



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 2018

Partida	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats 30/06/2018	% DL / PD
CAPÍTOL 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	208.055.421,49	0,00	208.055.421,49	112.494.449,93	54%
	PRESTACIÓ DE SERVEIS	207.349.792,93	0,00	207.349.792,93	111.797.059,70	54%
	ALTRES INGRESSOS	705.628,56	0,00	705.628,56	697.390,23	99%
CAPÍTOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	694.259,01	0,00	694.259,01	235.657,41	34%
	INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	694.259,01	0,00	694.259,01	235.549,53	34%
CAPÍTOL 8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	9.199.577,58	2.122.980,00	11.322.557,58	4.684.500,36	41%
	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	4.684.500,36	51%
	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	117.414.707,70	54%



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 2018

Partida	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes 30/06/2018	% OR / PD
CAPÍTOL 1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	138.466.710,68	0,00	138.466.710,68	71.679.234,44	52%
130	PERSONAL LABORAL FIX	89.111.298,07	0,00	89.111.298,07	48.465.216,60	54%
131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.260.230,02	0,00	19.260.230,02	8.269.214,73	43%
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 COTITZACIONS SOCIALS	29.987.182,59	0,00	29.987.182,59	14.890.803,11	50%
CAPÍTOL 2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	67.262.066,51	0,00	67.262.066,51	39.507.851,26	59%
200	LLOGUERS I CÀNONS	131.655,94	0,00	131.655,94	25.913,81	20%
210	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	4.381.567,06	0,00	4.381.567,06	2.416.500,43	55%
22X	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	51.191.566,84	0,00	51.191.566,84	30.755.411,54	60%
251	PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS	11.557.276,67	0,00	11.557.276,67	6.310.025,48	55%
CAPÍTOL 3	DESPESES FINANCERES	5.675.425,80	0,00	5.675.425,80	2.672.197,89	47%
31X	DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES EN EUROS	5.467.941,66	0,00	5.467.941,66	2.606.967,28	48%
34X	ALTRES DESPESES FINANCERES	207.484,14	0,00	207.484,14	65.230,61	31%
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	1.996.000,00	2.122.980,00	4.118.980,00	1.170.697,90	28%
61X	INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	424.000,00	1.344.422,00	1.768.422,00	356.425,11	20%
64X	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	108.000,00	100.586,00	208.586,00	240.140,26	115%
65X	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	350.000,00	0,00	350.000,00	7.131,56	2%
67X	INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	914.000,00	624.972,00	1.538.972,00	528.606,95	34%
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	3.362.591,25	74%
91X	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS	4.549.055,09	0,00	4.549.055,09	3.362.591,25	74%
	TOTAL DESPESES 2018	217.949.258,08	2.122.980,00	220.072.238,08	118.392.572,74	54%