



HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL
Hospital Comarcal del Ripollès

Pressupost 2020



any

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL
Hospital Comarcal del Ripollès

PRESSUPOST EXERCICI 2020 MEMÒRIA

En aquest pressupost es planteja realitzar inversions per un import de 404.292,54€, dels quals 137.949,16 € corresponen a noves inversions i 266.343,38€ corresponen a reposicions d'immobilitzat.

Finalment cal destacar aquells increments motivats per l'aplicació del conveni que tenim previst que es produeixin durant l'any per import de 479.098,70 €

▪ Carreres professionals:	26.075,87€
▪ Antiguitats:	15.303,32€
▪ Solapament infermeria	24.171,89€
▪ Sentència plusos i guàrdies vacances	93.805,77€
▪ Prov. 0.25% fons add. massa salarial 2019	25.830,60€
▪ Increment 0,125% 6 mesos	12.940,06€
▪ Increment retributiu 2020 2,30%	214.564,65€
▪ Reducció horària 2020 conveni	66.406,54€
Altres creixements:	
▪ Amortitzacions immobilitzat	40.008,92€

L'estructura del pressupost es compon dels següents models i apartats:

MODEL OFICIAL

Pressupost de despeses i pressupost d'ingressos, model normal, distribuïts en operacions de funcionament i operacions de fons i distribució del pressupost per programes. Tot això d'acord amb el Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril. El detall de les partides de despeses i ingressos de funcionament així com les variacions pressupostàries produïdes en relació a la previsió de tancament de l'any 2017 s'expliquen en l'apartat del model privat.

Les operacions de fons venen donades per aquelles partides del balanç que poden produir variacions pressupostàries i són les següents:

Despeses d'operacions de fons

Disminució de subvencions, donacions i llegats de capital. Aquesta partida correspon a les amortitzacions de les subvencions de capital i es compensa amb la partida número 5, ingressos extraordinaris, de les operacions de funcionament.

Augment de l'immobilitzat. Correspon a les inversions imprescindibles a realitzar l'any 2020 per tal que l'activitat assistencial no es vegi afectada, d'acord amb el següent detall:

a) Noves inversions:

Descripció	Euros
HOSPITAL.-	
SOFTWARE / HARDWARE	
▪ Projectes desenvolupament Sistemes d'Informació	87.085,20
▪ Sistema d'avisos Alert-it	1.736,96
OBRES	
▪ Proteccions de policarbonat fase 1	8.100,00
▪ Substitució tuberies Aigua ala est+4 bombes calefacció i ACS	23.100,00
▪ Domotització ala est i carrier quiròfans (optimització consum energètic)	17.927,00
TOTAL NOVES INVERSIONS	137.949,16



b) Reposicions d'immobilitzat:

Descripció	Euros
HOSPITAL.-	
HARDWARE / SOFTWARE	
▪ Renovació 25 terminals (PC'S o Thint Clients)	17.400,00
▪ Portàtils 6	5.190,00
▪ Bases de dades Oracle	5.515,42
▪ Tablet quiròfan/ switch 2530 24 ports	900,00
▪ Actualització Kardex Grifols	23.006,94
▪ Terminals de marcatges horaris	15.590,85
EQUIPAMENTS MÈDICS	
▪ 2 pulsioxímetres portàtils	1.376,98
▪ Equipament ecocardio	107.690,00
EQUIPAMENTS NO MÈDICS	
▪ 54 matalassos plantes 1A i 2A	12.326,58
▪ Desinfecta "cunyes"	7.030,10
▪ Canvi capçals llits 1A i 2A	65.026,47
▪ Adequació sala d'estar planta 1A	5.290,04
TOTAL REPOSICIONS	266.343,38
TOTAL AUGMENT IMMOBILITZAT	404.292,54

8. Disminució de deutes. Correspon principalment:

- Les quotes d'amortització de capital corresponent al préstec hipotecari, amb periodificació anual (maig-maig):
- Les quotes d'amortització de capital corresponent al préstec per l'adquisició d'equipaments mèdics.

