



**CONSORCI SANITARI
DEL MARESME**

CONSORCI SANITARI DEL MARESME
Liquidació Pressupost
Exercici 2020



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

DESPESES	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICAC.	PRESSUPOST DEFINITIU 2020	OBLICACIONS I DRETS RECONEGUTS	ROMANENT
DENOMINACIÓ					
CAPÍTOL 1 (REMUNERACIONS AL PERSONAL)	88.310.868,92	13.530.845,98	101.841.714,90	101.841.714,90	0,00
1300001 Retribucions bàsiques personal laboral fix	48.767.202,65	8.591.968,63	57.359.171,28	57.359.171,28	0,00
1300002 Retribucions complementàries personal laboral fix	19.043.410,83	-431.523,33	18.611.887,50	18.611.887,50	0,00
1300003 Altres remuneracions	150.899,11	-150.899,11	0,00	0,00	0,00
1310001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	1.850.987,37	4.078.429,14	5.929.416,51	5.929.416,51	0,00
1310002 Retribucions complementàries personal laboral temporal	722.155,63	1.637.757,80	2.359.913,43	2.359.913,43	0,00
1320001 Retribucions bàsiques i altres personal laboral alta direcció	108.000,00	20.083,34	128.083,34	128.083,34	0,00
13 PERSONAL LABORAL	70.642.655,58	13.745.816,48	84.388.472,06	84.388.472,06	0,00
1600001 Seguretat social	17.668.213,34	-214.970,50	17.453.242,84	17.453.242,84	0,00
16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	17.668.213,34	-214.970,50	17.453.242,84	17.453.242,84	0,00
CAPÍTOL 2 (DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS)	48.161.460,23	1.831.963,25	49.993.423,48	49.993.423,48	0,00
2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns natura	350.189,80	6.154,65	356.344,45	356.344,45	0,00
2040001 Altres lloguers i cànons			0,00		0,00
20 LLOGUERS I CÀNONS	350.189,80	6.154,65	356.344,45	356.344,45	0,00
2100001 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions	127.501,08	-16.328,66	111.172,42	111.172,42	0,00
2110001 Conservació, reparació i manteniment de material de transport	5.836,74	1.628,58	7.465,32	7.465,32	0,00
2120001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per procés de dades		1.032,95	1.032,95	1.032,95	0,00
2120002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores		0,00	0,00		0,00
2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	808.935,26	-20.444,26	788.491,00	788.491,00	0,00
2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	338.610,22	101.445,98	440.056,20	440.056,20	0,00
2140001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	1.888.098,50	42.550,44	1.930.648,94	1.930.648,94	0,00



