



Excmo. Ayuntamiento
Villa y Puerto de
Garachico

MEMORIA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2016

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 4.916 habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadística cifra referida al 01 de enero de 2016. 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 lo 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	20.897,92 €	2,01
39	Otros ingresos	14.283,81 €	1,38
	Total tasas, precios públicos y otros ingresos (Capítulo III)	35.181,73 €	3,39
40	De la administración general de la entidad local	35.000,00 €	3,37
45	De la comunidad autónoma	600.501,15 €	57,81
46	De entidades locales	69.762,43 €	6,72
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	262.471,15 €	25,26
	Total transferencias corrientes (Capítulo IV)	967.734,73 €	93,16
52	Intereses de depósitos	183,91 €	0,02
	Total ingresos patrimoniales (Capítulo V)	183,91 €	0,02
76	De entidades locales	13.176,47 €	1,27
78	De familias e instituciones sin fines de lucro	20.000,00 €	1,92
	Total transferencias de capital (Capítulo VII)	33.176,47 €	3,19
83	Reintegro de Préstamos de fuera del sector público	2.500,00 €	0,24
	Total activos financieros (Capítulo VIII)	2.500,00 €	0,24
	Importe total	1.038.776,84 €	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:

- Arístides 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 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 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	2
Mujer	Funcionarios	0	0	0	0	0
	Personal Laboral	0	0	0	23	8

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	2
Mujer	Funcionarios	0	0	0	0	0
	Personal Laboral	0	0	0	23	8

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.**

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

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: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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	223.005,15	0,00	0,00	0,00	5.321,30	217.683,85
5. Otro inmovilizado material	69.425,87	43.267,60	733,03	0,00	15.425,24	96.535,20
TOTALES	553.884,52	43.267,60	733,03	0,00	20.746,54	575.672,55



6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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						



HOSPITAL DE GARACHICO

9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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		2016	2015
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
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	2.018,00	600,00	2.018,00	600,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	600,00	2.018,00	600,00



HOSPITAL DE GARACHICO
10. ACTIVOS FINANCIEROS
10.2 CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

CUENTAS CORRECTORAS	Saldo inicial	Disminuciones de valor por deterioro crediticio del ejercicio	Reversión del deterioro crediticio en ejercicio	Saldo final
CLASE DE ACTIVOS				
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

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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:				



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

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 interés fijo	A tipo de interés 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: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

11. PASIVOS FINANCIEROS

11.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Identificación de deuda	T.I.E.	Deudas al 1 Enero		Creaciones		Intereses devengados s/ TIE		Intereses cancelados	Diferencias de cambio		Disminuciones		Deuda a 31 Diciembre	
		Coste Amortizado	Intereses Explicitos	Efectivo	Gastos	Explicitos	Resto		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: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

CLASES CATEGORIAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL					
	2016		2015		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS		2016		2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
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	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	58,99	134,87	58,99	134,87	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	58,99	134,87	58,99	134,87	134,87



HOSPITAL DE GARACHICO

11. PASIVOS FINANCIEROS 11.2 LINEAS DE CRÉDITO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

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



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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: 07-05-2017

11. PASIVOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2016

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

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

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

código aval	N.I.F.	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	
		Denominación									Ejercicio	Acumulada
TOTAL:												