Descripció	Euros
BBVA préstec Hipotecari data:19/05/04 import inicial: 4.000.000 € durada 20 anys (2 anys de carència)	243.780,05
BBVA préstec data 23/09/2016 import inicial: 900.000 € durada 5 anys.	182.801,66
BBVA préstec data 22/02/2017 import inicial: 320.436,16 € durada 5 anys.	64.679,86
TOTAL AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES	491.261,57

Ingressos d'operacions de fons

2. Disminució de l'immobilitzat. Aquesta partida correspon a les amortitzacions de l'immobilitzat i es compensa amb la partida núm. 4 de despeses de funcionament.

8. Augment de provisions . Correspon a l'increment de la diferència que es produeix entre els ingressos i despeses previstes per aquest concepte.

9. Augment de deutes. Correspon a la quantitat que l' Hospital necessita per a l'any 2020 per equilibrar el pressupost de despeses, ja sigui mitjançant endeutament bancari, atorgament de subvencions, actuacions diverses a efectes de disminució de les despeses d'explotació o altres tipus d'aportacions econòmiques.

MODEL PRIVAT

Les relacions que es presenten són les següents:

- Pressupost de despeses, amb detall afegit de les despeses d'explotació.
- Pressupost d'ingressos
- Resultats i autofinançament.

Aquestes relacions es componen dels següents apartats:

- Previsió de tancament a 31-12-19 del compte de Pèrdues i Guanys a efectes comparatius.
- Pressupost de continuïtat entre el 2019 i el 2020, a efectes de mostrar xifres de continuació normal de l'activitat.
- Pressupost de recurrències, a efectes de mostrar les variacions més significatives que es produeixen entre el realitzat l'any 2019 i el pressupost del 2020, causades pels càlculs realitzats en base a quantitats homogènies i temps d'aplicació diferents.
- Pressupost de noves accions en el qual es determinen les despeses i ingressos que comportaran les noves actuacions.
- Pressupost per a l'any 2020 i que és la suma dels diferents apartats pressupostaris.

S'especifica, també, les variacions percentuals entre els diferents apartats del pressupost i la previsió de tancament de l'exercici 2019.

Críteris aplicats en la confecció del pressupost i variacions importants

S'ha efectuat una revisió completa de les tendències de tancament de tots els comptes de despeses i ingressos que configuren el Pla de Comptes de l'Hospital, per tal de deduir aquelles partides que s'han produït de forma extraordinària durant l'any 2019 i que es preveu no es tornaran a produir l'any 2020 i afegir aquelles partides necessàries per a l'any 2020 que no s'han produït l'any 2019 .

DESPESES DE FUNCIONAMENT

✕ DESPESES D'EXPLORACIÓ

1) Consums.-

Descripció	Euros
1.1. Productes farmacèutics, Continuïtat any anterior	
1.2. Material sanitari, Continuïtat any anterior	
1.4. Vestuari, llenceria i calçat Nova acció	3.109,19
Ajustament roba habitacions Ajustament altra llenceria/calçat	
1.5 Altres aprovisionaments	2.797,52
Nova acció: Pactofase, prevenció males olors i contaminació (lloguer maquinaria + bosses)	

2) Treballs realitzats per altres empreses.-

Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2019 i el pressupost de l'any 2020, en totes les partides que componen aquest apartat, es detallen a continuació:

