

Pressupostos

2014



**Generalitat  
de Catalunya**

CASAP2014

2015

**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014**  
**CASAP2014**

**SUMARI**

|  |    |
|--|----|
| ConSORCI de Castelldefels Agents de Salut - Estats de despeses/estats d'ingressos i despeses ..... | 3  |
| ConSORCI de Castelldefels Agents de Salut - Memòries de programes .....                            | 6  |
| ConSORCI de Castelldefels Agents de Salut - Annex d'inversions reals .....                         | 9  |
| ConSORCI de Castelldefels Agents de Salut - Annex de personal .....                                | 10 |
| ConSORCI de Castelldefels Agents de Salut - Balanç i compte de resultats .....                     | 11 |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector CONSORCIS

Entitat: 7540 CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT

(Imports en €)

| Aplic.   | DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS   | Import Aplicació | Imports per<br>Concepte i Article | Subtotals i<br>Totals |
|----------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 317.0001 | Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del Catsalut | 4.759.971,02     |                                   |                       |
| 317.0009 | Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària                | 180.028,98       |                                   |                       |
|          | <i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i>     |                  | 4.940.000,00                      |                       |
|          | <b>ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>                               |                  | <b>4.940.000,00</b>               |                       |
|          | <b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>   |                  |                                   | <b>4.940.000,00</b>   |
| 520.0001 | Interessos de comptes corrents                                       | 10.000,00        |                                   |                       |
|          | <i>CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents</i>                   |                  | 10.000,00                         |                       |
|          | <b>ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT</b>                              |                  | <b>10.000,00</b>                  |                       |
|          | <b>CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>                              |                  |                                   | <b>10.000,00</b>      |
|          | <b>ENTITAT 7540 CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT</b>           |                  |                                   | <b>4.950.000,00</b>   |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector consorcis  
Entitat: 7540 CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT

(Imports en €)

