



**CONSORCI SANITARI DEL MARESME
Liquidació Pressupost
Exercici 2017**



LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017

DESPESES	Pressupost inicial	Modificac.	Pressup. definitiu	Obligacions recon.	Remenant cred.
*** TOTAL	116.556.631,09	5.615.497,94	122.172.129,03	125.589.741,43	-3.417.612,40
** 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL	74.874.446,87	3.765.497,94	78.639.944,81	78.454.568,30	185.376,51
* 13 PERSONAL LABORAL	59.089.435,62	3.765.497,94	62.854.933,56	62.585.084,17	269.849,39
1300001 Retribucions Bàsiques(Personal Fix)	37.437.832,79	3.765.497,94	41.203.330,73	39.321.215,09	1.882.115,64
1300002 Retribucions complementàries (Personal Fix)	14.908.901,99		14.908.901,99	15.871.902,28	-963.000,29
1300003 Altres remuneracions (Personal Fix)			0,00	18.789,51	-18.789,51
1310001 Retribucions Bàsiques (Personal lab temporal)	4.749.711,15		4.749.711,15	5.226.196,69	-476.485,54
1310002 Retribucions complementàries (Personal lab temporal)	1.890.389,57		1.890.389,57	2.038.980,60	-148.591,03
1320001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions (d'alta direcció i similar)	102.600,12		102.600,12	108.000,00	-5.399,88
* 16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	15.785.011,25	0,00	15.785.011,25	15.869.484,13	-84.472,88
1600001 Seguretat Social	15.785.011,25		15.785.011,25	15.869.484,13	-84.472,88
** 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	37.737.642,61	1.650.000,00	39.387.642,61	42.723.969,36	-3.336.326,75
* 20 LLOGUERS I CÀNONS	332.370,81	0,00	332.370,81	360.020,00	-27.649,19
2000002 Altres lloguers i cànon de terrenys, béns natura	331.824,93		331.824,93	326.416,23	5.408,70
2040001 Altres lloguers i cànon	545,88		545,88	33.603,77	-33.057,89
* 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	2.659.096,94	0,00	2.659.096,94	2.799.451,22	-140.354,28
2100001 Conservació, reparació i manteniment de terrenys,	166.884,81		166.884,81	82.886,61	83.998,20
2110001 Conservació, reparació i manteniment de material de transport	5.774,31		5.774,31	10.685,52	-4.911,21
2120001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per			0,00	212,59	-212,59
2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	586.418,63		586.418,63	766.787,56	-180.368,93
2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat	248.604,08		248.604,08	317.507,22	-68.903,14
2140001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	1.651.415,11	0,00	1.651.415,11	1.621.371,72	30.043,39
* 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	34.707.762,27	1.650.000,00	36.357.762,27	39.522.296,04	-3.164.533,77
2200001 Material ordinari no inventariable	204.085,75		204.085,75	207.391,75	-3.306,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	35.025,31		35.025,31	27.136,50	7.888,81
2210001 Aigua i energia	1.498.463,97		1.498.463,97	1.537.495,47	-39.031,50
2210002 Combustible per a mitjans de transport	4.325,77		4.325,77	4.990,48	-664,71
2210003 Vestuari	119.525,32		119.525,32	130.157,44	-10.632,12
2210004 Suministrament de material sanitari	9.310.951,18		9.310.951,18	10.029.245,31	-718.294,13
2210005 Productes farmacèutics i analítiques	12.491.035,68	1.650.000,00	14.141.035,68	15.404.704,00	-1.263.668,32
2210089 Altres subministraments	552.676,75		552.676,75	652.570,93	-99.894,18
2220001 Comunicacions postals, telefòniques i altres	106.761,33		106.761,33	136.268,50	-29.507,17
2230001 Transports			0,00	8.157,04	-8.157,04
2240001 Despeses d'assegurances	278.457,07		278.457,07	275.426,37	3.030,70
2250001 Tributs	175.756,90		175.756,90	177.553,17	-1.796,27
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.190,51		1.190,51	4.719,05	-3.528,54
2260011 Formació del personal propi	202.679,61		202.679,61	216.943,34	-14.263,73
2260089 Altres despeses diverses	18.465,28		18.465,28	27.786,92	-9.321,64
2270001 Neteja i sanejament	3.349.232,14		3.349.232,14	3.706.221,52	-356.989,38
2270002 Seguretat	595.772,61		595.772,61	598.645,62	-2.873,01