HOSPITAL DE GARACHICO

11. PASIVOS FINANCIEROS

11.4 AVALES Y OTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS

B) AVALES EJECUTADOS

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

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



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

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



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

14. MONEDA EXTRANJERA

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

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

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



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio:2016

Página: 1

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

Características	Importe recibido			Cantidad imputada a resultados			Cumple
	Ejercicio 2016	Ejercicios anteriores	Importe reintegrable	Importe no reintegrable	Ejercicio 2016	Ejercicios anteriores	
2016.000001 FINANCIACIÓN COSTES ESTANCIAS DE BENEFICIARIOS DE DICHA ENTIDAD EN ESTA RESIDE	600.501,15	0,00	0,00	600.501,15	246.387,72	0,00	Si
2016.000002 FINANCIACIÓN COSTES ESTANCIAS DE BENEFICIARIOS DE DICHA ENTIDAD EN EL CENTRO DE	69.762,43	0,00	0,00	69.762,43	23.124,84	0,00	Si
2016.000003 APORTACIÓN PARA GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	Si
2016.000004 APORTACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	5.150,88	0,00	0,00	5.150,88	5.150,88	0,00	Si
2016.000005 APORTACIONES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	3.863,16	0,00	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00	Si
2016.000006 APORTACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	1.609,65	0,00	0,00	1.609,65	1.609,65	0,00	Si
2016.000007 APORTACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	3.863,16	0,00	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00	Si
2016.000008 APORTACIONES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	7.101,00	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00	0,00	Si
2016.000009 APORTACIONES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	3.863,16	0,00	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00	Si
2016.000010 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	Si
2016.000011 APORTACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	1.287,72	0,00	0,00	1.287,72	1.287,72	0,00	Si
2016.000012 APORTACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	3.346,38	0,00	0,00	3.346,38	3.346,38	0,00	Si
2016.000013 APORTACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	Si
2016.000014 APORTACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Si
2016.000015 APORTACIONES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	3.863,16	0,00	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00	Si



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 2

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 2016	Ejercicios anteriores			Ejercicio 2016	Ejercicios anteriores	
2016.000016 APORTACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	321,93	0,00	0,00	321,93	643,86	0,00	Si
2016.000017 APORTACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	Si
2016.000018 APORTACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	Si
2016.000019 APORTACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	6.179,52	0,00	0,00	6.179,52	6.179,52	0,00	Si
2016.000020 APORTACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	Si
2016.000021 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	7.101,00	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00	0,00	Si
2016.000022 APORTACION REALIZADA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	Si
2016.000023 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	7.384,08	0,00	0,00	7.384,08	7.384,08	0,00	Si
2016.000024 APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	Si
2016.000025 APORTACIONES REALIZADAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	3.476,40	0,00	0,00	3.476,40	3.476,40	0,00	Si
2016.000026 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	Si
2016.000027 APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	Si
2016.000028 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	269,10	0,00	0,00	269,10	269,10	0,00	Si
2016.000029 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	Si
2016.000030 APORTACIÓN REALIZADA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Si
2016.000031 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN	6.818,04	0,00	0,00	6.818,04	6.818,04	0,00	Si



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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 2016	Ejercicios anteriores			Ejercicio 2016	Ejercicios anteriores	
REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD. 2016.000032 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	Si
2016.000033 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	Si
2016.000034 POR IMPORTE DE LA APORTACION REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD	643,86	0,00	0,00	643,86	643,86	0,00	Si
2016.000035 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	Si
2016.000036 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	Si
2016.000037 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	Si
2016.000038 APORTACIÓN REALIZADA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Si
2016.000039 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	1.674,90	0,00	0,00	1.674,90	1.674,90	0,00	Si
2016.000040 APORTACIONES REALIZADAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	6.051,60	0,00	0,00	6.051,60	6.051,60	0,00	Si
2016.000041 APORTACIONES REALIZADAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	Si
2016.000042 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	Si
2016.000043 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	Si
2016.000044 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	3.544,24	0,00	0,00	3.544,24	3.544,24	0,00	Si
2016.000045 APORTACIÓN REALIZADA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	Si
2016.000046 APORTACION REALIZADA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	Si



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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 2016	Ejercicios anteriores			Ejercicio 2016	Ejercicios anteriores	
2016.000047 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Si
2016.000048 APORTACIONES REALIZADAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	Si
2016.000049 APORTACIONES REALIZADAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	Si
2016.000050 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	Si
2016.000051 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	Si
2016.000052 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	Si
2016.000053 APORTACIONES REALIZADAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	Si
2016.000054 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	Si
2016.000055 APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	Si
2016.000056 POR IMPORTE DEVOLUCIÓN POR INGRESO INDEBIDO REALIZADO A ESTA ENTIDAD EN CONCEPTO APORTACIÓN A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA, SEGÚN DECRETO ALCALDIA DE FECHA 08.01.2016	-630,00	0,00	0,00	-630,00	-630,00	0,00	Si
2016.000057 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	Si
2016.000058 POR IMPORTE DE LA APORTACION REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	Si
2016.000060 APORTACIONES REALIZADAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	Si
2016.000061 APORTACION REALIZADA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA	3.962,40	0,00	0,00	3.962,40	3.962,40	0,00	Si
2016.000062 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00	Si



