

MEMORIA

2012

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2012

	PRESUP.	REALIZADO	DESV.	%
1.a CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS	81.945,29	87.964,22	6.018,93	7,35
1.c INGRESOS DE PROMOC., PATROCINADORES Y COLAB.	3.330.629,88	3.386.675,10	56.045,22	1,68
5 APROVISIONAMIENTOS	-282.200,14	-287.452,94	-5.252,80	1,86
6 OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	6.125,25	12.195,11	6.069,86	99,10
7 GASTOS DE PERSONAL	-2.255.849,62	-2.341.777,30	-85.927,68	3,81
8 OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-795.027,65	-754.464,18	39.731,87	-5,00
9 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-162.284,92	-165.088,84	-2.803,92	1,73
10.a SUBVEN. CAPITAL TRASPASADAS AL EJERC. (ACTIVIDAD)	85.138,09	83.132,60	-2.005,49	-2,36
12 DETERIORO Y RESULTADO ENAJENACIÓN INMOVILIZADO	0,00	3.272,07	3.272,07	
A RESULTADO DE EXPLOTACION	8.476,18	24.455,84	15.148,06	
14 INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00	682,28	-317,72	-31,77
15 GASTOS FINANCIEROS	-16.194,94	-14.807,48	1.387,46	-8,57
B RESULTADO FINANCIERO	-15.194,94	-14.125,20	1.069,74	
C RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-6.718,76	10.330,64	16.217,80	
D RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.718,76	10.330,64	16.217,80	

RESUMEN INGRESOS-GASTOS	PRESUP.	REALIZADO	DESV.	%
Total Ingresos	3.504.838,51	3.573.921,38	69.082,87	1,97
Total Gastos	-3.511.557,27	-3.563.590,74	-52.033,47	1,48
Diferencia	-6.718,76	10.330,64		

CASH FLOW OPERATIVO	PRESUP.	REALIZADO	DESV.	%
Entradas	3.419.700,42	3.490.788,78	71.088,36	4,39
Salidas	-3.349.272,35	-3.398.501,90	-49.229,55	187,25
Diferencia	70.428,07	92.286,88		
%	97,94	97,36		

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2012 POR SERVICIOS

	HOSPITAL	PISOS	RESIDENCIA	TOTAL 2012
1.a Cuotas de usuarios y Afiliados	54.429,05	33.359,77	175,40	87.964,22
1.c Ingresos de Promociones, Patroc. y Colaboradores	1.048.670,93	1.332.674,75	1.005.329,43	3.386.675,10
1.d Subvenc, Donac y Leg imputados al ejercicio	4.662,85	4.608,18	2.924,08	12.195,11
5 Aprovisionamientos	-78.099,71	-116.398,89	-92.954,34	-287.452,94
7 Gastos de Personal	-895.547,35	-884.759,43	-561.470,52	-2.341.777,30
8 Otros Gastos de la actividad	-169.458,59	-347.290,29	-237.715,30	-754.464,18
9 Amortización del Inmovilizado	-46.114,52	-90.314,42	-28.659,89	-165.088,84
10.a Subv. Donac. Y Legados traspas. Activ. Propia	31.384,29	32.278,20	19.470,10	83.132,60
12 Deterioro y Rdo. Enajenación inmovilizado	311,00	307,35	2.653,73	3.272,07
A RESULTADO DE EXPLOTACION	-49.762,06	-35.534,77	109.752,67	24.455,84
13 Ingresos Financieros	257,61	263,08	161,60	682,28
14 Gastos Financieros	0,00	-14.807,48	0,00	-14.807,48
B RESULTADO FINANCIERO	257,61	-14.544,40	161,60	-14.125,20
C RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-49.504,45	-50.079,17	109.914,26	10.330,64
D RESULTADO DEL EJERCICIO	-49.504,45	-50.079,17	109.914,26	10.330,64

RESUMEN INGRESOS-GASTOS	HOSPITAL	PISOS	RESIDENCIA	TOTAL 2012
Total Ingresos	1.139.715,73	1.403.491,33	1.030.714,32	3.573.921,38
Total Gastos	-1.189.220,18	-1.453.570,50	-920.800,06	-3.563.590,74
Diferencia	-49.504,45	-50.079,17	109.914,26	10.330,64