2.1. Serveis assistencials:

Descripció		
2.1.1. Honoraris professionals. i serveis mèdics d'altres empreses:		117.897,13
Recurrències	92.687,88	
Mòduls cirurgia CHV juliol-setembre		-11.900,00
Geriatría (inici juny 2019)		62.789,59
Cirurgia (Hospital Olot)		68.133,12
Cirurgia vascular		-16.290,00
Digestologia CHV		-6.450,30
Anestèsia (CHV 5 dies 11 mesos)		-95.150,22
Anestèsia (Olot 3 dies 11 mesos)		61.195,69
Anestèsia clínica del dolor		30.360,00
Noves accions	25.209,25	
Increment lectures IDI per urgències quirúrgiques		2.952,90
Increment 1 dia activitat reumatologia		3.919,20
Increment conveni SISCAT 2,43		10.073,51
Increment 1 dia activitat dermatologia		8.263,64
2.1.2.Laboratori anàlisis clíniques		
Continuïtat any anterior		
2.1.3.Laboratori anatomia patològica		
Continuïtat any anterior		
2.1.4. Servei rehabilitació		
Continuïtat any anterior		
2.1.5 Subministrament de sang		
Continuïtat any anterior		
2.1.6 Productes intermedis		6.619,67
Recurrència:	-3.343,65	
-30% servei cirurgia		
Nova acció:	9.963,32	
5% COT, 10% Cardiologia, 20% oncologia, 10% geriatría, 10% reumatologia, 30% AP		
2.1.7 Serveis assistencials altres empreses		
Continuïtat any anterior		

3) Serveis exteriors.-

Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2019 i el pressupost de l'any 2020, en totes les partides que componen aquest apartat, es detallen a continuació:

Descripció	Euros
3.1 Treballs altres entitats	10.405,21
Recurrències	
Increment IPC servei de cuina	
Increment IPC bugaderia	
Neteja SAS increment 1,5% conveni	
Increment 2,30% conveni SISCAT SAS (manteniment, persones)	



Descripció		Euros
3.2. Arrendaments i cànon		1.785,62
Recurrències		
Increment 3% cànon CAP Campdevàrol		
Increment 0,7% cànon CAP Ribes		
Increment 0,7% lloguer fotocopiadores		
3.3. Reparacions i conservació		24.441,68
Recurrències:	-4.712,00	
Altres (varis)		906,00
Ajustaments contractes		-839,00
Contractes manteniment aparells mèdics iniciats 2019		1.513,00
Adequació quadre de comandament		-6.292,00
Nova acció:	29.153,68	
Manteniment BD Oracle		1.213,35
Manteniment SUSE/Linux(Costaisa)		1.748,45
Manteniment Usuaris vídeo conferencies ABS		2.279,50
Altres		1.037,80
Contractes esterilització (fora contracte electromedicina)		13.664,82
Contracte correctiu+ bateries quiròfan		2.544,00
Inspecció sanitat incidències cuina		3.000,00
Manteniment ampliació llicències UDIAT		1.815,00
Manteniment signatures digitals		1.155,01
Manteniment rellotges marcatges		695,75
3.4 Serveis Professionals Independents		20.217,13
Recurrències:	5.534,93	
Canvi advocats FJM		177,49
Neteja vidres Hospital		1.514,19
Impacte IPC neteja ext.		127,94
Recurrència servei protecció		151,53
Servei de comunicació (gener)		-1.398,40
Benchmarking sanitari BS3		4.325,36
Altres		636,82
Nova acció:	14.055,20	
Acreditació Aguts		3.388,00
Lideratge servei Urgències		5.590,20
Support tècnic Integrho		1.210,00
Support tècnic base de dades		3.267,00
Support tècnic pàgina web		600,00
3.5. Subministraments		11.156,92
Recurrències:		
Increment preus concurs		2.600,92
Ajustament llum- gas graus/dia		8.556,00



Descripció		Euros
3.6. Altres serveis exteriors		152,35
Recurrències	87,60	
Increment cost ruta laboratori Ripollès		2.837,16
Previsió despeses Centenari		15.342,81
Canvi recollida contenidors (UTE)		-1.005,72
Recàrrec IRPF		-9.009,69
Neteja/tancament finca c/Fulla		-4.417,23
Regularització contracte connexions		-2.853,54
Autoritzacions administratives/ permís obres		- 806,19
Noves accions	64,75	
Impost circulació cotxe Atenció Continuada		

