



**CONSORCI
HOSPITALARI
DE VIC**

PRESSUPOST 2019

Consell de Govern
25 de juny de 2019

Direcció econòmica i financera

EVOLUTIU PRESSUPOST COMPTABILITAT FINANCERA EXERCICI 2019

CONCEPTE	TANCAMENT EXERCICI 2018	PRESSUPOST COMPTABILITAT FINANCERA		VARIACIÓ TANCAMENT 2018 VERS PRESSUPOST INFORMAT 14/05/2019
		Aprovat Consell de Govern del 13/12/2018	Informat Consell de Govern del 14/05/2019	
DESPESES	95.235.111	94.910.845	96.540.926	1.305.815
INGRESSOS	95.235.111	94.915.003	95.344.829	109.718
MARGE BRUT	0	4.158	-1.196.097	-1.196.097
AMORTITZACIONS	3.500.092	3.461.904	3.543.337	
CASH FLOW	3.500.092	3.466.062	2.347.240	

PRINCIPALS VARIACIONS RESPECTE TANCAMENT EXERCICI 2018

	Compte	Concepte	Import
	60111010	Material hemodiàlisi	28.749 €
	60111011	Material de diàlisi peritoneal	89.240 €
	60130000	Vàlvules de seguretat (tractaments oncològics)	17.125 €
	60730000	Servei extern de cuina (nou contracte)	38.000 €
	60750000	Aplicació nou conveni de neteja	91.466 €
D	60760000	Convenis de manteniment, instal.lacions, software ...	63.749 €
E	60790096	Accions TIC	25.000 €
S	62810000	Recurrències consum de gas (gener-agost)	36.767 €
P	62820000	Recurrències consum d'electricitat (gener - agost)	69.650 €
E		Accions Diverses	-42.736 €
S	64000000	DESPESES DE PERSONAL (inclou personal CHV a SAS, AIE)	888.805 €
E		Diferencial increment tarifes i costos de personal (75.092+165.900+88.042)	329.034 €
S		Increment 2n anestesista (festius + 4 hores laborab)	85.255 €
		Endarreriments SAS	127.024 €
		Increment places diverses	96.176 €
		Increment diversos (24.043 Sentència + 63.249 C.Professional)	87.292 €
		Urgències (Cap de guàrdia + 2 places torn de nit)	164.024 €
		TOTAL VARIACIONS EN DESPESES	1.305.815 €

	Concepte	Import
	VARIACIÓ CATSALUT AGUTS	67.583 €
I	Reducció 4t tram paga extra 2012	-448.346 €
N	Reducció Pla de Xoc activitat quirúrgica	-298.921 €
G	Increment de tarifes 1,50%	857.559 €
R	Reducció Tècniques i tractaments alta complexitat	-42.709 €
E	VARIACIÓ CATSALUT S.MENTAL	70.951 €
S	VARIACIÓ CATSALUT SOCIOSANITARI	76.340 €
S	SUBVENCIONS	38.493 €
O	Ajust Pla Director d'Espais 2008-2009	-13.558 €
S	Increment amortització subvenció estructural 2019	52.051 €
	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	-143.649 €
	TOTAL VARIACIONS EN INGRESSOS	109.718 €

EVOLUTIU PRESSUPOST COMPTABILITAT FINANCERA EXERCICI 2019

CONCEPTE	PRESSUPOST COMPTABILITAT FINANCERA		VARIACIÓ PRESSUPOST Informat Consell de Govern 14/05/19 VERS PRESSUPOST presentat Gerència RSCC
	Informat Consell de Govern del 14/05/2019	Presentat a la Gerència de la RSCC el 13/06/2019	
DESPESES	96.540.926	97.468.151	927.225
INGRESSOS	95.344.829	96.937.160	1.592.331
MARGE BRUT	-1.196.097	-530.991	-665.106
AMORTITZACIONS	3.543.337	3.543.337	0
CASH FLOW	2.347.240	3.012.346	