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 5

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 2016	Ejercicios anteriores			Ejercicio 2016	Ejercicios anteriores	
REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD. 2016.000063 APORTACIÓN REALIZADA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	Si
2016.000064 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	Si
2016.000065 APORTACIÓN REALIZADA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	Si
2016.000066 APORTACIONES REALIZADAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	Si
2016.000067 POR IMPORTE DE LA APORTACIÓN REALIZADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	Si
2016.000068 POR IMPORTE DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDO EN CONCEPTO DE APORTACIONES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA ENTIDAD, SEGÚN DECRETO ALCALDÍA FECHA 29.02.2016	-643,86	0,00	0,00	-643,86	-643,86	0,00	Si
2016.000069 APORTACIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRÍA	106,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	Si
2016.000070 SUBVENCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO ADAPTADO PARA SERVICIO TRANSPORTE DE USUARIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	Si
2016.000071 APORTACIONES FUNCIONAMIENTO CENTRO GERIATRÍA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	Si
2016.000072 APORTACIONES GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO GERIATRÍA	2.317,70	0,00	0,00	2.317,70	2.317,70	0,00	Si
2016.000073 APORTACIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO GERIATRICO	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	Si
2016.000074 APORTACIÓN PARA FINANCIAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	17.500,00	0,00	Si
2016.000075 APORTACIONES FUNCIONAMIENTO CENTRO GERIATRÍA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	Si
2016.000076 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO GERIATRÍA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	Si
2016.000077 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO GERIATRÍA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	Si
2016.000078 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO GERIATRÍA	4.714,50	0,00	0,00	4.714,50	4.714,50	0,00	Si
2016.000079 APORTACIONES PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	Si
2016.000080 APORTACIÓN GASTOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Si



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 6

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 2016	Ejercicios anteriores			Ejercicio 2016	Ejercicios anteriores	
FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRÍA 2016.000081 APORTACIONES GASTOS	1.717,47	0,00	0,00	1.717,47	1.717,47	0,00	Si
FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRÍA 2016.000082 APORTACIONES PARA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	Si
FUNCIONAMIENTO CENTRO GERIATRÍA 2016.000083 APORTACIÓN GASTOS DE	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	Si
FUNCIONAMIENTO CENTRO DE GERIATRÍA 2016.000084 APORTACIÓN PARA GASTOS DE	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	Si
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GERIATRÍA DE ESTA ENTIDAD 2016.000085 FINANCIACIÓN ADQUISICION VEHÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE USUARIOS	13.176,47	0,00	0,00	13.176,47	1.317,65	0,00	Si
Total:	1.000.911,20	0,00	0,00	1.000.911,20	553.523,29	0,00	



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

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

Características	NIF del receptor	Denominación del receptor	Importe	Finalidad	Reintegros	Motivo reintegro
TOTAL:						



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: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

Código económico	Tributo	Importe
TOTAL:		



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

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: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

GASTOS (GRUPO DE PROGRAMAS)	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Asistencia social primaria.	1.020.445,16	1.061.525,00
TOTAL:	1.020.445,16	1.061.525,00

INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	1.006.234,11	982.264,48
INGRESOS FINANCIEROS	183,91	1.310,54
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL:	1.006.418,02	983.575,02



HOSPITAL DE GARACHICO

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

1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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	liquida	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: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 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

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 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

Emitido: 07-05-2017

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Ejercicio: 2016

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

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 PRESTAMOS CONCEDIDOS	600,00	0,00	5.380,00	5.980,00	3.962,00	2.018,00
		TOTAL CUENTA	600,00	0,00	5.380,00	5.980,00	3.962,00	2.018,00
		TOTAL PRESUPUESTO	600,00	0,00	5.380,00	5.980,00	3.962,00	2.018,00



