=	Pasivo corriente	=	37.888,46	=	0,00												
		Pasivo no corriente		0,00														
g) CASH - FLOW	=	Pasivo no corriente	+ Pasivo corriente	=	0,00 + -0,31	= -0,31												
		Flujos netos de gestión	Flujos netos de gestión															
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)	=	2.738.420,51	=	6,61												
		Σ importe pago		414.350,25														
i) PERÍODO MEDIO DE COBRO	=	Σ(Número días período cobro x importe cobro)	=	2.641,52	=	0,09												
		Σ importe cobro		28.590,73														
j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL																		
1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>ING. TRIB / IGOR</th> <th>TRANSFR / IGOR</th> <th>V y PS / IGOR</th> <th>Resto IGOR / IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,97</td> <td align="center">0,02</td> <td align="center">0,01</td> </tr> </tbody> </table>							INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				ING. TRIB / IGOR	TRANSFR / IGOR	V y PS / IGOR	Resto IGOR / IGOR	0,00	0,97	0,02	0,01
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																		
ING. TRIB / IGOR	TRANSFR / IGOR	V y PS / IGOR	Resto IGOR / IGOR															
0,00	0,97	0,02	0,01															
2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>G.PERS/ GGOR</th> <th>TRANSFC / GGOR</th> <th>APROV / GGOR</th> <th>Resto IGOR / IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,59</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,41</td> </tr> </tbody> </table>							GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				G.PERS/ GGOR	TRANSFC / GGOR	APROV / GGOR	Resto IGOR / IGOR	0,59	0,00	0,00	0,41
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																		
G.PERS/ GGOR	TRANSFC / GGOR	APROV / GGOR	Resto IGOR / IGOR															
0,59	0,00	0,00	0,41															
3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES																		
		Gastos de gestión ordinaria	=	1.061.525,00	=	1,08												
		Ingresos de gestión ordinaria		982.264,48														



HOSPITAL DE GARACHICO
25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Emitido: 27-08-2016
Ejercicio: 2015
Página: 2

2) Indicadores presupuestarios

a) Del presupuesto corriente:			
	Obligaciones reconocidas netas	1.042.415,72	
1) EJECUCIÓN DEL PRESUP. DE GASTOS	=	-----	= 0,97
	Créditos definitivos	1.075.925,00	
	Pagos realizados	1.022.572,97	
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	=	-----	= 0,98
	Obligaciones reconocidas netas	1.042.415,72	
	Obligaciones reconocidas netas	1.042.415,72	
3) GASTO POR HABITANTE	=	-----	= 209,91
	Nº habitantes	4.966,00	
	Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)	389,00	
4) INVERSIÓN POR HABITANTE	=	-----	= 0,08
	Nº habitantes	4.966,00	
	Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)	389,00	
5) ESFUERZO INVERSOR	=	-----	= 0,00
	Total obligaciones reconocidas netas	1.042.415,72	
b) Del presupuesto de ingresos corriente			
	Derechos reconocidos netos	983.575,02	
1) EJECUCIÓN DEL PRESUP. DE INGRESOS	=	-----	= 0,91
	Previsiones definitivas	1.075.925,00	
	Recaudación neta	871.462,82	
2) REALIZACIÓN DE COBROS	=	-----	= 0,89
	Derechos reconocidos netos	983.575,02	
	Derechos reconocidos netos*	619.078,77	
3) AUTONOMÍA	=	-----	= 0,63
	Total derechos reconocidos	983.575,02	
	Derechos reconocidos netos*		
4) AUTONOMÍA FISCAL	=	-----	= 0,00
	Total derechos reconocidos netos	983.575,02	
	Resultado presupuestario ajustado		
5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE	=	-----	= 0,00
	Nº habitantes	4.966,00	
c) De presupuestos cerrados:			
	Pagos	21.917,31	
1) REALIZACIÓN DE PAGOS	=	-----	= 1,00
	Saldo inicial de oblig.(+/- Modific.y anulaciones)	21.917,31	
	Cobros	52.792,72	
2) REALIZACIÓN DE COBROS	=	-----	= 0,96
	Saldo inicial derechos (+/- Modif.y anulaciones)	55.248,60	



HOSPITAL DE GARACHICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Listado a nivel 4 o superior sin desarrollo de niveles

