

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopis, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

PLAN DE TESORERÍA Y GESTIÓN CONTABILIDAD 2016-2018

SITUACIÓN 2018

Tras las negociaciones que REMARASA mantuvo con sus proveedores, y el reconocimiento de deuda de ejercicios pasados, la sociedad puede demostrar que el objetivo de saneamiento de tesorería puede haberse cumplido, por el efectivo cumplimiento de las acciones que se determinaron en este plan revisado

- **DEUDA A PROVEEDORES Y ACREEDORES**

Del total de 125.700,86 euros de deuda a proveedores y acreedores en su tesorería, se diferencia la siguiente naturaleza

31/12/2015

DEUDA INCLUIDA EN PLAN DE PAGO	128.906,37
IMPORTE A CUMPLIR EN EL EJERCICIO 2016	55.094,50
IMPORTE CUMPLIDO EN EL EJERCICIO 2016	55.094,50

GRADO DE CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2016: 100%

31/12/2017

DEUDA INCLUIDA EN PLAN DE PAGO	73.811,87
IMPORTE A CUMPLIR EN EL EJERCICIO 2017	41.032,80

GRADO DE CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2017: 100%

30/06/2018

DEUDA INCLUIDA EN PLAN DE PAGO	32.779,07
IMPORTE A CUMPLIR EN EL EJERCICIO 2018	32.779,07

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopis, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

GRADO DE CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2018: 100%

A fecha 30 de Junio de 2018, el grado de cumplimiento del plan económico es del 100%

El cumplimiento del 100% de las responsabilidades comprometidas con los proveedores y acreedores de REMARASA ha sido posible gracias a varios factores, los cuales destacamos:

- Cumplimiento de pagos por parte de la Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas
- Condiciones ventajosas con entidades de crédito, pasando de la suscripción de una póliza con la entidad bancaria cajamar al 9,78% de interés, a una póliza de crédito con Caixa Popular, al 2,10% de interés
- Reforma de estatutos que permitieron aplicar el 4% en la emisión de facturas, así como la caracterización de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Rafelbunyol.

CONCLUSIÓN

REMARASA, habiendo concluido su plan de pago a proveedores con un cumplimiento de objetivos al 100%, y en vistas de finalizar el plan económico y de gestión que argumentaba una contabilidad de contención y una tesorería ajustada, se puede determinar que el ejercicio 2018 finalizará favorablemente el plan de económico, habiendo demostrado un saneamiento total en su contabilidad y gestión económica, y dando paso a un nuevo plan de inversiones y actualización de sus inmovilizados.

Loles Verdés

Departamento de contabilidad

Residencia de Mayores Rafelbunyol S.A.M.P.