



**HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL**  
Hospital Comarcal del Ripollès

# PRESSUPOST 2021



## PRESSUPOST EXERCICI 2021 MEMÒRIA

En la confecció d'aquest pressupost tenim 2 incerteses de gran impacte que afectaran de manera significativa: La negociació del III Conveni del SISCAT i l'evolució de la pandèmia.

En aquest pressupost es planteja realitzar inversions per un import de 351.843,47 €, dels quals 129.518,81 € corresponen a noves inversions i 222.324,66 € 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 214.792,63 €

▪ Carreres professionals:	51.278,54€
▪ Antiguitats:	14.785,97€
▪ Increment retributiu 2021 0,9%	95.329,52€
▪ Reducció horària 2021 conveni	53.398,60€
<b>Altres creixements:</b>	
▪ Amortitzacions immobilitzat	69.110,63€

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 2021 per tal que l'activitat assistencial no es vegi afectada, d'acord amb el següent detall:

a) Noves inversions:

Descripció	Euros
<b>HOSPITAL.-</b>	
<b>SOFTWARE / HARDWARE</b>	
▪ Projectes desenvolupament Sistemes d'Informació	66.247,50
▪ Serveis de Migració (nova versió correu electrònic)	3.952,50
▪ Entrega imatges format digital	5.929,00
▪ Impressora targetes identificatives pacients	637,38
<b>OBRES</b>	
▪ Proteccions de policarbonat fase 2	15.082,65
▪ Substitució canonades Aigua hospitalització fase 3	3.630,00
▪ Instal·lació caldera gas i acumuladors de ACS en controls CAP Ribes	13.310,00
▪ Automatització portes urgències	2.500,00
▪ Injecció d'aïllament en càmera d'aire en façana fase 1	10.000,00
▪ Línies d'aires medicinals en habitacions 178 i 250	6.556,99
▪ Instal·lació O2 i buit consulta cardiologia	1.672,79
<b>TOTAL NOVES INVERSIONS</b>	<b>129.518,81</b>



b) Reposicions d'immobilitzat:

Descripció	Euros
<b>HOSPITAL.-</b>	
<b>HARDWARE / SOFTWARE</b>	
▪ Renovació 25 terminals (PC'S o Thint Clients)	17.400,00
▪ Portàtils 6	5.190,00
▪ Bases de dades Oracle	5.515,42
Switch 2530 24 ports	400,00
▪ 2 Nous servidors	12.000,00
▪ Cabina storage virtualització (emmagatzematge, servidor)	45.012,00

Descripció	Euros
<b>EQUIPAMENTS MÈDICS</b>	
▪ Videolaringoscop	14.868,05
▪ Ecògraf portàtil Atenció Primària	18.011,23
▪ 6 lliteres servei urgències	13.440,00
▪ 2 mòduls de capnografies	3.000,00
▪ 1 respirador + humidificador	15.990,00
▪ 1 columna pressa constants	2.994,75
▪ Electrocardiògraf servei urgències	3.557,00
▪ 1 sinoscop otorrino	2.019,97
▪ 2 otoscops otorrino	817,96
▪ Ecògraf servei urgències	19.427,00
▪ 2 Pulsí co-oxímetre Rad-57 (determinació CO2)	3.400,00
<b>EQUIPAMENTS NO MÈDICS</b>	
▪ 54 matalassos plantes 1A i 2A	12.326,58
▪ 2 carros multifuncionals infermeria	2.985,92
▪ Instrumental per Otorrino	22.436,42
▪ Cadires boxos urgències+ despatx cap servei	722,37
<b>TOTAL REPOSICIONS</b>	<b>222.324,66</b>
<b>TOTAL AUGMENT IMMOBILITZAT</b>	<b>351.843,47</b>

