

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI 2017

Partida	Descripció	PSTO PUBLIC	Modificacions	PSTO PUBLIC Definitiu	TANCAMENT	DESVIACIONS
CAPÍTOL 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	155.386.104,20	0,00	155.386.104,20	163.882.520,69	8.496.416,49
	VENDA DE BÉNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0001 /0000	Venda de publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0001 /0000	Venda de material de rebuig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0009 /0000	Altres vendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTACIÓ DE SERVEIS	155.386.104,20	0,00	155.386.104,20	163.882.520,69	8.496.416,49
310.0001 /0000	Administració i cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.0001 /0000	Drets de matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0001 /0000	Drets d'allotjament i restauració	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317.0001 /0000	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut (a consolidar)	143.231.342,44	0,00	143.231.342,44	155.806.328,16	12.574.985,72
317.0002 /0000	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS (a consolidar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317.0003 /0000	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte dels centres de la XHUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317.0009 /0000	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària (particulars, mútues...)	8.719.773,00	0,00	8.719.773,00	5.198.072,57	-3.521.700,43
318.0004 /0000	Prestació de serveis d'assistència social i sociosanitària. (Recull tots els ingressos	1.768.141,11	0,00	1.768.141,11	1.896.589,25	128.448,14
319.0009 /0000	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	766.847,65	0,00	766.847,65	640.460,42	-126.387,23
319.0010 /0000	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	900.000,00	0,00	900.000,00	341.070,29	-558.929,71
	ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399.0009 /0000	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	205.000,00	0,00	205.000,00	197.914,24	-7.085,76
	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	205.000,00	0,00	205.000,00	197.697,24	-7.302,76
402.0019 /0000	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.0001 /0000	INEM-SPEE. Formació continua de treballadors	205.000,00	0,00	205.000,00	197.697,24	-7.302,76
403.0002 /0000	INEM-SPEE. Promoció i altres programes d'ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.0009 /0000	D'altres entitats autònomes de l'Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405.0001 /0000	D'empreses i ens públics de l'Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT (hi ha una aplicació per cada departament, a consolidar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.0002 /0000	Del departament de Presidència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.0005 /0000	Del departament de Justícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.0009 /0000	Del departament d'Ensenyament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.0012 /0000	Del departament de Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.0016 /0000	Del departament de Benestar Social i Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.0021 /0000	Del departament d'Empresa i Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I ICASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.5100 /0000	Del Servei Català de la Salut (subvencions d'explotació)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.5200 /0000	De l'Institut Català de la Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.5000 /0000	De l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT (hi ha una aplicació per cada entitat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430.0001 /0000	D' entitats autònomes administratives de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431.0001 /0000	D'entitats autònomes comercials i financeres de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D'ALTRES EN. DEL SEC. PÚBLIC, D'UNIVER.PÚBL. I D'ALTRES ENTITATS PARTICIPADES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440.0001 /0000	D'ent. de dret públic de la G.sotmeses al règim jurídic privat (cal utilitzar la partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441.0001 /0000	De societats mercantils de la Generalitat (cal utilitzar la partida nominativa de cada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.0001 /0000	De consorcis dependents de la Generalitat (cal utilitzar la partida nominativa de cad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443.0001 /0000	De fundacions del sector públic de la Generalitat (cal utilitzar la partida nominativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449.0001 /0000	D'universitats públiques (hi ha una aplicació per cada Universitat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE CORPORACIONS LOCALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460.0009 /0000	Altres transferències d'ajuntaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463.0001 /0000	D'altres ens locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D'EMPRESES PRIVADES	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00
470.0001 /0000	D'empreses privades	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00
