



**CONSORCI SANITARI DEL MARESME  
Liquidació Pressupost  
Exercici 2018**



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018

### I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

DESPESES	PRESSUP. INICIAL	MODIFIC.	PRESSUP. DEFINITIU 2018	OBLICAC. I DRETS RECONEG.	ROMANENT DE CRÈDIT
<b>DENOMINACIÓ</b>					
<b>CAPÍTOL 1 (REMUNERACIONS AL PERSONAL)</b>	<b>74.874.446,87</b>	<b>6.610.402,01</b>	<b>81.484.848,88</b>	<b>81.437.807,47</b>	<b>47.041,40</b>
1300001 Retribucions bàsiques personal laboral fix	37.437.832,79	5.678.408,18	43.116.240,97	41.153.202,34	1.963.038,63
1300002 Retribucions complementàries personal laboral fix	14.908.901,99	292.946,45	15.201.848,44	16.279.519,70	-1.077.671,27
1310001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	4.749.711,15	93.328,31	4.843.039,46	5.365.288,92	-522.249,46
1310002 Retribucions complementàries personal laboral temporal	1.890.389,57	37.141,59	1.927.531,16	2.092.331,50	-164.800,34
1320001 Retribucions bàsiques i altres personal laboral alta direcció	102.600,12	1.602,94	104.203,06	111.503,56	-7.300,50
<b>13 PERSONAL LABORAL</b>	<b>59.089.435,62</b>	<b>6.103.427,48</b>	<b>65.192.863,10</b>	<b>65.001.846,02</b>	<b>191.017,07</b>
1600001 Seguretat social	15.785.011,25	506.974,53	16.291.985,78	16.435.961,45	-143.975,67
<b>16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>	<b>15.785.011,25</b>	<b>506.974,53</b>	<b>16.291.985,78</b>	<b>16.435.961,45</b>	<b>-143.975,67</b>
<b>CAPÍTOL 2 (DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS)</b>	<b>37.737.642,61</b>	<b>5.848.043,12</b>	<b>43.585.685,73</b>	<b>45.366.220,02</b>	<b>-1.780.534,29</b>
2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns natura	331.824,93	-5.408,70	326.416,23	338.980,94	-12.564,71
2040001 Altres lloguers i cànons	545,88	-545,88	0,00		0,00
<b>20 LLOGUERS I CÀNONS</b>	<b>332.370,81</b>	<b>-5.954,58</b>	<b>326.416,23</b>	<b>338.980,94</b>	<b>-12.564,71</b>
2100001 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions	166.884,81	-94.826,82	72.057,99	137.649,71	-65.591,72
2110001 Conservació, reparació i manteniment de material de transport	5.774,31	5.624,76	11.399,07	10.430,11	968,96
2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	586.418,63	196.820,42	783.239,05	717.890,53	65.348,52
2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	248.604,08	53.832,62	302.436,70	311.929,26	-9.492,56
2140001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	1.651.415,11	29.295,71	1.680.710,82	1.671.422,49	9.288,33
<b>21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>	<b>2.659.096,94</b>	<b>190.746,69</b>	<b>2.849.843,63</b>	<b>2.849.322,10</b>	<b>521,53</b>
2200001 Material ordinari no inventariable	204.085,75	903,32	204.989,07	200.164,61	4.824,46
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	35.025,31	-16.764,08	18.261,23	15.723,75	2.537,48
2210001 Aigua i energia	1.498.463,97	24.039,10	1.522.503,07	1.553.156,99	-30.653,92
2210002 Combustible per a mitjans de transport	4.325,77	5.549,59	9.875,36	6.960,85	2.914,51
2210003 Vestuari	119.525,32	14.048,78	133.574,10	136.908,57	-3.334,47
2210004 Subministrament de material sanitari	9.310.951,18	555.870,82	9.866.822,00	10.813.385,73	-946.563,73
2210005 Productes farmacèutics i analítiques	12.491.035,68	3.874.002,19	16.365.037,87	16.956.195,48	-591.157,61
2210089 Altres subministraments	552.676,75	9.729,75	562.406,50	586.302,95	-23.896,45
2220001 Comunicacions postals, telefòniques i altres	106.761,33	45.104,37	151.865,70	148.347,79	3.517,91
2240001 Despeses d'assegurances	278.457,07	22.269,95	300.727,02	301.392,30	-665,28
2250001 Tributs	175.756,90	1.796,27	177.553,17	181.043,32	-3.490,15
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.190,51	5.386,35	6.576,86	4.263,69	2.313,17
2260011 Formació del personal propi	202.679,61	14.338,73	217.018,34	258.959,23	-41.940,89
2260089 Altres despeses diverses	18.465,28	2.813,50	21.278,78	23.524,30	-2.245,52