**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 <b>import inicial:</b> 4.000.000 € durada 20 anys (2 anys de carència)	247.402,62
BBVA préstec data 23/09/2016 <b>import inicial:</b> 900.000 € durada 5 anys.	138.606,26
BBVA préstec data 22/02/2017 <b>import inicial:</b> 320.436,16 € durada 5 anys.	65.492,16
<b>TOTAL AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES</b>	<b>451.501,04</b>

**Augment de deutes.** Correspon a la quantitat que l' Hospital necessita per a l'any 2021 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 31-12-20 del compte de Pèrdues i Guanys a efectes comparatius.
- Pressupost de continuïtat entre el 2020 i el 2021, a efectes de mostrar xifres de continuïtat normal de l'activitat.
- Pressupost de recurrències, a efectes de mostrar les variacions més significatives que es produeixen entre el realitzat l'any 2020 i el pressupost del 2021, 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 2021 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 2020.

### 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 2020 i que es preveu no es tornaran a produir l'any 2021 i afegir aquelles partides necessàries per a l'any 2021 que no s'han produït l'any 2020 .

**Quan parlem de continuïtat any anterior es considera any 2020 sense impacte COVID, quan en algunes partides es contempla impacte COVID s'informa.**

## DESPESES DE FUNCIONAMENT

### ✂ DESPESES D'EXPLOTACIÓ

#### 1) Consums.-

Descripció	Euros
<b>1.1. Productes farmacèutics,</b> Continuïtat any anterior	
<b>1.2. Material sanitari,</b>	<b>33.852,79</b>
Continuïtat any anterior ( s'estima 6 mesos COVID alguns materials)	
Pròtesis 61.750,86	
Material Protètic 16.989,02	
Altres material sanitari 14.181,29	
Covid (6 mesos) -59.068,38	
<b>1.3 Instrumental i utilitatge</b>	<b>-7.185,08</b>
Continuïtat any anterior	
<b>1.4 Vestuari, llenceria i calçat</b>	<b>4.630,69</b>
Continuïtat any anterior	



Descripció	Euros
<b>1.5 Altres aprovisionaments</b>	<b>-19.556,30</b>

Continuïtat any anterior

**2) Treballs realitzats per altres empreses.-**

Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2020 i el pressupost de l'any 2021, en totes les partides que componen aquest apartat, es detallen a continuació:

**2.1. Serveis assistencials:**

Descripció	Euros
<b>2.1.1. Honoraris professionals. i serveis mèdics d'altres empreses:</b>	<b>-108.911,04</b>
<b>Recurrències</b>	<b>-207.810,69</b>
Conveni ginecologia guàrdies per contractació laboral 1 ginecòleg	-28.854,37
Conveni anestesia per contractació laboral 1 anestesista	-118.979,00
Conveni pediatria per contractació laboral 1 pediatre	-110.940,57
Continuïtat any anterior	50.963,25
<b>Noves accions</b>	<b>98.899,65</b>
Increment servei urologia	19.946,52
Servei d'otorrino activitat quirúrgica	41.308,40
Increment servei traumatologia consultes especialitzades	37.644,73
<b>2.1.2. Laboratori anàlisis clíniques</b>	
Continuïtat any anterior	
<b>2.1.3. Laboratori anatomia patològica</b>	
Continuïtat any anterior	
<b>2.1.4. Servei rehabilitació</b>	
Continuïtat any anterior	13.722,84
<b>2.1.5 Subministrament de sang</b>	<b>-4.950,31</b>
Continuïtat any anterior	
<b>2.1.6 Productes intermedis</b>	<b>56.276,02</b>
Continuïtat any anterior	
<b>2.1.7 Serveis assistencials altres empreses</b>	<b>74.758,02</b>
Continuïtat any anterior	
Residència Vella Terra	84.183,84
Serveis transport especials	-9.425,82

**3) Serveis exteriors.-**

Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2020 i el pressupost de l'any 2021, en totes les partides que componen aquest apartat, es detallen a continuació:

Descripció	Euros
<b>3.1 Treballs altres entitats</b>	<b>9.334,45</b>
<b>Recurrències</b>	
Manteniment SAS increment 0,9% conveni	
Increment servei persones+ 0,9 % conveni	
Neteja SAS increment 1,5% conveni	
<b>3.2. Arrendaments i cànon</b>	<b>8.617,57</b>
<b>Recurrències : 2.410,27</b>	
Increment 3% cànon CAP Campdevànol	
Lloguer segellar bosses	
<b>Nova acció : 6.207,30</b>	
Sessions rizòlisis lumbar ( lloguer maquinaria) 18 sessions clínica del dolor	



Descripció		Euros
<b>3.3. Reparacions i conservació</b>		<b>78.024,01</b>
<b>Recurrències:</b>	<b>51.559,44</b>	
Nou acord marc Costaisa		35.829,58
Continuïtat any anterior		4.240,52
Estimació nou concurs electromedicina		11.489,34
<b>Nova acció:</b>	<b>17.457,75</b>	
Manteniment Sais quiròfan		3.569,45
Contractes (fora contracte electromedicina)		10.698,00
Manteniment respiradors		2.362,00
Manteniment rellotges marcatges		695,75
Manteniment parallamp		132,55
<b>3.4 Serveis Professionals Independents</b>		<b>44.244,37</b>
<b>Recurrències:</b>	<b>24.210,40</b>	
Pla comunicació At. Primària		10.648,00
Codis i procediments clínics		15.187,99
Altres		-1.625,59
<b>Nova acció:</b>	<b>20.033,97</b>	
Acreditació Aguts		6.921,20
Projecte Lean ( obstetrícia-ginecologia)		13.112,77
<b>3.5. Subministraments</b>		<b>-7.407,61</b>
<b>Recurrències:</b>		
Ajustament llum- gas graus/dia		-7.407,61
<b>3.6. Altres serveis exteriors</b>		<b>13.361,55</b>
<b>Recurrències</b>	<b>6.002,52</b>	
Continuïtat any anterior		6.002,52
<b>Noves accions</b>	<b>7.359,03</b>	
Increment costos assegurances		5.793,53
Adventis Infojobs		1.215,14
Contractació noves línies telefonia		350,36

Descripció	Euros
------------	-------

#### 4) Despeses de Personal.-

El pressupost de personal s'ha fet agafant com a base nòmina novembre 2020.

Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2020 i el pressupost de l'any 2021, es detallen a continuació:

Descripció	Euros
------------	-------

#### HOSPITAL

Recurrència positiva absentismes per IT	89.384,62
Recurrència positiva antiguitats	14.785,97
Recurrència positiva maternitats/paternitats/fidelització/matrimoni	58.260,37
Recurrència positiva cobertures hores comitè empresa	21.317,48
Recurrència positiva cobertures vacances	34.605,66
Recurrència positiva 0,7% formació	39.278,49
Recurrència positiva carreres professionals	51.278,54
Recurrència negativa 0,30% fons addicionals massa salarial	-31.181,30
Recurrència negativa jubilacions/ baixes definitives , reduccions de jornada i bonificacions quotes > 65 anys /paga extraordinària Covid	-41.709,01
Recurrència negativa 80% DPO's any 2021	-88.964,53
Nova acció increment 0,9% taules salarials	95.329,52
Nova acció facultatiu anestèsia	88.629,10
Nova acció facultatiu ginecologia	80.185,66
Nova acció facultatiu pediatria	80.185,66
Nova acció jubilació facultatiu AP (ICS) (6 mesos)	41.843,45
Nova acció jubilació infermeria AP (ICS) (6 mesos)	25.675,90
Nova acció pla enfortiment AP	82.521,47
Nova acció reducció hores conveni	53.398,60
Nova acció increment contracte dietista oncologia	10.116,24
Nova acció increment contracte Auxiliars (6 mesos) COVID	27.037,39
<b>TOTAL PRESSUPOST RECURRÈNCIES</b>	236.000,82
<b>TOTAL PRESSUPOST NOVES ACCIONS</b>	584.922,99
<b>TOTAL INCREMENT PRESSUPOST PERSONAL</b>	<b>731.959,29</b>

#### 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 68.459,24€.

#### 6) Variació provisions de tràfic.-

Continuïtat exercici 2020.



