DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 12 Pressupost 2025-SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046984
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2025

Aprovat pel Consell Directiu

SAAS
SERVEI ANDORRÀ
D'ATENCIÓ SANITÀRIA

DATA: 26/09/2025

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Índex

AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2025 1
Introducció 3
Resum per capítols 7
Pressupost de despeses 8
Pressupost d'ingressos 10
Memòria explicativa dels continguts dels conceptes pressupostaris 12
Despeses 12
Capítol 1 – Despeses de personal 12
Capítol 2 – Despeses corrents: béns i serveis 17
Capítol 3 – Despeses financeres 22
Capítol 6 – Inversions reals 22
Ingressos 30
Capítol 4 – Transferències corrents 30
Capítol 5 – Ingressos patrimonials 30
Capítol 7 – Transferències de capital 32
Pla d'inversions a 5 anys i plurianuals 33
Capítol 2 – Despeses corrents: Bens i Serveis 33
Capítol 6 – Inversions Reals 33
Estat del rendiment financer 34
Estat de situació financera 35
Estat de canvis en el patrimoni net 36
Estat de fluxos d'efectiu 378
Variació del fons de maniobra 39

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 12 Pressupost 2025-SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046984
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Introducció

El pressupost públic és una eina que permet planificar les activitats del SAAS, incorporant aspectes qualitatius i quantitatius per traçar el curs a continuar durant un any fiscal amb base en els projectes, programes i objectius analitzats prèviament.

Dins de les característiques del pressupost, destaquem les següents:

- Anticipació: El pressupost és sempre una previsió que tracta de recollir les operacions del sector públic en un període futur.
- Quantificació: S'utilitza un llenguatge comptable, amb la corresponent classificació administrativa, econòmica i funcional.
- Obligatorietat: El sector públic està obligat legalment a complir el pressupost. Les autoritzacions pressupostàries tenen un caràcter limitador, i no poden superar-se excepte per circumstàncies específiques legalment previstes. En el cas dels ingressos aquests poden superar o no les projeccions estimades.
- Regularitat: El pressupost s'elabora i s'executa en intervals determinats de temps. L'exercici pressupostari té una durada anual.

Respecte de les finalitats, el pressupost del SAAS compleix amb els següents objectius o finalitats:

- Preveure ingressos i despeses futures per anticipar-se a les seves necessitats.
- Transformar les polítiques del govern en programes d'acció per mitjà de l'assignació de recursos.
- Proveir l'estructura per als comptes públics i la comptabilitat fiscal.
- Permetre l'avaluació periòdica de la gestió portada a terme.
- Facilitar el procés administratiu.
- Proveir la base legal per a la realització de la despesa pública.
- Complir amb els objectius dins l'Administració General.
- Coordinar les decisions polítiques, econòmiques i socials.
- Establir una relació entre els fins per complir i els mitjans amb què assolir-los.
- Minimitzar costos, en donar-li el millor ús als recursos.
- Facilitar el control.
- Facilitar la delegació d'autoritat i fixar la responsabilitat financera.
- Donar a conèixer els projectes i programes que es portaran a terme, en el marc de la sanitat pública.

PÀGINA: 3 de 39 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Importància i abast del pressupost que es presenta:

- És un instrument per complir l'acció que ha de portar a terme el SAAS dins l'Administració General, per tant, ha de formular-se i executar-se en forma tal que asseguri l'assoliment dels objectius previstos en el mateix.
- És una eina d'administració, planificació, control i gestió.
- Ofereix un espai per a la coordinació de les accions relatives a assumptes polítics, econòmics i socials.
- Serveix de suport per a l'assignació de recursos i proveeix la base legal per a la realització de la despesa pública.
- És un instrument per a la presa de decisions en el sector públic.
- Delimita i especifica amb claredat les unitats o funcionaris responsables d'executar els programes i projectes, establint així la base per vigilar el compliment dels mandats establerts en el pressupost.

Respecte de l'abast Econòmic i Financer:

- Efecte econòmic: l'ingrés públic té una funció de contenció de la demanda i un efecte de redistribució dels recursos.
- Efecte financer: el pressupost significa origen i destinació de fluxos financers.

Respecte de l'abast Jurídic:

- S'estableixen normes que regulen l'execució i avaluació i fixen responsabilitats per la gestió del pressupost.

La Sanitat, com d'altres sectors, està immersa en una profunda transformació: en primer punt el repte del la prevenció secundària: aquella que ens permet detectar la malaltia en una fase inicial mitjançant proves diagnòstiques, assolint un tractament curatiu de forma que disminueix l'impacte en el risc vital del pacient, i permet abaratir els costos dels tractaments; en segon punt el repte de la població amb una esperança de vida cada cop més llarga que presenta malalties agudes que fins fa poc no podien ser resoltes amb èxit i que ara s'aconsegueixen cronificar, fet que també augmenta les proves de seguiment i tractaments crònics en aquests pacients així com la necessitat de recursos sociosanitaris; i en tercer punt el repte de la sostenibilitat econòmica del sistema sanitari: l'aplicació d'equipaments d'última generació, teràpies avançades, medicaments cada cop més sofisticats, permeten assolir millors resultats de salut, fent disminuir la taxa de mortalitat que és el nostre gran èxit, això si, a expenses de major inversió en proves, tractaments i/o cirurgies, que alhora afavoreixen la supervivència dels pacients que s'hi sotmeten, assumint més cronicitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

El 2024, en resposta a l'herència post COVID, ha estat l'any en que el SAAS ha fet un reforç molt important en l'àrea de Salut Mental i Ministeri ha iniciat la implementació del PISMA. En aquest servei ara mateix s'està treballant per finalitzar el dispositiu extra hospitalari al Ròdol i la separació hospitalària de les àrees d'adults i infanto-juvenil, així com reforçar i consolidar els equips de professionals dedicats a tota la Salut Mental, tant l'ambulatòria com l'hospitalària, i reforçar la col·laboració amb els psicòlegs convencionats amb la CASS. Tots aquests projectes han estat possibles gràcies a una inversió important per part del SAAS durant el 2024.

El SAAS té la ferma intenció de seguir treballant en la medicina centrada en el pacient i el seu entorn, en un context com el d'Andorra això passa per facilitar al màxim l'accés, in situ, a proves diagnòstiques i tractaments per als usuaris del sistema, en aquest sentit estem treballant pel 2025:

- Consolidar en la cartera de serveis de ginecologia la cirurgia del càncer de mama, i crear la Unitat de Mama amb la finalitat de poder oferir tot el procés amb professionals del país.
- Continuant amb la voluntat d'impulsar l'oncologia. Hem detectat la necessitat d'un espai destinat a aquest pacient on es pugui realitzar el seguiment i el tractament, de forma que els professionals treballin plegats i redueixin mancances o incidències que es poden produir actualment degut a la distància que hi ha. És per això que considerem de vital importància habilitar l'espai de la planta -3, actualment Salut Mental, en un Servei Ambulatori d'Oncologia que englobi: Hospital de Dia i Consultes Externes.
- Incorporar el servei d'hemodinàmica cardíaca per aquells procediments programats i subaguts que actualment s'estan realitzant principalment a Barcelona, per això es remodelarà un espai que formarà part del "Nou Hospital", i es podrà destinar tant a hemodinàmica com a procediments de cirurgia vascular.
- Unificar i ampliar els servei d'Anatomia Patològica
- Ampliar l'àrea de Farmàcia: el servei de farmàcia del SAAS està creixent alhora que amplia la seva activitat donant cobertura a centres sociosanitaris del país, és per aquest increment que requereix ampliar l'espai, els recursos humans i els recursos tecnològics.
- Continuar millorant el marc de relacions laborals amb els professionals amb la negociació del Conveni Col·lectiu del SAAS, que hauria d'entrar en vigor durant l'octubre del 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

- Modificar el model de retribució de les guàrdies, amb la finalitat de ser competitius a l'hora de mantenir els professionals que estan realitzant actualment cobertura, així com millorar la capacitat d'atracció i retenció de nous professionals.
- Fomentar la cultura de la recerca i la innovació, també amb col·laboració amb la Ud'A i l'ARI.
- Incorporar el LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) a la Història Clínica Compartida d'Andorra (HCCA) amb la finalitat d'homogeneïtzar i parametritzar les analítiques realitzades arreu dels laboratoris nacionals amb la finalitat de construir indicadors de salut en el seguiment i tractament de les patologies més prevalents (diabetis, hipercolesterolèmia, pressió arterial...) afavorint la qualitat assistencial i la eficiència, mitjançant l'estudi de les dades.
- Ampliar l'ús de l'aplicació AndSalut com l'eina principal de comunicació entre el ciutadà i el sistema públic de salut mitjançant la incorporació progressiva de noves funcionalitats vinculades també amb la CASS, el COMA i el Ministeri de Salut.
- Personalitzar les necessitats terapèutiques de la gent gran amb serveis específics adreçats a aquest segment de població.
- Optimització del bloc quirúrgic: disposar del quadre de comandament de gestió del bloc quirúrgic amb la finalitat de realitzar una gestió dinàmica i eficient adaptada a les necessitats tant dels professionals com dels pacients.
- Continuar la renovació progressiva de la infraestructura i els equipaments assistencials.. A destacar pel 2025 les obres per resoldre infiltracions a l'heliport que malmeten les instal·lacions i dependències immediatament contigües.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 12 Pressupost 2025-SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046984
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Resum per capítols

El total de despeses i ingressos per l'any 2025 és de 113.843.976 euros, que representa un increment del 11% respecte al total pressupostat 2024

SAAS - Avantprojecte Pressupost 2025	Resum per capítols				
Resum del pressupost de despeses	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Plurianual	Variació	Variació %
Capítol 1 - Despeses de personal	58.592.165	62.493.350	12.500	3.901.184	6,7%
Capítol 2 - Despeses corrents: béns i serveis	42.566.906	47.185.807	25.093.233	4.618.901	10,9%
Capítol 3 - Despeses financeres	67.400	70.400	-	3.000	4,5%
Capítol 4 - Transferències corrents	-	-	-	-	-
Capítol 6 - Inversions reals	3.730.573	4.094.419	4.376.000	363.846	9,8%
Total del pressupost de despeses	104.957.045	113.843.976	29.481.733	8.886.932	8,5%
Resum del pressupost d'ingressos	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Plurianual	Variació	Variació %
Capítol 4 - Transferències corrents	41.352.458	41.548.413	-	195.955	0,5%
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	59.874.014	68.201.144	-	8.327.130	13,9%
Capítol 7 - Transferències de capital	3.730.573	4.094.419	-	363.846	9,8%
Total del pressupost d'ingressos	104.957.045	113.843.976	-	8.886.932	8,5%
Resultat pressupostari	*0*	*0*		-	-

