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

RESUMEN DATOS ECONOMICO- FINANCIERO DE MAYOR RELEVANCIA DE LA CUENTA GENRAL EJERCICIO 2018.

La principal fuente de financiación del Patronato en el ejercicio señalado fue el capítulo 4º (Transferencias corrientes) que alcanzó el 93,4% de los derechos reconocidos.

El principal componente del gasto fue el capítulo 1º (Gastos de Personal), que representó el 59,6% de las obligaciones reconocidas, seguido en importancia del capítulo 2º (Compra de Bienes Corrientes y Servicios), que alcanzó el 35,6% del total del gasto.

Las modificaciones de crédito alcanzaron un porcentaje del 13,8%, con respecto al presupuesto aprobado.

El grado de ejecución de ingresos alcanzó el 99,70%, mientras que la ejecución del gasto se elevó hasta los 95,00%. En cuanto a los niveles de cumplimiento de cobros y pagos se situaron en un 83,20% y 98,20% respectivamente.

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

El Organismo Autónomo presenta al cierre del ejercicio año 2018 una mejoría satisfactoria en la ejecución presupuestaria con respecto a los ejercicios precedentes. Básicamente se ha logrado con la firma, el pasado mes de agosto, de un nuevo convenio con el Instituto Insular de Atención Sociosanitaria en el que se ha incrementado en diez plazas más los residentes beneficiarios de dicha entidad en el centro de geriatría, y que ha mejorado ostensiblemente la deficitaria financiación que sufría este organismo autónomo.

Villa de Garachico, a 18 de marzo de 2019.

EL INTERVENTOR,
Fdo. Juan Luis de la Rosa Aguilar

Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Garachico Fecha :18/03/2019 13:11:29

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código AE25152D9F65EB8EE4B73E2ED36F94595C1D8902 en la siguiente dirección https://eadmin.garachico.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2019000768

Firmantes:

DE LA ROSA AGUILAR JUAN LUIS INTERVENTOR 18-03-2019 12:07

RESUMEN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018 Y PRINCIPALES INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS:

CAPITULO INGRESOS	Prev. Incial	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	22.000,00	0,00	0,0	22.000,00	27.491,92	2,2	125,0	27.491,92	100,0	0,00
4. Transferencias	1.080.000,00	94.000,00	8,7	1.174.000,00	1.167.380,99	93,4	99,4	957.064,72	82,0	210.316,27
5. Ingresos Patrimoniales	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
SUBTOTAL 1-5	**1.102.100,00**	**94.000,00**	**8,5**	**1.196.100,00**	**1.194.872,91**	**95,6**	**99,9**	**984.556,64**	**82,4**	**210.316,27**
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. Transferencis Capital	0,00	55.090,47	0,0	55.090,47	55.090,47	4,4	0,0	55.090,47	0,0	0,00
SUBTOTAL 6-7	**0,00**	**55.090,47**	**0,0**	**55.090,47**	**55.090,47**	**4,4**	**0,0**	**55.090,47**	**0,0**	**0,00**
8. Var. Activos Financieros	0,00	3.159,88	0,0	3.159,88	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
9. Var. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
SUBTOTAL 8-9	**0,00**	**3.159,88**	**0,0**	**3.159,88**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,00**
SUBTOTAL 6-9	**0,00**	**58.250,35**	**0,0**	**58.250,35**	**55.090,47**	**4,4**	**0,0**	**55.090,47**	**0,0**	**0,00**
TOTAL INGRESOS	**1.102.100,00**	**152.250,35**	**13,8**	**1.254.350,35**	**1.249.963,38**	**100,0**	**99,7**	**1.039.647,11**	**83,2**	**210.316,27**