4) Despeses de Personal.-

El pressupost de personal s'ha fet agafant com a base de l'octubre del 2018 a setembre del 2019. Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2019 i el pressupost de l'any 2020, es detallen a continuació:

Descripció		Euros
HOSPITAL		
Recurrència negativa baixa Facultatius Cirurgia		-202.871,94
Recurrència negativa urgències regularització plantilla		-17.086,35
Recurrència negativa guàrdies laboratori (6 mesos)		-30.634,99
Recurrència negativa jubilació definitives		-15.343,16
Admissions / Informàtica / SSGG/ Bugaderia		
Recurrència negativa cobertura baixes AP administratius i anul plus dissabtes		-9.860,75
Recurrència negativa jubilacions/ baixes definitives facultatius, reduccions de jornada i bonificacions quotes > 65 anys		-29.900,43
Recurrència negativa ajust horaris tècnic de RX		-6.400,99
Recurrència positiva provisions		370,51
Recurrència positiva antiguitats		15.303,32
Recurrència positiva ajust plantilla servei admissions		20.510,00
Recurrència positiva cobertures AP hores comitè empresa		3.781,00
Recurrència positiva guàrdies TAC tècnics RX (nit)		31.174,65
Recurrència positiva transport Atenció Continuada		10.012,68
Recurrència positiva carreres professionals		26.075,87
Recurrència positiva cobertures facultatius AP		17.245,00
Recurrència positiva plusos formació UVic i urgències		1.931,70
Recurrència positiva 0,125% (6 mesos)+0,25 fins adicional 2019		38.770,64
Nova acció increment 2,30% taules salarials nou conveni		214.564,65
Nova acció sentència plusos i guàrdies vacances		93.805,77
Nova acció reducció horària nou conveni		66.406,54
Nova acció solapament infermeria		24.171,89
Nova acció canvi organitzatiu laboratori (6 mesos)		27.686,84
Nova acció increment 25% contracte dietista projecte nutricional		10.233,35
Nova acció cobertura jubilació infermeria AP(ICS) i increment hores dedicació		43.167,34
Nova acció increment 3% bases cotització màximes		25.305,00
TOTAL PRESSUPOST RECURRÈNCIES		-146.359,88
TOTAL PRESSUPOST NOVES ACCIONS		505.341,38
TOTAL INCREMENT PRESSUPOST PERSONAL		359.340,65

5) Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat.-

Noves accions corresponents a les amortitzacions de les noves inversions i reposicions d'immobilitzat, especificades en la pàgina 1 de la memòria, per import de 40.008,92€ S'ha considerat una mitjana d'amortització de les noves inversions de 6 mesos.

6) Variació provisions de tràfic.-

Continuïtat exercici 2019

7) Altres despeses d'explotació

-33.241,69

Recurrència

Venda equipament oftalmologia (pendent amortitzar)

✂ DESPESES FINANCERES

Desglossament del pressupost dels interessos i altres despeses financeres dels següents crèdits i deutes:

Descripció	Euros
BBVA compte crèdit 0075-05 límit 1.800.000,00 €, venciment definitiu el 4 de febrer de 2020. Nova pòlissa es preveu decrement tipus interès i increment disponibilitat pòlissa.	10.800,00
Préstec Hipotecari quota a tornar interessos capital sobre els 4.000.000 € el 19 de maig de 2010 (disminució tipus d'interès).	1.429,79
Préstec adquisició equipaments mèdics quota a tornar interessos capital sobre 900.000 € pagaments trimestrals (quota fixe).	3.162,94
Préstec adquisició TAC quota a tornar interessos capital sobre 320.436,16 € pagaments trimestrals (quota fixe)	1.531,02
Estimació Interessos tresoreria SAS	1.956,51
TOTAL DESPESES FINANCERES PRESSUPOSTADES	18.880,26



INGRESSOS

✘ INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

1) Ingressos per prestació de serveis.-

Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2019 i el pressupost de l'any 2020, en totes les partides que componen aquest apartat, es detallen a continuació. En quan a activitat i tarifes s'han tingut en compte les presentades segons el nou sistema de facturació.