PÀGINA: 7 de 39 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Pressupost de despeses

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
1	11	110	11000	Sou base personal contractual	39.047.840	42.001.520	2.953.680	7,6%
			11010	Triennis	3.250.438	3.503.079	252.640	7,8%
			11020	Permanències, primes i especialitats	236.250	202.177	(34.073)	(14,4)%
			11040	Guàrdies i presència efectiva	2.918.129	3.042.961	124.832	4,3%
			11050	Compensació treball suplementari i festius	857.205	922.910	65.704	7,7%
			11060	Primes matrimoni i naixement	19.134	20.569	1.435	7,5%
			11070	Complements de desenvolupament professional	1.894.283	2.083.891	189.608	10,0%
			11080	Noves contractacions	1.517.086	1.326.975	(190.111)	(12,5)%
			Total Concepte 110 - Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual		**49.740.366**	**53.104.082**	**3.363.716**	**6,8%**
	Total Article 11 - Personal contractual				**49.740.366**	**53.104.082**	**3.363.716**	**6,8%**
	13	130	13000	Sou base personal eventual	-	-	-	-
			13020	Guàrdies personal eventual	-	-	-	-
			13030	Primes personal eventual	-	-	-	-
			13040	Suplements personal eventual	-	-	-	-
			13050	Hores extraordinàries personal eventual	-	-	-	-
			Total Concepte 130 - Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual		-	-	-	-
	Total Article 13 - Personal eventual				-	-	-	-
	16	160	16010	Quotes seguretat social, personal fix	7.602.083	8.157.677	555.594	7,3%
			16040	Quotes seguretat social, pers. contractual noves contractacions	235.148	205.681	(29.467)	(12,5)%
			16050	Quotes seguretat social, personal eventual normal	-	-	-	-
			Total Concepte 160 - Quotes seguretat social		**7.837.232**	**8.363.359**	**526.127**	**6,7%**
		163	16300	Formació i perfeccionament del personal	390.750	399.737	8.987	2,3%
			16310	Altres prestacions al personal i beneficis socials	623.818	626.172	2.354	0,4%
			Total Concepte 163 - Despeses socials del personal		**1.014.568**	**1.025.909**	**11.341**	**1,1%**
	Total Article 16 - Quotes de prestació i despeses socials a càrrec empleador				**8.851.800**	**9.389.268**	**537.468**	**6,1%**
Total Capitol 1 - DESPESES DE PERSONAL					**58.592.165**	**62.493.350**	**3.901.184**	**6,7%**

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
2	20	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	764.989	927.084	162.095	21,2%
			Total Concepte 202 - Lloguers de terrenys i béns naturals		**764.989**	**927.084**	**162.095**	**21,2%**
		203	20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	180.982	305.386	124.404	68,7%
			Total Concepte 203 - Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		**180.982**	**305.386**	**124.404**	**68,7%**
		206	20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	240.495	236.368	(4.127)	(1,7)%
			Total Concepte 206 -Lloguer d'equipaments per a informàtica		**240.495**	**236.368**	**(4.127)**	**(1,7)%**
		208	20805	Renovació de llicències	1.039.002	1.264.636	225.634	21,7%
			Total Concepte 208 - Lloguer altre immobilitzat immaterial		**1.039.002**	**1.264.636**	**225.634**	**21,7%**
	Total Article 20 - Lloguers				**2.225.469**	**2.733.475**	**508.006**	**22,8%**
	21	212	21200	Reparació i conservació. edificis i construccions	292.749	261.765	(30.984)	(10,6)%
			Total Concepte 212 - Reparació d'edificis i construccions		**292.749**	**261.765**	**(30.984)**	**(10,6)%**
		213	21300	Reparació i conservació. maquinària, instal·lacions i equipament	938.247	958.717	20.470	2,2%
			Total Concepte 213 - Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments		**938.247**	**958.717**	**20.470**	**2,2%**
		214	21400	Reparació i conservació. Material de transport	0	60.000	60.000	-
			Total Concepte 214 - Reparació i conservació. Material de Transport		**0**	**60.000**	**60.000**	-
		216	21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	1.643.649	1.708.163	64.514	3,9%
			Total Concepte 216 - Reparació i conservació d'equipaments informàtics		**1.643.649**	**1.708.163**	**64.514**	**3,9%**
		218	21800	Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics	555.207	485.821	(69.386)	(12,5)%
			Total Concepte 218 - Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics		**555.207**	**485.821**	**(69.386)**	**(12,5)%**
	Total Article 21 - Reparació, manteniment i conservació				**3.429.853**	**3.474.467**	**(15.386)**	**(0,4)%**
	22	220	22000	Material d'oficina ordinari	91.153	105.000	13.847	15,2%
			22010	Petit mobiliari	10.856	21.000	10.144	93,4%
			22030	Llibres i altres publicacions	3.969	4.092	123	3,1%
			22040	Material d'informàtica	33.023	37.000	3.977	12,0%
			22050	Material didàctic	3.000	2.000	(1.000)	(33,3)%
			Total Concepte 220 - Material d'oficina		**142.001**	**169.092**	**27.091**	**19,1%**
		221	22100	Energia elèctrica	799.333	850.000	50.667	6,3%
			22110	Aigua	98.121	100.000	1.879	1,9%
			22120	Carburants per a locomoció	32.667	33.418	751	2,3%
			22130	Carburants per a calefacció	436.428	450.000	13.572	3,1%
			22140	Vestuari	79.361	126.044	46.683	58,8%
			22160	Productes farmacèutics i sanitaris	21.065.445	24.591.886	3.526.442	16,7%
			22180	Productes de neteja	75.828	78.200	2.372	3,1%
			22190	Altres subministraments	8.179	13.400	5.221	63,8%
			Total Concepte 221 - Subministraments		**22.595.361**	**26.242.948**	**3.647.587**	**16,1%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
		222	22200	Serveis telefònics	340.000	240.000	(100.000)	(29,4)%
			22210	Serveis postals i telegràfics	12.284	20.000	7.716	62,8%
		Total Concepte 222 - Comunicacions			**352.284**	**260.000**	**(92.284)**	**(26,2)%**
		223	22300	Transport de mercaderies	221.425	253.696	32.270	14,6%
		Total Concepte 223 - Transport			**221.425**	**253.696**	**32.270**	**14,6%**
		224	22400	Primes d'assegurances. responsabilitat civil	S21.855	583.720	61.865	11,9%
			22460	Primes d'assegurances. multirisc-incendi	188.972	108.972	(80.000)	(42,3)%
			22420	Primes d'assegurances, Vehicles i ginys	0	40.000	40.000	-
			22410	Primes d'assegurances, Accidents individuals	0	60.000	60.000	-
		Total Concepte 224 - Primes d'assegurances			**710.826**	**792.692**	**(18.135)**	**(2,6)%**
		225	22520	Tributs estatals	48.285	36.033	(12.252)	(25,4)%
		Total Concepte 225 - Tributs			**48.285**	**36.033**	**(12.252)**	**(25,4)%**
		226	22630	Jurisdicció i contenciós	-	-	-	-
			22670	Publicitat i propaganda	55.267	64.539	9.271	16,8%
			22690	Altres despeses	25.000	25.000	-	-
		Total Concepte 226 - Altres serveis			**80.267**	**89.539**	**9.271**	**11,6%**
		227	22700	Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejaments	1.839.215	1.855.634	16.419	0,9%
			22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	343.401	355.014	11.612	3,4%
			22750	Treballs de restauració	-	-	-	-
			22760	Treballs realitzats per empreses. estudis i treballs tècnics	654.521	589.678	(64.843)	(9,9)%
			22790	Altres treballs a l'exterior	9.867.339	10.296.883	429.544	4,4%
		Total Concepte 227 - Treballs realitzats per altres empreses			**12.704.476**	**13.097.209**	**392.733**	**3,1%**
		229	22900	Imprevists o insuficiències	-	-	-	-
		Total Concepte 229 - Imprevists o insuficiències			**-**	**-**	**-**	**-**
	Total Article 22 - Material, subministraments i altres				**36.854.926**	**40.941.208**	**3.986.282**	**10,8%**
	23	230	23010	Reemborsament de dietes a personal contractual	-	-	-	-
		Total Concepte 230 - Reemborsament de dietes			**-**	**-**	**-**	**-**
		231	23100	Locomoció i desplaçaments de personal	56.658	36.658	(20.000)	(35,3)%
		Total Concepte 231 - Locomoció			**56.658**	**36.658**	**(20.000)**	**(35,3)%**
	Total Article 23 - Indemnitzacions per serveis				**56.658**	**36.658**	**(20.000)**	**(35,3)%**
Total Capítol 2 - DESPESES CORRENTS: BÉNS I SERVEIS					**42.566.906**	**47.185.807**	**4.618.901**	**10,9%**