| Prog. | Aplic.   | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA  | Import Aplicació | Imports per<br>Concepte i Article   | Subtotals i<br>Totals |
|-------|----------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 411   | 132.0002 | Personal laboral<br><i>CONCEPTE 132 Personal empreses i altres entitats sector public</i><br><b>ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL</b>   | 2.480.000,00     | 2.480.000,00<br><b>2.480.000,00</b> |                       |
|       | 160.0001 | Seguretat Social<br><i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i><br><b>ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b><br><b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>  | 700.000,00       | 700.000,00<br><b>700.000,00</b>     | <b>3.180.000,00</b>   |
|       | 214.0001 | Altres despeses de conservació, reparació i manteniment<br><i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i><br><b>ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>   | 145.000,00       | 145.000,00<br><b>145.000,00</b>     |                       |
|       | 220.0001 | Material ordinari no inventariable<br><i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>  | 6.000,00         | 6.000,00                            |                       |
|       | 221.0001 | Aigua i energia   | 20.000,00        |                                     |                       |
|       | 221.0003 | Vestuari  | 5.000,00         |                                     |                       |
|       | 221.0004 | Subministrament de material sanitari  | 322.000,00       |                                     |                       |
|       | 221.0005 | Productes farmacèutics i analítiques  | 150.000,00       |                                     |                       |
|       | 221.0006 | Compres de mercaderies i matèries primeres  | 40.000,00        |                                     |                       |
|       | 221.0089 | Altres subministraments<br><i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>   | 12.000,00        | 549.000,00                          |                       |
|       | 222.0001 | Despeses postals, missatgeria i altres similars<br><i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>  | 6.000,00         | 6.000,00                            |                       |
|       | 223.0001 | Transports<br><i>CONCEPTE 223 Transports</i>  | 1.000,00         | 1.000,00                            |                       |
|       | 224.0001 | Despeses d'assegurances<br><i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>  | 1.000,00         | 1.000,00                            |                       |
|       | 225.0001 | Tributs<br><i>CONCEPTE 225 Tributs</i>  | 1.000,00         | 1.000,00                            |                       |
|       | 226.0002 | Atencions protocol·làries i representatives   | 1.000,00         |                                     |                       |
|       | 226.0003 | Publicitat, difusió i campanyes institucionals  | 1.000,00         |                                     |                       |
|       | 226.0004 | Jurídics i contenciosos   | 1.000,00         |                                     |                       |
|       | 226.0009 | Funcionament de consells i òrgans col·legiats   | 1.000,00         |                                     |                       |
|       | 226.0011 | Formació del personal propi   | 30.000,00        |                                     |                       |
|       | 226.0089 | Altres despeses diverses<br><i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>   | 40.000,00        | 74.000,00                           |                       |
|       | 227.0001 | Neteja i sanejament   | 80.000,00        |                                     |                       |
|       | 227.0002 | Seguretat   | 10.000,00        |                                     |                       |
|       | 227.0005 | Estudis i dictàmens   | 15.000,00        |                                     |                       |
|       | 227.0006 | Serveis de menjador   | 1.000,00         |                                     |                       |
|       | 227.0007 | Gestió de centres i serveis   | 1.000,00         |                                     |                       |
|       | 227.0089 | Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques<br><i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i><br><b>ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>  | 89.000,00        | 196.000,00<br><b>834.000,00</b>     |                       |
|       | 251.0001 | Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat  | 218.829,58       |                                     |                       |
|       | 251.0002 | Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats<br><i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i><br><b>ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS</b><br><b>CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b> | 381.170,42       | 600.000,00<br><b>600.000,00</b>     | <b>1.579.000,00</b>   |
|       | 349.0001 | Altres despeses financeres<br><i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i><br><b>ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES</b><br><b>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</b>  | 1.000,00         | 1.000,00<br><b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>       |
|       | 610.0001 | Inversions en edificis i altres construccions per compte propi<br><i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i><br><b>ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS</b>  | 70.000,00        | 70.000,00<br><b>70.000,00</b>       |                       |
|       | 620.0001 | Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge<br><i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge</i>   | 75.000,00        | 75.000,00                           |                       |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014**  
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector consorcis  
Entitat: 7540 CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT

(Imports en €)

| Prog. | Aplic.   | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA   | Import Aplicació | Imports per<br>Concepte i Article | Subtotals i<br>Totals |
|-------|----------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|       |          | <b>ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>    |                  | <b>75.000,00</b>                  |                       |
|       | 650.0001 | Inversions en equips de procés de dades                                | 45.000,00        |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i> |                  | <i>45.000,00</i>                  |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS</b>   |                  | <b>45.000,00</b>                  |                       |
|       |          | <b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>                                      |                  |                                   | <b>190.000,00</b>     |
|       |          | <b>PROGRAMA 411 ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT</b>                          |                  |                                   | <b>4.950.000,00</b>   |
|       |          | <b>ENTITAT 7540 CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT</b>             |                  |                                   | <b>4.950.000,00</b>   |



|   |
|---|
| <b>AGRUPACIO</b> : Salut                                      |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> 411. Atenció primària de salut |

|   |
|---|
| <b>Pla de Govern:</b> 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic                                       |
| <b>Pla Departamental:</b> 2.Promoure un model assistencial sostenible i d'excel·lència a l'Atenció Primària |

