



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector CONSORCIS
Entitat: 6960 CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
317.0001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut	140.188.049,58		
317.0009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	5.072.894,88		
	<i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i>		145.260.944,46	
318.0004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	1.753.233,00		
	<i>CONCEPTE 318 Prestació de serveis d'assistència social</i>		1.753.233,00	
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	792.528,07		
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	2.161.425,51		
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>		2.953.953,58	
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		149.968.131,04	
	CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS			149.968.131,04
403.0001	INEM SPEE Polítiques actives d'ocupació	205.000,00		
	<i>CONCEPTE 403 D'entitats autònomes de l'Estat</i>		205.000,00	
	ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL		205.000,00	
	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			205.000,00
534.0001	Altres ingressos financers	5.000,00		
	<i>CONCEPTE 534 Altres ingressos financers</i>		5.000,00	
	ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS		5.000,00	
	CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS			5.000,00
831.5100	Aportacions del Servei Català de la Salut a fonspropis	3.332.773,59		
	<i>CONCEPTE 831 Aport.d'entitats autònomes Generalitat i del Servei</i>		3.332.773,59	
	ARTICLE 83 APORT.CAPITAL I FONDS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP.		3.332.773,59	
	CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			3.332.773,59
	ENTITAT 6960 CONSORCI SANITARI DE TERRASSA			153.510.904,63



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 6960 CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
412	130.0001	Retribucions bàsiques	58.995.856,01		
	130.0003	Altres remuneracions	37.701,37		
		<i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>		59.033.557,38	
	131.0001	Retribucions bàsiques	18.000.000,06		
	131.0003	Altres remuneracions	7.404,67		
		<i>CONCEPTE 131 Personal laboral temporal</i>		18.007.404,73	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	93.646,80		
		<i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>		93.646,80	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		77.134.608,91	
	160.0001	Seguretat Social	22.511.891,10		
		<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>		22.511.891,10	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		22.511.891,10	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			99.646.500,01
	204.0001	Altres lloguers i cànons	1.153.710,14		
		<i>CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons</i>		1.153.710,14	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		1.153.710,14	
210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr.	893.887,24			
	<i>CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.béns nat.edif./al.constr.</i>		893.887,24		
212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	540.358,03			
212.0002	Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores	14.196,17			
212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	375.372,69			
	<i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>		929.926,89		
213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.439.990,26			
	<i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>		1.439.990,26		
214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	62.449,08			
	<i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>		62.449,08		
	ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		3.326.253,47		
220.0001	Material ordinari no inventariable	866.558,38			
220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.422,88			
	<i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>		870.981,26		
221.0001	Aigua i energia	2.541.755,16			
221.0002	Combustible per a mitjans de transport	5.752,33			
221.0003	Vestuari	65.469,97			
221.0004	Subministrament de material sanitari	6.976.084,80			
221.0005	Productes farmacèutics i analítiques	20.428.339,28			
	<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>		30.017.401,54		
222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	534.976,37			
	<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>		534.976,37		
223.0001	Transports	46.589,72			
	<i>CONCEPTE 223 Transports</i>		46.589,72		
224.0001	Despeses d'assegurances	266.281,26			
	<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		266.281,26		
225.0001	Tributs	30.926,04			
	<i>CONCEPTE 225 Tributs</i>		30.926,04		
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	29.431,94			
226.0004	Jurídics i contenciosos	129.111,85			
226.0011	Formació del personal propi	250.634,89			
226.0089	Altres despeses diverses	156.542,37			
	<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		565.721,05		
227.0001	Neteja i sanejament	1.320.557,24			
227.0002	Seguretat	505.900,76			
227.0006	Serveis de menjador	1.700.748,68			
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	9.045.540,15			
	<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>		12.572.746,83		
	ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		44.905.624,07		
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	49.762,41			
	<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		49.762,41		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 6960 CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		49.762,41	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			49.435.350,09
310.0002		Interessos de préstecs en euros llarg termini foradel sector públic	900.618,98		
310.0003		Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	28.980,00		
		<i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>		<i>929.598,98</i>	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRÉSTECES EN EUROS		929.598,98	
349.0001		Altres despeses financeres	100.000,00		
		<i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i>		<i>100.000,00</i>	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		100.000,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			1.029.598,98
443.9523		A la Fundació Joan Costa Roma	340.000,00		
		<i>CONCEPTE 443 A fundacions del sector públic de la Generalitat</i>		<i>340.000,00</i>	
		ARTICLE 44 A AL. ENT. DEL SP, UNIVERS. PÚBL. I AL. ENTIT. PARTIC.		340.000,00	
		CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			340.000,00
610.0001		Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	150.000,00		
		<i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>		<i>150.000,00</i>	
		ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		150.000,00	
620.0001		Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	300.000,00		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge</i>		<i>300.000,00</i>	
		ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		300.000,00	
640.0001		Inversions en mobiliari i estris per compte propi	50.000,00		
		<i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>		<i>50.000,00</i>	
		ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		50.000,00	
650.0001		Inversions en equips de procés de dades	250.000,00		
		<i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>		<i>250.000,00</i>	
		ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS		250.000,00	
670.0001		Inversions en altre immobilitzat material	50.000,00		
		<i>CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material</i>		<i>50.000,00</i>	
		ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		50.000,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			800.000,00
912.0001		Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini	912.492,00		
912.0002		Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg termini	1.346.963,55		
		<i>CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros</i>		<i>2.259.455,55</i>	
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS		2.259.455,55	
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			2.259.455,55
		PROGRAMA 412 ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT			153.510.904,63
		ENTITAT 6960 CONSORCI SANITARI DE TERRASSA			153.510.904,63