



## Pressupost de despeses

C.Gestor 608 Hospital comarcal d'Inca  
 Programa 412B Atenció especialitzada de salut

CODI	Capítol/Article/Concepte/Subconcepte	Euros
1	Despeses de personal <b>30.640.000</b>	29.740.208
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	18.393.855
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	7.152.248
12000	Sous del subgrup A1	1.390.505
12001	Sous del subgrup A2	2.330.383
12002	Sous del subgrup C1	333.451
12003	Sous del subgrup C2	1.498.856
12004	Sous d'agrupacions professionals	417.905
12005	Triennis	1.083.899
12006	Sous del subgrup A1 de personal de contingent	97.249
121	Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari	8.377.173
12100	Complement de destinació	3.197.852
12101	Complement específic	215.243
12103	Indemnització per residència	426.154
12105	Complement específic personal facultatiu	411.372
12106	Complement específic personal no facultatiu	612.549
12108	Complement de turnicitat, personal no sanitari	17.123
12109	Altres complements	1.341.124
12113	Complement d'atenció continuada, personal no sanitari	98.631
12115	Complements transitoris absorbibles	2.378
12116	Retribucions complementàries de personal de contingent	43.787
12117	Altres complements	103.369
12118	Complement de turnicitat, personal sanitari no facultatiu	136.847
12119	Carrera i desenvolupament professional del personal funcionari i estatutari	1.171.237
12122	Complement d'atenció continuada, personal sanitari no facultatiu	599.507
125	Retribucions d'altre personal estatutari temporal	2.864.434
12500	Sous del subgrup A1	253.238
12501	Sous del subgrup A2	527.162
12502	Sous del subgrup C1	92.378
12503	Sous del subgrup C2	227.371
12504	Sous d'agrupacions professionals	88.269
12505	Retribucions complementàries	742.572
12506	Complement de destinació personal estatutari eventual	623.107
12507	Complement específic personal no sanitari eventual	29.331
12508	Indemnització per residència personal estatutari eventual	85.684
12515	Triennis d'altre personal estatutari temporal	194.690
12519	Carrera i desenvolupament professional del personal estatutari temporal	632
13	Retribucions de personal laboral	94.226
131	Laboral temporal	94.226
13100	Retribucions del personal laboral temporal	94.226
15	Incentius al rendiment	5.188.474
150	Productivitat	5.188.474
15001	Productivitat personal estatutari, factor fix	4.159.557
15003	Productivitat personal estatutari, factor variable	235.220



## Pressupost d'ingressos

Secció 60 Servei de Salut de les Illes Balears  
 C.Gestor 608 Hospital comarcal d'Inca

CODI	Capítol/Article/Concepte/Subconcepte	Euros
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.039.997
31	Preus públics	1.039.991
319	Altres preus públics	1.039.991
31900	Assistència sanitària, pagament al comptat	1
31901	Assistència sanitària entitats asseguradores privades	180.000
31902	Assistència sanitària a particulars	240.000
31903	Assistència sanitària accidents de treball	238.985
31904	Assistència sanitària accidents de trànsit UNESPA	370.000
31905	Assistència sanitària empreses col·laboradores de la Seguretat Social	1
31908	Assistència sanitària mútues assegurances escolars i esportives	11.000
31909	Assistència sanitària corporacions locals	1
31910	Assistència sanitària a altres entitats i organismes públics	1
31916	Assistència sanitària INSS	1
31917	Assistència sanitària accidents de trànsit	1
32	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	2
327	De la prestació de serveis d'assistència sanitària	1
32700	De la prestació de serveis d'assistència sanitària	1
329	Altres ingressos derivats de la prestació de serveis	1
32999	Altres ingressos derivats de la prestació de serveis	1
33	Venda de béns	1
333	Venda de medicaments	1
33300	Venda de medicaments	3
39	Altres ingressos	3
399	Ingressos diversos	1
39996	Ingressos per anuncis de concursos	1
39998	Ingressos per resolucions judicials	1
39999	Altres ingressos diversos	1
5	Ingressos patrimonials	50.000
55	Productes de concessions	50.000
550	Productes de concessions	50.000
55001	Ingr. cafeteria, libr. tv	50.000
	<b>Total</b>	<b>1.039.997</b>

100.000



## Capítol VI – Inversions reals: 300.000 euros

Per a l'exercici 2012 està prevista la realització d'inversions als següents conceptes:

CONCEPTES	2012
Construccions	3.000,00
Instal·lacions tècniques i maquinaria	277.000,00
Altres immobilitzats intangibles	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>300.000,00</b>

Els principals elements que es pretén adquirir fan referència a inversions en equipaments mèdics i assistencials.

## 4. INGRESSOS

Els ingressos totals pressupostats per l'exercici 2012 són de 40.596.337 euros, amb el següent detall:

### Capítol III - Taxes, prestació de serveis i altres ingressos: 40.246.337 euros

Corresponen, d'una banda, 39.746.337 euros al finançament que destina l'Ib-Salut per afrontar les despeses corrents de l'any 2012.

S'inclouen també 500.000 euros en concepte de facturació per la prestació de serveis sanitaris a particulars, fonamentalment a pacients amb cobertura d'asseguradores privades i tràfics.

### Capítol V - Ingressos patrimonials: 50.000 euros

Es tracta, d'una banda, dels ingressos generats, bàsicament, com a conseqüència de la facturació dels cànon d'exploació de cafeteries i, per altra banda, dels interessos de comptes corrents en entitats bancàries.

### Capítol VII - Transferències de capital: 300.000 euros

Es tracta de les subvencions de capital que via Ib-Salut es rebran durant el 2012 per a finançar les inversions de l'exercici descrites al capítol VI de despeses.