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
	34	349	34900	Altres despeses financeres	67.400	70.400	3.000	4,5%
			34910	Comissions serveis bancaris	-	-	-	-
		Total Concepte 349 - Altres despeses financeres			**67.400**	**70.400**	**3.000**	**4,5%**
	Total Article 34 - De dipòsits, fiances i altres				**67.400**	**70.400**	**3.000**	**4,5%**
Total Capítol 3 - DESPESES FINANCERES					**67.400**	**70.400**	**3.000**	**4,5%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
6	60	602	60200	Adquisicions d'edificis i altres construccions	-	-	-	-
			60210	Millores d'edificis (remodelacions)	125.000	685.000	560.000	448,0%
		Total Concepte 602 - Millores d'edificis			**125.000**	**685.000**	**560.000**	**448,0%**
		603	60300	Instal·lacions de seguretat	-	-	-	-
			60310	Instal·lacions de calefacció i climatització	225.000	315.000	90.000	40,0%
			60320	Instal·lacions elèctriques	10.000	10.000	-	-
			60330	Instal·lacions i equipaments contra-incendi	-	-	-	-
			60340	Altres instal·lacions	-	-	-	-
			60350	Equipament mèdic i de rehabilitació	126.000	200.000	74.000	58,7%
			60351	Instrumental i utillatge	10.000	10.000	-	-
			60352	Mobiliari clínic	-	-	-	-
			60380	Maquinària i equipament industrial	0	-	-	-
			60390	Altre maquinària	-	-	-	-
		Total Concepte 603 - Maquinària, instal·lacions i equipament			**371.000**	**535.000**	**164.000**	**44,2%**
		604	60400	Vehicles	230.000	262.000	32.000	13,9%
		Total Concepte 604 - Material de transport			**230.000**	**262.000**	**32.000**	**13,9%**
		605	60500	Mobiliari	66.000	52.350	(13.650)	(20,7)%
			60510	Equipaments d'oficina	-	-	-	-
			60520	Equipaments d'impressió i reproducció	-	-	-	-
			60530	Mobiliari clínic	69.300	4.750	(64.550)	(93,1)%
		Total Concepte 605 - Mobiliari i estris			**135.300**	**57.100**	**(78.200)**	**(57,8)%**
		606	60610	Equipaments per a processos d'informació	21.000	20.000	(1.000)	(4,8)%
		Total Concepte 606 - Equipaments per a processos d'informació			**21.000**	**20.000**	**(1.000)**	**(4,8)%**
		608	60890	Altre immobilitzat material	-	-	-	-
		Total Concepte 608 - Altre immobilitzat material			**-**	**-**	**-**	**-**
		609	60910	Estudis i projectes	-	-	-	-
		Total Concepte 609 - Estudis i projectes			**-**	**-**	**-**	**-**
	Total Article 60 - Inversions noves				**882.300**	**1.559.100**	**676.800**	**76,7%**
	61	612	61200	Millora d'edificis	75.000	8.000	(67.000)	(89,3)%
		Total Concepte 612 - Edificis i altres construccions			**75.000**	**8.000**	**(67.000)**	**(89,3)%**
		613	61300	Reposició i millora de material d'instal·lacions	168.000	243.000	75.000	44,6%
			61301	Reposició i millora d'instal·lacions de calefacció i climatització	815.000	386.000	(429.000)	(52,6)%
			61310	Reposició i millora de material i equipaments	130.000	285.000	155.000	119,2%
			61350	Reposició de material mèdic i de rehabilitació	530.000	575.000	45.000	8,5%
			61351	Reposició d'instrumental i utillatge	39.050	25.000	(14.050)	(36,0)%
			61352	Reposició de mobiliari clínic	-	-	-	-
		Total Concepte 613 - Maquinària, instal·lacions i equipaments			**1.682.050**	**1.514.000**	**(168.050)**	**(10,0)%**
		614	61400	Reposició i millora de material de transport	40.000	40.000	-	-
		Total Concepte 614 - Material de transport			**40.000**	**40.000**	**-**	**-**
		615	61500	Reposició i millora de mobiliari	143.500	34.150	(109.350)	(76,2)%
			61510	Reposició d'equipaments d'oficina	-	-	-	-
			61520	Reposició d'equipaments per a processos de reproducció	-	-	-	-
			61530	Reposició de mobiliari clínic	-	141.850	141.850	-
		Total Concepte 615 - Mobiliari i estris			**143.500**	**176.000**	**32.500**	**22,6%**
		616	61610	Reposició i millora d'equipaments informàtics	235.500	242.300	6.800	2,9%
		Total Concepte 616 - Equipaments informàtics			**235.500**	**242.300**	**6.800**	**2,9%**
		619	61900	Altre immobilitzat material	-	-	-	-
		Total Concepte 619 - Altre immobilitzat material			**-**	**-**	**-**	**-**
	Total Article 61 - Inversions reposició				**2.176.050**	**1.980.300**	**(195.750)**	**(9,0)%**
	64	640	64000	Patents i marques	-	-	-	-
			64050	Aplicacions informàtiques	672.223	555.019	(117.204)	(17,4)%
		Total Concepte 640 - Aplicacions informàtiques			**672.223**	**555.019**	**(117.204)**	**(17,4)%**
	Total Article 64 - Altres				**672.223**	**555.019**	**(117.204)**	**(17,4)%**
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS					3.730.573	4.094.419	363.846	9,8%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Pressupost d'ingressos

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
4	41	411	41111	Sanitat	41.352.458	41.548.413	195.955	0,5%
		Total Concepte 411 - Altres subvencions de l'administració de l'Estat			41.352.458	41.548.413	195.955	0,5%
	Total Article 41 - De l'Estat				41.352.458	41.548.413	195.955	0,5%
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS					41.352.458	41.548.413	195.955	0,5%

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
5	57	570	57000	Hospitalització	21.898.717	23.353.309	1.454.591	6,6%
			57010	Urgències	3.977.618	4.013.163	35.545	0,9%
			57020	Consultes externes	2.145.723	1.725.883	(419.840)	(19,6)%
			57030	Ambulatori	30.724.247	37.981.080	7.256.833	23,6%
			57040	Altres ingressos	1.127.708	1.127.708	0	0,0%
		Total Conc 570 - Resultats d'operacions comercials			59.874.014	68.201.144	8.327.130	13,9%
	Total Article 57 - Resultats d'operacions comercials				59.874.014	68.201.144	8.327.130	13,9%
Total Capítol 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS					59.874.014	68.201.144	8.327.130	13,9%

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
7	76	761	76111	Ministeri de Salut	3.730.573	4.094.419	363.846	9,8%
		Total Concepte 761 - Ministeri de Salut			3.730.573	4.094.419	363.846	9,8%
	Total Article 76 - Ministeri de Salut				3.730.573	4.094.419	363.846	9,8%
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					3.730.573	4.094.419	363.846	9,8%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Memòria explicativa dels continguts dels conceptes pressupostaris

Despeses

El total de despeses previstes per l'any 2025 és de 113.843.976 euros, que representa un augment del 8,5% (8.886.932 euros) respecte al pressupost 2024.

Capítol 1 – Despeses de personal

El total de despeses de personal previstes per l'any 2025 és de 62.493.350 euros, un increment del 6,7% (3.901.184 euros) respecte al pressupost 2024.

	Article	Concepte	Concepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
1	11	110	Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual	49.740.366	53.104.082	3.363.716	6,8%
	Total Article 11 - Personal contractual			49.740.366	53.104.082	3.363.716	6,8%
	13	130	Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual	0	0	-	-
	Total Article 13 - Personal eventual			-	-	-	-
	16	160	Quotes seguretat social	7.837.232	8.363.359	526.127	6,7%
		163	Despeses socials del personal	1.014.568	1.025.909	11.341	1,1%
	Total Article 16 - Quotes de prestació i despeses socials a càrrec empleador			8.851.800	9.389.268	537.468	6,1%
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL				58.592.165	62.493.350	3.901.184	6,7%

Aquest augment de 3.901 de milers d'euros és degut, principalment, a les variacions que es detallen a continuació:

- Impacte IPC 2025 + 2,3% + Diferencial IPC 2024 (0,4%) entre +2,70% i 2,30 % Pressupost 2024
- Consolidació anual Noves Contractacions 2024
- Compromisos Conveni Col·lectiu & Noves reivindicacions
- Noves contractacions (+57,23 FTE) ← Visions compartides serveis
- Jubilacions 2025 (Atencions al Personal) Paga Jubilació per 19 persones:
  - 6 Infermers/eres
  - 6 tècnics/ques auxiliars d'infermeria
  - 3 Facultatius/ves
  - 3 administratius/ves
  - 1 tècnic/a administratiu/va

El detall de les propostes de noves contractacions associades a les diferents àrees, són les següents:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Noves contractacions de Projectes estratègics País:

L'import de la proposta de noves contractacions 2025 per Projectes Estratègics/País de la Direcció Assistencial ascendeix a **562.841 €,** corresponent a les següents posicions:

- Centre Sociosanitari El Cedre
  - 1 Facultatiu/va nivell IV (Psicòleg) 40 hores setmana incorporació 1 maig 2025
  - 2 Infermers/eres 20 hores setmana incorporació 1 gener 2025
  - 17 Tècnics/ques Cures Auxiliars d'Infermeria a 40 hores setmana incorporació 1 gener 2025
  - 1 Tècnic/a Cures Auxiliars d'Infermeria 20 hores setmana incorporació 1 de gener 2025
  - 1 Animadora sociocultural 10 hores setmana incorporació 1 de gener 2025
- Cribratge càncer de colon
  - 1 Tècnic/a Cures auxiliar d'Infermeria 40 hores setmana incorporació 1 de gener 2025.
- Convenis amb organismes externs
  - 1 Tècnic de Farmàcia 40 hores setmana incorporació 1 de gener 2025.

Noves contractacions de Projectes propis del SAAS:

L'import de la proposta de noves contractacions 2025 per creixement anual SAAS de la Direcció Assistencial ascendeix a **646.892 €**, corresponent a les següents posicions:

- Noves contractacions Àrea Serveis Centrals i Àrea Ambulatòria :
  - 1 Facultatiu/va nivell IV – especialista en medicina física i rehabilitadora 40 hores setmana incorporació 1 juliol de 2025.
  - 1 Facultatiu/va nivell I – Farmacèutic 40 hores setmana incorporació 1 gener de 2025.
  - 1 Tècnic/ca de Laboratori 40 hores setmana incorporació 1 juliol de 2025.
  - 2 Infermers/eres 40 hores setmana incorporació 1 juliol de 2025.
  - 1 Infermer/a 20 hores setmana incorporació 1 de juliol de 2025.
  - 2 Tècnics/ques Cures Auxiliars d'Infermeria 20 hores setmana incorporació 1 de juliol de 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 12 Pressupost 2025-SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046984
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

- Noves contractacions Àrea Mèdica i Àrea Hospitalització i Consultes Externes i Direcció d'Infermeria:
  - 1 Facultatiu/va nivell IV – psiconcòleg/òloga 40 hores setmana incorporació 1 de juliol de 2025.
  - 1 Facultatiu/va nivell IV – especialista en medicina familiar i comunitària 25 hores setmana incorporació 1 de juliol de 2025.
  - 1 Facultatiu/va nivell III – adscrit a MIN - 40 hores setmana incorporació 1 de gener de 2025.
  - 1 Diplomat/da en nutrició 40 hores setmana incorporació 1 de juliol de 2025.
  - 2 Infermers/eres 40 hores setmana incorporació 1 de juliol de 2025.
  - 1 Infermer/a 20 hores setmana incorporació 1 de juliol de 2025.
  - 1 Tècnic/a de Cures d'Auxiliar d'Infermeria 40 hores setmana incorporació 1 de juliol de 2025.
  - 1 CRA de coordinació d'infermeria a partir 1 juliol de 2025.
  - 2 portalliteres 40 hores setmana incorporació 1 de juliol de 2025.
  - 1 Administratiu/va 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2025.
- Noves contractacions Àrea de Crítics, Urgències i Anestesiologia i Àrea d'Urgències:
  - 1 Facultatiu/va nivell IV especialista en anestèsia i reanimació 40 hores setmana incorporació 1 juliol de 2025.
  - 1 Tècnic/a de Cures Auxiliar Infermeria 10 hores setmana incorporació 1 juliol de 2025.
- Noves contractacions Àrea Quirúrgica i Àrea Quirúrgica i Obstètrica:
  - 1 Facultatiu/va nivell IV especialista en cirurgia pediàtrica 8 hores setmana incorporació 1 juliol de 2025.
  - 2 CRA coordinació clínica adscrits al Servei d'Especialitats Quirúrgiques a partir 1 juliol de 2025.
  - 7 Infermers/eres 40 hores setmana incorporació 1 juliol de 2025.
  - 1 Infermers/eres 20 hores setmana incorporació 1 juliol de 2025.
  - 1 Infermers/eres 16 hores setmana incorporació 1 juliol de 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

- 1 CRA Infermer/a referent adscrit a l'Àrea Quirúrgica i Obstètrica a partir 1 juliol 2025.