|  |
|--|
| <p><b>Diagnòstic de la situació</b></p> <p><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b></p> <p>L'atenció primària és el primer nivell on s'atén la població per motius de salut, amb l'avantatge de ser molt accessible, permetre una visió global al llarg de vida de la salut de les persones, i afavorir la continuïtat assistencial amb els altres serveis.</p> <p>L'atenció primària representa aprox.dos terços del total de contactes dels ciutadans amb el sistema públic de salut. A més d'aquest volum considerable d'activitat, els últims anys han emergit noves necessitats de salut de la població afavorides per factors com l'envelliment i el conseqüent increment de la prevalença de malalties cròniques i de la despesa sanitària. És necessari millorar la coordinació/integració del procés assistencial entre els diferents actors. A la vegada és necessari establir sistemes de promoció de la qualitat i seguretat de l'atenció sanitària, i disminuir la variabilitat de la pràctica. El Pla de salut de Catalunya 2011- 2015 estableix línies d'actuació de transformació del model assistencial per donar una millor resposta a les necessitats actuals de la població i adaptar-lo al context actual. Les prioritats marcades en la reorientació cap als malalts crònics i en la millora de la resolució des dels primers nivells impliquen directament l'atenció primària en aquest procés de canvi. L'atenció primària es veurà reforçada pel seu paper articulador i de proximitat a les necessitats dels pacients. Els canvis en el model de contractació de serveis afavoriran una millor assignació dels recursos disponibles per orientar el sistema en aquesta direcció.</p> <p><b>Població objectiu:</b></p> <p>Conjunt de la població de Catalunya</p> <p><b>Descripció detallada de la necessitat:</b></p> <p>A l'atenció primària es realitzen anualment prop de 45 milions de visites, ateses en un total de 367 EAP. Més del 85% del total de població és atès anualment al primer nivell de salut. La mitjana de visites per persona assignada a l'EAP i any és de 6,3. Es van generar més de 3 milions d'anàlitzes, més d'un milió de sol·licituds de diagnòstic per la imatge i gairabé 3 milions d'interconsultes a altres nivells assistencials. El nombre de receptes ha estat de més de 150.000 i la taxa de prescripció de genèrics ha estat de 40,33. Per consolidar el paper central de l'atenció primària en l'atenció a les persones i fer realitat les transformacions que requereix el sistema actual senyalades pel Pla de salut de Catalunya 2011-2015, cal continuar impulsant les línies de millora que han de fer possible una atenció primària: -Resolutiva i eficient (comunicació i informació, telemedicina, accés a proves, formació, tecnologia, modalitats assistencials no presencials) . -Orientada a l'abordatge de les malalties cròniques (la promoció de la salut i la participació activa del ciutadà; l'estratificació de la població; la integració dels serveis al malalt crònic; la utilització eficient de les noves tecnologies). -On el ciutadà està a l'eix del sistema: El ciutadà té accés a les TIC i això permet noves formes de l'acte assistencial, on no cal la presència física. - Coordinada/integrada en el procés assistencial al pacient que gestioni processos integrals de salut (compartir objectius en resultats en salut, valorar models de compra que incentivin la integració, compartir criteris de derivació, compartir criteris farmàcia entre nivells, gestionar de forma compartida les llistes d'espera, compartir la informació clínica, coordinació amb la Salut pública i els Serveis socials). -Que es millori la qualitat i eficiència de la prestació farmacèutica i potenciar l'ús racional del medicament. -Que reforça la protecció i la promoció de la salut. -De qualitat (sistema que acrediti la qualitat assistencial, estratègies que maximitzin la seguretat dels pacients, disminuir la variabilitat clínica, guies de pràctica clínica consensuades entre els nivells) -Amb un nou model organitzatiu que no limiti la capacitat de resposta a les demandes i generi, satisfacció als professionals assistencials (lideratge clínic dels professionals de l'atenció primària, fórmules d'autogestió i autonomia de gestió dels equips d'atenció primària, desenvolupament de competències dels professionals, desburocratització).</p> <p>Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 411, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b></p> <p>Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 i Plans directors.<br/>Llei de Salut Pública de Catalunya.</p> |
| <p><b>Missió</b></p> <p>Garantir als ciutadans de Catalunya una atenció primària de qualitat i sostenible, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població, de forma coordinada amb altres nivells assistencials, salut pública i atenció social, que millori el seu estat de salut i afavoreixi la màxima eficiència possible.</p>  |