HOSPITAL DE GARACHICO

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

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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.	3.955,95	0,00	16.244,37	20.200,32	15.821,44	4.378,88
TOTAL CUENTA			3.955,95	0,00	16.244,37	20.200,32	15.821,44	4.378,88
47600	320030	RETENCIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	13.954,89	0,00	157.172,56	171.127,45	156.705,85	14.421,60
TOTAL CUENTA			13.954,89	0,00	157.172,56	171.127,45	156.705,85	14.421,60
56100	320060	RETENCIONES JUDICIALES	134,87	0,00	644,79	779,66	720,67	58,99
TOTAL CUENTA			134,87	0,00	644,79	779,66	720,67	58,99
TOTAL PRESUPUESTO			18.045,71	0,00	174.061,72	192.107,43	173.247,96	18.859,47



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Ejercicio: 2016

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

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
TOTAL PRESUPUESTO								



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO 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	13.251,01	13.251,01
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,65	30.088,65
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración 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
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.339,66	43.339,66



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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 Modificaciones
					Positivas	Negativas					
2310.13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00
2310.22105	Productos Alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.470,00
2310.22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2310.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	33.000,00
9330.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		28.000,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	48.000,00



HOSPITAL DE GARACHICO

24.1 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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	-1.639,78	0,00	-1.639,78
2310.13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-15.335,41	0,00	-15.335,41
2310.13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-7.833,28	0,00	-7.833,28
2310.16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	24.228,75	0,00	24.228,75
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	82,00	0,00	82,00
2310.21200	Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00	-1.971,64	0,00	-1.971,64
2310.21300	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje	0,00	0,00	0,00	-1.086,42	0,00	-1.086,42
2310.21400	Elementos de Transportes	0,00	0,00	0,00	-291,30	0,00	-291,30
2310.21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	-667,22	0,00	-667,22
2310.21600	Equipos para procesos de información / Asistencia a personas	0,00	0,00	0,00	188,48	0,00	188,48
2310.22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-313,63	0,00	-313,63
2310.22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	780,88	0,00	780,88
2310.22102	Gas	0,00	0,00	0,00	1.450,40	0,00	1.450,40
2310.22103	Combustibles y Carburantes	0,00	0,00	0,00	843,76	0,00	843,76
2310.22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	206,72
2310.22105	Productos Alimenticios	0,00	0,00	0,00	73,07	0,00	73,07
2310.22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario	0,00	0,00	0,00	6.460,87	0,00	6.460,87
2310.22110	Productos de Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	-77,48	0,00	-77,48
2310.22111	Suministros de repuestos de maq, utillaje y elem.transp.	0,00	0,00	0,00	-3.757,93	0,00	-3.757,93
2310.22112	Suministros de mat.electrónico, eléctrico y de telecom.	0,00	0,00	0,00	802,97	0,00	802,97
2310.22114	De Productos de Higiene Personal	0,00	0,00	0,00	-957,34	0,00	-957,34
2310.22199	Otros Suministros	0,00	0,00	0,00	-771,96	0,00	-771,96
2310.22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	261,18	0,00	261,18
2310.22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	-323,74	0,00	-323,74
2310.22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.098,83	0,00	1.098,83
2310.22400	Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	319,81	0,00	319,81
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	-2.888,84	0,00	-2.888,84
2310.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	598,38	0,00	598,38
2310.22799	Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales.	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	4,28
2310.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	72,06	0,00	72,06	2.911,35	0,00	2.911,35
2310.83000	Préstamos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9330.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.748,99	0,00	1.748,99
TOTAL PRESUPUESTO		72,06	0,00	72,06	5.194,75	0,00	5.194,75



HOSPITAL DE GARACHICO

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

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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	A 31 DE DICIEMBRE	
TOTALES:								



HOSPITAL DE GARACHICO

24.1 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS ANULADOS

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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	2.445,79	2.445,79
	TOTAL PRESUPUESTO	0,00	0,00	2.445,79	2.445,79



HOSPITAL DE GARACHICO

24.1 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE INGRESOS. RECAUDACIÓN NETA

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio 2016

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
34100	Por Prestación Servicios Centro de Día	20.897,92	0,00	20.897,92
39900	Otros Ingresos Diversos	13.528,68	0,00	13.528,68
45001	Otras Transferencias Incondicionadas	547.940,07	0,00	547.940,07
46900	De Otros Organismos Dependientes de Entidades Locales	58.389,12	0,00	58.389,12
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	264.916,94	2.445,79	262.471,15
52000	Intereses de Depósitos	183,91	0,00	183,91
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00	0,00	20.000,00
83000	Reintegros de Préstamos de Fuera del Sector Público a c/p	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL PRESUPUESTO		928.356,64	2.445,79	925.910,85