2270001 Neteja i sanejament	3.349.232,14	471.920,39	3.821.152,53	3.749.687,11	71.465,42
2270002 Seguretat	595.772,61	12.182,88	607.955,49	605.544,18	2.411,31
2270006 Serveis de menjador	1.897.585,40	133.589,59	2.031.174,99	2.034.363,90	-3.188,91
2270013 Treballs Tècnics	3.635.738,50	549.058,42	4.184.796,92	4.396.851,55	-212.054,63
2280001 Solucions tecnològiques adquirides	230.033,19	-74.856,02	155.177,17	153.907,51	1.269,66
2280003 Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents					
<b>22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>	<b>34.707.762,27</b>	<b>5.650.983,90</b>	<b>40.358.746,17</b>	<b>42.126.683,81</b>	<b>-1.767.937,64</b>
2300001 Dietes, locomoció i trasllats	38.412,59	12.267,11	50.679,70	51.233,17	-553,47
<b>23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>	<b>38.412,59</b>	<b>12.267,11</b>	<b>50.679,70</b>	<b>51.233,17</b>	<b>-553,47</b>
<b>CAPÍTOL 3 (DESPESES FINANCERES)</b>	<b>37.860,41</b>	<b>103.548,95</b>	<b>141.409,36</b>	<b>143.935,92</b>	<b>-2.526,56</b>
3100002 Interessos de préstecs a llarg termini fora sector públic	27.350,55	-27.350,55	0,00		0,00
3100003 Interessos operacions tresoreria (cash pooling)	7.729,34	5.350,40	13.079,74	7.311,47	5.768,27
<b>31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS</b>	<b>35.079,89</b>	<b>-22.000,15</b>	<b>13.079,74</b>	<b>7.311,47</b>	<b>5.768,27</b>
3420001 Comissions i altres despeses bancàries	2.780,52	98.999,70	101.780,22	102.319,92	-539,70
3490001 Altres despeses financeres		26.549,40	26.549,40	34.304,53	-7.755,13
<b>34 ALTRES DESPESES FINANCERES</b>	<b>2.780,52</b>	<b>125.549,10</b>	<b>128.329,62</b>	<b>136.624,45</b>	<b>-8.294,83</b>
					<b>0,00</b>
<b>CAPÍTOL 4 (TRANSFERÈNCIES CORRENTS)</b>	<b>18.800,00</b>	<b>29.480,88</b>	<b>48.280,88</b>	<b>42.616,37</b>	<b>5.664,51</b>
4438820 A la Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme	18.800,00	29.480,88	48.280,88	42.616,37	5.664,51
<b>44 A ENTITATS DEL SP, UNIV PÚBL I ALTRES ENT PART</b>	<b>18.800,00</b>	<b>29.480,88</b>	<b>48.280,88</b>	<b>42.616,37</b>	<b>5.664,51</b>
		0,00			
<b>CAPÍTOL 6 (INVERSIONS REALS)</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>871.210,43</b>	<b>3.171.210,43</b>	<b>3.282.825,60</b>	<b>-111.615,17</b>
6100001 Inversions en edificis i altres construccions	17.500,00	682.500,00	700.000,00	631.276,83	68.723,18
<b>61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS</b>	<b>17.500,00</b>	<b>682.500,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>631.276,83</b>	<b>68.723,18</b>
6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	1.700.000,00	122.710,43	1.822.710,43	1.400.194,40	422.516,03
<b>62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>122.710,43</b>	<b>1.822.710,43</b>	<b>1.400.194,40</b>	<b>422.516,03</b>
6400001 Inversions en mobiliari i estris	115.000,00	0,00	115.000,00	570.110,17	-455.110,17
<b>64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>570.110,17</b>	<b>-455.110,17</b>
6500001 Inversions en equips de procés de dades	220.000,00	36.000,00	256.000,00	220.168,13	35.831,87
<b>65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES</b>	<b>220.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>220.168,13</b>	<b>35.831,87</b>
6700001 Inversions en altre immobilitzat material	7.500,00	0,00	7.500,00	4.218,52	3.281,48
<b>67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.218,52</b>	<b>3.281,48</b>
6800001 Inversions en aplicacions informàtiques	240.000,00	30.000,00	270.000,00	456.857,55	-186.857,55
<b>68 INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES</b>	<b>240.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>456.857,55</b>	<b>-186.857,55</b>
<b>CAPÍTOL 9 (VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS)</b>	<b>1.587.881,20</b>	<b>-180.303,63</b>	<b>1.407.577,57</b>	<b>1.407.577,57</b>	<b>0,00</b>
		0,00			
9120001 Cancel·lació préstecs ens fora sector públic llarg termini	1.587.881,20	-180.303,63	1.407.577,57	1.407.577,57	0,00
<b>91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS</b>	<b>1.587.881,20</b>	<b>-180.303,63</b>	<b>1.407.577,57</b>	<b>1.407.577,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>116.556.631,09</b>	<b>13.282.381,76</b>	<b>129.839.012,85</b>	<b>131.680.982,95</b>	<b>-1.841.970,10</b>