**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Garantir l'abordatge integral de la cronicitat (OE2.1)
  1. Estendre el Programa de Pacient Expert sobre els àmbits prioritzats pel Pla de Salut a tot el territori de Catalunya
  2. Implantar rutes assistencials de cronicitat en els equips d'atenció primària
- Millorar la capacitat de resolució de la primària i de la salut comunitària (promoció i prevenció) (OE2.2)
  1. Implantar els acords de resolució en àmbits prioritzats pel Pla de Salut en el 50% del territori
- Implementar un nou model d'urgències a l'Atenció Primària (OE2.3)
  1. Augmentar el grau de resolució de les urgències de baixa complexitat
- Impulsar un model de prestació farmacèutica basat en el cost/efectivitat (OE2.4)
  1. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció primària

| Indicadors del programa   | Unitat | Obj.  | 2011<br>Real | 2012<br>Real | 2013<br>Previst | 2014<br>Previst | 2016<br>Compromís |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1. Població atesa per equips d'atenció primària amb rutes assistencials de cronicitat implantades                         | %      | OE2.1 |              |              | 90,00           | 95,00           |                   |
| 2. Població atesa per equips d'atenció primària amb acords de resolució en àmbits prioritzats pel Pla de salut            | %      | OE2.2 |              |              | 50,00           | 60,00           |                   |
| 3. Consultes del 061 CatSalut Respon resoltes sense activació de recurs   | %      | OE2.3 |              |              | 50,00           | 50,00           |                   |
| 4. Estudis i revisions medicaments, àmbit Comissió Aval. Econòmica i Impacte Pressupostari i Prog. harmonitz.farmacoterap | Nombre | OE2.4 |              |              | 10,00           | 10,00           |                   |

| Despeses per capítols del programa (EUR)           | Import consolidat       |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                       | 899.713.285,31          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis              | 360.915.691,40          |
| 3 Despeses financeres                              | 64.635,68               |
| 4 Transferències corrents                          | 994.419.708,59          |
| 6 Inversions reals                                 | 42.740.110,37           |
| 7 Transferències de capital                        | 200.000,00              |
| 8 Variació d'actius financers                      | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                    | 42.854,00               |
| <b>Total despeses</b>                              | <b>2.298.096.285,35</b> |
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>21.665</b>           |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 411. Atenció primària de salut                    |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 7540. Consorci de Castelldefels Agents de Salut |
|                                | <b>Subsector: Cons</b>                            |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Garantir l'abordatge integral de la cronicitat (OE2.1)
  2. Implantar rutes assistencials de cronicitat en els equips d'atenció primària
- Millorar la capacitat de resolució de la primària i de la salut comunitària (promoció i prevenció) (OE2.2)
  1. Implantar els acords de resolució en àmbits prioritzats pel Pla de Salut en el 50% del territori
- Implementar un nou model d'urgències a l'Atenció Primària (OE2.3)
  1. Augmentar el grau de resolució de les urgències de baixa complexitat

| Indicadors del gestor  | Unitat | Obj.  | 2011<br>Real | 2012<br>Real | 2013<br>Previst | 2014<br>Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Estàndard de qualitat assistencial (bateria d'indicadors) | %      | OE2.2 | 67,06        | 75,91        | 77,00           | 77,00           |
| 2. Estàndard de qualitat farmacèutica                        | %      | OE2.2 | 111,00       | 118,00       | 110,00          | 110,00          |
| 3. Enquesta de satisfacció                                   | Nombre | OE2.2 | 6,70         | 6,70         | 6,90            | 6,90            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Diagnòstiques: Abordatge integral de la persona i l'entorn.
2. Electrocardiograma:Automesura de pressió arterial(AMPA). Mesura automatitzada de pressió arterial de 24 hores.
3. Espirometria: Coxímetre. Estudi d'al·lèrgia (prick test). Corbes de glicèmia i test d' O'Sullivan. Test de l'alè.
4. Camara no midriàtica per estudi de fons d'ull a pacients hipertensos i diabètics.
5. Terapèutiques:Tractament i seguiment amb anticoagulació oral,circoagulació amb nitrogen líquid,Exèresi mol-luscos contagiós.
6. Terapèutiques: Tractament i seguiment amb cirurgia menor,infiltracions.
7. Comunitàries: Consulta jove THAO (programa comunitari de prevenció de l'obesitat infantil).Programa Salut i Escola: Espai nadó.
8. Altres: Ampliació de cartera públic d'odontologia i podologia. Integració de serveis socials municipals al centre de salut Can Bou.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 3.180.000,00            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 1.579.000,00            |
| 3 Despeses financeres                  | 1.000,00                |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 190.000,00              |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>4.950.000,00</b>     |