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

24.1 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE INGRESOS. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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	2.445,79	2.445,79	0,00	2.445,79	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		0,00	0,00	2.445,79	2.445,79	0,00	2.445,79	0,00



HOSPITAL DE GARACHICO

24.1 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE INGRESOS. COMPROMISOS DE INGRESOS

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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	13.176,47	13.176,47	13.176,47	0,00
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		0,00	33.176,47	33.176,47	33.176,47	0,00



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

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

Partida Presupuestaria	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones Ptes. de Pago a 31 de Diciembre
2015.2310.21200	Edificios y otras Construcciones	155,14	0,00	155,14	0,00	155,14	0,00
2015.2310.21300	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00
2015.2310.21500	Mobiliario	29,57	0,00	29,57	0,00	29,57	0,00
2015.2310.21600	Equipos para procesos de Información / Asistencia a personas	527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00
2015.2310.22000	Ordinario no Inventariable	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00
2015.2310.22102	Gas	239,60	0,00	239,60	0,00	239,60	0,00
2015.2310.22103	Combustibles y Carburantes	458,05	0,00	458,05	0,00	458,05	0,00
2015.2310.22104	Vestuario	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
2015.2310.22105	Productos Alimenticios	6.821,17	0,00	6.821,17	0,00	6.821,17	0,00
2015.2310.22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario	6.612,40	0,00	6.612,40	0,00	6.612,40	0,00
2015.2310.22110	Productos de Limpieza y Aseo	1.005,36	0,00	1.005,36	0,00	1.005,36	0,00
2015.2310.22112	Suministros de mat.electrónico, eléctrico y de telecom.	302,26	0,00	302,26	0,00	302,26	0,00
2015.2310.22114	De Productos de Higiene Personal	2.129,48	0,00	2.129,48	0,00	2.129,48	0,00
2015.2310.22199	Otros Suministros	122,38	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00
2015.2310.22300	Transportes	609,97	0,00	609,97	0,00	609,97	0,00
2015.2310.22699	Otros Gastos Diversos.	157,95	0,00	157,95	0,00	157,95	0,00
2015.2310.22706	Estudios y trabajos técnicos	194,94	0,00	194,94	0,00	194,94	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		19.842,75	0,00	19.842,75	0,00	19.842,75	0,00



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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
2014.45001	Otras Transferencias Incondicionadas	2.455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,88
2015.39900	Otros Ingresos Diversos	560,01	0,00	0,00	0,00	560,01	0,00
2015.45001	Otras Transferencias Incondicionadas	100.405,14	0,00	0,00	0,00	100.405,14	0,00
2015.46900	De Otros Organismos Dependientes de Entidades Locales	11.147,05	0,00	0,00	0,00	11.147,05	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		114.568,08	0,00	0,00	0,00	112.112,20	2.455,88



HOSPITAL DE GARACHICO

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00



HOSPITAL DE GARACHICO

24.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Emitido: 07-05-2017

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		
16.2.0000001 REFORMAS SISTEMA DE AGUAS CALIENTE SANITARIA	2016	1	13.251,01	13.251,01	0,00	13.251,01	13.251,01	0,00	No
16.2.0000002 ADQUISICION VEHÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE USUARIOS	2016	2	33.176,47	30.088,65	0,00	30.016,59	30.016,59	3.159,88	SI
TOTAL			46.427,48	43.339,66	0,00	43.267,60	43.267,60	3.159,88	



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 17-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

24.4.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO 2. ANUALIDADES PENDIENTES

Código proyecto	Descripción	Gasto pendiente de realizar			
		2017	2018	2019	Años sucesivos
16.2.0000002	ADQUISICION VEHÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE USUARIOS	3.159,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		3.159,88	0,00	0,00	0,00



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

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
1620000002	ADQUISICION VEHÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE USUARIOS	B38316121	SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMO	76101	39,72%	1.254,99	0,00	1.254,99	0,00
1620000002	ADQUISICION VEHÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE USUARIOS	G38252581	ASOCIACION DE MAYORES MAR Y LAV	78000	60,28%	1.904,89	0,00	1.904,89	0,00
TOTAL:						3.159,88	0,00	3.159,88	0,00