Prestació de serveis al Servei Català de la Salut:

Descripció	Euros
1.1.1. Activitat d'aguts, pròtesis :	205.693,34

Tarifes: paràmetres any 2019 increment tarifes 2,43 %

		Preu alta
Altes mèdiques	1.099	1.740,23 €
Altes quirúrgiques	1.268	2.013,77 €
Altes obstètriques	101	1.326,16 €
		Pressupost
Consulta externa		1.378.652,86 €
Urgències		1.980.918,07 €
		Preu activitat
Hospital de dia	1.559	217,73 €
Cirurgia menor	1.000	208,92 €
Cma complexitat baixa	1	492,59 €
Cma complexitat mitja	9	974,42 €
Cma complexitat alta	1	1.657,01 €
Pròtesis (preu mig)	60	2.527,91 €

1.1.2. Programes d'especial interès pel Departament de Salut: 59.332,02

Nova acció:

Increment tarifes any 2020 respecte tarifes 2019 2,43%

1.1.3. Activitat de llarga estada mòdul sanitari: 10.346,60

Paràmetres de contractació: tarifes 2020 increment 2,43%

Tarifes:

Preu estada	58,44 €
Estades	7.246

s'inclou el 3% sobre la facturació, d'acompliment d'objectius

1.1.4. Activitat de mitjana estada mòdul sanitari	63.587,32
Paràmetres de contractació: tarifes 2020 increment 2,43%	12.580,65
Tarifes:	
Preu estada	95,17€
Estades	5.943
s'inclou el 3% sobre la facturació, d'acompliment d'objectius	
Recurrència: 51.006,66	
Increment estades 533	
1.1.5 PADES- AIGI- PIUC PADES- INTEGRACIÓ	7.705,44
Increment tarifes any 2020 respecte tarifes 2019 2,43%	5.192,94
1.1.6. Hospital de dia sociosanitari (25 places)	
Paràmetres de contractació: tarifes 2020 increment 2,43%	
Tarifes:	
Preu estada	38,56€
Estades	5.676
1.1.7. Assistència Primària A.B.S.	34.184,97
Paràmetres de contractació tarifes 2020 increment 2,43%	
1.1.8. Altres (medicació ambulatoria/objectius)	20.461,83
Paràmetres de contractació tarifes 2020 increment 2,43%	
1.1.9.Tècniques, procediments específics i altres programes:	2.584,35
Paràmetres de contractació tarifes 2020 increment 2,43%	
Tarifes:	
	Preu activitat
Porth a Cat	780,29 €
DMAE's	1428,14 €
TOTAL PRESSUPOST FACTURACIÓ AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT	15.126.168,10



1.2. Altres prestacions de serveis assistencials:

Descripció	Euros
1.2.1. Facturació a privats i entitats d'assegurances:	23.900,00
Nova acció: 23.900,00 Pla de viabilitat, increment 5% respecte facturació 2017	
1.2.2. ICASS mòdul social:	
Activitat de llarga estada mòdul social:	
Paràmetres de contractació: els contemplats als contractes de 2019	
Estades 7.246	
Hospital dia mòdul social:	
25 places Hospital de dia Sociosanitari	
PADES:	
Paràmetres de contractació: els contemplats als contractes de 2019	
1.2.3. Altres:	1.379,99
SEM	
Nova acció:	
½ any increment tarifes complement excel·lència 385,71	
Productes intermedis ICS	
Contracte 2020 .	
Nova acció : Increment 2% conveni SISCAT Pediatria 994,28	

1.3. Bonificacions:

Per a l'any 2020 tendència any 2019 per import de -1.662.21 euros atès el 30% de descompte que s'aplica al personal de l'Hospital per serveis odontològics .