|  |    |
|--|----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 69 |
|--|----|





**Classificació orgànica de les inversions reals**

Subsector: CONSORCIS  
Agrupació: SALUT  
Servei / Entitat: CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT (75 40)

| Prog.                          | Article                   | Projecte | Descripció  | Comarca / territori | Import (€)        |
|--------------------------------|---------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|
| 411                            | Atenció primària de salut |          |   |                     |                   |
| 411                            | 61                        | 07-02529 | CONSORCI DE CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT. INVERSIONS CAP | BAIX LLOBREGAT      | 70.000,00         |
| 411                            | 62                        | 07-02529 | CONSORCI DE CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT. INVERSIONS CAP | BAIX LLOBREGAT      | 75.000,00         |
| 411                            | 65                        | 07-02529 | CONSORCI DE CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT. INVERSIONS CAP | BAIX LLOBREGAT      | 45.000,00         |
| <b>Total Programa:</b>         |                           |          | <b>411 Atenció primària de salut</b>                      |                     | <b>190.000,00</b> |
| <b>Total Servei / Entitat:</b> |                           |          | <b>CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT (75 40)</b>     |                     | <b>190.000,00</b> |



**Subsector consorcis**  
**Departament de Salut**  
**Servei/Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540)**

| <b>Grups:</b>                   | <b>A</b><br>Titulats<br>superiors | <b>B</b><br>Titulats grau<br>mitjà | <b>C</b><br>Tit. batxiller<br>o similar | <b>D</b><br>Grad. escolar<br>o similar | <b>E</b><br>Certificat<br>d'escolaritat | <b>Altres</b> | <b>Total</b> |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|---|---------------|--------------|
| <b>Tipus de Vinculació</b>      |                                   |                                    |   |  |   |               |              |
| Laboral fix                     | 22                                | 21                                 | 4                                       | 15                                     | -                                       | -             | <b>62</b>    |
| Laboral temporal                | 2                                 | 4                                  | 1                                       | -                                      | -                                       | -             | <b>7</b>     |
| <b>Total (dotacions)</b>        | <b>24</b>                         | <b>25</b>                          | <b>5</b>                                | <b>15</b>                              | -                                       | -             | <b>69</b>    |
| <b>Programes</b>                |                                   |                                    |   |  |   |               |              |
| 411 - Atenció primària de salut | 24                                | 25                                 | 5                                       | 15                                     | -                                       | -             | <b>69</b>    |
| <b>Total (dotacions)</b>        | <b>24</b>                         | <b>25</b>                          | <b>5</b>                                | <b>15</b>                              | -                                       | -             | <b>69</b>    |
| <b>Comarques</b>                |                                   |                                    |   |  |   |               |              |
| 13 - Barcelonès                 | 24                                | 25                                 | 5                                       | 15                                     | -                                       | -             | <b>69</b>    |
| <b>Total (dotacions)</b>        | <b>24</b>                         | <b>25</b>                          | <b>5</b>                                | <b>15</b>                              | -                                       | -             | <b>69</b>    |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014**  
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis  
Departament de Salut  
Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540)