**HOSPITAL DE GARACHICO****24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2016**

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		
	AÑO 2016	AÑO ANTERIOR 2015	
1 (+) Fondos líquidos		206.049,87	221.285,00
2 (+) Derechos pendientes de cobro		115.321,87	114.568,08
- (+) del Presupuesto corriente	112.865,99		112.112,20
- (+) de Presupuestos cerrados	2.455,88		2.455,88
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		30.781,47	37.888,46
- (+) del Presupuesto corriente	11.922,00		19.842,75
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	18.859,47		18.045,71
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)		290.590,27	297.964,62
II. Saldos de dudoso cobro		0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada		3.159,88	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		287.430,39	297.964,62



HOSPITAL DE GARACHICO

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

1. Indicadores financieros y patrimoniales

a) LIQUIDEZ INMEDIATA	= $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}}$ =	206.049,87	= 6,69
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.			
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	= $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes cobro}}{\text{Pasivo corriente}}$ =	321.371,74	= 10,44
c) LIQUIDEZ GENERAL	= $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$ =	323.389,74	= 10,51
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	= $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Número de habitantes}}$ =	30.781,47	= 6,26
e) ENDEUDAMIENTO	= $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}}$ =	30.781,47	= 0,03
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	= $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}}$ =	30.781,47	= 0,00
g) CASH - FLOW	= $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}}$ =	0,00 + 1,04	= 1,04
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	= $\frac{\Sigma(\text{Número días período de pago} \times \text{importe pagado})}{\Sigma \text{ importe pago}}$ =	1.626.479,56	= 3,81
i) PERÍODO MEDIO DE COBRO	= $\frac{\Sigma(\text{Número días período cobro} \times \text{importe cobro})}{\Sigma \text{ importe cobro}}$ =	8.058,51	= 0,23
j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL			
1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS			
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			
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)			
G.PERS./ GGOR	TRANSFC / GGOR	APROV / GGOR	Resto IGOR / IGOR
0,61	0,00	0,00	0,39
3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES			
Gastos de gestión ordinaria	=	1.020.445,16	= 1,01
Ingresos de gestión ordinaria		1.006.234,11	



HOSPITAL DE GARACHICO

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Emitido: 07-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 2

2) Indicadores presupuestarios

a) Del presupuesto corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUP. DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas	=	1.044.733,19	=	0,99
		Créditos definitivos		1.050.000,00		
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados	=	1.032.811,19	=	0,99
		Obligaciones reconocidas netas		1.044.733,19		
3) GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas	=	1.044.733,19	=	212,52
		Nº habitantes		4.916,00		
4) INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)	=	43.267,60	=	8,80
		Nº habitantes		4.916,00		
5) ESFUERZO INVERSOR	=	Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)	=	43.267,60	=	0,04
		Total obligaciones reconocidas netas		1.044.733,19		

b) Del presupuesto de ingresos corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUP. DE INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos	=	1.038.776,84	=	0,99
		Previsiones definitivas		1.050.000,00		
2) REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta	=	925.910,85	=	0,89
		Derechos reconocidos netos		1.038.776,84		
3) AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos*	=	638.366,79	=	0,61
		Total derechos reconocidos		1.038.776,84		

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

4) AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos*	=	0,00	=	0,00
		Total derechos reconocidos netos		1.038.776,84		

* De los ingresos de naturaleza tributaria.

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE	=	Resultado presupuestario ajustado	=	4.134,78	=	0,84
		Nº habitantes		4.916,00		

c) De presupuestos cerrados:

1) REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	=	19.842,75	=	1,00
		Saldo inicial de oblig.(+/- Modific.y anulaciones)		19.842,75		
2) REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	=	112.112,20	=	0,98
		Saldo inicial derechos (+/- Modif.y anulaciones)		114.568,08		

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

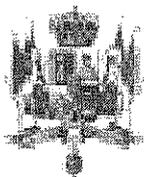
No se confecciona dicha información en base a la norma f) de elaboración de la memoria, recogida en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local en la que establece que únicamente estarán obligados a cumplimentarla los municipios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