- Noves contractacions Atenció Primària:
  - 2 infermers/eres 40 hores setmana incorporació 1 juliol de 2025.
  - 1 Infermer/a 10 hores setmana incorporació 1 juliol de 2025.
  - 2 Administratius/ves 40 hores setmana incorporació 1 juliol de 2025.
- Noves contractacions Coordinació Serveis Secretàries Assistencials:
  - 1 Administratius/ves 20 hores setmana incorporació 1 juliol de 2025.
  - 1 Tècnic/a Administratiu/va 40 hores setmana incorporació 1 juliol de 2025.
  - 2 canvis de categoria d'administratiu/va a tècnic/a administratiu/va a partir 1 juliol de 2025.

Noves contractacions de Direcció General i Direcció Econòmica i Recursos Generals:

L'import de la proposta de noves contractacions de la Direcció Econòmica pel pressupost 2024 ascendeix a **87.407 €**, corresponent a les següents posicions:

- 1 facultatiu/va nivell IV 10 hores setmana incorporació 1 de gener de 2025.
- 1 Infermer/a 20 hores setmana incorporació 1 de gener de 2025.
- 1 canvi de categoria de tècnic/a administratiu/va a arxivista a partir 1 juliol de 2025.
- 1 CRA referent bugaderia a partir 1 gener de 2025
- 1 CRA coordinació d'administració a partir 1 juliol 2025.
- 1 Administratiu/va 40 hores setmana incorporació 1 de juliol de 2025.
- 1 Analista de sistemes 40 hores setmana incorporació 1 de juliol de 2025.
- 1 Tècnic administratius 40 hores setmana incorporació 1 de juliol de 2025.

Els crèdits comptabilitzats sota el capítol 1 – *Despeses de personal* han de tenir caràcter de crèdits ampliables perquè són despeses de difícil previsió, per la seva naturalesa (vist l'article 25 de la LGFP). Tal i com ja s'ha previst per aquest 2024, aquesta particularitat ha de quedar recollida de forma expressa en el text articulat de la Llei del pressupost general per a l'exercici 2025.

També ha de tenir caràcter de crèdit ampliable el subconcepte *11080 – Noves contractacions personal fix* ja que també són despeses de difícil previsió, per la seva naturalesa (vist l'article

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

25 de LGFP) i aquesta particularitat no s'havia previst pel 2024 però hauria de quedar recollida de forma expressa en el text articulat de la Llei del pressupost general per a l'exercici 2025.

Modificació de l'article 20.

Considerem que tal i com consta actualment redactat l'article 18, caldria diferenciar aquelles disposicions que estan adreçades a Govern en tant que administració general, i aquelles que estan adreçades a entitats parapúbliques com el SAAS, atès que el personal de l'administració general es regeix per la Llei de la funció pública i el de les entitats parapúbliques pel Codi de relacions laborals vigent.

En aquest sentit convindria plantejar un article o apartat específic per aquelles disposicions aplicables per a l'administració general i un altre per aquelles aplicables al SAAS als efectes de fer-lo més entenedor i coherent.

D'altra banda, tingui lloc o no el plantejament i la inclusió d'un article específic relatiu a la contractació de personal en el nou text de la llei de pressupost per al proper exercici 2025, tenint en compte la importància del bon funcionament del SAAS i del sistema sanitari en general, caldria preveure la facultat d'aquesta parapública de poder cobrir de manera excepcional, baixes o permisos administratius amb reserva de plaça de tot el seu personal (assistencial i corporatiu) a comptar del primer dia en que queda en suspensió el contracte de la persona que causa baixa o obté un permís administratiu. Tot això, amb el benentès que la contractació de la persona a substituir s'instrumentarà mitjançant un contracte d'interinitat o substitució temporal, tal i com preveu l'article 18 de la llei 31/2018 de relacions laborals vigent.

Per aquest motiu tant necessari, plantegem mantenir el redactat de l'article 18.8.b) de la Llei de pressupost del proper exercici quedant redactat com segueix:

"b) Servei Andorrà d'Atenció Sanitària: personal del SAAS. Per motius d'urgència sanitària o sociosanitària, el director general del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària pot autoritzar la cobertura de baixes o permisos administratius amb reserva de plaça dels col·lectius de personal del SAAS (assistencial i corporatiu), amb l'informe previ del Servei de Recursos Humans. Posteriorment, ha d'informar el Consell Directiu del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària d'aquestes contractacions, amb la justificació corresponent. S'autoritza a cobrir una plaça durant l'absència del seu titular amb més d'una persona, sempre que no s'excedeixi la jornada laboral del titular de la plaça."

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 12 Pressupost 2025-SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046984
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Aquesta modificació es proposa atès que el redactat actual, limita la cobertura de baixes o permisos administratius exclusivament al col·lectiu de personal assistencial, fet que impossibilita la cobertura de baixes o permisos administratius del personal del SAAS que no pertany al col·lectiu assistencial.

Cal recordar que la plantilla del SAAS està formada també per personal corporatiu no assistencial quina tasca que desenvolupa també és important pel bon funcionament de la organització i en un moment donat, la manca d'aquest té incidència en l'activitat assistencial.

Capítol 2 – Despeses corrents: béns i serveis

Les despeses corrents de béns i serveis previstes per l'any 2025 són de 47.185.807 euros, que representa un augment del 10,90 % (4.618.901 euros) respecte al pressupost 2024.

Aquest increment es veu condicionat per l'impacte de la inflació que en termes agregats del capítol suposa 5,1 milions d'euros. Aquest import inclou diferents impactes:

- IPC estimat de l'exercici 2025, que representa 1,2 milions d'euros.
- Increment en les partides de compra de fàrmacs i material sanitari, amb impacte a l'increment d'ingressos del capítol 5.

La dotació pressupostària d'aquest capítol es desglossa per articles tal i com segueix:

PÀGINA: 17 de 39 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

	Article	Concepte	Concepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
2	20	202	Lloguers de terrenys i béns naturals	764.989	927.084	162.095	21,2%
		203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	180.982	305.386	124.404	68,7%
		206	Lloguer d'equipaments per a informàtica	240.495	236.368	(4.127)	(1,7)%
		208	Lloguer altre immobilitzat immaterial	1.039.002	1.264.636	225.634	21,7%
	Total Article 20 - Lloguers			2.225.469	2.733.475	508.006	22,8%
	21	212	Reparació i conservació. edificis i construccions	292.749	261.765	(30.984)	(10,6)%
		213	Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments	938.247	958.717	20.470	2,2%
		214	Reparació i conservació. Material de transport	0	60.000	60.000	-
		216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	1.643.649	1.708.163	64.514	3,9%
		218	Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics	555.207	485.821	(69.386)	(12,5)%
	Total Article 21 - Reparació, manteniment i conservació			3.429.853	3.474.467	44.614	1,3%
	22	220	Material d'oficina	142.001	169.092	27.091	19,1%
		221	Subministraments	22.595.361	26.242.948	3.647.587	16,1%
		222	Comunicacions	352.284	260.000	(92.284)	(26,2)%
		223	Transport	221.425	253.696	32.270	14,6%
		224	Primes d'assegurances	710.826	792.692	81.865	11,5%
		225	Tributs	48.285	36.033	(12.252)	(25,4)%
		226	Altres serveis	80.267	89.539	9.271	11,6%
		227	Treballs realitzats per altres empreses	12.704.476	13.097.209	392.733	3,1%
		229	Imprevists o insuficiències	-	-	-	-
	Total Article 22 - Material, subministraments i altres			36.854.926	40.941.208	4.086.282	11,1%
	23	230	Reemborsament de dietes a personal contractual	-	-	-	-
		231	Locomoció	56.658	36.658	(20.000)	(35,3)%
	Total Article 23 - Indemnitzacions per serveis			56.658	36.658	(20.000)	(35,3)%
Total Capítol 2 - DESPESES CORRENTS: BÉNS I SERVEIS				42.566.906	47.185.807	4.618.901	10,9%

Article 20 – Lloguers

La despesa total per aquest article prevista al projecte del pressupost 2025 és de 2.733.475 euros, que representa un augment del 22,80% respecte al pressupost 2024, degut bàsicament:

- Increment per IPC, del pressupostat al 2025 que és d'un 2,3%
- Nou espai per situar el Magatzem centrals de Compres.
- Increment del numero de llicencies.

El detall per subconceptes és el següent:

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
2	20	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	764.989	927.084	162.095	21,2%
		Total Concepte 202 - Lloguers de terrenys i béns naturals			764.989	927.084	162.095	21,2%
		203	20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	180.982	305.386	124.404	68,7%
		Total Concepte 203 - Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments			180.982	305.386	124.404	68,7%
		206	20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	240.495	236.368	(4.127)	(1,7)%
		Total Concepte 206 - Lloguer d'equipaments per a informàtica			240.495	236.368	(4.127)	(1,7)%
		208	20805	Renovació de llicències	1.039.002	1.264.636	225.634	21,7%
		Total Concepte 208 - Lloguer altre immobilitzat immaterial			1.039.002	1.264.636	225.634	21,7%
	Total Article 20 - Lloguers				2.225.469	2.733.475	508.006	22,8%

Dins d'aquest article, destaca el lloguer de l'edifici on s'ubica el Centre Sociosanitari El Cedre llogat al Fons de Reserva i Jubilació per un import de 560.604 euros.

Article 21 – Reparació, manteniment i conservació

La despesa total per aquest article prevista al projecte del pressupost 2025 és de 3.474.467 euros, que representa un augment del 1,3% respecte al pressupost 2024. El detall per subconceptes és el següent:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
21		212	21200	Reparació i conservació. edificis i construccions	292.749	261.765	(30.984)	(10,6)%
	Total Concepte 212 - Reparació d'edificis i construccions				**292.749**	**261.765**	**(30.984)**	**(10,6)%**
		213	21300	Reparació i conservació. maquinària, instal·lacions i equipament	938.247	958.717	20.470	2,2%
	Total Concepte 213 - Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments				**938.247**	**958.717**	**20.470**	**2,2%**
		214	21400	Reparació i conservació. Material de transport	0	60.000	60.000	-
	Total Concepte 214 - Reparació i conservació. Material de Transport				**0**	**60.000**	**60.000**	**-**
		216	21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	1.643.649	1.708.163	64.514	3,9%
	Total Concepte 216 - Reparació i conservació d'equipaments informàtics				**1.643.649**	**1.708.163**	**64.514**	**3,9%**
		218	21800	Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics	555.207	485.821	(69.386)	(12,5)%
	Total Concepte 218 - Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics				**555.207**	**485.821**	**(69.386)**	**(12,5)%**
Total Article 21 - Reparació, manteniments i conservació					**3.429.853**	**3.474.467**	**44.614**	**1,3%**

Aquest article engloba el manteniment integral de les instal·lacions del SAAS (climatització, calefacció, aigua, ascensors, i altres), el manteniment d'aparells d'electromedicina i d'equipaments informàtics.