**BALANÇ**

Imports en euros

| <b>ACTIU</b>  | <b>Estimat a<br/>31-12-2013</b> | <b>Previst a<br/>31-12-2014</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. ACTIU NO CORRENT</b>                                      | <b>2.727.599,87</b>             | <b>2.617.599,87</b>             |
| I. Immobilitzat intangible                                      | 33.613,47                       | 40.522,45                       |
| II. Immobilitzat material                                       | 271.908,98                      | 275.000,00                      |
| 1. Immobilitzacions materials pròpies                           | 271.908,98                      | 275.000,00                      |
| 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió  | 0,00                            | 0,00                            |
| III. Inversions immobiliàries                                   | 2.166.125,95                    | 2.046.125,95                    |
| IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini | 6.010,12                        | 6.010,12                        |
| V. Inversions financeres a llarg termini                        | 249.941,35                      | 249.941,35                      |
| VI. Actius per impost diferit                                   | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>B. ACTIU CORRENT</b>   | <b>3.209.294,38</b>             | <b>3.626.756,00</b>             |
| I. Actius no corrents mantinguts per a la venda                 | 0,00                            | 0,00                            |
| 1. Immobilitzat no financer                                     | 0,00                            | 0,00                            |
| 2. Altres   | 0,00                            | 0,00                            |
| II. Existències   | 5.775,58                        | 6.000,00                        |
| III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar               | 780.858,79                      | 640.000,00                      |
| IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini  | 0,00                            | 0,00                            |
| V. Inversions financeres a curt termini                         | 0,00                            | 0,00                            |
| VI. Periodificacions a curt termini                             | 0,00                            | 0,00                            |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                | 2.422.660,01                    | 2.980.756,00                    |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  | <b>5.936.894,25</b>             | <b>6.244.355,87</b>             |

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>   | <b>Estimat a<br/>31-12-2013</b> | <b>Previst a<br/>31-12-2014</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A.PATRIMONI NET</b>  | <b>5.022.191,75</b>             | <b>5.421.191,75</b>             |
| A-1) Fons propis  | 5.022.191,75                    | 5.421.191,75                    |
| I i (IV). Capital o fons patrimonial                                  | 0,00                            | 0,00                            |
| III. Reserves   | 325.174,38                      | 325.174,38                      |
| V. Resultats d'exercicis anteriors                                    | 4.286.969,68                    | 4.697.017,37                    |
| 1. Romanent   | 4.286.969,68                    | 4.697.017,37                    |
| 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)                         | 0,00                            | 0,00                            |
| VI. Altres aportacions de socis                                       | 0,00                            | 0,00                            |
| VII. Resultat de l'exercici   | 410.047,69                      | 399.000,00                      |
| VIII. (Dividend a compte)   | 0,00                            | 0,00                            |
| IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis         | 0,00                            | 0,00                            |
| A-2) Ajustos per canvis de valor                                      | 0,00                            | 0,00                            |
| A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats                 | 0,00                            | 0,00                            |
| 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat            | 0,00                            | 0,00                            |
| 3. Donacions i llegats  | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>B. PASSIU NO CORRENT</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| I. Provisions a llarg termini   | 0,00                            | 0,00                            |
| II i III. Deutes a llarg termini                                      | 0,00                            | 0,00                            |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit                                      | 0,00                            | 0,00                            |
| 2. Creditors per arrendament financer                                 | 0,00                            | 0,00                            |
| 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables                     | 0,00                            | 0,00                            |
| 4. Altres deutes a llarg termini                                      | 0,00                            | 0,00                            |
| IV. Passius per impost diferit  | 0,00                            | 0,00                            |
| V. Periodificacions a llarg termini                                   | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>C. PASSIU CORRENT</b>  | <b>914.702,50</b>               | <b>823.164,12</b>               |
| I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda | 0,00                            | 0,00                            |
| II. Provisions a curt termini   | 0,00                            | 0,00                            |
| III i IV. Deutes a curt termini                                       | 0,00                            | 0,00                            |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit                                      | 0,00                            | 0,00                            |
| 2. Creditors per arrendament financer                                 | 0,00                            | 0,00                            |
| 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables                     | 0,00                            | 0,00                            |
| 4. Altres deutes a curt termini                                       | 0,00                            | 0,00                            |
| V. Creditors comercials i altres comptes a pagar                      | 914.702,50                      | 823.164,12                      |
| VI. Periodificacions a curt termini                                   | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                           | <b>5.936.894,25</b>             | <b>6.244.355,87</b>             |



