



**FUNDACIÓ SALUT**  
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

**FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CSdM**  
**Liquidació Pressupost**  
**Exercici 2020**

## 23.- Informació pressupostària

### ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020

#### I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

DESPESES		PRESS. INICIAL	MODIFIC. PRESSUP.	PRESS. FINAL	OBLIG. I DRETS RECONEG.	DIFERÈNCIES
<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓ</b>					
<b>13</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>	<b>183.527,21</b>	<b>0,00</b>	<b>183.527,21</b>	<b>191.407,28</b>	<b>7.880,07</b>
D/1300001	RETRIBUCIIONS BÀSIQUES	183.527,21		183.527,21	191.407,28	7.880,07
<b>16</b>	<b>ASSEFURANCES I PRESTACIONS SOCIALS</b>	<b>53.912,10</b>	<b>0,00</b>	<b>53.912,10</b>	<b>44.827,86</b>	<b>-9.084,24</b>
D/1600001	SEGURETAT SOCIAL	53.912,10		53.912,10	44.827,86	-9.084,24
	<b>TOTAL CAPITOL 1 (REMUNERACIONS AL PERSONAL)</b>	<b>237.439,31</b>	<b>0,00</b>	<b>237.439,31</b>	<b>236.235,14</b>	<b>-1.204,17</b>
<b>20</b>	<b>LLOGUERS I CÀNONS</b>	<b>17.869,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.869,10</b>	<b>12.656,50</b>	<b>-5.212,60</b>
D/2000002	ALTRES LLOGUERS I CÀNONS DE TERRENYS, BÉNS NATURALS,ETC	17.869,10		17.869,10	12.656,50	-5.212,60
<b>21</b>	<b>CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,40</b>	<b>1.984,40</b>
D/2130001	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ				1.984,40	1.984,40
<b>22</b>	<b>MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>	<b>172.511,73</b>	<b>0,00</b>	<b>172.511,73</b>	<b>182.033,41</b>	<b>9.521,68</b>
D/2210004	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI	336,00		336,00		-336,00
D/2220001	DESPESES POSTALS,MISSATGERIA I ALTRES SIMILARS	2.283,60		2.283,60	456,38	-1.827,22
D/2260089	ALTRES DESPESES DIVERSES	50.679,60		50.679,60	655,71	-50.023,89
D/2270089	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER PERSONES FÍSQUES O JUR	119.212,53		119.212,53	180.921,32	61.708,79
<b>23</b>	<b>INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724,21</b>	<b>2.724,21</b>
D/2300001	DIETEA LOCOMOCIÓ I TRASLLATS				2.724,21	2.724,21
	<b>TOTAL CAPITOL 2 (DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS)</b>	<b>190.380,83</b>	<b>0,00</b>	<b>190.380,83</b>	<b>199.398,52</b>	<b>9.017,69</b>
<b>34</b>	<b>ALTRES DESPESES FINANCES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,50</b>	<b>848,50</b>
D/3490001	ALTRES DESPESES FINANCERES			0,00	848,50	848,50
	<b>TOTAL CAPITOL 3 (DESPESES FINANCERES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,50</b>	<b>848,50</b>
<b>44</b>	<b>ALTRES EMPRESES I ENTITATS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.385,45</b>	<b>64.385,45</b>
D/4427040	A EMPRESES DE LA GENERALITAT CATALUNYA (CSDMARESME)				64.385,45	64.385,45
	<b>TOTAL CAPITOL 4 (TRANSFERÈNCIES CORRENTS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.385,45</b>	<b>64.385,45</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>	<b>18.170,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.170,38</b>	<b>29.085,38</b>	<b>10.915,00</b>
D/6200001	INVERSIONS EN MAQUINÀRIA I UTILLATGE	18.170,38		18.170,38	29.085,38	10.915,00
<b>64</b>	<b>INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS</b>	<b>943,92</b>	<b>0,00</b>	<b>943,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-943,92</b>
D/6400001	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	943,92		943,92		-943,92
<b>65</b>	<b>INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS D'INFORMACIÓ</b>	<b>4.483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.483,60</b>



D/6500001	INVERSIONS EN EQUIPS PROCES DE DADES	4.483,60		4.483,60		-4.483,60
<b>68</b>	<b>INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.924,43</b>	<b>21.924,43</b>
D/6800001	PROPIETAT INDUSTRIAL				3.801,65	3.801,65
D/6800002	APLICACIONS INFORMÀTIQUES			0,00	18.122,78	18.122,78
	<b>TOTAL CAPITOL 6 (INVERSIONS REALS)</b>	<b>23.597,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.597,90</b>	<b>51.009,81</b>	<b>27.411,91</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>451.418,04</b>	<b>0,00</b>	<b>451.418,04</b>	<b>551.877,42</b>	<b>100.459,38</b>

