



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: MARÇ 2018

Partida	Descripció	Pressupont inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats 31/03/2018	% DL / PD
CAPÍTOL 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	208.055.421,49	0,00	208.055.421,49	55.986.330,71	27%
	PRESTACIÓ DE SERVEIS	207.349.792,93	0,00	207.349.792,93	55.531.619,14	27%
	ALTRES INGRESSOS	705.628,56	0,00	705.628,56	454.711,57	64%
CAPÍTOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	694.259,01	0,00	694.259,01	66.277,79	10%
	INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	694.259,01	0,00	694.259,01	66.165,66	10%
CAPÍTOL 8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	9.199.577,58	2.122.980,00	11.322.557,58	2.342.250,18	21%
	APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS D'ENT. DEL SEC. PÚBLIC I D'ALTRES PART. (a consolidar)	9.199.577,58	0,00	9.199.577,58	2.342.250,18	25%
	ROMANENTS TRESORERIA EXERCICIS ANTERIORS	0,00	2.122.980,00	2.122.980,00	0,00	0%
	TOTAL INGRESSOS 2018	217.949.258,08	2.122.980,00	220.072.238,08	58.394.858,68	27%



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: MARÇ 2018

Partida	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes 31/03/2018	% OR / PD
CAPÍTOL 1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	138.466.710,68	0,00	138.466.710,68	35.674.238,09	26%
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	24.067.938,97	27%
131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.260.230,02	0,00	19.260.230,02	4.099.971,32	21%
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	27.000,00	25%
150	INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
160	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	29.987.182,59	0,00	29.987.182,59	7.479.327,80	25%
171	PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CAPÍTOL 2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	67.262.066,51	0,00	67.262.066,51	19.564.120,88	29%
200	LLOGUERS I CÀNONS	131.655,94	0,00	131.655,94	11.319,25	9%
210	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	4.381.567,06	0,00	4.381.567,06	1.127.058,90	26%
22X	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	51.191.566,84	0,00	51.191.566,84	15.115.558,78	30%
23X	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
240	DESPESES DE PUBLICACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
251	PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS	11.557.276,67	0,00	11.557.276,67	3.310.183,95	29%
CAPÍTOL 3	DESPESES FINANCERES	5.675.425,80	0,00	5.675.425,80	1.303.594,95	23%
31X	DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES EN EUROS	5.467.941,66	0,00	5.467.941,66	1.290.546,65	24%
34X	ALTRES DESPESES FINANCERES	207.484,14	0,00	207.484,14	13.048,30	6%
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	1.996.000,00	2.122.980,00	4.118.980,00	529.628,75	13%
61X	INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	424.000,00	1.344.422,00	1.768.422,00	86.202,64	5%
64X	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	108.000,00	100.586,00	208.586,00	33.131,00	16%
65X	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	350.000,00	0,00	350.000,00	3.410,98	1%
67X	INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	914.000,00	624.972,00	1.538.972,00	368.490,11	24%
68X	INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	200.000,00	53.000,00	253.000,00	38.394,02	15%
CAPÍTOL 9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	4.549.055,09	0,00	4.549.055,09	3.241.860,65	71%
91X	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS	4.549.055,09	0,00	4.549.055,09	3.241.860,65	71%
	TOTAL DESPESES 2018	217.949.258,08	2.122.980,00	220.072.238,08	60.313.443,32	27%