	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida	Descripció	PSTO PUBLIC	Modificacions	PSTO PUBLIC Definitiu	TANCAMENT	DESVIACIONS
480.0001 /0000	De famílies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481.0001 /0000	De fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482.0001 /0000	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ents corporatius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493.0009 /0000	Altres transferències corrents de la UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499.0009 /0000	Altres transferències corrents de l'exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	5.000,00	0,00	5.000,00	32,81	-4.967,19
	INTERESSOS DE BESTRETES I PRÉSTECES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0001 /0000	Interessos de bestretes i préstecs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERESSOS DE DIPÒSIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520.0001 /0000	Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520.0002 /0000	Interessos cash pooling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.0001 /0000	Altres interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRES INGRESSOS FINANCERS	5.000,00	0,00	5.000,00	32,81	-4.967,19
530.0001 /0000	Dividends	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531.0001 /0000	Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534.0001 /0000	Altres ingressos financers	5.000,00	0,00	5.000,00	32,81	-4.967,19
	INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540.0001 /0000	Lloguers de béns immobles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540.0009 /0000	Altres lloguers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543.0009 /0000	Altres cànon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544.0001 /0000	Altres ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENACIÓ DE TERRENYS I BÉNS NATURALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.0001 /0000	Alienació de terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610.0001 /0000	Alienació d'edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENACIÓ DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620.0001 /0000	Alienació de maquinària, instal·lacions i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENACIÓ DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630.0001 /0000	Alienació de material de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENACIÓ DE MOBILIARI I ESTRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640.0001 /0000	Alienació de mobiliari i estris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENACIÓ D'EQUIPS PER A PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650.0001 /0000	Alienació d'equips per a procés de dades i telecomunicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENACIÓ D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670.0001 /0000	Alienació d'altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENACIÓ D'ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL I REINTEGRAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680.0001 /0000	Alienació d'altre immobilitzat immaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORTACIONS PER ACTUACIONS REALITZADES PER COMPTE DE LA GENERALITAT, DE LES SEVES ENTITATS I D'ALTRES ADMINISTRACIONS (hi ha una aplicació per cada departament, a consolidar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690.0015 /0000	Aportacions per actuacions realitzades per compte del departament de Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692.5100 /0000	Aportacions per actuacions realitzades per compte del SCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692.5200 /0000	Aportacions per actuacions realitzades per compte de l'ICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692.5000 /0000	Aportacions per actuacions realitzades per compte de l'ICASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693.0001 /0000	Aportacions per actuacions realitzades per compte d'empreses i ens públics de la Ge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida	Descripció	PSTO PUBLIC	Modificacions	PSTO PUBLIC Definitiu	TANCAMENT	DESVIACIONS
702.0019 /0000	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT (hi ha una aplicació per cada departament, a consolidar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.0001 /0000	De la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.0012 /0000	Del departament de Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I ICASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720.5100 /0000	Del Servei Català de la Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720.5200 /0000	De l'Institut Català de la Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720.5000 /0000	De l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D'ALTRES ENT.DEL SECTOR PÚBL., D'UNIVER. PÚBL. I D'ALTRES ENTITATS PART.