Fecha: 31-12-2014 Ejercicio: 2014

Ejercicio: 2014

Emitido: 31-08-2016

Página: 1

Cuenta	Título de la Cuenta	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudor *	Acreedor
0000	Presupuesto ejercicio corriente.	1.052.500,00	1.052.500,00	0,00	0,00
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	992.500,00	992.500,00	0,00	0,00
0021	Suplementos de crédito.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0023	Transferencias de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	1.050.392,54	1.052.500,00	0,00	2.107,46
0032	Créditos retenidos para transferencias y bajas.	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	1.050.392,54	1.050.392,54	0,00	0,00
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	1.050.392,54	0,00	1.050.392,54
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	992.500,00	992.500,00	0,00	0,00
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	1.052.500,00	0,00	1.052.500,00	0,00
1000	Patrimonio.	0,00	1.763.247,04	0,00	1.763.247,04
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	746.264,36	0,00	746.264,36	0,00
1290	Resultados del ejercicio.	6.327,42	6.327,42	0,00	0,00
2200	Terrenos y bienes naturales.	261.453,50	0,00	261.453,50	0,00
2210	Construcciones.	415.687,21	0,00	415.687,21	0,00
2220	Instalaciones técnicas.	17.327,59	0,00	17.327,59	0,00
2230	Maquinaria.	146.831,59	11.311,13	135.520,46	0,00
2240	Utillaje.	34.377,25	0,00	34.377,25	0,00
2260	Mobiliario.	134.076,82	850,00	133.226,82	0,00
2261	MOBILIARIO. EQUIPOS DE OFICINA	1.956,30	0,00	1.956,30	0,00
2270	Equipos para procesos de información.	2.902,06	0,00	2.902,06	0,00
2280	Elementos de transporte.	50.729,87	0,00	50.729,87	0,00
2290	Otro inmovilizado material.	8.039,17	0,00	8.039,17	0,00
2820	Amortización acumulada del inmovilizado material.	7.040,57	495.267,00	0,00	488.226,43
4000	Acreed.por obligaciones reconocidas.Presup.gastos corriente.	1.028.385,90	1.050.392,54	0,00	22.006,64
4010	Acreed.por obligaciones reconocidas. Presup.gastos cerrados.	18.835,72	18.835,72	0,00	0,00
4080	Acreedores por devolución de ingresos.	804,69	804,69	0,00	0,00
4300	De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo.	601.229,68	545.981,08	55.248,60	0,00
4302	De otros ingresos sin contraído previo.	362.610,98	362.610,98	0,00	0,00
4310	De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo.	116.647,47	116.647,47	0,00	0,00
4339	Dchos.anulados por devolución de ingresos.	0,00	804,69	0,00	804,69
4370	Devolución de ingresos.	804,69	0,00	804,69	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	28.285,77	34.085,15	0,00	5.799,38
4760	Seguridad Social.	194.500,98	209.429,32	0,00	14.928,34
5420	Créditos a corto plazo.	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5611	DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES	1.837,51	1.954,23	0,00	116,72
5700	Caja operativa.	38.249,04	38.249,04	0,00	0,00
5710	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.159.685,53	1.049.767,06	109.918,47	0,00



HOSPITAL DE GARACHICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Listado a nivel 4 o superior sin desarrollo de niveles Fecha: 31-12-2014 Ejercicio: 2014