2) Altres ingressos d'explotació.-

Les diferències que es produeixen entre la previsió de tancament de l'exercici 2019 i el pressupost de l'any 2020, en totes les partides que componen aquest apartat, es detallen a continuació:

Descripció	Euros
2.1. Ingressos periòdics:	24.188,01
Recurrències: -27.627,99	
Servei digestologia servei únic -37.410,22	
Atenció continuada Baix Ripollès (1 mes) 3.327,73	
Atenció sanitària residències (6 mesos) 6.454,50	
Noves accions: 51.816 €	
Sessions Hospital de dia a facturar a l'ICO	
2.2 Altres ingressos d'explotació	-13.270,00
Recurrència -13.270,00 €	
Venda Immobilitzat material (equipament Verion)	
2.3. Amortitzacions subvencions de capital a resultat de l'exercici	-4.128,53
Amortitzacions equipaments -4.128,53	
TOTAL INCREMENT INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	483.045,49

✂ INGRESSOS FINANCERS

Descripció	Euros
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	0,00

Campdevànol, 23 de desembre de 2019.

**PRESSUPOST
2020**

DESPESES D'EXPLOTACIÓ	prev. tanc 2019	continuitat	recurrencies	noves	pressupost 2020	continuitat	recurrencies	nov. accions	diferencia
1) CONSUMS	1.287.338,86	1.287.338,86	0,00	5.906,71	1.293.245,57	1,000	0,000	0,005	1,005
1.1 productes farmacèutics	438.967,98	438.967,98	0,00	0,00	438.967,98	1,000	0,000	0,000	1,000
1.2 material sanitari	736.519,24	736.519,24	0,00	0,00	736.519,24	1,000	0,000	0,000	1,000
1.3 instrumental i utilitatge	23.235,26	23.235,26	0,00	0,00	23.235,26	1,000	0,000	0,000	1,000
1.4 vestuari, llenceria i calçat	38.183,26	38.183,26	0,00	3.109,19	41.292,45	1,000	0,000	0,081	1,081
1.5 altres aprovisionaments	50.433,12	50.433,12	0,00	2.797,52	53.230,64	1,000	0,000	0,055	1,055
2) TREBALLS REALITZ.ALT.EMPR.	1.931.408,80	1.931.408,80	89.344,23	35.172,57	2.055.925,60	1,000	0,046	0,018	1,064
2.1 serveis assistencials	1.931.408,80	1.931.408,80	89.344,23	35.172,57	2.055.925,60	1,000	0,046	0,018	1,064
2.1.1 honor.profess.i serveis mèdics	977.897,00	977.897,00	92.687,88	25.209,25	1.095.794,13	1,000	0,095	0,026	1,121
2.1.2 lab.analisis clíniques	434.654,37	434.654,37	0,00	0,00	434.654,37	1,000	0,000	0,000	1,000
2.1.3 lab.anatomia patològica	73.215,44	73.215,44	0,00	0,00	73.215,44	1,000	0,000	0,000	1,000