21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	3.168.981,80	109.885,03	3.278.866,83	3.278.866,83	0,00
2200001 Material ordinari no inventariable	207.214,38	-17.763,54	189.450,84	189.450,84	0,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	15.723,75	8.850,60	24.574,35	24.574,35	0,00
2210001 Aigua i energia	1.602.797,88	-324.257,04	1.278.540,84	1.278.540,84	0,00
2210002 Combustible per a mitjans de transport	12.550,72	-6.589,21	5.961,51	5.961,51	0,00
2210003 Vestuari	151.196,57	250.320,74	401.517,31	401.517,31	0,00
2210004 Subministrament de material sanitari	10.895.296,41	-482.145,93	10.413.150,48	10.413.150,48	0,00
2210005 Productes farmacèutics i analítics	18.240.241,20	809.540,62	19.049.781,82	19.049.781,82	0,00
2210089 Altres subministraments	643.107,74	121.427,49	764.535,23	764.535,23	0,00
2220001 Comunicacions postals, telefòniques i altres	152.945,87	92.005,83	244.951,70	244.951,70	0,00
2240001 Despeses d'assegurances	311.341,32	-9.676,37	301.664,95	301.664,95	0,00
2250001 Tributs	181.043,32	16.444,30	197.487,62	197.487,62	0,00
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	12.395,54	-4.403,75	7.991,79	7.991,79	0,00
2260011 Formació del personal propi	259.119,70	-149.061,39	110.058,31	110.058,31	0,00
2260089 Altres despeses diverses	21.233,71	7.636,21	28.869,92	28.869,92	0,00
2270001 Neteja i sanejament	4.000.898,73	812.060,24	4.812.958,97	4.812.958,97	0,00
2270002 Seguretat	676.107,25	80.025,56	756.132,81	756.132,81	0,00
2270005 Estudis i treballs tècnics		0,00	0,00		0,00
2270006 Serveis de menjador	2.084.210,31	131.064,65	2.215.274,96	2.215.274,96	0,00
2270010 Serveis de suport a centres i a col·lectius		1.562,97	1.562,97	1.562,97	0,00
2270013 Treballs Tècnics	4.886.725,63	468.218,79	5.354.944,42	5.354.944,42	0,00
2270089 Altres treballs realitzats per altres empreses		0,00	0,00		0,00
2280001 Solucions tecnològiques adquirides		0,00	0,00		0,00
2280003 Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	223.289,39	-62.975,23	160.314,16	160.314,16	0,00
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	44.577.439,42	1.742.285,54	46.319.724,96	46.319.724,96	0,00
2300001 Dietes, locomoció i trasllats	64.849,21	-26.161,97	38.687,24	38.687,24	0,00
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	64.849,21	-26.161,97	38.687,24	38.687,24	0,00
CAPÍTOL 3 (DESPESES FINANCERES)	141.053,80	-25.741,46	115.582,34	115.582,34	0,00
3100002 Interessos de préstecs a llarg termini fora sector públic	8.028,13	1.632,83	9.660,96	9.660,96	0,00
3100003 Interessos operacions tresoreria (cash pooling)	10.712,21	93.641,59	104.353,80	104.353,80	0,00
31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS	18.740,34	95.274,42	114.014,76	114.014,76	0,00
3420001 Comissions i altres despeses bancàries	102.313,46	-100.745,88	1.657,58	1.567,58	0,00



**CONSORCI SANITARI
DEL MARESME**

3490001 Altres despeses financeres	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
34 ALTRES DESPESES FINANCERES	122.313,46	-120.745,88	1.567,58	1.567,58	0,00
CAPÍTOL 4 (TRANSFERÈNCIES CORRENTS)	77.173,96	-36.366,82	40.807,14	40.807,14	0,00
4438820 A la Fundació Privada Salut del Consorti Sanitari del Maresme	77.173,96	-36.366,82	40.807,14	40.807,14	0,00
44 A ENTITATS DEL SP, UNIV PÚBL I ALTRES ENT PART	77.173,96	-36.366,82	40.807,14	40.807,14	0,00
CAPÍTOL 6 (INVERSIONS REALS)	3.500.000,00	1.365.141,34	4.865.141,34	4.865.141,34	0,00
					0,00
6100001 Inversions en edificis i altres construccions	850.000,00	137.237,01	987.237,01	987.237,01	0,00
61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	850.000,00	137.237,01	987.237,01	987.237,01	0,00
6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	1.600.000,00	684.965,84	2.284.965,84	2.284.965,84	0,00
62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.600.000,00	684.965,84	2.284.965,84	2.284.965,84	0,00
6400001 Inversions en mobiliari i estris	290.000,00	645.214,13	935.214,13	935.214,13	0,00
64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	290.000,00	645.214,13	935.214,13	935.214,13	0,00
6500001 Inversions en equips de procés de dades	400.000,00	-107.254,14	292.745,86	292.745,86	0,00
65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES	400.000,00	-107.254,14	292.745,86	292.745,86	0,00
6700001 Inversions en altre immobilitzat material	10.000,00	-1.403,30	8.596,70	8.596,70	0,00
67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	10.000,00	-1.403,30	8.596,70	8.596,70	0,00
6800002 Inversions en aplicacions informàtiques	350.000,00	6.381,80	356.381,80	356.381,80	0,00
68 INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES	350.000,00	6.381,80	356.381,80	356.381,80	0,00
					0,00
CAPÍTOL 9 (VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS)	866.666,68	0,00	866.666,68	866.666,68	0,00
9120001 Cancel·lació préstecs ens fora sector públic llarg termini	866.666,68	0,00	866.666,68	866.666,68	0,00
91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS	866.666,68	0,00	866.666,68	866.666,68	0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	141.057.223,59	16.666.312,29	157.723.535,88	157.723.535,88	0,00