Ejercicio: 2014

Emitido: 31-08-2016

Página: 2

Cuenta	Título de la Cuenta	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5770	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas financieras.	345.000,00	110.000,00	235.000,00	0,00
5780	Movimientos internos de tesorería.	148.249,93	148.249,93	0,00	0,00
5790	Formalización.	222.884,40	222.884,40	0,00	0,00
6222	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.888,27	0,00	7.888,27	0,00
6223	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.477,04	0,00	4.477,04	0,00
6224	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	2.178,69	0,00	2.178,69	0,00
6225	MOBILIARIO Y ENSERES	2.082,35	0,00	2.082,35	0,00
6226	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.197,90	0,00	2.197,90	0,00
6230	Servicios de profesionales independientes.	47.791,80	0,00	47.791,80	0,00
6240	Transportes.	3.700,93	0,00	3.700,93	0,00
6251	DE VEHICULOS	721,82	0,00	721,82	0,00
6252	OTROS RIESGOS	3.766,99	0,00	3.766,99	0,00
6280	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	27.890,14	0,00	27.890,14	0,00
6282	SUMINISTRO DE GAS	4.890,88	0,00	4.890,88	0,00
6283	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	6.383,58	0,00	6.383,58	0,00
6284	SUMINISTRO DE VESTUARIO	2.070,04	0,00	2.070,04	0,00
6285	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	98.701,02	0,00	98.701,02	0,00
6287	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	82.030,14	0,00	82.030,14	0,00
6288	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENE PERSONAL	37.346,48	0,00	37.346,48	0,00
6289	SUMINISTROS VARIOS	13.079,57	0,00	13.079,57	0,00
6290	Comunicaciones y otros servicios.	3.254,05	0,00	3.254,05	0,00
6291	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.252,03	0,00	1.252,03	0,00
6292	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.724,22	0,00	2.724,22	0,00
6400	Sueldos y Salarios.	530.045,88	0,00	530.045,88	0,00
6420	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador.	161.517,33	0,00	161.517,33	0,00
6440	Otros gastos sociales.	2.518,50	0,00	2.518,50	0,00
6710	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.	5.120,56	0,00	5.120,56	0,00
6820	Amortización del inmovilizado material.	20.843,50	0,00	20.843,50	0,00
7410	Precios públicos por prestación de serv.o realiz.actividades	330,00	28.647,77	0,00	28.317,77
7500	Transferencias corrientes.	400,00	926.849,81	0,00	926.449,81
7560	Subvenciones de capital.	0,00	25.814,85	0,00	25.814,85
7690	Otros ingresos financieros.	74,69	3.712,27	0,00	3.637,58
7750	Ingresos por arrendamientos.	0,00	600,00	0,00	600,00
7770	Otros ingresos.	0,00	2.980,81	0,00	2.980,81
TOTALES:		13.488.139,48	13.488.139,48	4.335.430,06	4.335.430,06



HOSPITAL DE GARACHICO
EJERCICIO 2014
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Emitido: 31-08-2016

Página: 1

Cuenta	DEBE	2014	2013
	A) GASTOS	1.074.473,71	1.013.556,03
	3. Gastos de funcionamiento de los serv. y prest.sociales	1.069.353,15	1.012.634,52
	a) Gastos de personal	694.081,71	675.848,34
640 641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	530.045,88	523.606,81
642 644	a.2) Cargas sociales	164.035,83	152.241,53
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	20.843,50	23.439,13
	e) Otros gastos de gestión	354.427,94	302.200,26
62	e.1) Servicios exteriores	354.427,94	302.146,81
63	e.2) Tributos	0,00	53,45
	f) Gastos financieros y asimilados	0,00	11.146,79
661 662 663 669	f.1) Por deudas	0,00	11.146,79
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	5.120,56	921,51
670 671 672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	5.120,56	921,51
	AHORRO	0,00	0,00

Cuenta	HABER	2014	2013
	B) INGRESOS	987.800,82	1.007.228,61
	1. Ventas y prestaciones de servicios	28.317,77	25.128,00
	b) Prestaciones de servicios	28.317,77	25.128,00
741	b.2) Precios públicos por prestación de serv.o realiz.activ.	28.317,77	25.128,00
	4. Otros ingresos de gestión ordinario	7.218,39	9.086,80
	c) Otros ingresos de gestión	3.580,81	3.903,45
775 776 777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.580,81	3.903,45
	f) Otros intereses e ingresos asimilados	3.637,58	5.183,35
763 769	f.1) Otros intereses	3.637,58	5.183,35
	5. Transferencias y subvenciones	952.264,66	973.013,81
750	a) Transferencias corrientes	926.449,81	972.778,25
756	d) Subvenciones de capital	25.814,85	235,56
	DESAHORRO	86.672,89	6.327,42



HOSPITAL DE GARACHICO
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
al 31-12-2014

Ejercicio: 2014
Emitido: 31-08-2016
Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1 (+) Fondos líquidos		344.918,47		369.445,11
2 (+) Derechos pendientes de cobro		55.248,60		116.647,47
- (+) del Presupuesto corriente	55.248,60		116.647,47	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		42.851,08		41.420,02
- (+) del Presupuesto corriente	22.006,64		18.835,72	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	20.844,44		22.584,30	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		357.315,99		444.672,56
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		357.315,99		444.672,56



HOSPITAL DE GARACHICO

30. ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

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) (8)
100	ES75 2100 6747 3230 0511 2577	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
200	ES39 2100 6747 3622 0014 3688	36.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.285,00	36.285,00	0,00
101	ES46 2100 6747 3630 0512 6289	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL GENERAL		221.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.285,00	221.285,00	0,00