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.0001 /0000	D'ent. de dret públic de la G.sotmeses al règim jurídic privat (cal utilitzar la partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741.0001 /0000	De societats mercantils de la Generalitat (cal utilitzar la partida nominativa de cada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742.0001 /0000	De consorcis dependents de la Generalitat (cal utilitzar la partida nominativa de cad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743.0001 /0000	De fundacions del sector públic de la Generalitat (cal utilitzar la partida nominativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749.0001 /0000	D'universitats públiques (hi ha una aplicació per cada Universitat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760.0001 /0000	D'ajuntaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761.0001 /0000	De consorcis dependents de les corporacions locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763.0001 /0000	D'altres ens locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D'EMPRESSES PRIVADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770.0001 /0000	D'empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780.0001 /0000	De famílies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781.0001 /0000	De fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782.0001 /0000	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793.0009 /0000	Altres transferències de capital de la Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799.0001 /0000	Altres transferències de l'exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	4.090.611,16	0,00	4.090.611,16	4.090.611,16	0,00
	REINTEGRAMENT DE PRÉSTECES I BESTRETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810.0001 /0000	Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811.0002 /0000	Reintegrament de préstecs al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820.0001 /0000	Devolució de dipòsits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821.0001 /0000	Devolució de fiances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONDS PROPIS D'ENT. DEL SEC. PÚBLIC I D'ALTRES PART. (consolidable)	4.090.611,16	0,00	4.090.611,16	4.090.611,16	0,00
830.0012 /0000	Del departament de Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831.0001 /0000	Aportacions d'entitats autònomes de la G. al fons propis (cal utilitzar la partida nom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832.0001 /0000	Ap. d'altres entitats del sec. públic de la G. a fons propis (cal utilitzar la partida nom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831.5100 /0000	del Servei Català de la Salut	4.090.611,16	0,00	4.090.611,16	4.090.611,16	0,00
833.5200 /0000	de l'Institut Català de la Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833.5000 /0000	De l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENACIÓ DE VALORS MOBILIARIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850.0001 /0000	Alienació de valors mobiliaris representatius del capital de societats de la Generalit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.0001 /0000	Alienació de valors mobiliaris representatius d'altres societats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REALITZACIÓ D'ALTRES INVERSIONS FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860.0001 /0000	Realització d'inversions financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890.0001 /0000	Altres variacions d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 9	VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÉSTECES EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910.0001 /0000	Del sector públic a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida	Descripció	PSTO PUBLIC	Modificacions	PSTO PUBLIC Definitiu	TANCAMENT	DESVIACIONS
910.0002 /0000	Préstecs i bestretes reemborsables atorgades per altres administracions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911.0002 /0000	De fora del sector públic a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912.0001 /0000	Préstecs formalitzats en exercicis anteriors a disposar en l'exercici vigent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIANCES I DIPÒSITS REBUTS A LLARG TERMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930.0001 /0000	Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931.0001 /0000	Dipòsits rebuts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRES VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.0001 /0000	Altres variacions de passius financers a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951.0001 /0000	Altres variacions de passius financers a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESSOS 2017	159.686.715,36	0,00	159.686.715,36	168.171.078,90	8.484.363,54

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI 2017

Partida	Descripció	PSTO PUBLIC	Modificacions	PSTO PUBLIC Definitiu	TANCAMENT	DESVIACIONS
CAPÍTOL 1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	101.120.949,57	0,00	101.120.949,57	106.037.755,19	4.916.805,62
	PERSONAL FUNCIONARI (excepcionalment entitats amb personal funcionari adscrit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.0001 /0000	Retribucions bàsiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.0001 /0000	Retribucions complementàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERSONAL LABORAL FIX (personal d'empreses públiques, consorcis, fundacions i	59.250.945,89	0,00	59.250.945,89	62.638.971,79	3.388.025,90
130.0001 /0000	Retribucions bàsiques	59.224.155,89	0,00	59.224.155,89	62.604.903,55	3.380.747,66
130.0002 /0000	Retribucions complementàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.0003 /0000	Altres remuneracions	26.790,00	0,00	26.790,00	34.068,24	7.278,24