**II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS**

INGRESSOS	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU 2018	OBLICACIONS I DRETS RECONEGUTS	EXCÈS/DEFECTE PREVISIÓ
<b>DENOMINACIÓ</b>					
<b>CAPÍTOL 3 (TAXES BÉNS I ALTRES INGRESSOS)</b>	<b>114.578.817,49</b>	<b>13.261.824,79</b>	<b>127.840.642,28</b>	<b>127.504.602,00</b>	<b>-336.040,28</b>
3170001 Prest de serveis d'assist. sanitària CatSalut	106.418.190,13	14.369.598,38	120.787.788,51	120.749.473,66	-38.314,85
3170002 Prestació de serveis d'assistència sanitària ICS	770.706,32	-113.589,85	657.116,47	642.202,56	-14.913,91
3170009 Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	3.889.441,39	-94.097,92	3.795.343,47	3.733.192,67	-62.150,80
3180004 Prestació de serveis assist social i sociosanitaris	1.198.489,54	277.324,54	1.475.814,08	1.506.619,39	30.805,31
3190009 Prestacions d'altres serveis	173.062,89	49.625,74	222.688,63	247.334,06	24.645,43
3190010 Altres serveis assistencials	100.186,29	49.233,72	149.420,01	150.819,93	1.399,92
<b>31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>112.550.076,56</b>	<b>14.538.094,61</b>	<b>127.088.171,17</b>	<b>127.029.642,27</b>	<b>-58.528,90</b>
3990009 Altres ingressos diversos	2.028.740,93	-1.276.269,82	752.471,11	474.959,73	-277.511,38
<b>39 ALTRES INGRESSOS</b>	<b>2.028.740,93</b>	<b>-1.276.269,82</b>	<b>752.471,11</b>	<b>474.959,73</b>	<b>-277.511,38</b>
<b>CAPÍTOL 4 (TRANSFERÈNCIES CORRENTS)</b>	<b>389.932,40</b>	<b>20.557,17</b>	<b>410.489,57</b>	<b>419.487,91</b>	<b>8.998,34</b>
4020019 Altres transf. de l'Administra	662,87	466,60	1.129,47	1.805,00	675,53
4030001 INEM-SPEE. Formació continua de treballadors	161.649,01	19.693,99	181.343,00	189.665,81	8.322,81
<b>40 DEL SECTOR PÚBLIC</b>					
<b>ESTATAL</b>	<b>162.311,88</b>	<b>20.160,59</b>	<b>182.472,47</b>	<b>191.470,81</b>	<b>8.998,34</b>
4600009 Altres transferències d'ajuntaments	227.040,52	976,58	228.017,10	228.017,10	0,00
<b>46 D'ENS I CORPORACIONS</b>					
<b>LOCALS</b>	<b>227.040,52</b>	<b>976,58</b>	<b>228.017,10</b>	<b>228.017,10</b>	<b>0,00</b>
4700001 D'empreses privades	580,00	-580,00	0,00		0,00
<b>47 D'EMPRESES PRIVADES</b>	<b>580,00</b>	<b>-580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPÍTOL 8 (VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS)</b>	<b>1.587.881,20</b>	<b>-0,20</b>	<b>1.587.881,00</b>	<b>1.587.881,00</b>	<b>0,00</b>
8315100 Aportacions d'entitats autònomes de la G. i del Servei Català de la Salut	1.587.881,20	-0,20	1.587.881,00	1.587.881,00	0,00
<b>83 APORTACIONS DE CAPITAL I ALT. FONDS PROPIS D'ENT. SEC. PÚBL.</b>	<b>1.587.881,20</b>	<b>-0,20</b>	<b>1.587.881,00</b>	<b>1.587.881,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>116.556.631,09</b>	<b>13.282.381,76</b>	<b>129.839.012,85</b>	<b>129.511.970,91</b>	<b>-327.041,94</b>