L'increment de 80 mil euros i 64 mil euros en el subconcepte 21300 Reparació i conservació d'equipaments i en el subconcepte 21600 Reparació i conservació d'equips informàtics, respectivament, condicionat per la necessitat de substitució de determinades instal·lacions al final de la seva vida útil.

Els crèdits comptabilitzats sota els conceptes 213 –.Reparació i conservació de maquinària i instal·lacions, 216 – Reparació i conservació d'equipaments informàtics i 218 – Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics han de tenir caràcter de crèdits ampliables perquè són despeses de difícil previsió i que, en qualsevol cas, s'hagi d'efectuar alguna reparació urgent es pugui fer ja que es tracta d'un servei públic que requereix una immediata restitució del servei (vist l'article 25 de la LGFP). Tal i com ja s'ha previst per aquest 2025, aquesta particularitat ha de quedar recollida de forma expressa en el text articulat de la Llei del pressupost general per a l'exercici 2024.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Article 22 – Material, subministrament i altres

El projecte del pressupost 2025 preveu 40.941.208 euros pel que fa a les despeses de material, subministraments i altres, que representa un increment del 10,8%. El detall per subconceptes és el següent:

Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
22	220	22000	Material d'oficina ordinari	91.153	105.000	13.847	15,2%
		22010	Petit mobiliari	10.856	21.000	10.144	93,4%
		22030	Llibres i altres publicacions	3.969	4.092	123	3,1%
		22040	Material d'informàtica	33.023	37.000	3.977	12,0%
		22050	Material didàctic	3.000	2.000	(1.000)	(33,3)%
	Total Concepte 220 - Material d'oficina			142.001	169.092	27.091	19,1%
	221	22100	Energia elèctrica	799.333	850.000	50.667	6,3%
		22110	Aigua	98.121	100.000	1.879	1,9%
		22120	Carburants per a locomoció	32.667	33.418	751	2,3%
		22130	Carburants per a calefacció	436.428	450.000	13.572	3,1%
		22140	Vestuari	79.361	126.044	46.683	58,8%
		22160	Productes farmacèutics i sanitaris	21.065.445	24.591.886	3.526.442	16,7%
		22180	Productes de neteja	75.828	78.200	2.372	3,1%
		22190	Altres subministraments	8.179	13.400	5.221	63,8%
	Total Concepte 221 - Subministraments			22.595.361	26.242.948	3.647.587	16,1%
	222	22200	Serveis telefònics	340.000	240.000	(100.000)	(29,4)%
		22210	Serveis postals i telegràfics	12.284	20.000	7.716	62,8%
	Total Concepte 222 - Comunicacions			352.284	260.000	(92.284)	(26,2)%
	223	22300	Transport de mercaderies	221.425	253.696	32.270	14,6%
	Total Concepte 223 - Transport			221.425	253.696	32.270	14,6%
	224	22400	Primes d'assegurances. responsabilitat civil	521.855	583.720	61.865	11,9%
		22460	Primes d'assegurances. multirisc-incendi	188.972	108.972	(80.000)	(42,3)%
		22420	Primes d'assegurances, Vehicles i ginys	0	40.000	40.000	-
		22410	Primes d'assegurances, Accidents individuals	0	60.000	60.000	-
	Total Concepte 224 - Primes d'assegurances			710.826	792.692	(18.135)	(2,6)%
	225	22520	Tributs estatals	48.285	36.033	(12.252)	(25,4)%
	Total Concepte 225 - Tributs			48.285	36.033	(12.252)	(25,4)%
	226	22630	Jurisdicció i contenciós	-	-	-	-
		22670	Publicitat i propaganda	55.267	64.539	9.271	16,8%
		22690	Altres despeses	25.000	25.000	-	-
	Total Concepte 226 - Altres serveis			80.267	89.539	9.271	11,6%
	227	22700	Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejaments	1.839.215	1.855.634	16.419	0,9%
		22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	343.401	355.014	11.612	3,4%
		22750	Treballs de restauració	-	-	-	-
		22760	Treballs realitzats per empreses. estudis i treballs tècnics	654.521	589.678	(64.843)	(9,9)%
		22790	Altres treballs a l'exterior	9.867.339	10.296.883	429.544	4,4%
	Total Concepte 227 - Treballs realitzats per altres empreses			12.704.476	13.097.209	392.733	3,1%
	229	22900	Imprevists o insuficiències	-	-	-	-
	Total Concepte 229 - Imprevists o insuficiències			-	-	-	-
Total Article 22 - Material, subministraments i altres				36.854.926	40.941.208	3.986.282	10,8%

Les variacions més significatives, que no siguin provocades per l'impacte de l'IPC, les trobem als conceptes:

- 221 – *Subministraments*, que s'incrementa en 3.647.587 euros, un 16,1% més que l'any anterior i es correspon a:
  - S'ha pressupostat un increment de 1.792 milers d'euros a la partida de productes farmacèutics.
  - Un increment de 685 milers d'euros en la compra de reactius.
  - Un increment d'1.170 milers d'euros en la compra de material hospitalari i pròtesis relacionat a l'increment d'activitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 12 Pressupost 2025-SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046984
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

En aquest sentit, cal assenyalar que es fa molt difícil determinar quines seran les estades dels pacients, el nombre i naturalesa de les intervencions i, per tant, la necessitat de proveïment de productes farmacèutics i de material sanitari i fungible, entre altres.

- I al 227 – *Treballs realitzats per altres empreses*, amb un augment de 392.733 euros que principalment es correspon principalment a;
  - Increment de 300 milers d'euros corresponents al servei de Transport Sanitari, per l'adequació de l'activitat als nous preus del concurs adjudicat al 2024.
  - Impacte de l'IPC suposa un increment de 92 mil euros.

Els crèdits comptabilitzats sota el subconcepte 22040 – Material d'informàtica i sota els conceptes 221 – Primes d'assegurances i 227 – Treballs realitzats per altres empreses han de tenir caràcter de crèdits ampliables perquè són despeses de difícil previsió, per la seva naturalesa (vist l'article 25 de la LGFP). Tal i com ja s'ha previst per aquest 2023, aquesta particularitat ha de quedar recollida de forma expressa en el text articulat de la Llei del pressupost general per a l'exercici 2024.

Respecte al concepte Subministraments, 224 recordem que també ha de tenir caràcter de crèdit ampliable perquè són despeses de difícil previsió, per la seva naturalesa (vist l'article 25 de la LGFP), per aquet motiu aquesta particularitat ha de quedar recollida de forma expressa en el text articulat de la Llei del pressupost general per a l'exercici 2024.

Article 23 – Indemnitzacions per serveis

La despesa total per aquest article prevista per l'any 2025 és de 36.658 euros, que representa una disminució respecte al pressupost 2024. El detall per subconceptes és el següent:

Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
	231	23100	Locomoció i desplaçaments de personal	56.658	36.658	(20.000)	(35,3)%
	Total Concepte 231 - Locomoció			56.658	36.658	(20.000)	(35,3)%
Total Article 23 - Indemnitzacions per serveis				56.658	36.658	(20.000)	(35,3)%

En aquest article es comptabilitzen les despeses de locomoció i desplaçament del personal.

PÀGINA: 21 de 39 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 12 Pressupost 2025-SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046984
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Capítol 3 – Despeses financeres

Les despeses financeres previstes per l'any 2025 són de 70.400 euros, que representa un augment del 4,5% (3.000 euros) respecte al pressupost 2024.

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
3	31	310	31010	Interessos de préstecs	-	-	-	-
		Total Concepte 310 - Interessos de préstecs			-	-	-	-
	Total Article 31 - De préstecs				-	-	-	-
	34	349	34900	Altres despeses financeres	67.400	70.400	3.000	4,5%
			34910	Comissions serveis bancaris	-	-	-	-
		Total Concepte 349 - Altres despeses financeres			67.400	70.400	3.000	4,5%
	Total Article 34 - De dipòsits, fiances i altres				67.400	70.400	3.000	4,5%
	35	350	35000	Diferències negatives de canvi	-	-	-	-
		Total Concepte 350 - Diferències de canvi			-	-	-	-
	Total Article 35 - Diferències de canvi				-	-	-	-
Total Capítol 3 - DESPESES FINANCERES					67.400	70.400	3.000	4,5%

Aquest augment es degut bàsicament al increment de la despesa tant del capítol 2 com el 6, i per tant increment de les despeses de transferències.

Capítol 6 – Inversions reals

Les inversions reals previstes per l'any 2025 són de 4.094.419 euros, que representa un augment del 9,8% (363.846 euros) respecte al pressupost 2024.

	Article	Concepte	Concepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
6	60	602	Edificis i altres construccions	125.000	685.000	560.000	448,0%
		603	Maquinària, instal·lacions i equipament	371.000	535.000	164.000	44,2%
		604	Material de transport	230.000	262.000	32.000	13,9%
		605	Mobiliari i estris	135.300	57.100	(78.200)	(57,8)%
		606	Equipaments per a processos d'informació	21.000	20.000	(1.000)	(4,8)%
		608	Altre immobilitzat material	-	-	-	-
		609	Estudis i projectes	-	-	-	-
	Total Article 60 - Inversions noves			882.300	1.559.100	676.800	76,7%
	61	612	Edificis i altres construccions	75.000	8.000	(67.000)	(89,3)%
		613	Maquinària, instal·lacions i equipaments	1.682.050	1.514.000	(168.050)	(10,0)%
		614	Material de transport	40.000	40.000	-	-
		615	Mobiliari i estris	143.500	176.000	32.500	22,6%
		616	Equipaments per a processos d'informació	235.500	242.300	6.800	2,9%
		619	Altre immobilitzat material	-	-	-	-
	Total Article 61 - Inversions de reposició			2.176.050	1.980.300	(195.750)	(9,0)%
	64	640	Immobilitzat immaterial	672.223	555.019	(117.204)	(17,4)%
	Total Article 64 - Altres			672.223	555.019	(117.204)	(17,4)%
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS				3.730.573	4.094.419	363.846	9,8%

A continuació es detallen les inversions per l'any 2025:

PÀGINA: 22 de 39 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Subconcepte	Detall	Avantprojecte pressupost 2025
60210	PROJECTE NOU HOSPITAL: PLA FUNCIONAL_AVANTPROJECTE	300.000
	COMISSIÓ GESTIO D'ESPAIS (PORTES bq_ESTERILITZACIÓ DEL PASSADIS; SUSTITUCIO P(	50.000
	HOSPITALS SOSTENIBLES: MESURES; SEPARAR CALDERES DE PRODUCCIO ACS/CALEFAC	20.000
	INFILTRACIONS HABITACIONS/ESCALES /SALES COMUNES CSS EL CEDRE	20.000
	INSTAL.LACIÓ ENLLUMENTAT SEGURETAT: heliport	60.000
	OBRES CONDICIONAMENT COM CENTRE SOCIO SANITARI/ACP	15.000
	OBRES REMODELACIÓ SALA LITOTRITICIA	200.000
	VINILS ANTIIRRADIACIÓ SERVEIS	20.000
Total 60210		**685.000**
60310	ELEMENTS DE CONTROL D'APARELLS/ VALVULES DE 3 VIES A 2 HNSM/CEDRE (REGULACI	10.000
	EQUIPS CONTROL INSTAL.LACIONS LOCALS TÈCNICS (IMPERMEABILITZACIÓ LOCAL DIP	50.000
	PLA RENOVE CLIMATITZACIÓ: URGENCIES, O RADIOLOGIA, O CUINA, O HD O CAFET	230.000
	SISTEMA CONDICIONAMENT DE BATERIES FRED	25.000
Total 60310		**315.000**
60320	INST. ELÈCTRICAS, DADES ESPAIS ASSISTENCIALS	10.000
Total 60320		**10.000**
60350	Autorefractòmetre;Equip per revisió OFT a les escoles	8.000
	Bressol tèrmic;Equip de suport a BLO	30.000
	Ecògraf amb connexió remota;Ecògrafia remota	50.000
	Equip PIM/PEM;Equip per valorar musculs respiratoris	10.000
	Equip visualització vies respiratòries;Sistema de video per intubar	15.000
	Mòdul X1;Monitor de constants per quiròfan HDI	4.000
	MONITORS DE CONSTANTS	10.000
	Morcelador per exploracions URL	30.000
	Sistema osmosor + anell;Circuit aigua per autoclaus i rentadores	15.000
	Sistema Vision;Control de qualitat Robot de medicació	20.000
	Videolaringoscopi Videolaringo amb pantalla externa	8.000
Total 60350		**200.000**
60351	INSTR. I UTILL. SUB. NC	10.000
Total 60351		**10.000**
60400	HOMOLOGACIÓ AMBULANCIES UNE.87	262.000
Total 60400		**262.000**
60500	ALFOMBRES ANTIBACTERIS BLQ	10.000
	ARMARI BAIX AMB PANY	350
	MOBILIARI NOUS ESPAIS	15.000
	TAULETES NIT	12.000
	TENDALL EXTERIOR	15.000
Total 60500		**52.350**
60530	BANCS JARDI	4.000
	TAULES MAYO	750
Total 60530		**4.750**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Subconcepte	Detall	Avantprojecte pressupost 2025
60610	NOUS EQUIPAMENTS PER NOUS LLOCS DE TREBALL	20.000
Total 60610		**20.000**
61200	PORTA SEPARACIÓ	8.000
Total 61200		**8.000**
61300	CANVI DE LES BARRES TÈCNIQUES	25.000
	COMPTADORS ENERGÈTICS	5.000
	GASOS SCI_EXTINTORS	20.000
	LLUMINARIA CONTROL CREPUSCULAR	10.000
	MOTORS CLIMA (15/72)	10.000
	PLA RENOVE STMA CONTRA INCENDIS PROT ACTIVA	60.000
	PRESSES OXÍGEN/revisió anual i millores	35.000
	QUADRES ELECTRICS PLA RENOVE	25.000
	SAIS (6/15) PLEC 2020	8.000
	SISTEMA INTERCOMUNICACIÓ PACIENT-ENFERMERA CEDRE, HNSM	45.000
Total 61300		**243.000**
61301	AÏLLAMENT SISTEMA CALEFACCIÓ TESTO TÈRMIC, PLEC 2020	15.000
	ELEMENTS CONTROL CONDICIONS AMBIENTALS HABITACIONS: QUALITAT AIRE, BARRE	20.000
	MÀQUINES REVERSIBLES DE CLIMA (13/130)	25.000
	MODERNITZACIÓ URGENCIES/PRIMARIA PAS DE LA CASA/RAMPA_ PORTA ACCÉS	56.000
	QUADRES SIEMENS ACTUALITZACIÓ (INTEGRACIO NEVERES FARMACIA I LABORATORI,	70.000
	REORGANITAZACIÓ ZONA SALUT MENTAL PL4 I ONCOLOGIA: (INFANTO JUVENIL SEPA	200.000
Total 61301		**386.000**
61310	ASCENSORS PASSADISSOS (5/17)	120.000
	EQUIPS BUGADERIA (CLIMA ADIABÀTIC AL CEDRE)	15.000
	FANCOILS (43/311): HABITACIONS	150.000
Total 61310		**285.000**
61350	Cabina d'extracció Cabina per preparació de formules	10.000
	ECG amb connexió a PACS	15.000
	Ecògraf Renovació equip actual	90.000
	Endoscopis;Renovació equips actuals	40.000
	Equipament varis Renovació aparellatge oftalmologia	80.000
	Equips d'anestèsia Renovació equips actuals	50.000
	Equips donats de baixa durant any	50.000
	Impedanciòmetre Renovació equip actual	5.000
	Incubadora de transport;Renovació equip actual	30.000
	Instrumental BLQ Diferents accessoris de cirurgia	15.000
	Monitor-desfibrilador de transport	15.000
	MONITORS DE CONTANTS AMB WIFI	20.000
	Sistema pre-tractament Equipament per la planta d'aigües	10.000
	Sistema registre Tª Renovació equip actual	15.000
	Taula quirúrgica;Renovació equips actuals	30.000
	Torre broncoscòpies;Renovació equips actuals	70.000
	Torre complerta ORL;Renovació equip actual	30.000
Total 61350		**575.000**
61351	INSTR. I UTILL. SUB. RP (Material reutilitzable i esterilitzable)	10.000
	Instrumental BLQ	15.000
Total 61351		**25.000**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Subconcepte	Detall	Avantprojecte pressupost 2025
61400	RENOVACIÓ FLOTA VEHICLES XCS	40.000
Total 61400		**40.000**
61500	BUTACA ACOMPANYANT	4.500
	CADIRES DESPATX	11.250
	CARRO MATERIAL	5.200
	CONTENIDORS DEIXALLES	5.400
	LAMPARES LES	5.000
	TAULA MENJAR (10)	2.800
Total 61500		**34.150**
61530	BUTACA EXTRACCIÓ	2.500
	BUTACA PACIENT	6.000
	CADIRES DE RODES	3.750
	CARROS CURES	12.000
	GRUA BIPEDESTACIO	8.600
	GRUA BIPEDESTACIÓ	4.300
	LLIT UCI BASCULA MATALAS (4)	4.700
	LLITERA	64.600
	LLITS ELECTRICS	2.500
	LLITS ELÈCTRICS	25.000
	MOBILIARI CLINIC CADIRES RODES BANYS ASSISTITS	2.500
	NEVERA MEDICACIO	2.900
	TABORET QUIROFAN	2.500
Total 61530		**141.850**
61610	GESTIO CUES - TOTHEM (ssmm + hdi)	6.800
	INV. REP. MICROINFORMÀTICA (PC+IGEL+PANTALLAS+PORTATILES+TELEFONOS+ pc di	140.000
	REP. I AMP. COMUNICACIÓ	34.000
	SOPORT DELS EQUIPS ALLS LLOCS DE TREBALL PER ERGONOMETRIA	6.500
	SWITCH	25.000
	TELEFONIA IP	15.000
	WIFI SAAS	15.000
Total 61610		**242.300**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Subconcepte	Detall	Avantprojecte pressupost 2025
64050	AMPLIACIÓ LLIC. BASE NOUS LLOCS	17.000
	AMPLIACIÓ PROGRAMARI SYSTAM	10.000
	BIOMETRICS - CONSENTIMENTS INF	10.000
	CANVIAR VERSIÓ SS I NEOSOFT	12.400
	comunicació metge infermera	17.500
	DADES	50.000
	DLP	75.000
	GESTIO DOCUMENTAL + INTRANET	28.823
	LLIC. SHAREPOINT GESTIÓ DOC.	15.000
	LLICENCIES GESCOT/MILLORES	12.000
	MICROPROJECTES DESENVOLUPAMENT	15.000
	MILLORES FACTURACIÓ	15.000
	MILLORES INTEGRHO	15.000
	NOV. FUNCIONALITATS APP SALUT	35.000
	NOVES FUNC. CANALS COMUNICACIÓ	20.000
	NOVES FUNCIONALITATS JDE	20.000
	NOVES INTEGRACIONS DELS SISTEM	20.000
	PLEXUS HDI	35.000
	PROGRAMA INF SUM	33.648
	PROGRAMASIST EMBARC	33.648
	PROGRAMES ENVELLIMENT I SALUT	14.500
	PROJECTE PAM	6.000
	PROJECTE PLA CONTINGUENCIES fase 2	15.000
	PROJECTES COMANDES FASE II	22.000
	SISTEMA SIEM SEGURETAT LÒGICA fase 3	7.500
Total 64050		**555.019**
Total general		**4.094.419**

Les inversions previstes per l'any 2025 són les següents:

Sistemes d'informació

La línia de treball de l'àrea de sistemes d'informació per l'any 2025 anirà orientada principalment als projectes:

Projectes Assistencials:

- Nova versió de la HCCA. El canvi de la versió es produirà durant l'octubre del 2024 i durant el 2025 una vegada estabilitzada la plataforma serà quan es posarà en marxa les noves funcionalitats i automatitzar processos assistencials.
  - Continuïtat amb el grup de treball per millorar la usabilitat de la nova versió.
- Implantació per el programari informàtic del Servei d'Urgències Mediques. Tant per l'embarcada d'ambulàncies com el call center del SUM.
- Continuació amb l'ampliació de funcionalitats de l'APP Salut

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

- Canvi a noves versions dels programaris assistencials.
- Continuar amb els projectes de país en l'àmbit de la digitalització de la salut.

Projectes Ministeri de Salut:

- Continuïtat en la implantació de la HCCA amb altres col·lectius del Principat. (psicologia, odontologia, etc..)
- Ampliar les integracions entre els sistemes CASS - Ministeri - SAAS
- Continuïtat amb la recepta electrònica de medicaments. (Catàleg, prescripció i dispensació)
- Digitalització dels programes nacionals (Cribratges, etc.)