2270006 Serveis de menjador	1.897.585,40		1.897.585,40	2.076.649,42	-179.064,02
2270013 Treballs Tècnics	3.635.738,50		3.635.738,50	4.173.114,66	-537.376,16
2280001 Treballs informàtics realitzats per entitats de la Generalitat C	230.033,19		230.033,19	127.118,55	102.914,64
* 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	38.412,59		38.412,59	42.202,10	-3.789,51
2300001 Dietes, locomoció i trasllats	38.412,59		38.412,59	42.202,10	-3.789,51
** 3 DESPESES FINANCERES	37.860,41	0,00	37.860,41	112.471,00	-74.610,59
* 31 DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES EN EUROS	35.079,89	0,00	35.079,89	20.055,90	15.023,99
3100002 Interessos de préstecs en euros llarg termini	27.350,55		27.350,55	16.295,32	11.055,23
3100003 Interessos operacions tresoreria (cash pooling)	7.729,34		7.729,34	3.760,58	3.968,76
* 34 ALTRES DESPESES FINANCERES	2.780,52	0,00	2.780,52	92.415,10	-89.634,58
3420001 Comissions i altres despeses bancàries	2.780,52		2.780,52	92.415,10	-89.634,58
** 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.800,00	0,00	18.800,00	28.025,83	-9.225,83
* 44 Transferències corrents	18.800,00	0,00	18.800,00	28.025,83	-9.225,83
4430001 A fundacions del sector públic			0,00	517,63	-517,63
4438820 A la Fundació Privada Salut del CSDM	18.800,00		18.800,00	27.508,20	-8.708,20
** 6 INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00	2.682.825,74	-182.825,74
* 61 INV.EN TERRENYS, EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	17.500,00	0,00	17.500,00	192.391,34	-174.891,34
6100001 Inversions en edificis i altres construccions	17.500,00		17.500,00	192.391,34	-174.891,34
* 62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLAT	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00	1.626.208,70	273.791,30
6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillat	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00	1.626.208,70	273.791,30
* 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	115.000,00	0,00	115.000,00	280.984,07	-165.984,07
6400001 Inversions en mobiliari i estris	115.000,00		115.000,00	280.984,07	-165.984,07
* 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMU	220.000,00	0,00	220.000,00	168.488,57	51.511,43
6500001 Inversions en equips de procés de dades i telecomu	220.000,00		220.000,00	168.488,57	51.511,43
* 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.500,00	0,00	7.500,00	17.262,84	-9.762,84
6700001 Inversions en altre immobilitzat material	7.500,00		7.500,00	17.262,84	-9.762,84
* 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	240.000,00	0,00	240.000,00	397.490,22	-157.490,22
6800002 Inversions en aplicacions informàtiques	240.000,00		240.000,00	397.490,22	-157.490,22
** 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1.587.881,20	0,00	1.587.881,20	1.587.881,20	0,00
* 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES EN EUROS	1.587.881,20	0,00	1.587.881,20	1.587.881,20	0,00
9120001 Cancel·lació préstecs i altres crèdits fora del sector	1.587.881,20		1.587.881,20	1.587.881,20	0,00



INGRESSOS	Pressupost inicial	Modificac.	Pressupost definitiu	Drets reconeguts	Remenant
*** TOTAL	116.556.631,09	5.615.497,94	122.172.129,03	122.839.009,16	-666.880,13
** 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	114.578.817,49	5.415.497,94	119.994.315,43	120.543.946,25	-549.630,82
* 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	112.550.076,56	5.415.497,94	117.965.574,50	119.845.024,65	-1.879.450,15
3170001 Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut	106.418.190,13	5.415.497,94	111.833.688,07	113.779.629,80	-1.945.941,73
3170002 Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	770.706,32		770.706,32	689.690,69	81.015,63
3170009 Altres Prestacions de servies assistencials	3.889.441,39		3.889.441,39	3.803.812,29	85.629,10
3180004 Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	1.198.489,54		1.198.489,54	1.312.031,08	-113.541,54
3190009 Prestació d'altres serveis e entitats dins del sector públic	173.062,89		173.062,89	146.093,77	26.969,12
3190010 Altres Prestacions de serveis	100.186,29		100.186,29	113.767,02	-13.580,73
* 39 ALTRES INGRESSOS	2.028.740,93	0,00	2.028.740,93	698.921,60	1.329.819,33
3990009 Altres ingressos diversos	2.028.740,93		2.028.740,93	698.921,60	1.329.819,33
** 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	389.932,40	0,00	389.932,40	407.181,71	-17.249,31
* 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	162.311,88	0,00	162.311,88	179.164,61	-16.852,73
4020019 Altres transf. de l'Administra	662,87		662,87	1.129,47	-466,60
4030001 INEM-SPEE. Formació continua de treballadors	161.649,01		161.649,01	178.035,14	-16.386,13
* 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	227.040,52	0,00	227.040,52	228.017,10	-976,58
4600009 Altres transferències d'ajuntaments	227.040,52		227.040,52	228.017,10	-976,58
* 47 D'EMPRESSES PRIVADES	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
4700001 D'empreses privades	580,00		580,00	0,00	580,00
** 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	-100.000,00
* 83 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	-100.000,00
7810001 Aportació de Fundació Peretti		200.000,00	200.000,00	300.000,00	-100.000,00
** 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.587.881,20	0,00	1.587.881,20	1.587.881,20	0,00
* 83 APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONDS PROPIS D'ENTI	1.587.881,20	0,00	1.587.881,20	1.587.881,20	0,00
8315100 Aportacions de capital i altres fons propis d'ent.	1.587.881,20		1.587.881,20	1.587.881,20	0,00
** 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2017	0,00	0,00	0,00	-2.750.732,27	
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	--



Resultat pressupostari de l'exercici 2017

Concepte	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Resultat
1. (+) Operacions No financers (Cap. 1 a 7)	121.251.127,96	124.001.860,23	-2.750.732,27
(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)	120.951.127,96	121.319.034,49	-367.906,53
(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)	300.000,00	2.682.825,74	-2.382.825,74
2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap. 8)	1.587.881,20	0,00	1.587.881,20
3. (+) Operacions Comercials	0,00	0,00	0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)	122.839.009,16	124.001.860,23	-1.162.851,07
II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)	0,00	1.587.881,20	-1.587.881,20
III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)	122.839.009,16	125.589.741,43	-2.750.732,27
4. (+) Crèdits gastats finançant amb romanent de tresoreria			0,00
5. (-) Desviació de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat			0,00
6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat			0,00
IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III + 4 - 5 + 6)			-2.750.732,27