	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (personal d'empreses públiques, consorcis,	19.124.580,62	0,00	19.124.580,62	19.783.846,51	659.265,89
131.0001 /0000	Retribucions bàsiques	19.114.880,62	0,00	19.114.880,62	19.775.147,34	660.266,72
131.0002 /0000	Retribucions complementàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.0003 /0000	Altres remuneracions	9.700,00	0,00	9.700,00	8.699,17	-1.000,83
	PERSONAL LABORAL ALTA DIRECCIÓ I ASSIMILAT	108.576,00	0,00	108.576,00	110.345,24	1.769,24
132.0001 /0000	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	108.576,00	0,00	108.576,00	110.345,24	1.769,24
	INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.0001 /0000	Productivitat (excepte la part variable en funció d'objectius del personal d'alta direcció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.0001 /0000	Gratificacions per serveis extraordinaris (només personal funcionari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	22.636.847,06	0,00	22.636.847,06	23.504.591,65	867.744,59
160.0001 /0000	Seguretat Social	22.636.847,06	0,00	22.636.847,06	23.504.591,65	867.744,59
	PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171.0001 /0000	Aportacions a plans de pensions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172.0001 /0000	Prestacions complementàries (no inclou fons social, formació, drets d'assistència,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173.0001 /0000	Despeses socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	51.774.375,07	0,00	51.774.375,07	56.653.359,23	4.878.984,16
	LLOGUERS I CÀNONS	1.137.370,19	0,00	1.137.370,19	1.630.257,47	492.887,28
200.0001 /0000	Lloguers i cànon mitjançant ICF. Equipament SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0002 /0000	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0003 /0000	Prestacions periòdiques derivades d'altres drets de superfície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201.0001 /0000	Lloguers i cànon de material de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.0001 /0000	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.0002 /0000	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.0003 /0000	Lloguers i cànon de programari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.0001 /0000	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204.0001 /0000	Altres lloguers i cànon	1.137.370,19	0,00	1.137.370,19	1.630.257,47	492.887,28
	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	3.292.613,86	0,00	3.292.613,86	3.270.592,10	-22.021,76
210.0001 /0000	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres	546.359,71	0,00	546.359,71	546.706,23	346,52
211.0001 /0000	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.0001 /0000	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	363.344,07	0,00	363.344,07	279.414,33	-83.929,74
212.0002 /0000	Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores	14.196,17	0,00	14.196,17	14.196,17	0,00
212.0003 /0000	Manteniment d'aplicacions informàtiques	544.846,02	0,00	544.846,02	464.539,46	-80.306,56
213.0001 /0000	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.823.867,89	0,00	1.823.867,89	1.965.735,91	141.868,02
214.0001 /0000	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	45.115.900,90	0,00	45.115.900,90	48.663.755,34	3.547.854,44
220.0001 /0000	Material ordinari no inventariable	188.517,74	0,00	188.517,74	208.085,92	19.568,18
220.0002 /0000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.056,17	0,00	4.056,17	1.869,00	-2.187,17
221.0001 /0000	Aigua i energia	2.496.285,65	0,00	2.496.285,65	2.332.825,36	-163.460,29
221.0002 /0000	Combustible per a mitjans de transport	5.065,99	0,00	5.065,99	4.114,23	-951,76
221.0003 /0000	Vestuari	162.040,40	0,00	162.040,40	217.282,80	55.242,40
221.0004 /0000	Subministrament d'altre material sanitari	8.589.700,58	0,00	8.589.700,58	10.139.238,58	1.549.538,00
221.0005 /0000	Productes farmacèutics i analítics (inclou la MHDA)	27.939.642,77	0,00	27.939.642,77	29.939.249,77	1.999.607,00
221.0006 /0000	Compres de mercaderies i matèries primeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.0007 /0000	Queviures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.0089 /0000	Altres subministraments	569.474,96	0,00	569.474,96	606.543,79	37.068,83
222.0001 /0000	Despeses postals, missatgeria i altres similars	115.508,22	0,00	115.508,22	105.353,15	-10.155,07
222.0003 /0000	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	416.625,32	0,00	416.625,32	418.763,07	2.137,75
223.0001 /0000	Transports	47.528,39	0,00	47.528,39	42.261,53	-5.266,86
224.0001 /0000	Despeses d'assegurances	266.300,94	0,00	266.300,94	350.959,29	84.658,35

Partida	Descripció	PSTO PUBLIC	Modificacions	PSTO PUBLIC Definitiu	TANCAMENT	DESVIACIONS
225.0001 /0000	Tributs	32.322,04	0,00	32.322,04	9.087,49	-23.234,55
226.0001 /0000	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.0002 /0000	Atencions protocol·làries i representatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.0003 /0000	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	29.767,33	0,00	29.767,33	24.633,11	-5.134,22
226.0004 /0000	Jurídics i contenciosos	81.494,77	0,00	81.494,77	79.591,74	-1.903,03
