



# Pressupost de despeses 2013

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL						
PRESSUPOST 2013						
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	realitzat 30/09/2012	tendencia 2012	continuitat	recurrències	noves accions	pressupost 2013
1) CONSUMS	859.880,46	1.181.791,81	1.181.791,81	6.610,14	60.777,96	1.249.179,91
2) TREBALLS REALITZ.ALT.EMPR.	1.105.120,21	1.483.829,74	1.483.829,74	123.392,89	11.609,00	1.618.831,63
3) SERVEIS EXTERIORS	1.123.469,24	1.494.896,14	1.494.720,14	81.382,76	54.278,00	1.639.817,12
4) DESPESES DE PERSONAL	7.477.454,74	10.040.056,47	10.036.794,38	136.157,08	23.320,00	10.196.271,46
5) DOTACIONS AMORTITZ.IMMOB.	785.234,83	1.040.932,27	1.040.932,27	-63.642,67	41.898,15	1.019.187,75
6) VARIACIÓ PROVISIONS TRÀFIC	-5.407,81	56.126,32	56.126,32	-1.271,77	0,00	54.854,55
7) ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>A) TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>11.345.751,67</b>	<b>15.297.632,76</b>	<b>15.294.194,66</b>	<b>282.628,43</b>	<b>193.883,11</b>	<b>15.780.142,42</b>
<b>B) DESPESES FINANCERES</b>	<b>61.429,85</b>	<b>66.984,25</b>	<b>66.984,26</b>	<b>73.016,36</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,62</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>11.407.181,52</b>	<b>15.364.617,01</b>	<b>15.361.178,92</b>	<b>355.644,79</b>	<b>193.883,11</b>	<b>15.920.143,04</b>



# Pressupost d'ingressos 2013

INGRESSOS	realitzat 30/09/2012	tendencia 2012	continuitat	recurrències	noves accions	pressupost 2013
1) INGRESSOS PREST.SERVEIS	11.519.389,00	15.461.648,47	15.461.648,47	-736.566,72	185.746,06	14.910.827,81
1.1 prestació serv.assist.S.C.S.	10.510.603,48	14.076.516,73	14.076.516,73	-692.132,83	185.746,06	13.570.129,96
1.2 altres prest.serv.assistencials	1.010.932,04	1.387.993,77	1.387.993,77	-44.433,89	0,00	1.343.559,88
1.3 bonificacions	-2.146,52	-2.862,03	-2.862,03	0,00	0,00	-2.862,03
2) ALTRES INGR.D'EXPLOTACIÓ	638.855,44	846.689,79	846.689,79	-8.184,75	0,00	838.505,04
C) TOTAL INGR.D'EXPLOTACIÓ	12.158.244,44	16.308.338,27	16.308.338,27	-744.751,47	185.746,06	15.749.332,86
D) INGRESSOS FINANCERS	9,44	9,44	9,44	-9,44	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	12.158.253,88	16.308.347,71	16.308.347,71	-744.760,91	185.746,06	15.749.332,86
I - RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (C-A)	812.492,77	1.010.705,51	1.014.143,60	-1.027.379,90	-8.137,05	-30.809,56
II - RESULTAT FINANCER (D-B)	-61.420,41	-66.974,81	-66.974,82	-73.025,80	0,00	-140.000,62
EXCEDENT DE L'EXERCICI (I+II)	751.072,36	943.730,70	947.168,78	-1.100.405,70	-8.137,05	-170.810,18



# Pressupost 2013

AUTOFINANÇAMENT	realitzat 30/09/2012	tendencia 2012	continuitat	recurrències	noves accions	pressupost 2013
resultat net total	751.072,36	943.730,70	947.168,78	-1.100.405,70	-8.137,05	-170.810,18
+ dotació amortitzacions	785.234,83	1.040.932,27	1.040.932,27	-63.642,67	41.898,15	1.019.187,75
+ dotació provisions	-5.407,81	56.126,32	56.126,32	-1.271,77	0,00	54.854,55
- subv.de capital a resultats	224.437,14	296.621,25	296.621,25	-7.884,75	0,00	288.736,50
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>1.306.462,24</b>	<b>1.744.168,04</b>	<b>1.747.606,12</b>	<b>-1.157.435,39</b>	<b>33.761,10</b>	<b>614.495,62</b>