PRINCIPALS VARIACIONS RESPECTE INFORMAT C.GOVERN 14/05/2019

	COMPTE	CONCEPTE	IMPORT
D E S P E S E S	6400000	DESPESES DE PERSONAL	446.150
		Aplicació increment 0,97	632.315
		Endarreriment accions diverses (Cap de guàrdia, 2 Facult. Anestesisistes)	-186.165
	6000000	INCREMENT FÀRMACS MHDA	831.711
	6010000	DECREMENT MATERIAL SANITARI	-210.388
	6070000	DECREMENT TREBALLS EXTERNS	-140.248
		TOTAL VARIACIONS EN DESPESES	927.225

	COMPTE	CONCEPTE	IMPORT
I N G R E S S O S	7000000	INCREMENT DE TARIFES 0,97 TOTAL	603.327
	7000000	INCREMENT DMA DE MHDA	882.574
	7010001	INCREMENT INSTITUT CATALA DE LA SALUT	87.069
	7020002	INCREMENT ICASS (Valoració Dependència)	19.368
		TOTAL VARIACIONS EN INGRESSOS	1.592.338

	REDUCCIÓ MARGE BRUT	-665.106
--	----------------------------	-----------------

EVOLUTIU PRESSUPOST COMPTABILITAT FINANCERA EXERCICI 2019

CONCEPTE	PRESSUPOST COMPTABILITAT FINANCERA		DIFERENCIAL
	Presentat a la Gerència de la RSCC el 13/06/2019	Presentat a Consell de Govern 25/06/2019	
DESPESES	97.468.151 €	97.590.551 €	122.400 €
INGRESSOS	96.937.160 €	97.590.551 €	653.391 €
MARGE BRUT	-530.991 €	0 €	530.991 €
AMORTITZACIONS	3.543.337 €	3.543.337 €	0 €
CASH FLOW	3.012.346 €	3.543.337 €	530.991 €

APORTACIONS CATSALUT REUNIÓ AMB LA GERÈNCIA DE LA RSCC DEL 13/06/2019

NOVES ACCIONS 2019	1.105.541
RECURRÈNCIES 2020	429.597
TOTA ANUALITAT	1.535.138

REDUCCIÓ IRU + IRR	-659.000
---------------------------	-----------------

INCREMENT NET NOVES ACCIONS	446.541
(Despeses de les noves accions)	-122.400
INCREMENT AJUSTAT	324.141
NOVES ACCIONS COMPLEMENTÀRIES	206.850
TOTAL INCREMENT NET CATSALUT	530.991

EVOLUTIU PRESSUPOST COMPTABILITAT FINANCERA EXERCICI 2019

CONCEPTE	TANCAMENT EXERCICI 2018	PRESSUPOST COMPTABILITAT FINANCERA			
		Aprovat al Consell de Govern del 13/12/2018	Informat al Consell de Govern del 14/05/2019	Presentat a la Gerència de la RSCC el 13/06/2019	Presentat a Consell de Govern del 25/06/2019
DESPESES	95.235.111 €	94.910.845 €	96.540.926 €	97.468.151 €	97.468.151 €
INGRESSOS	95.235.111 €	94.915.003 €	95.344.829 €	96.937.160 €	97.468.151 €
MARGE BRUT	0 €	4.158 €	-1.196.097 €	-530.991 €	0 €
AMORTITZACIONS	3.500.092 €	3.461.904 €	3.543.337 €	3.543.337 €	3.543.337 €
CASH FLOW	3.500.092 €	3.466.062 €	2.347.240 €	3.012.346 €	3.543.337 €

APORTACIONS CATSALUT REUNIÓ AMB GERÈNCIA DE LA RSCC DEL 13/06/2019

NOVES ACCIONS 2019	1.105.541 €
RECURRÈNCIES 2020	429.597 €
TOTA ANUALITAT	1.535.138 €

REDUCCIÓ IRU + IRR	-659.000 €
---------------------------	-------------------

INCREMENT NET NOVES ACCIONS	446.541 €
(Despeses de les noves accions)	-122.400 €
INCREMENT AJUSTAT	324.141 €
NOVES ACCIONS COMPLEMENTÀRIES	206.850 €
TOTAL INCREMENT NET CATSALUT	530.991 €