Subsector consorcis  
Departament de Salut  
Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540)

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS**

Imports en euros

|  | <b>Estimat a<br/>31-12-2013</b> | <b>Previst a<br/>31-12-2014</b> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>   |                                 |                                 |
| 1. Import net de la xifra de negocis   | 4.888.518,97                    | 4.940.000,00                    |
| a) Vendes  | 0,00                            | 0,00                            |
| b) Prestacions de serveis  | 4.888.518,97                    | 4.940.000,00                    |
| 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació               | 0,00                            | 0,00                            |
| 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu                                | 0,00                            | 0,00                            |
| 4. Aprovisionaments  | -689.474,16                     | -700.000,00                     |
| 5. Altres ingressos d'explotació   | 0,00                            | 0,00                            |
| a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent                                   | 0,00                            | 0,00                            |
| b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat                      | 0,00                            | 0,00                            |
| c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici | 0,00                            | 0,00                            |
| d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat       | 0,00                            | 0,00                            |
| e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a    | 0,00                            | 0,00                            |
| 6. Despeses de personal  | -2.911.395,25                   | -2.950.000,00                   |
| 7. Altres despeses d'explotació  | -588.535,77                     | -601.000,00                     |
| a) Serveis exteriors   | -587.668,00                     | -600.000,00                     |
| b) Tributs   | -867,77                         | -1.000,00                       |
| c) Subvencions d'explotació  | 0,00                            | 0,00                            |
| d) Subvencions de capital  | 0,00                            | 0,00                            |
| e) Altres  | 0,00                            | 0,00                            |
| 8. Amortització de l'immobilitzat  | -298.753,20                     | -300.000,00                     |
| 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres                      | 0,00                            | 0,00                            |
| 10. Excessos de provisions   | 0,00                            | 0,00                            |
| 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat                       | 0,00                            | 0,00                            |
| a) Deteriorament i pèrdues   | 0,00                            | 0,00                            |
| b) Resultats per alienacions i altres  | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>                          | <b>400.360,59</b>               | <b>389.000,00</b>               |
| 12. Ingressos financers  | 9.687,10                        | 10.000,00                       |
| a) D'empreses del grup i associades  | 0,00                            | 0,00                            |
| b) De tercers  | 9.687,10                        | 10.000,00                       |
| c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer                | 0,00                            | 0,00                            |
| 13. Despeses financeres  | 0,00                            | 0,00                            |
| 14. Variació de valor raonable en instruments financers                              | 0,00                            | 0,00                            |
| 15. Diferències de canvi   | 0,00                            | 0,00                            |
| 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers                | 0,00                            | 0,00                            |
| a) Deteriorament i pèrdues   | 0,00                            | 0,00                            |
| b) Resultats per alienacions i altres  | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)</b>                                       | <b>9.687,10</b>                 | <b>10.000,00</b>                |
| <b>A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)</b>                                      | <b>410.047,69</b>               | <b>399.000,00</b>               |
| 17. Impost sobre beneficis   | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+17)</b>       | <b>410.047,69</b>               | <b>399.000,00</b>               |
| <b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>   |                                 |                                 |
| 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos       | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18)</b>  | <b>410.047,69</b>               | <b>399.000,00</b>               |