HOSPITAL DE GARACHICO

ESTADO DE LA TESORERÍA

Ejercicio: 2015

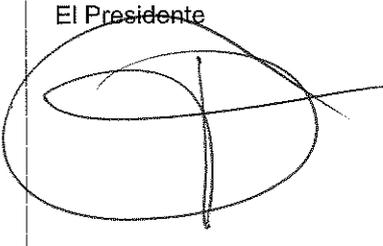
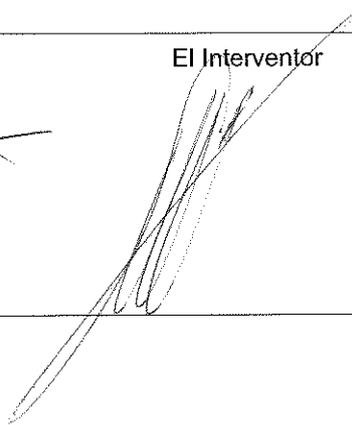
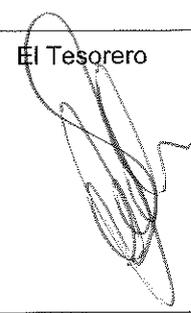
Emitido: 31/08/2016

Página: 1

Periodo 01-01-2015 a 31-12-2015

EXISTENCIAS INICIALES		344.918,47
INGRESOS		
Del presupuesto corriente		872.122,82
De presupuestos cerrados		52.792,72
Reintegros		0,00
No presupuestarios		292.548,18
Conceptos deudores	4.030,00	
Conceptos acreedores	204.588,24	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	83.929,94	
Total ingresos		1.217.463,72
PAGOS		
Del presupuesto corriente		1.022.572,97
De presupuestos cerrados		21.917,31
Devoluciones de ingresos		660,00
No presupuestarios		295.946,91
Conceptos deudores	4.630,00	
Conceptos acreedores	207.386,97	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	83.929,94	
Total pagos		1.341.097,19
EXISTENCIAS FINALES		221.285,00

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS			Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	CAJA - METALICO		0,00	33.915,02	33.915,02	0,00
100	CAIXABANK, S.A.	3005112577	185.000,00	0,00	50.000,00	135.000,00
101	CAIXABANK, S.A.	3005126289	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
200	CAIXABANK, S.A.	2200143688	109.918,47	974.930,46	1.048.563,93	36.285,00
TOTALES			344.918,47	1.008.845,48	1.132.478,95	221.285,00

El Presidente 	El Interventor 	El Tesorero 
--	--	---

Santiago Gonzalez Herrera, como director comercial de la oficina de Garachico de CaixaBank S.A.

MANIFIESTA

Que según la información que obra en nuestro poder, PATRONATO MUNICIPAL HOSPITAL RESIDENCIA ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION a fecha 31- dic- 2015 presentaba en su cuentas los siguientes saldos:

2100 6747 3622 0014 3688 -----36.285€
2100 6747 0300 5112 577 -----135.000€
2100 6747 0300 5126 289 ---- 50.000€

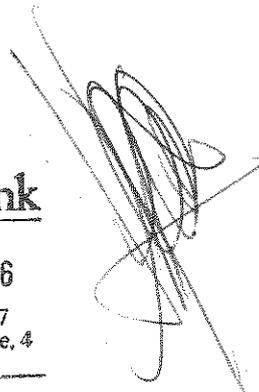
Es por lo que expido el presente documento, para que surta los efectos oportunos , en Garachico, a 1 de Marzo de 2016.