226.0005 /0000	Organització de reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.0006 /0000	Oposicions i proves selectives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.0007 /0000	Publicacions i edictes als diaris oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.0008 /0000	Funcionament de centres i serveis propis amb autonomia de gestió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.0009 /0000	Funcionament de consells i òrgans col·legiats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.0010 /0000	Premis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.0011 /0000	Formació personal propi	245.556,77	0,00	245.556,77	178.633,79	-66.922,98
226.0012 /0000	Despeses de primer establiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.0039 /0000	Despeses de serveis bancaris	14.731,72	0,00	14.731,72	19.889,86	5.158,14
226.0088 /0001	Altres despeses de funcionament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.0089 /0000	Altres despeses diverses	301.089,27	0,00	301.089,27	210.308,62	-90.780,65
227.0001 /0000	Neteja i sanejament	1.275.402,48	0,00	1.275.402,48	1.400.122,41	124.719,93
227.0002 /0000	Seguretat	497.932,94	0,00	497.932,94	494.636,33	-3.296,61
227.0003 /0000	Valoracions i peritatges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.0004 /0000	Processos electorals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.0005 /0000	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.0006 /0000	Serveis de menjador	1.690.632,56	0,00	1.690.632,56	1.751.930,76	61.298,20
227.0007 /0000	Gestió de centres i serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.0008 /0000	Intèrprets i traductors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.0010 /0000	Serveis de suport a centres i a col·lectius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.0011 /0000	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge i destrucció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.0013 /0000	Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270014 /0000	Serveis de formació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.0089 /0000	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	90.406,89	0,00	90.406,89	66.881,72	-23.525,17
228.0001 /0000	Serv. informàtics realitzats per entitats de la G., llevat dels relatius a Rec. humans i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.0002 /0000	Serv. informàtics realitzats per entitats de la Generalitat. Recursos humans (despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.0003 /0000	Solucions de Sistemes d'informació adquirides al CTTI	55.817,00	0,00	55.817,00	61.493,02	5.676,02
228.0004 /0000	Serveis informàtics realitzats per altres entitats, llevat dels relatius a recursos humans i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.0005 /0000	Serveis informàtics realitzats per altres entitats. Recursos humans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.0006 /0000	Serveis informàtics realitzats per altres entitats. Gestió economicofinancera.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	57.508,44	0,00	57.508,44	44.427,70	-13.080,74
230.0001 /0000	Dietes, locomoció i trasllats	57.508,44	0,00	57.508,44	44.427,70	-13.080,74
231.0001 /0000	Altres indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232.0001 /0000	Ajuts menjar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233.0001 /0000	Fons d'Acció Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESES DE PUBLICACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.0001 /0000	Despeses de publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS	2.170.981,68	0,00	2.170.981,68	3.044.326,62	873.344,94
251.0001 /0000	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat (despesa a	484.450,00	0,00	484.450,00	418.515,49	-65.934,51
251.0002 /0000	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	1.686.531,68	0,00	1.686.531,68	2.625.811,13	939.279,45
CAPÍTOL 3	DESPESES FINANCERES	859.939,50	0,00	859.939,50	821.920,33	-38.019,17
	DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES EN EUROS	859.939,50	0,00	859.939,50	821.920,33	-38.019,17
310.0001 /0000	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0002 /0000	Interessos de préstecs llarg termini fora del sector públic	829.939,50	0,00	829.939,50	694.510,33	-135.429,17
310.0003 /0000	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	30.000,00	0,00	30.000,00	127.410,00	97.410,00
312.0001 /0000	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0005 /0000	Interessos de préstecs llarg termini dintre del sector públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319.0001 /0000	Altres despeses financeres dels préstecs en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRES DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.0001 /0000	Despeses financeres derivades de la gestió de pagaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.0001 /0000	Comissions i altres despeses bancàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.0001 /0000	Altres despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	391.000,00	0,00	391.000,00	407.603,95	16.603,95
	A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, A UNIVERSITATS PÚBLIQUES I A ALTRES	391.000,00	0,00	391.000,00	407.603,95	16.603,95
443.9523 /0000	A la Fundació Joan Costa Roma	391.000,00	0,00	391.000,00	407.603,95	16.603,95
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	858.412,58	0,00	858.412,58	1.039.811,09	181.398,51
	INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.0001 /0000	Inversions en terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida	Descripció	PSTO PUBLIC	Modificacions	PSTO PUBLIC Definitiu	TANCAMENT	DESVIACIONS
	INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	193.566,58	0,00	193.566,58	342.921,14	149.354,56
610.0001 /0000	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	193.566,58	0,00	193.566,58	342.921,14	149.354,56
610.0002 /0000	Inversions en edificis i altres construccions per compte aliè (inversions finançades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	406.400,00	0,00	406.400,00	352.687,26	-53.712,74
620.0001 /0000	Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	406.400,00	0,00	406.400,00	352.687,26	-53.712,74
620.0002 /0000	Inversions derivades de les activitats de protecció radiològica. (1*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.0001 /0000	Inversions en contractes d'arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630.0001 /0000	Inversions en material de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	105.636,00	0,00	105.636,00	107.645,55	2.009,55
640.0001 /0000	Inversions en mobiliari i estris	105.636,00	0,00	105.636,00	107.645,55	2.009,55
	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	126.350,00	0,00	126.350,00	166.632,08	40.282,08
650.0001 /0000	Inversions en equips de procés de dades	126.350,00	0,00	126.350,00	166.632,08	40.282,08
650.0002 /0000	Inversions en telecomunicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	26.460,00	0,00	26.460,00	69.925,06	43.465,06
680.0002 /0000	Inversions en aplicacions informàtiques	26.460,00	0,00	26.460,00	69.925,06	43.465,06
CAPÍTOL 8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCESSIÓ DE PRÉSTECES I BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830.0001 /0000	Préstecs i bestretes concedits al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840.0001 /0000	Dipòsits constituïts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841.0001 /0000	Fiances constituïdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS A ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870.0001 /0000	Ap. al fons patrimonial d'EA comercials i financeres i d'entitats de dret públic de la G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871.0001 /0000	Ap. a compte de capital societats mercantils de la Generalitat (cal utilitzar la partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872.0001 /0000	Ap. a fons propis de consorcis dependents de la Generalitat (cal utilitzar la partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873.0001 /0000	A fundacions del sector públic de la Generalitat (cal utilitzar la partida nominativa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	4.682.038,64	0,00	4.682.038,64	5.150.012,26	467.973,62
	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS	4.682.038,64	0,00	4.682.038,64	5.150.012,26	467.973,62
912.0001 /0000	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens de fora del sector públic	912.492,00	0,00	912.492,00	912.492,00	0,00
912.0002 /0000	Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions	3.769.546,64	0,00	3.769.546,64	4.237.520,26	467.973,62
	TOTAL DESPESES 2017	159.686.715,36	0,00	159.686.715,36	170.110.462,05	10.423.746,69

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES 2017

Descripció	PSTO PÚBLIC	MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES	PSTO PÚBLIC	TANCAMENT	DESVIACIONS
REMUNERACIONS DEL PERSONAL	101.120.949,57	0,00	101.120.949,57	106.037.755,19	4.916.805,62
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	51.774.375,07	0,00	51.774.375,07	56.653.359,23	4.878.984,16
DESPESES FINANCERES	859.939,50	0,00	859.939,50	821.920,33	-38.019,17
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	391.000,00	0,00	391.000,00	407.603,95	16.603,95
INVERSIONS REALS	858.412,58	0,00	858.412,58	1.039.811,09	181.398,51
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	4.682.038,64	0,00	4.682.038,64	5.150.012,26	467.973,62
TOTAL DESPESES 2017	159.686.715,36	0,00	159.686.715,36	170.110.462,05	10.423.746,69

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS 2017

Descripció	PSTO PÚBLIC	MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES	PSTO PÚBLIC	TANCAMENT	DESVIACIÓ
TAXES I ALTRES INGRESSOS	155.386.104,20	0,00	155.386.104,20	163.882.520,69	8.496.416,49
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	205.000,00	0,00	205.000,00	197.914,24	-7.085,76
INGRESSOS PATRIMONIALS	5.000,00	0,00	5.000,00	32,81	-4.967,19
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	4.090.611,16	0,00	4.090.611,16	4.090.611,16	0,00
VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS 2017	159.686.715,36	0,00	159.686.715,36	168.171.078,90	8.484.363,54
Resultat Pressupostari	0,00	0,00	0,00	-1.939.383,15	-1.939.383,15

Resultat pressupostari:	-1.939.383,15
Amortització	-4.130.459,64
Inversions	1.039.811,09
Variació de passius financers	5.150.012,26
Variació d'actius financers	-4.090.611,16
Treballs pel propi immobilitzat	566.967,61
Subvenció traspasat a resultat	2.234.541,43
Dotació Provisió x insolvència	-15.949,56
Rev. del deteriorament en crèd	206,00
Ingressos excepcionals	275,89
Despeses Excepcionals	-26.892,46
Resultat comptable	-1.211.481,69