



**CONSORCI  
HOSPITALARI  
DE VIC**

# **MODIFICACIONS PRESSUPOST 2022 COMPTABILITAT PÚBLICA**

Consell de Govern  
28 de Juny de 2022

Direcció Econòmica i Financera

Descripció	PRESSUPOST 2022 (Aprovat en CG 22-02-2022)	MODIFICACIONS PROPOSADES		PRESSUPOST 2022 (a Aprovar en CG 28-06-2022)
		INCREMENT	DECREMENT	
INGRESSOS EXPLOTAC IÓ	117.990.704	2.378.325	0	120.369.028
DESPESES D'EXPLOTAC IÓ	115.455.662	3.832.502	857.486	118.430.678
<b>RESULTAT D'EXPLOTAC IÓ ( Capítols 1-5)</b>	<b>2.535.042</b>	<b>-1.454.178</b>	<b>-857.486</b>	<b>1.938.350</b>
INGRESSOS NO CORRENTS	2.484.919	0	0	2.484.919
DESPESES NO CORRENTS	5.019.961	0	596.691	4.423.269
<b>RESULTAT NO CORRENT ( Capítols 6-9)</b>	<b>-2.535.042</b>	<b>0</b>	<b>-596.691</b>	<b>-1.938.350</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>0</b>	<b>-1.454.178</b>	<b>-1.454.178</b>	<b>0</b>
INGRESSOS TOTALS	120.475.623	2.378.325	0	122.853.947
DESPESES TOTALS	120.475.623	3.832.502	1.454.178	122.853.947
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>0</b>	<b>-1.454.178</b>	<b>-1.454.178</b>	<b>0</b>

## INGRESSOS

Partida	Descripció	PRESSUPOST 2022 (Aprovat en CG 22-02-2022)	MODIFICACIONS PROPOSADES		PRESSUPOST 2022 (a Aprovar en CG 28-06-2022)
			INCREMENT	DECREMENT	
<b>C.1</b>	<b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>117.714.594</b>	<b>2.378.325</b>	<b>0</b>	<b>120.092.918</b>
I/317	Prest.serveis d'assist.sanitària,CATSALUT, ICS, Altres	106.102.625	1.739.818	0	107.842.442
I/318	Prest.serveis d'assist.social i sociosanitària	697.710	117.838	0	815.548
I/319	Prestacions d'altres serveis a Entitats Fora del SP	7.344.524	354.398	0	7.698.922
I/399	Altres Ingressos diversos	3.569.735	166.270	0	3.736.006
<b>C.4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>86.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.770</b>
I/470	D'altres Entitats	86.770	0	0	86.770
<b>C.5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>189.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.340</b>
I/530	Dividends	5.106	0	0	5.106
I/540	Lloguers de béns immobles	184.235	0	0	184.235
<b>C.8</b>	<b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>2.484.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.484.919</b>
I/831	Aportacions de Capital	2.484.919	0	0	2.484.919
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>		<b>120.475.623</b>	<b>2.378.325</b>	<b>0</b>	<b>122.853.947</b>

## DESPESES

Partida	Descripció	PRESSUPOST 2022 (Aprovat en CG 22-02-2022)	MODIFICACIONS PROPOSEADES		PRESSUPOST 2022 (a Aprovar en CG 28-06-2022)
			INCREMENT	DECREMENT	
<b>C.1</b>	<b>REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>	<b>69.511.765</b>	<b>1.608.965</b>	<b>837.209</b>	<b>70.283.521</b>
D/130	Personal Laboral Fix	47.593.661	1.608.961	0	49.202.622
D/131	Personal Laboral Temporal	4.004.385	0	705.573	3.298.812
D/132	Personal Laboral d'Alta Direcció	127.969	0	2.509	125.460
D/150	Incentius al Rendiment i activitat extraordinàries	2.553.066	0	129.127	2.423.939
D/160	Assegurances i cotitzacions socials	15.121.454	4	0	15.121.458
D/173	Assegurances i cotitzacions socials	111.229	0	0	111.229
<b>C.2</b>	<b>DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	<b>45.878.415</b>	<b>2.223.537</b>	<b>6.376</b>	<b>48.095.576</b>
D/200	Altres lloguers i cànon de terrenys, edificis i altres constr.	237.473	0	0	237.473
D/210	Conservació, i manteniment d'edificis i altres construc.	468.307	0	6.376	461.931
D/211	Conservació, i manteniment de material de transport	7.469	1.100	0	8.569
D/212	Conservació, i manteniment d'equips i aplic.informàtiques	587.197	6.290	0	593.487
D/213	Conservació, i manteniment d'altre immob.material	720.103	53.047	0	773.150
D/214	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	1.110	890	0	2.000
D/220	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	8.673	0	0	8.673
D/221	Fàrmacs, material sanitari, analítiques i altres subministr.	29.222.138	1.291.747	0	30.513.884
D/222	Despeses postals, missatgeria i altres similars	173.256	0	0	173.256
D/223	Transport	45.023	0	0	45.023
D/224	Despeses d'assegurances	180.180	0	0	180.180
D/225	Tributs	10.945	0	0	10.945
D/226	Altres despeses diverses	296.930	20.000	0	316.930
D/227	Neteja, seguretat i altres treballs empreses externes	11.214.660	788.593	0	12.003.253
D/228	Serveis Informàtics	31.407	0	0	31.407
D/230	Dietes, locomoció i trasllats	78.354	0	0	78.354
D/251	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	2.595.191	61.870	0	2.657.061
<b>C.3</b>	<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>65.482</b>	<b>0</b>	<b>13.901</b>	<b>51.581</b>
D/310	Interessos de préstecs LI/T fora SP	51.581	0	0	51.581
D/319	Altres despeses financeres	13.901	0	13.901	0
<b>C.6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>5.019.961</b>	<b>0</b>	<b>596.691</b>	<b>4.423.269</b>
D/610	Inversions en Edificis i altres construccions	2.052.100	0	0	2.052.100
D/620	Inversions en Maquinària, instal.lacions i utilatge	2.207.161	0	596.691	1.610.470
D/640	Inversions en Mobiliari i estris	349.030	0	0	349.030
D/650	Inversions en Equips per procés de dades	168.686	0	0	168.686
D/680	Inversions en Aplicacions informàtiques	242.984	0	0	242.984
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>120.475.623</b>	<b>3.832.502</b>	<b>1.454.178</b>	<b>122.853.947</b>