Fdo. Santiago Gonzalez Herrera



E 1 MAR 2016

Garachico - 6747
C. Esteban de Ponte, 4
38450 GARACHICO





HOSPITAL DE GARACHICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

LISTADO A NIVEL 5 O SUPERIOR SIN DESARROLLO DE NIVELES FECHA: 31-12-2015 EJERCICIO: 2015

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio 2015

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	1.075.925,00	1.075.925,00	0,00	0,00
00100	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	949.425,00	949.425,00	0,00	0,00
00210	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00
00300	Créditos disponibles.	0,00	0,00	1.042.415,72	1.075.925,00	0,00	33.509,28
00400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	1.042.415,72	1.042.415,72	0,00	0,00
00500	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	1.042.415,72	0,00	1.042.415,72
00600	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	949.425,00	949.425,00	0,00	0,00
00700	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00
00800	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	1.075.925,00	0,00	1.075.925,00	0,00
12000	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	1.016.982,68	86.583,56	0,00	0,00	930.399,12
12900	Resultado del ejercicio.	86.672,89	0,00	0,00	86.672,89	0,00	0,00
21000	Terrenos y bienes naturales.	261.453,50	0,00	0,00	0,00	261.453,50	0,00
21100	Construcciones.	415.687,21	0,00	0,00	0,00	415.687,21	0,00
21400	Maquinaria y utillaje.	169.897,71	0,00	389,00	0,00	170.286,71	0,00
21500	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	17.327,59	0,00	0,00	0,00	17.327,59	0,00
21600	Mobiliario.	135.183,12	0,00	0,00	0,00	135.183,12	0,00
21700	Equipos para procesos de información.	2.902,06	0,00	0,00	0,00	2.902,06	0,00
21800	Elementos de transporte.	50.729,87	0,00	0,00	0,00	50.729,87	0,00
21900	Otro inmovilizado material.	8.039,17	0,00	0,00	0,00	8.039,17	0,00
28110	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	187.375,30	0,00	5.306,76	0,00	192.682,06
28140	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	106.811,12	0,00	10.238,74	0,00	117.049,86
28150	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y o	0,00	17.327,59	0,00	0,00	0,00	17.327,59
28160	Amortización acumulada de mobiliario.	0,00	116.608,35	0,00	3.423,77	0,00	120.032,12
28170	Amortización acumulada de equipos para procesos d	0,00	2.822,17	0,00	79,89	0,00	2.902,06
28180	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	50.729,87	0,00	0,00	0,00	50.729,87
28190	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	6.552,03	0,00	449,12	0,00	7.001,15
40000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.022.183,97	1.042.026,72	0,00	19.842,75
40030	Otras deudas.	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00
40100	Operaciones de gestión.	0,00	22.006,64	21.917,31	-89,33	0,00	0,00
41800	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
43000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	982.924,48	870.812,28	112.112,20	0,00
43030	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	1.310,54	1.310,54	0,00	0,00
43100	Operaciones de gestión.	55.248,60	0,00	0,00	52.792,72	2.455,88	0,00
43390	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
43700	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
47510	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicad	0,00	5.799,38	16.719,30	14.875,87	0,00	3.955,95
47600	Seguridad Social.	0,00	14.928,34	173.353,89	172.380,44	0,00	13.954,89
54290	Otros créditos a corto plazo.	0,00	0,00	4.630,00	4.030,00	600,00	0,00
55600	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	83.929,94	83.929,94	0,00	0,00



HOSPITAL DE GARACHICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

LISTADO A NIVEL 5 O SUPERIOR SIN DESARROLLO DE NIVELES FECHA: 31-12-2015 EJERCICIO: 2015

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio 2015

Página: 2

Cuenta	Título	Saldo inicial		Movimientos del ejercicio		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
55700	Formalización.	0,00	0,00	208.618,24	208.618,24	0,00	0,00
56100	Depósitos recibidos a corto plazo.	0,00	116,72	17.313,78	17.331,93	0,00	134,87
57000	Caja operativa.	0,00	0,00	33.915,02	33.915,02	0,00	0,00
57100	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	109.918,47	0,00	974.930,46	1.048.563,93	36.285,00	0,00
57700	Activos líquidos equivalentes al efectivo.	235.000,00	0,00	0,00	50.000,00	185.000,00	0,00
62200	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	18.925,55	0,00	18.925,55	0,00
62300	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	3.808,54	0,00	3.808,54	0,00
62400	Transportes.	0,00	0,00	2.978,97	0,00	2.978,97	0,00
62500	Primas de seguros.	0,00	0,00	4.540,82	0,00	4.540,82	0,00
62800	Suministros.	0,00	0,00	265.719,66	0,00	265.719,66	0,00
62900	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	117.646,58	0,00	117.646,58	0,00
64000	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	483.491,51	0,00	483.491,51	0,00
64200	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	142.097,09	0,00	142.097,09	0,00
64400	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	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	10.238,74	0,00	10.238,74	0,00
68160	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	3.423,77	0,00	3.423,77	0,00
68170	Amortización de equipos para procesos de informació	0,00	0,00	79,89	0,00	79,89	0,00
68190	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	449,12	0,00	449,12	0,00
74100	Precios públicos por prestación de servicios o realiza	0,00	0,00	660,00	22.917,00	0,00	22.257,00
75000	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
75010	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	919.123,75	0,00	919.123,75
76200	Ingresos de créditos.	0,00	0,00	0,00	1.310,54	0,00	1.310,54
77700	Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	5.883,73	0,00	5.883,73
TOTALES:		1.548.060,19	1.548.060,19	11.081.144,93	11.081.144,93	3.536.172,31	3.536.172,31

Villa y Puerto de Garachico a 20 de agosto de 2016

El Interventor,

Fdo. Juan Luis de la Rosa Aguilar