II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS

INGRESSOS	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICAC.	PRESSUPOST DEFINITIU 2020	OBLICACIONS I DRETS RECONEGUTS	ROMANENT
DENOMINACIÓ					
CAPÍTOL 3 (TAXES BÉNS I ALTRES INGRESSOS)	138.571.069,00	16.437.155,19	155.008.224,19	155.008.224,19	0,00
3170001 Prest de serveis d'assist. sanitària CatSalut	130.626.551,86	18.643.761,96	149.270.313,82	149.270.313,82	0,00
3170002 Prestació de serveis d'assist sanitària ICS	693.983,36	-271.146,00	422.837,36	422.837,36	0,00
3170009 Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	3.818.192,66	-851.560,37	2.966.632,29	2.966.632,29	0,00
3180004 Prestació de serveis assist. social i sociosanitaris	1.578.012,47	-175.224,69	1.402.787,78	1.402.787,78	0,00
3190009 Prestacions d'altres serveis	575.639,51	-155.812,00	420.827,51	420.827,51	0,00
3190010 Altres serveis assistencials	158.476,96	27.376,70	185.853,66	185.853,66	0,00
31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	137.450.856,82	17.217.395,60	154.668.252,42	154.668.252,42	0,00
3990009 Altres ingressos diversos	1.120.212,18	-780.240,41	339.971,77	339.971,77	0,00
39 ALTRES INGRESSOS	1.120.212,18	-780.240,41	339.971,77	339.971,77	0,00
CAPÍTOL 4 (TRANSFERÈNCIES CORRENTS)	419.487,91	-70.670,86	348.817,05	348.817,05	0,00
4020019 Altres transf. de l'Administració	1.805,00	-1.805,00	0,00		0,00
4030001 INEM-SPEE. Formació continua de treballadors	189.665,81	-114.889,47	74.776,34	74.776,34	0,00
40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	191.470,81	-116.694,47	74.776,34	74.776,34	0,00
4100012 Transf corrents de la Generalitat de Catalunya		35.545,26	35.545,26	35.545,26	0,00
41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	0,00	35.545,26	35.545,26	35.545,26	0,00
4600009 Altres transferències d'ajuntaments	228.017,10	7.838,35	235.855,45	235.855,45	0,00
46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	228.017,10	7.838,35	235.855,45	235.855,45	0,00
4700001 D'empreses privades		2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
47 D'EMPRESSES PRIVADES	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
CAPÍTOL 6	0,00	308.370,66	308.370,66	308.370,66	0,00
6920001 Aportació per activacions realitzades per compte del CatSalut		308.370,66	308.370,66	308.370,66	0,00
69 APORTACIONS PER ACTIVITATS REALITZADES PER COMPTE DE LA GENERALITAT C	0,00	308.370,66	308.370,66	308.370,66	0,00



CAPÍTOL 7 (TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL)	0,00	64.385,45	64.385,45	64.385,45	0,00
					0,00
7810001 De fundacions		64.385,45	64.385,45	64.385,45	0,00
78 DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORP	0,00	64.385,45	64.385,45	64.385,45	0,00
					0,00
CAPÍTOL 8 (VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS)	2.066.666,68	0,00	2.066.666,68	2.066.666,68	0,00
8315100 Aportacions d'entitats autònomes de la G. i del Servei Català de la Salut	2.066.666,68	0,00	2.066.666,68	2.066.666,68	0,00
83 APORTACIONS DE CAPITAL I ALT. FONDS PROPIS D'ENT. SEC. PÚBL.	2.066.666,68	0,00	2.066.666,68	2.066.666,68	0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	141.057.223,59	16.739.240,44	157.796.464,03	157.796.464,03	0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	72.928,15	72.928,15	72.928,15	0,00



