



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
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	126.486.777,52		
317.0009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	6.599.423,75		
	<i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i>		133.086.201,27	
318.0004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	1.720.831,20		
	<i>CONCEPTE 318 Prestació de serveis d'assistència social</i>		1.720.831,20	
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	814.528,33		
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>		814.528,33	
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		135.621.560,80	
	CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS			135.621.560,80
403.0001	INEM	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	1.171.699,20		
	<i>CONCEPTE 831 Aport.d'entitats autònomes General.a fons propis</i>		1.171.699,20	
	ARTICLE 83 APORT.CAPITAL I FONS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP.		1.171.699,20	
	CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			1.171.699,20
	ENTITAT 6960 CONSORCI SANITARI DE TERRASSA			137.003.260,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 **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	54.226.561,26		
	130.0002	Retribucions complementàries	309.168,92		
	130.0003	Altres remuneracions	32.270,59		
		<i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>		54.568.000,77	
	131.0001	Retribucions bàsiques	12.366.976,60		
	131.0002	Retribucions complementàries	28.880,66		
	131.0003	Altres remuneracions	4.177,89		
		<i>CONCEPTE 131 Personal laboral temporal</i>		12.400.035,15	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	124.862,40		
		<i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>		124.862,40	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		67.092.898,32	
	160.0001	Seguretat Social	20.345.953,14		
		<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>		20.345.953,14	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		20.345.953,14	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			87.438.851,46
	204.0001	Altres lloguers i cànons	977.588,41		
		<i>CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons</i>		977.588,41	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		977.588,41	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr.	1.852.138,85		
		<i>CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.béns nat.edif./al.constr.</i>		1.852.138,85	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	817.773,26		
	212.0002	Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores	17.612,98		
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	26.325,68		
		<i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>		861.711,92	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	290.429,60		
		<i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>		290.429,60	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		3.004.280,37	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	873.059,36		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.787,66		
		<i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>		875.847,02	
	221.0001	Aigua i energia	2.231.136,10		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	5.373,47		
	221.0003	Vestuari	41.439,12		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	7.644.496,68		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítics	15.077.619,15		
		<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>		25.000.064,52	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	461.159,71		
		<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>		461.159,71	
	223.0001	Transports	45.590,13		
		<i>CONCEPTE 223 Transports</i>		45.590,13	
	224.0001	Despeses d'assegurances	351.321,36		
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		351.321,36	
	225.0001	Tributs	41.451,53		
		<i>CONCEPTE 225 Tributs</i>		41.451,53	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	18.541,08		
	226.0004	Jurídics i contenciosos	127.462,75		
	226.0011	Formació del personal propi	182.598,31		
	226.0089	Altres despeses diverses	137.065,36		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		465.667,50	
	227.0001	Neteja i sanejament	1.364.471,11		
	227.0002	Seguretat	576.483,48		
	227.0006	Serveis de menjador	1.602.778,65		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	9.789.936,99		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>		13.333.670,23	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		40.574.772,00	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	39.524,47		
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		39.524,47	



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
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		39.524,47	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			44.596.165,25
	310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini foradel sector públic	1.493.870,07		
	310.0003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	325.000,00		
		<i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>		<i>1.818.870,07</i>	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRÉSTECES EN EUROS		1.818.870,07	
	349.0001	Altres despeses financeres	105.000,00		
		<i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i>		<i>105.000,00</i>	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		105.000,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			1.923.870,07
	620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	100.000,00		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge</i>		<i>100.000,00</i>	
	623.0001	Inversions per contractes d'arrendament financer en maquinària, instal·lacions i utilatge	1.439.000,00		
		<i>CONCEPTE 623 Inversions per contractes d'arrendament financer e</i>		<i>1.439.000,00</i>	
		ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		1.539.000,00	
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	25.000,00		
		<i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>		<i>25.000,00</i>	
		ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		25.000,00	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	25.000,00		
		<i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>		<i>25.000,00</i>	
		ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS		25.000,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			1.589.000,00
	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	542.881,22		
		<i>CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros</i>		<i>1.455.373,22</i>	
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS		1.455.373,22	
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			1.455.373,22
		PROGRAMA 412			137.003.260,00
		ENTITAT 6960 CONSORCI SANITARI DE TERRASSA			137.003.260,00