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS

INGRESSOS		PRESS. INICIAL	MODIF. PRESS.	PRESS. FINAL	OBLIG. I DRETS RECONEG.	DIFERÈNCIES
<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓ</b>					
<b>31</b>	<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>11.529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,60</b>	<b>2.187,00</b>	<b>-9.342,60</b>
I/3190009	PRESTACIÓ D'ALTRES SERVEIS	11.529,60		11.529,60	2.187,00	-9.342,60
<b>39</b>	<b>ALTRES INGRESSOS DIVERSOS</b>	<b>332.144,48</b>	<b>0,00</b>	<b>332.144,48</b>	<b>307.008,46</b>	<b>-25.136,02</b>
I/3990009	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	332.144,48		332.144,48	307.008,46	-25.136,02
	<b>TOTAL CAPITOL 3 (TAXES BENS I ALTRES INGRESSOS)</b>	<b>343.674,08</b>	<b>0,00</b>	<b>343.674,08</b>	<b>309.195,46</b>	<b>-34.478,62</b>
<b>41</b>	<b>DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE LA GENERALITAT PER FINANÇAR DESPESES DE LA GENERALITAT PER FINANÇAR DESPESES DE FUNCIONAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.244,80</b>	<b>73.244,80</b>
I/4100001	DE LA GENERALITAT PER FINANÇAR DESPESES DE FUNCIONAMENT				73.244,80	73.244,80
<b>44</b>	<b>D'ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC D'ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC (CSDMARESME)</b>	<b>77.173,96</b>	<b>0,00</b>	<b>77.173,96</b>	<b>40.807,14</b>	<b>-36.366,82</b>
I/4427040	D'ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC (CSDMARESME)	77.173,96		77.173,96	40.807,14	-36.366,82
<b>47</b>	<b>D'EMPRESSES PRIVADES</b>	<b>30.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.570,00</b>
I/4700001	D'EMPRESSES PRIVADES	30.570,00		30.570,00	0,00	-30.570,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4 (TRANSFERÈNCIES CORRENTS)</b>	<b>107.743,96</b>	<b>0,00</b>	<b>107.743,96</b>	<b>114.051,94</b>	<b>6.307,98</b>
<b>53</b>	<b>ALTRES INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
5340001	ALTRES INGRESSOS FINANCERS				0,30	0,30
	<b>TOTAL CAPITOL 5 (INGRESSOS PATRIMONIALS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D' INGRESSOS</b>		<b>451.418,04</b>	<b>0,00</b>	<b>451.418,04</b>	<b>423.247,70</b>	<b>-28.170,34</b>

<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.629,72</b>	<b>-128.629,72</b>
<b>INCORPORACIÓ DE ROMANENTS NO AFECTATS</b>				<b>128.629,72</b>	<b>128.629,72</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2020

Concepte	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Resultat
<b>1. (+) Operacions No financers (Cap. 1 a 7)</b>	<b>423.247,70</b>	<b>551.877,42</b>	<b>-128.629,72</b>
(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)	423.247,70	500.867,61	-77.619,91
(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)	0,00	51.009,81	-51.009,81
<b>2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap. 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>423.247,70</b>	<b>551.877,42</b>	<b>-128.629,72</b>
<b>II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)</b>	<b>423.247,70</b>	<b>551.877,42</b>	<b>-128.629,72</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>-128.629,72</b>



### CONCILIACIÓ RTAT. 2020 FPRIVADA SALUT

<b>CONCILIACIÓ RTAT. 2020 FPRIVADA SALUT</b>		<b>-95.018,51</b>
<b>Pèrdues i guanys (Resultat. comptabilitat financera)</b>		
Inversions	-	-51.009,81
Amortitzacions	+	35.863,60
Sanejament subvencions	-	-18.490,90
Resultats Excepcionals (despeses)	+	25,90
Romanents afectats		128.629,72
<b>TOTAL CONCILIACIÓ</b>		<b>0,00</b>

### CÀLCUL DEL ROMANENT DE TRESORERIA GENERAT 2020

<b>1. Fons Líquids</b>	<b>1.337.571,47</b>
<b>2. Drets de cobrament</b>	<b>1.306.817,22</b>
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>	<b>230.277,01</b>
<b>I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)</b>	<b>2.414.111,68</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>2.414.111,68</b>
<b>Romanent Afectat</b>	<b>0,00</b>
<b>Romanent No Afectat</b>	<b>2.414.111,68</b>



## **Principals característiques de la execució pressupostària de l'exercici 2020**

L'evolució pressupostària a l'exercici 2020 de la Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme ha estat marcada per la pandèmia de la Covid-19. La pandèmia ha paralitzat l'activitat assistencial de la Unitat d'Odontologia, aquest fet ha enfonsat els seus ingressos en més de 72 mil euros (decrement d'un 88 % sobre les previsions). L'altra unitat rellevant, la Unitat de Recerca ha mantingut, en gran part, les seves previsions econòmiques i d'activitat, però no ha compensat la dràstica disminució de l'activitat de la Unitat d'Odontologia. Aquestes circumstàncies han fet que l'entitat tanqués l'exercici amb pèrdues, tot i que han estat compensades amb la incorporació de romanents no afectats, obtenint, d'aquesta manera, un resultat pressupostari equilibrat de l'exercici 2020.

Comptes Anuals formulats a Mataró, el 30 de març de 2021