Serveis corporatius:

- Es donarà continuïtat als projectes de reforç a les aplicacions no assistencials.
- Projecte estratègic de dades i reporting. Creació i continuïtat amb el comitè de dades de salut.
- Continuïtat amb la següent fase del projecte de l'ERP i ajustos als requeriments derivats de la nova Llei de contractació pública i creació de integracions i digitalització de l'àrea financera.
- Continuïtat del projecte de la nova plataforma de l'àrea de persones amb nous mòduls.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Infraestructures i manteniment

La línia de treball de l'àrea de infraestructures i manteniment durant l'any 2025 anirà orientada a tres tipus diferents d'inversions:

1. Pla Renove:
   Projectes relacionats amb el pla de renovació de les infraestructures i instal·lacions del SAAS, amb l'objectiu de reduir els riscos elevats de l'obsolescència, funcionament i criticitat. Aquest pla comporta la substitució progressiva dels diferents equips/instal·lacions que han arribat al final de la seva vida útil: ascensors, climatitzadors, fancoils, lluminàries, quadres elèctrics, quadres de gestió de maniobres d'equips.

   - Renovació del segon ascensor portalliteres de hospitalització. Prioritat de renovació (PR) segons mètode de l'algoritme de priorització de les instal·lacions del SAAS: Alta
   - Renovació quadres de gestió centralitzada de les habitacions dels pacients, el sistema actual està descatalogat i no hi ha peces de recanvi. PR: Alta
   - Renovació del climatitzador més prioritari (bloc quirúrgic, radiologia, urgències, hospital de dia, cuina en funció algoritme de criticitat). PR: Alta.
   - Renovació del parc d'ambulàncies per l'homologació de les mateixes.1 unitat. PR. Alta.
   - Renovació del parc de vehicles: 1 unitat. PR. Alta
   - Renovació de la caldera de gasoil de l'edifici de consultes. PR. Alta
   - Renovació dels sistema de comunicació pacient-infermera del Bo i Uci. PR. Alta. Plurianual
   - Renovació del circuits de canonades de l'oli tèrmic i vapor, per freqüents avaries. PR. Alta
   - Pintura de l'aparcament.
   - Equipaments edifici Ròdol, sales d'aïllament, hemodinàmica, oncologia, farmàcia i laboratori.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 12 Pressupost 2025-SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046984
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

2. Projectes estratègics:
   - Obra dins BQ, per convertir l'antiga sala de litotrícia en un nou quiròfan Iso 7, amb els seus circuits nets i bruts corresponents.
   - Obra de reforma d'anatomia patològica i compres de la planta -3, per unificar el servei d'anatomia i crear una zona compartida amb el laboratori clínic i el de recerca.
   - Desenvolupament del pla funcional del nou centre hospitalari composat per: la reforma de l'existent i la construcció d'un nou edifici.
   - Modificació del terra de la infermeria de radiologia.
   - Desenvolupament dels estàndards ODS en edificis sanitaris per donar compliment a l'Agenda 2030 i al compromís de corresponsabilitat dels estaments parapúblics. Desplegament d'accions sostenibles per a reduir la petjada de CO2 i millorar la salut ambientals dels edificis, segons marca l'organisme internacional del que som membres des del el present mes, Global Green and Healthy Hospital. Com la segregació de la producció de calor per calefacció i aigua calenta sanitària. Producció de l'ACS mitjançant plaques solars.
3. Projectes reglamentaris:
   - Substitució de les portes tallafocs de sectorització de l'HNSM. Pla de substitució de 3 anys de duració.
   - Impermeabilització del terra i de les juntes de dilatació de la sala de dipòsits de gasoil i terrassa de l'heliport, evitant filtracions de gasoil o d'humitats no desitjades
   - Renovació d'aïllament del sistema de calefacció i control testo. Estalvi en combustible, estimat en 15%. Projecte reglamentari i energètic.
   - Renovació del terra de la cuina de la zona de cocció.
   - Centralització dels comptadors d'energia al sistema de gestió integral Desigo CC.
   - Renovació dels dipòsits de gasoil.
   - Renovació dels equips de fred amb gas no normatiu.
4. Funcionament:
   - Creixement d'un 18% del consum de materials fungibles emprats en activitats assistencials: material hospitalari, vascular, pròtesis, artroscòpies etc
   - Nou contracte de Desigo CC al ja tenir el 20% d'instal·lacions centralitzades.

PÀGINA: 29 de 39 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 12 Pressupost 2025-SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046984
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Ingressos

El total d'ingressos previstos en el projecte del pressupost 2025 és de 113.843.976 euros, que representa un augment del 8,5% (8.886.932 euros) respecte al pressupost 2024.

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents previstes per l'any 2025 són de 41.548.413 euros, que representa un increment de 0,5 % (195.955 euros) respecte al pressupost 2024.

	Article	Concepte	Concepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
4	41	411	Altres subvencions de l'administració de l'Estat	41.352.458	41.548.413	195.955	0,5%
Total Article 41 - De l'Estat				41.352.458	41.548.413	195.955	0,5%
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS				41.352.458	41.548.413	195.955	0,5%

Les transferències corrents corresponent a la subvenció a l'explotació que el SAAS rep del Ministeri de Salut per equilibrar el dèficit operatiu.

Capítol 5 – Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials són els corresponents a la facturació que generen les unitats organitzatives del SAAS. Aquest capítol augmenta un 13,9 % (8.327.130 euros) respecte del pressupost 2024 per fixar-se en 68.201.144 euros.

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
5	57	570	57000	Hospitalització	21.898.717	23.353.309	1.454.591	6,6%
			57010	Urgències	3.977.618	4.013.163	35.545	0,9%
			57020	Consultes externes	2.145.723	1.725.883	(419.840)	(19,6)%
			57030	Ambulatori	30.724.247	37.981.080	7.256.833	23,6%
			57040	Altres ingressos	1.127.708	1.127.708	0	0,0%
Total Conc 570 - Resultats d'operacions comercials					59.874.014	68.201.144	8.327.130	13,9%
Total Article 57 - Resultats d'operacions comercials					59.874.014	68.201.144	8.327.130	13,9%
Total Capítol 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS					59.874.014	68.201.144	8.327.130	13,9%

Aquesta previsió s'ha realitzat tenint en compte la facturació del primer semestre de l'any 2024.

Aquestes previsions poden veure's afectades si intervenen variacions de tarifes i també si es modifiquen els condicionants socioeconòmics que afecten a la demanda de serveis assistencials (població, població activa, freqüentació turística, virulència de malalties estacionals, climatologia, accidentalitat, etc.).

S'exposen a continuació les principals consideracions que afecten a la previsió d'ingressos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

CENTRE HOSPITALARI ANDORRÀ I CENTRE SOCIOSANTITARI

Hospitalització

Inclou els ingressos relatius a les estades hospitalàries de pacients, tals com les estades hospitalàries de pacients aguts, de pacients crònics, unitat de cures intensives, actes diagnòstics de pacients hospitalitzats, farmàcia, drets de quiròfan i drets de sala de parts, actes quirúrgics, honoraris mèdics en concepte d'intervencions quirúrgiques i de consultes a pacients hospitalitzats, entre d'altres.

Els ingressos corresponents a aquest règim assistencial sumen 23.353.309 euros. Es preveu, doncs, un increment dels ingressos en aquest apartat respecte al pressupost 2024 del 6,6 % (1.454.591 euros). Aquesta variació es deu principalment a:

- Increment d'activitat d'altes hospitalàries, en 550 mil euros.
- Increment de l'activitat de Cirurgia Ortopèdica, en 917 mil euros.

Urgències

Inclou els ingressos per visites mèdiques, actes de diagnòstic i proves complementàries dels pacients que accedeixen per la via urgent.

El pressupost d'ingressos per l'any 2025 s'ha fixat en 4.013.163 euros. Es preveu un increment d'un 0,9% respecte al 2024 (35.545 euros).

Consultes externes i ambulatori

Inclou els ingressos procedents dels actes diagnòstics i terapèutics que es realitzen a pacients no hospitalitzats i que es poden classificar en serveis assistencials centrals (actes de laboratori, farmàcia, diagnòstic per la imatge, anatomia patològica, rehabilitació), consultes externes, tractaments d'hemodiàlisi, tractaments en quiròfan ambulatori, revisions mèdiques, tractaments de quimioteràpia i tractaments de cirurgia sense ingrés.

El pressupost d'ingressos per l'activitat d'ambulatori per l'any 2025 s'ha fixat en 39.706.963 euros, que suposa un increment del 17,34% (6.836.993 euros) en relació al pressupost 2024 (32.896.970 euros) degut, bàsicament, a l'efecte del increment de proves de laboratori i medicaments de dispensació ambulatòria.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Altres Ingressos

El subconcepte d'altres ingressos agrupa tots aquells ingressos no relacionats de manera directa amb l'activitat assistencial de l'hospital. Com poden ser:

- lloguers de consultoris mèdics i d'aparells mèdics
- cànons variables de restauració per l'explotació de la cafeteria de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i del Cedre
- ingressos de l'aparcament de l'Hospital
- ingressos pels serveis assistencials de professionals sanitaris del SAAS a altres entitats
- venda de medicació i material sanitari a altres clients externs, i
- altres ingressos poc significatius

El pressupost d'altres ingressos per l'any 2025 s'ha fixat en 1.127.708 euros, que no hi ha cap canvi en relació al pressupost 2024.

SERVEIS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Aquesta és una unitat organitzativa que té un paper molt important pel que fa a la continuïtat assistencial i a la proximitat als usuaris.

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital previstes per l'any 2025 són de 4.094.419 euros, que representa un augment del 9,8% (363.846 euros) respecte al pressupost 2024.

