



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

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

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

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

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

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

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

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

Villa de Garachico, a 04 de abril de 2018.

**EL INTERVENTOR,**  
Fdo. Juan Luis de la Rosa Aguilar



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

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

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2018000751

Firmantes:

JUAN LUIS DE LA ROSA (R: P3801500D) SECRETARIO

04-04-2018 12:33



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

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

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

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

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

#### RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

#### REMANENTE DE TESORERIA

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

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

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

| CUENTA DE RESULTADOS  |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>RESULTADO NETO</b> | <b>- 18.519,81</b> |

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