Resultat pressupostari de l'exercici 2020

Concepte	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Resultat
1. (+) Operacions No financers (Cap. 1 a 7)	155.729.797,35	156.856.869,20	-1.127.071,85
(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)	155.357.041,24	151.991.727,86	3.365.313,38
(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)	372.756,11	4.865.141,34	-4.492.385,23
2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap. 8)	2.066.666,68	0,00	2.066.666,68
3. (+) Operacions Comercials	0	0	0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)	157.796.464,03	156.856.869,20	939.594,83
II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)	0,00	866.666,68	-866.666,68
III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)	157.796.464,03	157.723.535,88	72.928,15
4. (+) Crèdits gastats finançant amb romanent de tresoreria			0
5. (-) Desviació de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat			0
6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat			0
IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III + 4 - 5 + 6)			72.928,15



21.- Informació pressupostària

21.-1. Modificacions de Crèdit

Les modificacions pressupostàries indicades en l'estat de pressupostos s'aproven pe Acord de Gerència amb data 31 de març de 2021.

21.-2. Conciliació del Resultat Pressupostari amb el Resultat Financer 2020

Pèrdues i guanys (Resultat comptabilitat financera)		3.031.483,78
Inversions	-	-4.865.141,34
Variació d'existències (diferència grup 3)	-	-877.531,64
Amortització de crèdits	-	-866.666,68
Aportació Capital (amortització crèdit)	+	866.666,68
Aportació capital (Inversions)	+	1.200.000,00
Transferència de capital (Fundació Salut Inversions COVID)		64.385,45
Aportació per activitats realitzades per compte del CatSalut	+	308.370,66
Amortitzacions	+	3.951.872,88
Sentència laboral de guàrdies de vacances	-	-2.023.580,45
Treballs p immobilitzat	-	-225.249,50
Sanejament subvencions	-	-186.589,23
Resultats Excepcionals (despeses)	+	767.248,71
Resultats Excepcionals (ingressos)	-	-1.199.612,57
Resultats Excepcionals despeses (procedents de l'immobilitzat)	+	23.144,46
Provisions	+	104.126,94
TOTAL CONCILIACIÓ		72.928,15

21.-3 Romanent de tresoreria a 31 de desembre:

	2020	2019
1. Fons Líquids	10.566,55	13.365,68
2. Drets de cobrament	35.460.997,61	31.826.806,70
3. Obligacions pendents de pagament	40.691.991,24	38.702.494,34
I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)	-5.220.427,08	-6.862.321,96
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00	0,00
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)	-5.220.427,08	-6.862.321,96
Romanent Afectat	0,00	0,00
Romanent No Afectat	-5.220.427,08	-6.862.321,96



21.-4 Principals característiques de la execució pressupostària de l'exercici 2020

EVOLUCIÓ PRESSUPOSTARIA 2020

L'evolució pressupostaria 2020 s'ha vist profundament afectada per l'efecte de la pandèmia COVID-19 en els estats financers del Consorci. Aquest no és un fet particular de la nostra entitat, sinó, com és evident, afecta a tots els sectors productius del país. En el nostre cas concret, la pandèmia ha provocat unes despeses addicionals per un volum superior als vuit milions d'euros, així com un volum important d'inversions addicionals. Aquesta problemàtica de despesa s'ha vist compensada per la formulació, per part del Departament de Salut, d'una sèrie de programes i ajuts que han actuat d'injecció econòmica i financera que ha impedit el col·lapse dels comptes 2020. Tots aquests moviments no previstos en despeses i ingressos han generat també el consegüent canvis en els comptes de balanç. La descripció exhaustiva d'aquest estat de coses es realitzarà al tancament dels comptes auditats 2020.

Comptes Anuals formulats a Mataró el 30 de març de 2021

Ramon Cunillera Grañó