## ✧ 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).	1.662,03
Préstec adquisició equipaments mèdics quota a tornar interessos capital sobre 900.000 € pagaments trimestrals (quota fixe).	867,18
Préstec adquisició TAC quota a tornar interessos capital sobre 320.436,16 € pagaments trimestrals (quota fixe)	718,72
Estimació Interessos tresoreria SAS	1.956,50
<b>Comissió manteniment sobre saldo no disposat pòlissa</b>	<b>5.040,00</b>
<b>TOTAL DESPESES FINANCERES PRESSUPOSTADES</b>	<b>21.044,43</b>





## INGRESSOS

### ✕ INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

#### 1) Ingressos per prestació de serveis.-

Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2020 i el pressupost de l'any 2021, 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
<b>1.1.1. Activitat d'aguts, pròtesis :</b>	<b>396.760,19</b>
Recuperació activitat quirúrgica i mèdica	

#### Tarifes: paràmetres any 2021 no increment tarifes

	Preu alta
Altes mèdiques 1.059	1.785,30 €
Altes quirúrgiques 1.021	2.065,92 €
Altes obstètriques 101	1.360,50 €
	<b>Pressupost</b>
Consulta externa	1.410.751,42 €
Urgències	2.032.212,00 €
	<b>Preu activitat</b>
Hospital de dia 1.558	223,37 €
Cirurgia menor 1.100	214,33 €
Cma complexitat baixa 1	505,34 €
Cma complexitat mitja 9	999,65 €
Cma complexitat alta 1	1.699,92 €
Pròtesis (preu mig) 60	2.593,37 €
Clínica del dolor 5	1.041,74 €

**1.1.2. Programes d'especial interès pel Departament de Salut:** **0,00**  
Nova acció:

No increment de tarifes per l'any 2021

**1.1.3. Activitat de llarga estada mòdul sanitari:** **54.191,75**  
Recuperació d'activitat

Paràmetres de contractació: tarifes 2020

Tarifes:

Preu estada	77,93 €
Estades	7.246

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

<b>1.1.4. Activitat de mitjana estada mòdul sanitari</b>	<b>179.557,39</b>
Recuperació d'activitat	
Paràmetres de contractació: tarifes 2020	
Tarifes:	
Preu estada	136,68€
Estades	5.458
s'inclou el 3% sobre la facturació, d'acompliment d'objectius	
<b>1.1.5 PADES- AIGI- PIUC PADES- INTEGRACIÓ</b>	<b>19.882,18</b>
No increment tarifes 2021 i incorporació programa integració a tarifes	
<b>1.1.6. Hospital de dia sociosanitari (25 places)</b>	<b>174.412,38</b>
Recuperació activitat	
Paràmetres de contractació: tarifes 2020	
Tarifes:	
Preu estada	38,56€
Estades	5.676
<b>1.1.7. Assistència Primària A.B.S.</b>	<b>135.808,31</b>
Paràmetres de contractació tarifes 2020	
Programa enfortiment de l'APiC	101.999,20
Gestors Covid	4.024,82
Referent Salut i Escola	21.500,00
<b>1.1.8. Altres (medicació ambulatoria/objectius)</b>	<b>-26.520,78</b>
Paràmetres de contractació tarifes 2020	
<b>1.1.9.Tècniques, procediments específics i altres programes:</b>	<b>-499,47</b>
Paràmetres de contractació tarifes 2020	
Tarifes:	
Preu activitat	
Porth a Cat	800,49 €
DMAE's	1465,12 €
<b>1.1.10 Altes Covid Aguts</b>	<b>-402.560,00</b>
Previsió de 6 mesos	
<b>1.1.11 Altes Covid Socio</b>	<b>-41.040,00</b>
Previsió de 6 mesos	
<b>1.1.12 Paga extraordinària covid+ Programes Sobrecost i recup. activitat</b>	<b>-385.830,04</b>
Paga extraordinària Covid	-196.334,41
Recuperació activitat aguts	-38.643,75
Recuperació activitat socio	-150.851,88
<b>TOTAL PRESSUPOST FACTURACIÓ AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT</b>	<b>16.892.254,46</b>