HOSPITAL DE GARACHICO

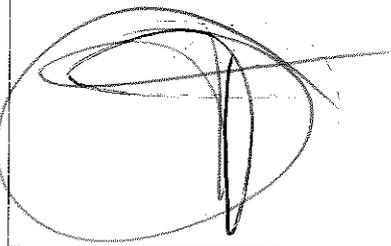
ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2016 a 31-12-2016

Ejercicio: 2016
Emitido: 07/05/2017
Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES		221.285,00
INGRESOS		
Del presupuesto corriente		928.356,64
De presupuestos cerrados		112.112,20
Reintegros		22,57
No presupuestarios		271.710,09
Conceptos deudores	3.962,00	
Conceptos acreedores	174.061,72	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	93.686,37	
Total ingresos		1.312.201,50
PAGOS		
Del presupuesto corriente		1.032.833,76
De presupuestos cerrados		19.842,75
Devoluciones de ingresos		2.445,79
No presupuestarios		272.314,33
Conceptos deudores	5.380,00	
Conceptos acreedores	173.247,96	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	93.686,37	
Total pagos		1.327.436,63
EXISTENCIAS FINALES		206.049,87

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS			Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	CAJA - METALICO		0,00	33.669,55	33.669,55	0,00
100	CAIXABANK, S.A.	3005112577	135.000,00	0,00	60.000,00	75.000,00
101	CAIXABANK, S.A.	3005126289	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
200	CAIXABANK, S.A.	2200143688	36.285,00	1.100.788,23	1.056.023,36	81.049,87
TOTALES			221.285,00	1.134.457,78	1.149.692,91	206.049,87

El Presidente	El Interventor	El Tesorero
		



HOSPITAL DE GARACHICO
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA MENSUAL
Estado correspondiente al mes de Diciembre

Ejercicio: 2016
Emitido: 17-05-2017
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	2100 6747 32 3005112577	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
200	2100 6747 36 2200143688	81.049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	81.049,87	81.049,87	0,00
101	2100 6747 36 3005126289	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL GENERAL		206.049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	206.049,87	206.049,87	0,00

Alcalde

Interventor

Tesorero

MARIA ASCENSION RODRIGUEZ TRUJILLO, subdirectora comercial de CAIXABANK SA. Inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades financieras del Banco de España, figurando inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B.41.232 con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en Barcelona, avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que PATRONATO MUNICIPAL HOSPITAL RESIDENCIA ANCIANOS NUESTRA SRA. LA CONCEPCION, con CIF P8801501A, es titular de los siguientes contratos , los cuales a fecha de 31 de diciembre de 2016, ostentaban los siguientes saldos:

2100 6747 3622 0014 3688-----81.049,87 €

2100 6747 03 00511 2577-----75.000€

2100 6747 03 005126289 -----50.000€

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide el presente certificado en Garachico a 3 de Enero de 2017.