2.1.4 servei de rehabilitació	67.648,43	67.648,43	0,00	0,00	67.648,43	1,000	0,000	0,000	1,000
2.1.5 subministrament de sang	62.343,03	62.343,03	0,00	0,00	62.343,03	1,000	0,000	0,000	1,000
2.1.6 productes intermedis	204.007,00	204.007,00	-3.343,65	9.963,32	210.626,67	1,000	-0,016	0,049	1,032
2.1.7 serv.assist.alt.empreses	111.643,54	111.643,54	0,00	0,00	111.643,54	1,000	0,000	0,000	1,000
3) SERVEIS EXTERIORS	2.387.292,67	2.387.292,67	24.258,28	43.900,63	2.455.451,58	1,000	0,010	0,018	1,029
3.1 treballs altres entitats	1.077.939,90	1.077.939,90	10.405,21	0,00	1.088.345,11	1,000	0,010	0,000	1,010
3.2 arrendaments/canons	80.438,34	80.438,34	1.785,62	0,00	82.223,96	1,000	0,022	0,000	1,022
3.3 reparacions/conserv.	498.246,83	498.246,83	-4.712,00	29.153,68	522.688,51	1,000	-0,009	0,059	1,049
3.4 serv.prof.independ.	194.728,62	194.728,62	5.534,93	14.682,20	214.945,75	1,000	0,028	0,075	1,104
3.5 subministraments	219.603,00	219.603,00	11.156,92	0,00	230.759,92	1,000	0,051	0,000	1,051
3.6 altres serveis exteriors	316.335,99	316.335,99	87,60	64,75	316.488,34	1,000	0,000	0,000	1,000
4) DESPESES DE PERSONAL	10.430.878,00	10.430.878,00	-146.923,26	505.341,38	10.789.296,12	1,000	-0,014	0,048	1,034
4.1 sous i salaris	8.257.326,47	8.257.326,47	-146.359,88	412.441,74	8.523.408,33	1,000	-0,018	0,050	1,032
4.2 Provisió DPO's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3 seg.social a càrrec empresa	2.094.716,31	2.094.716,31	-933,89	92.899,64	2.186.682,06	1,000	0,000	0,044	1,044
4.4 altres despeses socials	78.835,22	78.835,22	370,51	0,00	79.205,73	1,000	0,005	0,000	1,005
5) DOTACIONS AMORTITZ.IMMOB.	761.390,54	761.390,54	-27.232,50	40.008,92	774.166,96	1,000	-0,036	0,053	1,017
6) VARIACIÓ PROVISIONS TRÀFIC	27.646,66	27.646,66	0,00	0,00	27.646,66	1,000	0,000	0,000	1,000
7) ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ	36.741,69	36.741,69	-33.241,69	0,00	3.500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
A) TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	16.862.697,20	16.862.697,20	-93.794,94	630.330,21	17.399.232,47	1,000	-0,006	0,037	1,032
B) DESPESES FINANCERES	22.218,61	22.218,61	-3.338,35	0,00	18.880,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	16.884.915,81	16.884.915,81	-97.133,29	630.330,21	17.418.112,73	1,000	-0,006	0,037	1,032