CAPITULO GASTOS	Prev. Incial	Modificacion	%	Prev. Definit.	Obl. Rec. Netas	%	%	Pagos Líquidos	%	Pte. de Pago
1. Retribuciones Personal	641.367,37	72.100,00	11,2	713.467,37	709.502,83	59,6	99,4	709.502,83	100,0	0,00
2. Compra Bienes y Servicios	458.782,63	21.100,00	4,6	479.882,63	423.719,26	35,6	88,3	402.275,63	94,9	21.443,63
3. Intereses	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
4. Transferencias	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
SUBTOTAL 1-4	**1.100.150,00**	**93.200,00**	**15,8**	1.193.350,00	**1.133.222,09**	**95,1**	**95,0**	**1.111.778,46**	**98,1**	**21.443,63**
6. Inversiones Reales	1.950,00	59.050,35	100,0	61.000,35	58.105,76	4,9	95,3	57.671,08	99,3	434,68
7. Transferencis Capital	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
SUBTOTAL 6-7	**1.950,00**	**59.050,35**	**100,0**	61.000,35	**58.105,76**	**4,9**	**95,25**	**57.671,08**	**99,3**	**434,68**
8. Var. Activos Financieros	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
9. Var. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
SUBTOTAL 8-9	**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**
SUBTOTAL 6-9	**1.950,00**	**59.050,35**	**3028,2**	61.000,35	**58.105,76**	**4,9**	**95,25**	**57.671,08**	**99,3**	**434,68**
TOTAL GASTOS	**1.102.100,00**	**152.250,35**	**13,8**	**1.254.350,35**	**1.191.327,85**	**100,0**	**95,0**	**1.169.449,54**	**98,2**	**21.878,31**

AREA DE GASTOS	Obl. Rec. Netas	%
1. Servicios Público Básicos	0,00	0,0
2. Actuaciones de Protección y Promoción Soc	1.191.327,85	100,0
3. Productos de Bienes Públ. Carácter Preferen	0,00	0,0
4. Actuaciones de Carácter Económico	0,00	0,0
9. Actuaciones de Carácter General	0,00	0,0
0. Deuda Pública	0,00	0,0
TOTAL GASTOS	**1.191.327,85**	**100,00**

PRESUPUESTOS CERRADOS		
	Derechos	Obligaciones
Saldo al 1/1	178.800,29	2.314,49
Rectificaciones	-54.455,88	0,00
Cobros / Pagos	124.344,41	2.314,49
SALDO 31/12	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PRESUPUESTARIO		
1. Derechos reconocidos netos	1.249.963,38	
2. Obligaciones reconocidas netas	1.191.327,85	
3. Resultado presupuestario (1-2)		58.635,53
4. Desviaciones positivas de financiación	0,00	
5. Desviaciones negativas de financiación	434,68	
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)		59.070,21

REMANENTE DE TESORERIA		
1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO		210.316,27
- De Presupuesto de Ingreos Pto. Corriente	210.316,27	
- De Presupuesto de Ingreos Ptos. Cerrados	0,00	
- 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 realizdos pendients de aplicación Definitiva	0,00	
2. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO		45.626,87
- De presupuesto de gastos Pto. Corriente	21.878,31	
- 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	23.748,56	
- Menos = Pagos realizdos pendients de aplicación Definitiva	0,00	
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO		129.857,81
4. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON		
FINANCIACION AFECTADA		2.725,20
5. REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)		291.822,01

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO		%	PASIVO		%
INMOVILIZADO MATERIAL	589.711,44	63,2	PATRIMONIO	0,00	0,0
INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,0	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	765.446,31	82,1
INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,0	SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A	0,00	0,0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,0	RESULTADOS	0,00	0,0
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	210.316,27	22,5	DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,0
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.900,00	0,3	DEUDAS A CORTO PLAZO	493,67	0,1
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	129.857,81	13,9	ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	45.133,20	4,8
			RESULTADOS	121.712,34	13,0
TOTAL ACTIVO	**932.785,52**	**100,0**	**TOTAL PASIVO**	**932.785,52**	**100,00**

ESTADO DE MODIFICACIONES

	TOTALES	%
Créditos Extraordinarios	0,00	0,00
Suplementos de Créditos	94.000,00	61,74
Ampliaciones de Créditos	0,00	0,00
Transferencias de Crédito Positivas	0,00	0,00
Transferencias de Crédito Negativas	0,00	0,00
Incorporaciones Remanente Créditos	3.159,88	2,08
Créditos Genrados por Ingresos	55.090,47	36,18
Bajas Anulación	0,00	0,00
TOTAL.....	152.250,35	

CUENTA DE RESULTADOS

RESULTADO NETO	**121.712,34**

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

1. Modificaciones Presupuestarias	13,8
2. Ejecución de Ingresos	99,90
3. Ejecución de Gastos	95,0
4. Cumplimiento de los Cobros	83,2
5. Cumplimiento de los Pagos	98,2
6. Carga Financiera Global	0,00
7. Ahorro Bruto	5,16
8. Ahorro Neto	5,16
9. Eficacia Gestión Recaudación	100,00