## 1.2. Altres prestacions de serveis assistencials:

Descripció	Euros
<b>1.2.1. Facturació a privats i entitats d'assegurances:</b>	<b>142.996,23</b>
Recuperació d'activitat	
<b>1.2.2. ICASS mòdul social:</b>	<b>11.806,73</b>
Recuperació d'activitat	
<b>Activitat de llarga estada mòdul social:</b>	
Paràmetres de contractació: els contemplats als <b>contractes de 2019</b>	
Estades	7.246
<b>Hospital dia mòdul social:</b>	
25 places Hospital de dia Sociosanitari	
<b>PADES:</b>	
Paràmetres de contractació: els contemplats als <b>contractes de 2019</b>	
<b>1.2.3. Altres:</b>	<b>3.909,72</b>
<b>Productes intermedis ICS</b>	
Contracte 2020 .	

## 1.3. Bonificacions:

Per a l'any 2021 tendència any 2020 per import de **-2.839,72** 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 2020 i el pressupost de l'any 2021, en totes les partides que componen aquest apartat, es detallen a continuació:

Descripció	Euros
<b>2.1. Ingressos periòdics:</b>	<b>19.556,53</b>
<b>Recurrències:</b>	
Recuperació activitat àmbit hotelier 6.341,81	
Recuperació altra activitat 16.214,72	
Ladosi ( impacte Covid) -3.000,00 € (6 mesos)	
<b>2.2 Altres ingressos d'explotació</b>	<b>-52.814,84</b>
<b>Recurrència</b>	
Donacions Covid 20.085,25	
Subvenció conveni pla millora AP 15.561,39	
Indemnització assegurança accident quiròfan 13.981,82	
Altres 3.186,38	
<b>2.3. Amortitzacions subvencions de capital a resultat de l'exercici</b>	<b>1.992,78</b>
Amortitzacions equipaments 1.992,78	
<b>TOTAL INCREMENT INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>965.992,49</b>
<b>✂ INGRESSOS FINANCERS</b>	
<b>TOTAL INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>

Campdevànol, 1 de febrer de 2021.