CAIXABANK S.A



CaixaBank

F 3 ENE 2017

Garachico - 87417
C. Esteban de Ponte, 4
38450 GARACHICO



HOSPITAL DE GARACHICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

LISTADO A NIVEL 5 O SUPERIOR SIN DESARROLLO DE NIVELES FECHA: 31-12-2016 EJERCICIO: 2016

Emitido: 17-05-2017

Ejercicio 2016

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	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
00100	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00
00200	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
00230	Transferencias de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00250	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00300	Créditos disponibles.	0,00	0,00	1.044.805,25	1.050.000,00	0,00	5.194,75
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	1.044.805,25	1.044.805,25	0,00	0,00
00500	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	1.044.805,25	0,00	1.044.805,25
00600	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00
00700	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
00800	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
12000	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	930.399,12	77.949,98	0,00	0,00	852.449,14
12900	Resultado del ejercicio.	77.949,98	0,00	0,00	77.949,98	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.	170.286,71	0,00	0,00	583,03	169.703,68	0,00
21500	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	17.327,59	0,00	13.251,01	0,00	30.578,60	0,00
21600	Mobiliario.	135.183,12	0,00	0,00	150,00	135.033,12	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	30.016,59	0,00	80.746,46	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	192.682,06	0,00	5.321,30	0,00	198.003,36
28140	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	117.049,86	583,03	10.176,94	0,00	126.643,77
28150	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y o	0,00	17.327,59	0,00	159,74	0,00	17.487,33
28160	Amortización acumulada de mobiliario.	0,00	120.032,12	150,00	3.329,30	0,00	123.211,42
28170	Amortización acumulada de equipos para procesos d	0,00	2.902,06	0,00	0,00	0,00	2.902,06
28180	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	50.729,87	0,00	2.083,76	0,00	52.813,63
28190	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	7.001,15	0,00	408,53	0,00	7.409,68
40000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	987.043,59	998.965,59	0,00	11.922,00
40010	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
40030	Otras deudas.	0,00	0,00	43.267,60	43.267,60	0,00	0,00
40100	Operaciones de gestión.	0,00	19.842,75	19.842,75	0,00	0,00	0,00
41800	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	2.445,79	2.445,79	0,00	0,00
43000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.038.538,72	925.672,73	112.865,99	0,00
43030	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	2.683,91	2.683,91	0,00	0,00
43100	Operaciones de gestión.	114.568,08	0,00	0,00	112.112,20	2.455,88	0,00
43390	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	2.445,79	0,00	2.445,79
43700	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	2.445,79	0,00	2.445,79	0,00
47510	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicad	0,00	3.955,95	15.821,44	16.244,37	0,00	4.378,88



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 17-05-2017

Ejercicio 2016

Página: 2

BALANCE DE COMPROBACIÓN

LISTADO A NIVEL 5 O SUPERIOR SIN DESARROLLO DE NIVELES FECHA: 31-12-2016 EJERCICIO: 2016

Cuenta	Título	Saldo inicial		Movimientos del ejercicio		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
47600	Seguridad Social.	0,00	13.954,89	156.705,85	157.172,56	0,00	14.421,60
54290	Otros créditos a corto plazo.	600,00	0,00	5.380,00	3.962,00	2.018,00	0,00
54400	Créditos a corto plazo al personal.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
55600	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	93.686,37	93.686,37	0,00	0,00
55700	Formalización.	0,00	0,00	177.743,72	177.743,72	0,00	0,00
56100	Depósitos recibidos a corto plazo.	0,00	134,87	720,67	644,79	0,00	58,99
57000	Caja operativa.	0,00	0,00	33.669,55	33.669,55	0,00	0,00
57100	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	36.285,00	0,00	1.100.788,23	1.056.023,36	81.049,87	0,00
57700	Activos líquidos equivalentes al efectivo.	185.000,00	0,00	0,00	60.000,00	125.000,00	0,00
62200	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	21.228,10	0,00	21.228,10	0,00
62300	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	2.901,62	0,00	2.901,62	0,00
62400	Transportes.	0,00	0,00	1.901,17	0,00	1.901,17	0,00
62500	Primas de seguros.	0,00	0,00	4.280,19	0,00	4.280,19	0,00
62800	Suministros.	0,00	0,00	229.593,67	0,00	229.593,67	0,00
62900	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	116.960,75	0,00	116.960,75	0,00
64000	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	492.433,27	0,00	492.433,27	0,00
64200	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	126.848,82	0,00	126.848,82	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	5.321,30	0,00	5.321,30	0,00
68140	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	10.176,94	0,00	10.176,94	0,00
68150	Amortización de instalaciones técnicas y otras instala	0,00	0,00	159,74	0,00	159,74	0,00
68160	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	3.329,30	0,00	3.329,30	0,00
68180	Amortización de elementos de transporte.	0,00	0,00	2.083,76	0,00	2.083,76	0,00
68190	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00
74100	Precios públicos por prestación de servicios o realiza	0,00	0,00	0,00	20.897,92	0,00	20.897,92
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	2.445,79	935.180,52	0,00	932.734,73
75301	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	3.317,65	0,00	3.317,65
76200	Ingresos de créditos.	0,00	0,00	0,00	183,91	0,00	183,91
77700	Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	14.283,81	0,00	14.283,81
84010	Del resto de entidades.	0,00	0,00	3.317,65	0,00	3.317,65	0,00
94010	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	33.176,47	0,00	33.176,47
TOTALES:		1.476.012,29	1.476.012,29	11.123.553,69	11.123.553,69	3.503.742,14	3.503.742,14

Villa de Garachico, a 15 de mayo de 2017
El Interventor

Fdo. Juan Luis de la Rosa Aguilar