INGRESSOS		prev. fanc 2019	continuitat	recurrencies	noves	pressupost 2020	continuitat	recurrencies	nov. accions	diferencia
1) INGRESSOS PREST.SERVEIS		16.136.870,11	16.136.870,11	51.006,66	383.362,14	16.571.238,91	1.000	0,003	0,024	1,027
1.1 prestació serv.assist.S.C.S.		14.717.079,29	14.717.079,29	51.006,66	358.082,15	15.126.168,10	1,000	0,003	0,024	1,028
1.1.1	activ.aguts/protesis	8.464.746,56	8.464.746,56	0,00	205.693,34	8.670.439,90	1,000	0,000	0,024	1,024
1.1.2	progr.(drog./PSAD/crribi/Altat/aitesPIUC/)	2.441.646,82	2.441.646,82	0,00	59.332,02	2.500.978,84	1,000	0,000	0,024	1,024
1.1.3	llarga estada (mòdul sanitari)	425.785,83	425.785,83	0,00	10.346,60	436.132,43	1,000	0,000	0,024	1,024
1.1.4	mitjana estada polivalent	466.715,73	466.715,73	51.006,66	12.580,66	530.303,05	1,000	0,109	0,027	1,136
1.1.5 PADES-AIGI-PIUC PADES-INTEGRACIÓ		349.291,67	349.291,67	0,00	7.705,44	356.997,11	1,000	0,000	0,022	1,022
1.1.6	hospital dia (25 places)	213.701,40	213.701,40	0,00	5.192,94	218.894,34	1,000	0,000	0,024	1,024
1.1.7	assistència primària (A.B.S.)	1.406.789,05	1.406.789,05	0,00	34.184,97	1.440.974,02	1,000	0,000	0,024	1,024
1.1.8	altres (medic.ambul./objectius)	842.050,58	842.050,58	0,00	20.461,83	862.512,41	1,000	0,000	0,024	1,024
1.1.9	Tècniques i procediments específics i altres programes	106.351,66	106.351,66	0,00	2.584,35	108.936,01	1,000	0,000	0,024	1,024
1.2 altres prest.serv.assistencials		1.421.453,03	1.421.453,03	0,00	25.279,99	1.446.733,02	1,000	0,000	0,018	1,018
1.2.1	privats i mútues	456.334,53	456.334,53	0,00	23.900,00	480.234,53	1,000	0,000	0,052	1,052
1.2.2	ICASS mòdul social	200.115,31	200.115,31	0,00	0,00	200.115,31	1,000	0,000	0,000	1,000
1.2.3	altres	765.003,20	765.003,20	0,00	1.379,99	766.383,19	1,000	0,000	0,002	1,002
1.3 bonificacions		-1.662,21	-1.662,21	0,00	0,00	-1.662,21	1,000	0,000	0,000	1,000
2) ALTRES INGR.D'EXPLOTACIÓ		844.766,63	844.766,63	-45.026,52	51.816,00	851.556,11	1,000	-0,053	0,061	1,008
2.1	ingressos periòdics	702.976,09	702.976,09	-27.627,99	51.816,00	727.164,10	1,000	-0,039	0,074	1,034
2.2	altres ingressos explotació	13.270,00	13.270,00	-13.270,00	0,00	0,00	1,000	-1,000	-1,000	0,000
2.3	amortitz subvencions de capital	128.520,54	128.520,54	-4.128,53	0,00	124.392,01	1,000	-0,032	0,000	0,968
C) TOTAL INGR.D'EXPLOTACIÓ		16.991.636,74	16.981.636,74	5.980,14	435.178,14	17.422.795,02	1,000	0,000	0,026	1,026
D) INGRESSOS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL INGRESSOS		16.991.636,74	16.981.636,74	5.980,14	435.178,14	17.422.795,02	1,000	0,000	0,026	1,026
I - RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (C-A)		118.939,54	118.939,54	99.775,08	-195.152,07	23.562,55	1,000	0,839	-1,641	0,198
II - RESULTAT FINANCER (D-B)		-22.218,61	-22.218,61	3.338,35	0,00	-18.880,26	1,000	-0,150	0,000	0,850
EXCEDENT DE L'EXERCICI (I+II)		96.720,93	96.720,93	103.113,43	-195.152,07	4.682,29	1,000	1,066	-2,018	0,048

AUTOFINANÇAMENT		prev. tanc 2019	continuitat	recurrències	noves	pressupost 2020	continuitat	recurrències	nov. accions	diferència
resultat net total		96.720,93	96.720,93	103.113,43	-195.152,07	4.682,29	1,000	1,066	-2,018	0,048
+ dotació amortitzacions		761.390,54	761.390,54	-27.232,50	40.008,92	774.166,96	1,000	-0,036	0,053	1,017
+ dotació provisions		27.646,66	27.646,66	0,00	0,00	27.646,66	1,000	0,000	0,000	1,000
- subv.de capital a resultats		128.520,54	128.520,54	-4.128,53	0,00	124.392,01	1,000	-0,032	0,000	0,968
RECURSOS GENERATS		757.237,59	757.237,58	80.009,46	-155.143,15	682.103,89	1,000	0,106	-0,205	0,901