CASH FLOW OPERATIVO	HOSPITAL	PISOS	RESIDENCIA	TOTAL 2012
Entradas	1.108.331,43	1.371.213,13	1.011.244,22	3.490.788,78
Salidas	-1.143.105,65	-1.363.256,08	-892.140,17	-3.398.501,90
Diferencia	-34.774,22	7.957,05	119.104,05	92.286,88
%	103,14	99,42	88,22	97,36

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2013

		PRESUP. 13
1.a	Cuotas de usuarios y Afiliados	100.190,23
1.c	Ingresos de Promociones, Patroc. y Colaboradores	3.320.053,86
1.d	Subvenc, Donac y Leg imputados al ejercicio	42.964,95
2.c	Gastos por Colaboración y Organo de Gobierno	-182.874,12
5	Aprovisionamientos	-287.371,27
6	Otros Ingresos de la Actividad	7.000,00
7	Gastos de Personal	-2.205.961,87
8	Otros Gastos de la Actividad	-753.157,49
9	Amortización del Inmovilizado	-117.610,57
12.1	Otros resultados	0,00
A	RESULTADO DE EXPLOTACION	-76.766,28
14	Ingresos Financieros	0,00
15	Gastos Financieros	-13.275,00
B	RESULTADO FINANCIERO	-13.275,00
C	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-90.041,28
D	RESULTADO DEL EJERCICIO	-90.041,28

RESUMEN INGRESOS - GASTOS	PRESUP. 13
Total Ingresos	3.470.209,04
Total Gastos	-3.560.250,32
Diferencia	-90.041,28

CASH FLOW OPERATIVO	PRESUP. 13
Entradas	3.427.244,09
Salidas	-3.442.639,75
Diferencia	-15.395,66
%	100,45

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2013 POR SERVICIOS

	PRESUPUESTO	HOSPITAL	PISOS	RESIDENCIA
1.a Cuotas de usuarios y Afiliados	100.190,23	65.705,28	33.898,87	586,08
1.c Ingresos de Promociones, Patroc. y Colaboradores	3.320.053,86	1.024.162,36	1.307.595,25	988.296,25
1.d Subvenc, Donac y Leg imputados al ejercicio	42.964,95	15.888,97	17.056,23	10.019,75
2.c Gastos por Colaboración y Organo de Gobierno	-182.874,12	-83.186,85	-60.486,58	-39.200,70
5 Aprovisionamientos	-287.371,27	-82.792,44	-118.013,06	-86.565,77
6 Otros Ingresos de Explotacion	7.000,00	2.653,00	2.637,60	1.709,40
7 Gastos de Personal	-2.205.961,87	-828.068,60	-842.891,37	-535.001,91
8 Otros Gastos de Explotación	-753.157,49	-169.532,00	-345.893,85	-237.731,65
9 Amortización del Inmovilizado	-117.610,57	-26.737,96	-73.838,92	-17.033,69
12.1 Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
A RESULTADO DE EXPLOTACION	-76.766,28	-81.908,23	-79.935,82	85.077,77
14 Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Gastos Financieros	-13.275,00	0,00	-13.275,00	0,00
B RESULTADO FINANCIERO	-13.275,00	0,00	-13.275,00	0,00
C RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-90.041,28	-81.908,23	-93.210,82	85.077,77
D RESULTADO DEL EJERCICIO	-90.041,28	-81.908,23	-93.210,82	85.077,77

RESUMEN INGRESOS - GASTOS	PRESUPUESTO	HOSPITAL	PISOS	RESIDENCIA
Total Ingresos	3.470.209,04	1.108.409,62	1.361.187,95	1.000.611,47
Total Gastos	-3.560.250,32	-1.190.317,85	-1.454.398,77	-915.533,70
Diferencia	-90.041,28	-81.908,23	-93.210,82	85.077,77

CASH FLOW OPERATIVO	PRESUPUESTO	HOSPITAL	PISOS	RESIDENCIA
Entradas	3.427.244,09	1.092.520,64	1.344.131,72	990.591,73
Salidas	-3.442.639,75	-1.163.579,89	-1.380.559,85	-898.500,02
Diferencia	-15.395,66	-71.059,25	-36.428,13	92.091,71
%	100,45	106,50	102,71	90,70