**PRESSUPOST 2021**

INGRESSOS	pressupost 2020	continuitat	recurrencies	noves	pressupost 2021	continuitat	recurrencies	nov. accions	diferencia
<b>1) INGRESSOS PREST.SERVEIS</b>	<b>16.571.238,91</b>	<b>18.122.615,63</b>	<b>263.306,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.385.922,40</b>	<b>1,000</b>	<b>0,015</b>	<b>0,000</b>	<b>1,015</b>
1.1 prestació serv.assist.S.C.S.	15.126.168,10	16.787.660,37	104.594,09	0,00	16.892.254,46	1,000	0,006	0,000	1,006
1.1.1 activ.aguts/protesis	8.670.439,90	7.934.128,52	396.760,19	0,00	8.330.888,71	1,000	0,050	0,000	1,050
1.1.2 progr.(drog./PSAD/crib./Altat/altresPIUC)	2.500.978,84	2.798.297,85	0,00	0,00	2.798.297,85	1,000	0,000	0,000	1,000
1.1.3 llarga estada (mòdul sanitari)	436.132,43	527.429,45	54.191,75	0,00	581.621,20	1,000	0,103	0,000	1,103
1.1.4 mijjana estada poiivalent	530.303,05	588.822,03	179.557,39	0,00	768.379,42	1,000	0,305	0,000	1,305
1.1.5 PADES-AIGI-PIUC PADES-INTEGRACIÓ	366.997,11	237.991,13	19.882,18	0,00	257.873,31	1,000	0,084	0,000	1,084
1.1.6 hospital dia (25 places)	218.894,34	110.966,08	174.844,56	0,00	285.800,64	1,000	1,576	0,000	2,576
1.1.7 assistència primària (A.B.S.)	1.440.974,02	1.594.832,39	135.808,31	0,00	1.730.640,70	1,000	0,085	0,000	1,085
1.1.8 altres (medic.ambul./objectius)	862.512,41	1.007.531,64	-26.520,78	0,00	981.010,86	1,000	-0,026	0,000	0,974
1.1.9 Tècniques i procediments específics i altres programes	108.936,01	118.265,36	-499,47	0,00	117.765,89	1,000	-0,004	0,000	0,996
1.1.10 Altres Covid Aguts	0,00	1.006.400,00	-402.560,00	0,00	603.840,00	1,000	-0,400	0,000	0,600
1.1.11 Altres Covid Socio	0,00	102.600,00	-41.040,00	0,00	61.560,00	1,000	-0,400	0,000	0,600
1.1.12 Paga extraordinària covid+Programes recup + DL 12/220	0,00	760.405,93	-385.830,04	0,00	374.575,89	1,000	-0,507	0,000	0,493
<b>1.2 altres prest.serv.assistencials</b>	<b>1.446.733,02</b>	<b>1.337.794,99</b>	<b>158.712,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.507,67</b>	<b>1,000</b>	<b>0,119</b>	<b>0,000</b>	<b>1,119</b>
1.2.1 privats i mútues	480.234,53	337.330,11	142.996,23	0,00	480.326,34	1,000	0,424	0,000	1,424
1.2.2 ICASS mòdul social	200.115,31	188.308,58	11.806,73	0,00	200.115,31	1,000	0,063	0,000	1,063
1.2.3 altres	766.383,19	812.156,30	3.909,72	0,00	816.066,02	1,000	0,005	0,000	1,005
<b>1.3 bonificacions</b>	<b>-1.662,21</b>	<b>-2.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.839,72</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
<b>2) ALTRES INGR.D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>851.556,11</b>	<b>1.017.035,39</b>	<b>-31.265,53</b>	<b>0,00</b>	<b>985.769,85</b>	<b>1,000</b>	<b>-0,031</b>	<b>0,000</b>	<b>0,969</b>
2.1 ingressos periòdics	727.164,10	838.350,83	19.556,53	0,00	857.907,35	1,000	0,023	0,000	1,023
2.2 altres ingressos explotació	0,00	52.814,84	-52.814,84	0,00	0,00	1,000	-1,000	-1,000	0,000
2.3 amortitz subvencions de capital	124.392,01	125.869,72	1.992,78	0,00	127.862,50	1,000	0,016	0,000	1,016
<b>C) TOTAL INGR.D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>17.422.795,02</b>	<b>19.139.651,02</b>	<b>232.041,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.371.692,26</b>	<b>1,000</b>	<b>0,012</b>	<b>0,000</b>	<b>1,012</b>
<b>D) INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>17.422.795,02</b>	<b>19.139.651,02</b>	<b>232.041,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.371.692,26</b>	<b>1,000</b>	<b>0,012</b>	<b>0,000</b>	<b>1,012</b>
<b>I - RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (C-A)</b>	<b>23.562,55</b>	<b>654.845,26</b>	<b>40.936,18</b>	<b>-803.991,33</b>	<b>-108.209,89</b>	<b>1,000</b>	<b>0,063</b>	<b>-1,228</b>	<b>-0,165</b>
<b>II - RESULTAT FINANCER (D-B)</b>	<b>-18.880,26</b>	<b>-16.923,22</b>	<b>918,79</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-21.044,43</b>	<b>1,000</b>	<b>-0,054</b>	<b>0,298</b>	<b>1,244</b>
<b>EXCEDENT DE L'EXERCICI (I+II)</b>	<b>4.682,29</b>	<b>637.922,04</b>	<b>41.854,98</b>	<b>-809.031,33</b>	<b>-129.254,32</b>	<b>1,000</b>	<b>0,066</b>	<b>-1,268</b>	<b>-0,203</b>