<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.169.012,04</b>	<b>-2.169.012,04</b>
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------



## Resultat pressupostari de l'exercici 2018

Concepte	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Resultat
<b>1. (+) Operacions No financers (Cap. 1 a 7)</b>	<b>127.924.089,91</b>	<b>130.273.405,38</b>	<b>-2.349.315,47</b>
(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)	127.924.089,91	126.990.579,78	933.510,13
(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)	0,00	3.282.825,60	-3.282.825,60
<b>2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap. 8)</b>	<b>1.587.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.881,00</b>
<b>3. (+) Operacions Comercials</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)</b>	<b>129.511.970,91</b>	<b>130.273.405,38</b>	<b>-761.434,47</b>
<b>II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.577,57</b>	<b>-1.407.577,57</b>
<b>III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)</b>	<b>129.511.970,91</b>	<b>131.680.982,95</b>	<b>-2.169.012,04</b>
4. (+) Crèdits gastats finançant amb romanent de tresoreria			0,00
5. (-) Desviació de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat			0,00
6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat			0,00
<b>IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III + 4 - 5 + 6)</b>			<b>-2.169.012,04</b>



## 21.- Informació pressupostària

### 21.-1. Modificacions de Crèdit

Les modificacions pressupostàries indicades en l'estat de pressupostos s'aproven pel Consell Rector en les actes número 10/17 de 20 desembre de 2017, 18/7 de 31 d'octubre de 2018 i 18/8 de 28 de novembre de 2018.

### 21.-2. Conciliació del Resultat Pressupostari amb el Resultat Financer 2018

<b>Pèrdues i guanys (Resultat comptabilitat financera)</b>		<b>-1.945.643,63</b>
Inversions	-	-3.282.825,60
Variació d'existències	-	-410.213,42
Amortització de crèdits	-	-1.407.577,57
Aportació capital	+	1.587.881,00
Amortitzacions	+	2.990.907,81
Treballs p immobilitzat	-	-180.270,54
Sanejament subvencions	-	-121.532,15
Resultats Excepcionals (despeses)	+	14.100,85
Resultats Excepcionals (ingressos)	-	-203,49
Resultats Excepcionals (procedents de l'immobilitzat)	+	30.665,45
Provisions	+	64.239,96
Provisions sentència vacances (no còmput. com a despesa a comp pública)	+	491.459,28
<b>TOTAL CONCILIACIÓ</b>		<b>-2.169.012,04</b>

### 21.-3 Romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2018

<b>1. Fons Líquids</b>	<b>11.769,71</b>
<b>2. Drets de cobrament</b>	<b>27.564.254,08</b>
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>	<b>29.226.892,85</b>
<b>I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)</b>	<b>-1.650.869,06</b>
<b>II. Saldos de dubtós cobrament</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Excés de finançament afectat</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)</b>	<b>-1.650.869,06</b>
<b>Romanent Afectat</b>	<b>0,00</b>
<b>Romanent No Afectat</b>	<b>-1.650.869,06</b>



## **21.-4 Principals característiques de la execució pressupostària de l'exercici 2018**

La principal dada a destacar de l'execució pressupostària de l'exercici 2018 ha consistit en la reducció del dèficit del compte de resultats de 3,9 MM (exercici 2017) a 1,9 MM (exercici 2018). Aquest fet s'ha produït, tot i assolir uns increments vegetatius de personal a l'exercici de 547 mil euros i un cost addicional aprovisionat de 491 mil euros relatiu al conflicte col·lectiu de variables de vacances, aquest dos aspectes, han generat un increment substancial de despesa no gestionable.

Sortosament hem disposat d'actuacions que ens ha permès contrarestar el factor negatiu anteriorment esmentat, en aquest sentit, el fet més important ha estat l'increment dels ingressos del CatSalut en 6,2 milions d'euros. Aquests ingressos corresponen a diferents actuacions que naturalment genera en despesa però a la vegada han permès obtenir uns marges per a la reducció del dèficit pressupostari, cal destacar la finalització del desenvolupament del desplegament de dispositius de Salut Mental a la nostra àrea d'influència (2 MM), l'augment d'ingressos per Medicació Hospitalària de dispensació ambulatoria (1,3 MM), l'increment de la concertació de Consultes Externes (1 MM), de pròtesis en 65 genolls addicionals (206 M) i de la resta d'atenció especialitzada (1,7 MM).

Comptes Anuals formulats a Mataró el 29 de març de 2019