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2024	Avantprojecte pressupost 2025	Variació	Variació %
7	76	761	76111	Ministeri de Salut	3.730.573	4.094.419	363.846	9,8%
		Total Concepte 761 - Ministeri de Salut			3.730.573	4.094.419	363.846	9,8%
		Total Article 76 - Ministeri de Salut			3.730.573	4.094.419	363.846	9,8%
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					3.730.573	4.094.419	363.846	9,8%

Els ingressos per transferències de capital corresponen al finançament directe de les inversions reals del SAAS.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Pla d'inversions a 5 anys i plurianuals

Capítol 1 – Despeses de personal

El total de plurianuals per l'any 2025 del capítol 1 és de 12.500 euros i el detall és el que segueix:

Subconcepte	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	Pressupost 2029	Pressupost 2030	Total plurianuals
16300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Total general	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**12.500**

Capítol 2 – Despeses corrents: Bens i Serveis

El total de plurianuals per l'any 2025 del capítol 2 és de 25.093.233 euros i el detall és el que segueix:

Subconcepte	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	Pressupost 2029	Pressupost 2030	Total plurianuals
20200	924.854	924.854	924.854	924.854	924.854	4.624.272
20600	16.368	16.368	16.368	16.368	16.368	81.840
20805	938.560	938.560	938.560	938.560	938.560	4.692.799
21600	480.164	480.164	480.164	480.164	480.164	2.400.819
21800	134.653	171.253	171.253	171.253	171.253	819.666
22160	786.375	408.174	408.174	408.174	408.174	2.419.071
22790	2.010.953	2.010.953	2.010.953	2.010.953	2.010.953	10.054.766
Total general	**5.291.927**	**4.950.326**	**4.950.326**	**4.950.326**	**4.950.326**	**25.093.233**

Capítol 6 – Inversions Reals

El total de plurianuals per l'any 2025 del capítol 6 és de 4.376.000 euros i el detall és el que segueix:

	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	Pressupost 2029	Pressupost 2030	Total plurianuals
60210	670.000	125.000	105.000	105.000	90.000	1.095.000
60310	240.000	260.000	250.000	240.000	250.000	1.240.000
60320	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
60351	15.000	15.000				30.000
61300	243.000	228.000	183.000	138.000	88.000	880.000
61301	330.000	158.000	0			488.000
61310	270.000	150.000	0	100.000		520.000
61400	40.000		40.000			80.000
61500		3.000	0			3.000
Total general	**1.818.000**	**949.000**	**588.000**	**593.000**	**428.000**	**4.376.000**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 12 Pressupost 2025-SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046984
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Estat del rendiment financer

	Avantprojecte pressupost 2025	Previsió tancament 2024
Ingressos		
Ingressos sense contraprestació	**45.642.832**	**45.083.031**
Ingressos de taxes a la propietat	-	-
Cotitzacions socials	-	-
Multes, sancions i gravàmens	-	-
Llicències i permisos	-	-
Transferències, subvencios i donacions	45.642.832	45.083.031
Ingressos amb contraprestació	**68.201.144**	**59.874.014**
Prestació de serveis	67.073.436	58.746.305
Venda d'aigua i electricitat	-	-
Ingressos d'arrendaments d'instal.lacions i equipament	-	-
Ingressos firnancers - inversions estrangeres	-	-
Ingressos financers - deutors	-	-
Honoraris d'agència	-	-
Altres ingressos	1.127.708	1.127.708
Ingressos totals	**113.843.976**	**104.957.045**
Despeses		
Compres a l'engròs	(39.126.740)	(33.450.288)
Despeses de personal	(62.493.350)	(58.592.165)
Remuneració al Consell D'Administració i alta direcció	-	-
Amortització i depreciació	(3.051.356)	(3.251.356)
Reparacions i manteniment	(3.474.467)	(2.248.642)
Contractació de serveis	-	-
Ajusts i subvencions	-	-
Despeses generals	(5.589.631)	(7.281.549)
Despeses financeres	(70.400)	(67.400)
Cost de recaptació	-	-
Despeses totals	**(113.805.943)**	**(104.891.401)**
Altres guanys / (pèrdues)	**-**	**-**
Guanys procedents de la venda d'actius	-	-
Guanys en transaccions estrangeres	-	-
Guanys no realitzats en el valor raonable de les inversio	-	-
Pèrdues per deteriorament	-	-
Resultats abans d'impostos	**38.033**	**65.644**
Impostos	-	-
Resultat després d'impostos	**38.033**	**65.644**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Estat de situació financera

ACTIUS	Avantprojecte pressupost 2025	Previsió tancament 2024
Actius corrents	**11.218.618**	**11.426.016**
Efectius i equivalents a l'efectiu	2.074.236	1.456.745
Comptes a cobrar de transaccions amb contraprestació	5.348.697	5.987.356
Comptes a cobrar de transaccions sense contraprestació	215.345	331.575
Porció a curt termini dels comptes a cobrar a llarg termini	-	-
Inventaris	3.580.340	3.650.340
Inversions	-	-
Actius no corrents	**23.817.942**	**22.774.878**
Propietat, planta i equipament	20.937.998	19.894.935
Inversions	0	-
Actius intangibles	2.862.623	2.862.623
Inversions en propietats	0	-
Comptes a cobrar a llarg termini	17.320	17.320
Transaccions amb contraprestacions	-	-
Actius totals	35.036.560	34.200.894
PASSIUS		
Passius corrents	**7.062.792**	**6.265.160**
Comptes a pagar	4.488.896	4.188.216
Diposits reemborsables de clients	388.446	233.504
Provisions corrents	-	-
Obligacions d'arrendaments financers	-	-
Préstecs	-	-
Ingressos diferits	-	-
Prestacions als treballadors	-	-
Pagaments rebuts per anticipat	-	-
Impostos	2.185.450	1.843.441
Passius no corrents	**592.506**	**592.506**
Pretacions als jubilats	-	-
Provisions no corrents	553.519	553.519
Préstecs	38.987	38.987
Concessió de serveis	-	-
Passius per impost diferits	-	-
Passius totals	**7.655.298**	**6.857.666**
ACTIUS NETS/PATRIMONI		
Capital aportat	52.843	52.843
Reserves	24.638.459	24.638.459
Resultat acumulat d'exercicis anteriors	2.651.926	2.586.282
Resultat de l'exercici	38.033	65.644
Interessos minoritaris	-	-
Total actius nets/patrimoni	**27.381.261**	**27.343.228**
Total passiu i patrimoni	35.036.560	34.200.894

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Estat de canvis en el patrimoni net

	Atribuible a propietaris de l'entitat controladora							
	Capital aportat	Altres reserves	Reserva de conversió	Resultats Acumulats (estalvi o desestalvi)	Resultats de l'exercici (estalvi o desestalvi)	Total	Interessos minoritaris	Total actius nets/ patrimoni
Saldo a 31 de desembre de 2023	**52.843**	**24.816.502**	**0**	**4.132.538**	**(1.724.299)**	**27.277.584**	**0**	**27.277.584**
Canvis en polítiques comptables	-	-	-	-		-	-	-
Saldo reexpressat	**52.843**	**24.816.502**	**0**	**4.132.538**	**(1.724.299)**	**27.277.584**	**0**	**27.277.584**
Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2024	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**
Guanys per la revaluació de propietats, planta i equipament	-	-	-	-	-	-	-	-
Pèrdues per revaluació d'inversions	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferències de canvi al convertir negocis a l'estranger	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingressos nets reconeguts directament en els actius nets/patrimoni	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat negatiu (desestalvi) del període	-	-	-	-	65.644	65.644	-	65.644
Ingressos i despeses totals reconeguts durant el període	**-**		**-**	**(1.724.299)**	**1.724.299**	**0**	**-**	**0**
Saldo a 31 de desembre de 2024 diferit	**52.843**	**24.816.502**	**-**	**2.408.239**	**65.644**	**27.343.228**	**-**	**27.343.228**
Saldo a 31 de desembre de 2024 anticipat	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**
Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2025	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**
Pèrdues per revaluació de propietats, planta i equips	-	-	-	-	-	-	-	-
Pèrdues per revaluació d'inversions	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferències de canvi al convertir negocis a l'estranger	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingressos nets reconeguts directament en els actius nets/patrimoni	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat positiu (estalvi) del període	-	-	-	-	38.033	38.033	-	38.033
Ingressos i despeses totals reconeguts durant el període	**-**	**-**	**-**	**65.644**	**(65.644)**	**0**	**-**	
Saldo a 31 de desembre de 2025	52.843	24.816.502	-	2.473.883	38.033	27.381.261	-	27.381.261

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Estat de fluxos d'efectiu

	Avantprojecte pressupost 2025	Previsió tancament 2024
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'OPERACIÓ		
Cobraments		
Impostos	-	-
Venda de béns i serveis	68.839.803	59.147.097
Subvencions	45.642.832	37.735.784
Interessos rebuts	-	2.162
Altres cobraments		-
Pagaments		
Costos dels treballadors	(62.493.351)	(53.002.367)
Pensions		-
Proveïdors	(47.277.375)	(41.866.055)
Interessos pagats		-
Altres pagaments		-
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'operació	**4.711.910**	**2.016.621**
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
Compra de planta i equipament	(4.094.419)	(2.397.400)
Cobraments per venda de planta i equipament		
Cobraments per venda d'inversions	-	-
Compra de valors en moneda estrangera	-	-
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'inversió	**(4.094.419)**	**(2.397.400)**
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
Efectiu rebut per préstecs	-	-
Reemborsament de préstecs	-	-
Distribució/dividends al govern	-	-
Fluxos d'efectiu nets de les activitats de finançament	**-**	**-**
Increments/(Disminució) neta en l'efectiu i equivalents a l'efectiu	**617.491**	**(382.940)**
Efectiu i equivalents a l'efectiu al principi del període	**1.456.745**	**1.839.685**
Efectiu i equivalents a l'efectiu al final del període	2.074.236	1.456.745

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

Variació del fons de maniobra

VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	Previst 01/01/2025	Previst 31/12/2024
1. CAPITALS PERMANENTS	**27.935.734**	**27.973.767**
Recursos Propis	27.935.734	27.973.767
Recursos Prestats	-	-
2. ACTIU FIX NET	**22.774.878**	**23.817.942**
3. FONS DE MANIOBRA NET	**(5.160.856)**	**(4.155.826)**
4. CIRCULANT NO FINANCER	**5.160.856**	**4.155.826**
Actius d'Explotació	11.426.016	11.218.618
Passius d'Explotació	6.265.160	7.062.792
5. CIRCULANT FINANCER	**0**	**0**
Tresoreria Actiu	-	-
Tresoreria Passiu	-	-
6. FONS DE MANIOBRA NET	**5.160.856**	**4.155.826**
VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA		(1.005.030)

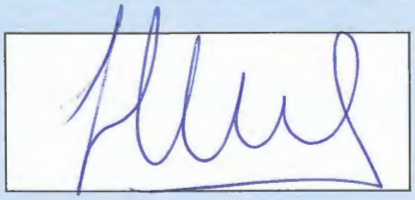
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.

RESOLUCIÓ del **Consell Directiu del SAAS** de data 26/09/2024

APROVADA EN L'ACTA DE MATEIXA DATA

S'AUTORITZA

La sol·licitud presentada i l'EXECUCIÓ IMMEDIATA



M.I. Sra. Helena MAS SANTURÉ
Presidenta del Consell Directiu



Dra. Meritxell COSAN CANUT
Secretària del Consell Directiu

Es DENEGA la sol·licitud presentada

M.I. Sra. Helena MAS SANTURÉ
Presidenta del Consell Directiu

Dra. Meritxell COSAN CANUT
Secretària del Consell Directiu

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f823f464-16ae-48a4-8b84-cebb79847929 emprant el codi segur de verificació.