PRESSUPOST 2021

DESPESES D'EXPLOTACIÓ									
	pressupost 2020	continuitat	recurrencies	noves	pressupost 2021	continuitat	recurrencies	nov. accions	diferencia
<b>1) CONSUMIS</b>	<b>1.293.245,57</b>	<b>1.399.803,59</b>	<b>11.732,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.535,68</b>	<b>1.000</b>	<b>0,008</b>	<b>0,000</b>	<b>1,008</b>
1.1 productes farmacèutics	438.967,98	530.526,39	0,00	0,00	530.526,39	1.000	0,000	0,000	1,000
1.2 material sanitari	736.519,24	724.618,08	33.842,79	0,00	758.460,87	1.000	0,047	0,000	1,047
1.3 instrumental i utilitatge	23.235,26	35.210,40	-7.185,08	0,00	28.025,32	1.000	-0,204	0,000	0,796
1.4 vestuari, llenceria i calçat	41.292,45	36.661,77	4.630,69	0,00	41.292,46	1.000	0,126	0,000	1,126
1.5 altres aprovisionaments	53.230,64	72.786,94	-19.556,30	0,00	53.230,64	1.000	-0,269	0,000	0,731
<b>2) TREBALLS REALITZ.ALT.EMPR.</b>	<b>2.055.925,60</b>	<b>2.313.267,44</b>	<b>-68.004,12</b>	<b>98.899,65</b>	<b>2.344.162,97</b>	<b>1.000</b>	<b>-0,029</b>	<b>0,043</b>	<b>1,013</b>
2.1 serveis assistencials	2.055.925,60	2.313.267,44	-68.004,12	98.899,65	2.344.162,97	1.000	-0,029	0,043	1,013
2.1.1 honor.profess.i serveis mèdics	1.095.794,13	1.210.656,19	-207.810,69	98.899,65	1.101.745,15	1.000	-0,172	0,082	0,910
2.1.2 lab.analisis clíniques	434.654,37	679.384,10	0,00	0,00	679.384,10	1.000	0,000	0,000	1,000
2.1.3 lab.anatomia patològica	73.215,44	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	1.000	0,000	0,000	1,000
2.1.4 servei de rehabilitació	67.648,43	56.189,40	13.722,84	0,00	69.912,24	1.000	0,244	0,000	1,244
2.1.5 subministrament de sang	62.343,03	67.293,34	-4.950,31	0,00	62.343,03	1.000	-0,074	0,000	0,926
2.1.6 productes intermedis	210.626,67	154.350,65	56.276,02	0,00	210.626,67	1.000	0,365	0,000	1,365
2.1.7 serv.assist.alt.empreses	111.643,54	92.893,76	74.758,02	0,00	167.651,78	1.000	0,805	0,000	1,805
<b>3) SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>2.455.451,68</b>	<b>2.443.394,37</b>	<b>86.109,47</b>	<b>51.058,95</b>	<b>2.580.561,90</b>	<b>1.000</b>	<b>0,035</b>	<b>0,021</b>	<b>1,056</b>
3.1 treballs altres entitats	1.088.345,11	1.125.586,08	9.334,45	0,00	1.134.920,53	1.000	0,008	0,000	1,008
3.2 arrendaments/canons	82.223,96	82.282,04	2.410,27	6.207,30	90.899,61	1.000	0,029	0,075	1,105
3.3 reparacions/conserv.	522.688,51	509.609,20	51.559,44	17.457,75	578.626,39	1.000	0,101	0,034	1,135
3.4 serv.prof.independ.	214.945,75	228.581,14	24.210,40	20.033,97	272.825,51	1.000	0,106	0,088	1,194
3.5 subministraments	230.759,92	201.640,96	-7.407,61	0,00	194.233,35	1.000	-0,037	0,000	0,963
3.6 altres serveis exteriors	316.488,34	295.694,95	6.002,52	7.359,03	309.056,51	1.000	0,020	0,025	1,045
