



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

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS

NOM EMPRESA / CONSORCI / FUNDACIÓ : CONSORCI SANITARI INTEGRAL

CODI ENTITAT : 6990

PROGRAMA: 412

PERIODE: JUNY 2017

| Partida          | Descripció  | Pressupont inicial    | Modificacions | Pressupost definitiu  | Drets liquidats<br>30/06/2017 | % DL / PD  |
|------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| <b>CAPÍTOL 3</b> | <b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>   | <b>208.055.421,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>208.055.421,49</b> | <b>106.780.695,76</b>         | <b>51%</b> |
|                  | VENDA DE BÉNS   | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                          | 0%         |
|                  | PRESTACIÓ DE SERVEIS  | 207.349.792,93        | 0,00          | 207.349.792,93        | 106.221.560,86                | 51%        |
|                  | ALTRES INGRESSOS  | 705.628,56            | 0,00          | 705.628,56            | 559.134,90                    | 79%        |
| <b>CAPÍTOL 4</b> | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>300,00</b>                 | <b>0%</b>  |
| <b>CAPÍTOL 5</b> | <b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>   | <b>694.259,01</b>     | <b>0,00</b>   | <b>694.259,01</b>     | <b>274.023,27</b>             | <b>39%</b> |
|                  | ALTRES INGRESSOS FINANCERS  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 3.167,43                      | 0%         |
|                  | INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS   | 694.259,01            | 0,00          | 694.259,01            | 270.855,84                    | 39%        |
| <b>CAPÍTOL 6</b> | <b>ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0%</b>  |
| <b>CAPÍTOL 7</b> | <b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0%</b>  |
| <b>CAPÍTOL 8</b> | <b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>  | <b>9.199.577,58</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9.199.577,58</b>   | <b>4.599.788,79</b>           | <b>50%</b> |
|                  | APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS<br>D'ENT. DEL SEC. PÚBLIC I D'ALTRES PART. (a consolidar) | 9.199.577,58          | 0,00          | 9.199.577,58          | 4.599.788,79                  | 50%        |
| <b>CAPÍTOL 9</b> | <b>VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0%</b>  |
|                  | <b>TOTAL INGRESSOS 2017</b>   | <b>217.949.258,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>217.949.258,08</b> | <b>111.654.807,82</b>         | <b>51%</b> |



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

**ESTAT D'EXECUCIÓ DESPESES**

**NOM EMPRESA / CONSORCI / FUNDACIÓ : CONSORCI SANITARI INTEGRAL**

**CODI ENTITAT : 6990**

**PROGRAMA: 412**

**PERIODE: JUNY 2017**

| Partida          | Descripció  | Pressupont inicial    | Modificacions | Pressupost definitiu  | Obligacions reconegudes 30/06/2017 | % OR / PD  |
|------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------|
| <b>CAPÍTOL 1</b> | <b>REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>   | <b>138.466.710,68</b> | <b>0,00</b>   | <b>138.466.710,68</b> | <b>67.958.144,78</b>               | <b>49%</b> |
| 120              | PERSONAL FUNCIONARI ( excepcionalment entitats amb personal funcionari adscrit)                                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                               | 0%         |
| 130              | PERSONAL LABORAL FIX  | 89.111.298,07         | 0,00          | 89.111.298,07         | 43.363.200,57                      | 49%        |
| 131              | PERSONAL LABORAL TEMPORAL   | 19.260.230,02         | 0,00          | 19.260.230,02         | 10.442.112,95                      | 54%        |
| 132              | PERSONAL LABORAL D'ALTA DIRECCIÓ I ASSIMILAT (veure explicacions classificació econòmica de la despesa en la WEB) | 108.000,00            | 0,00          | 108.000,00            | 54.000,00                          | 50%        |
| 160              | ASSEGURANCES I COTIZACIONS SOCIALS  | 29.987.182,59         | 0,00          | 29.987.182,59         | 14.098.831,27                      | 47%        |
| <b>CAPÍTOL 2</b> | <b>DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>  | <b>67.262.066,51</b>  | <b>0,00</b>   | <b>67.262.066,51</b>  | <b>36.562.015,77</b>               | <b>54%</b> |
| 200              | LLOGUERS I CÀNONS   | 131.655,94            | 0,00          | 131.655,94            | 48.987,97                          | 37%        |
| 210              | CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   | 4.381.567,06          | 0,00          | 4.381.567,06          | 2.272.793,33                       | 52%        |
| 22X              | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES   | 51.191.566,84         | 0,00          | 51.191.566,84         | 27.956.044,08                      | 55%        |
| 251              | PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS   | 11.557.276,67         | 0,00          | 11.557.276,67         | 6.284.190,39                       | 54%        |
| <b>CAPÍTOL 3</b> | <b>DESPESES FINANCERES</b>  | <b>5.675.425,80</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.675.425,80</b>   | <b>2.817.979,06</b>                | <b>50%</b> |
| 31X              | DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES EN EUROS   | 5.467.941,66          | 0,00          | 5.467.941,66          | 2.726.222,46                       | 50%        |
| 34X              | ALTRES DESPESES FINANCERES  | 207.484,14            | 0,00          | 207.484,14            | 91.756,60                          | 44%        |
| <b>CAPÍTOL 4</b> | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0%</b>  |
| 44X              | A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, A  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                               | 0%         |
| <b>CAPÍTOL 6</b> | <b>INVERSIONS REALS</b>   | <b>1.996.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.996.000,00</b>   | <b>932.623,25</b>                  | <b>47%</b> |
| 61X              | INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS   | 424.000,00            | 0,00          | 424.000,00            | 130.820,45                         | 31%        |
| 64X              | INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS  | 108.000,00            | 0,00          | 108.000,00            | 100.233,73                         | 93%        |
| 65X              | INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS   | 350.000,00            | 0,00          | 350.000,00            | 439.571,31                         | 126%       |
| 67X              | INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL   | 914.000,00            | 0,00          | 914.000,00            | 261.730,81                         | 29%        |
| 68X              | INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL   | 200.000,00            | 0,00          | 200.000,00            | 266,95                             | 0%         |
| <b>CAPÍTOL 7</b> | <b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0%</b>  |
| <b>CAPÍTOL 8</b> | <b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0%</b>  |
| <b>CAPÍTOL 9</b> | <b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>  | <b>4.549.055,09</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.549.055,09</b>   | <b>3.157.468,45</b>                | <b>69%</b> |
| 91X              | AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS  | 4.549.055,09          | 0,00          | 4.549.055,09          | 3.157.468,45                       | 69%        |
|                  | <b>TOTAL DESPESES 2017</b>  | <b>217.949.258,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>217.949.258,08</b> | <b>111.428.231,31</b>              | <b>51%</b> |