<b>4) DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>10.789.296,12</b>	<b>11.498.483,70</b>	<b>147.036,29</b>	<b>584.923,00</b>	<b>12.230.442,99</b>	<b>1.000</b>	<b>0,013</b>	<b>0,051</b>	<b>1,064</b>
4.1 sous i salaris	8.523.408,33	8.714.391,62	52.041,10	470.817,17	9.237.249,99	1.000	0,006	0,054	1,060
4.2 Provisió DPO's	0,00	530.432,75	-68.964,53	0,00	441.468,22	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3 seg.social a càrrec empresa	2.186.682,06	2.197.275,77	173.347,60	114.105,83	2.484.729,20	1.000	0,079	0,052	1,131
4.4 altres despeses socials	79.205,73	56.383,56	10.612,12	0,00	66.995,68	1.000	0,188	0,000	1,188
<b>5) DOTACIONS AMORTITZ.IMMOB.</b>	<b>774.166,96</b>	<b>814.849,27</b>	<b>0,00</b>	<b>69.110,63</b>	<b>883.959,90</b>	<b>1.000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,085</b>	<b>1,085</b>
<b>6) VARIACIÓ PROVISIONS TRÀFIC</b>	<b>27.646,66</b>	<b>14.569,91</b>	<b>14.668,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.238,71</b>	<b>1.000</b>	<b>1,007</b>	<b>0,000</b>	<b>2,007</b>
<b>7) ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.500,00</b>	<b>437,48</b>	<b>-437,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>A) TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>17.399.232,47</b>	<b>18.484.805,76</b>	<b>191.105,05</b>	<b>803.991,33</b>	<b>19.479.902,15</b>	<b>1.000</b>	<b>0,010</b>	<b>0,043</b>	<b>1,054</b>
<b>B) DESPESES FINANCERES</b>	<b>18.880,26</b>	<b>16.923,22</b>	<b>-918,79</b>	<b>5.040,00</b>	<b>21.044,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>17.418.112,73</b>	<b>18.501.728,98</b>	<b>190.186,26</b>	<b>809.031,33</b>	<b>19.500.946,57</b>	<b>1.000</b>	<b>0,010</b>	<b>0,044</b>	<b>1,054</b>

PRESSUPOST 2021

AUTOFINANÇAMENT

	pressupost 2020	continuitat	recurrencies	noves	pressupost 2021	continuitat	recurrencies	nov. accions	diferencia
--	-----------------	-------------	--------------	-------	-----------------	-------------	--------------	--------------	------------

resultat net total	4.682,29	637.922,04	41.854,98	-809.031,33	-129.254,32	1.000	0,066	-1,268	-0,203
+ dotació amortitzacions	774.166,96	814.849,27	0,00	69.110,63	883.959,90	1.000	0,000	0,085	1,085
+ dotació provisions	27.646,66	14.569,91	14.668,80	0,00	29.238,71	1.000	1,007	0,000	2,007
- subv.de capital a resultats	124.392,01	125.869,72	1.992,78	0,00	127.862,50	1.000	0,016	0,000	1,016

RECURSOS GENERATS

	682.103,89	1.341.471,51	54.531,00	-739.920,70	656.081,80	1.000	0,041	-0,552	0,489
--	------------	--------------	-----------	-------------	------------	-------	-------	--------	-------