

## Liquidació pressupostaria

Capítol	Article	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
	30 Venda de Béns	2.591,90	1.221,30	3.813,20	2.592,40	67,98%
	31 Prestacions de serveis	209.404.541,58	38.581.585,73	247.986.127,31	251.232.040,15	101,31%
	39 Altres taxes i ingressos	442.396,40	1.665.302,26	2.107.698,66	290.253,42	13,77%
<b>Total Capítol 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos</b>		<b>209.849.529,88</b>	<b>40.248.109,29</b>	<b>250.097.639,17</b>	<b>251.524.885,97</b>	<b>100,57%</b>
	40 Del sector públic estatal	194.454,82	3.400,61	197.855,43	344.345,45	174,04%
	43 D'Entitats Autòn. de la Generalitat i del SCS, ICSS i SISAP	351.942,21	0,00	351.942,21	30.854,13	8,77%
	46 D'ens i corporacions locals	1.204,28	26,85	1.231,13	247,57	20,11%
	48 De famílies i institucions sense fi de lucre	32.795,28	-3.427,46	29.367,82	34.440,52	117,27%
<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>		<b>580.396,59</b>	<b>0,00</b>	<b>580.396,59</b>	<b>409.887,67</b>	<b>70,62%</b>
	51 Interessos de bestretes i préstecs	42.311,64	-32.335,12	9.976,52	6.082,47	60,97%
	53 Ingressos patrimonials no financers	0,00	0,00	0,00	1.110,85	100,00%
	54 Ingressos patrimonials	25.441,80	32.335,12	57.776,92	0,00	0,00%
<b>Total Capítol 5 Ingressos patrimonials</b>		<b>67.753,44</b>	<b>0,00</b>	<b>67.753,44</b>	<b>7.193,32</b>	<b>10,62%</b>
	61 Alienació d'edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	132.242,18	100,00%
	62 Alienació de maquinària , instal.lacions i utillatge	0,00	108.863,49	108.863,49	17.068,00	15,68%
<b>Total Capítol 6 Alienació d'inversions reals</b>		<b>0,00</b>	<b>108.863,49</b>	<b>108.863,49</b>	<b>149.310,18</b>	<b>137,15%</b>
	74 A altres entitats del sector públic, a universitats públiques i a altres entitats participades	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	79 De l'exterior	0,00	0,00	0,00	115.541,60	100,00%
<b>Total Capítol 7 Transferències de capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.541,60</b>	<b>100,00%</b>
	81 Préstecs i bestretes	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00%
	83 Aportacions a fons patrimonial	900.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00	2.322.942,45	96,79%
	87 Romanent tresoreria d' exercicis anteriors	0,00	1.290.628,17	1.290.628,17	0,00	0,00%
<b>Total Capítol 8 Variació d'Actius Financers</b>		<b>900.000,00</b>	<b>2.790.628,17</b>	<b>3.690.628,17</b>	<b>2.382.942,45</b>	<b>64,57%</b>
	85 Altres variacions de passius financers	0,00	12.512.817,00	12.512.817,00	9.470.003,65	75,68%
<b>Total Capítol 9 Variació de Passius Financers</b>		<b>0,00</b>	<b>12.512.817,00</b>	<b>12.512.817,00</b>	<b>9.470.003,65</b>	<b>75,68%</b>
<b>Total DRETS</b>		<b>211.397.679,91</b>	<b>55.660.417,94</b>	<b>267.058.097,85</b>	<b>264.059.764,84</b>	<b>98,88%</b>

Capítol	Article	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
	13 Personal Laboral	92.778.255,74	32.262.356,08	125.040.611,82	124.998.957,55	99,97%
	16 Assegurances i cotitzacions socials	26.151.115,16	4.268.273,02	30.419.388,18	30.418.737,54	100,00%
<b>Total Capítol 1 Remuneracions del personal</b>		<b>118.929.370,90</b>	<b>36.530.629,10</b>	<b>155.460.000,00</b>	<b>155.417.695,09</b>	<b>99,97%</b>
	20 Lloguers i cànon	601.614,26	-294.800,13	306.814,13	266.785,28	86,95%
	21 Conservació i reparació	2.360.146,63	1.820.276,48	4.180.423,11	4.100.399,28	98,08%
	22 Material, subministraments i altres	63.003.448,07	21.091.586,25	84.095.034,31	83.777.118,38	99,62%
	23 Indemnitzacions per raó del servei	57.373,71	-10.665,88	46.707,83	37.598,14	80,50%
	25 Prestació de serveis amb mitjans aliens	23.847.718,20	-19.080.043,76	4.767.674,44	4.763.064,56	99,90%
<b>Total Capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis</b>		<b>89.870.300,87</b>	<b>3.526.352,96</b>	<b>93.396.653,82</b>	<b>92.944.906,64</b>	<b>99,52%</b>
	31 Despeses financeres préstecs en euros	699.350,49	-498.585,08	200.765,41	186.741,36	93,01%
	34 Altres despeses financeres	164,74	848,81	1.013,55	354,59	34,98%
<b>Total Capítol 3 Despeses financeres</b>		<b>699.515,23</b>	<b>-497.736,27</b>	<b>201.778,96</b>	<b>187.095,95</b>	<b>92,72%</b>
	44 A altres entitats del sector públic, a universitats públiques	177.617,44	-1.517,37	176.100,08	176.085,28	99,96%
<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>		<b>177.617,44</b>	<b>-1.517,37</b>	<b>176.100,08</b>	<b>176.085,28</b>	<b>99,96%</b>
	61 Inversions en edificis i altres construccions	449.407,60	1.035.189,90	1.484.597,50	1.483.799,98	99,94%
	62 Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge	201.877,26	1.643.703,85	1.845.581,11	1.843.799,98	99,90%
	63 Inversions material de transport	7.958,05	0,00	7.958,05	4.815,56	60,96%
	64 Inversions en mobiliari i estris	43.587,18	404.585,10	448.172,28	447.155,75	99,78%
	65 Inversions en equips de procés i dades i telecomunicacions	62.625,52	303.755,83	366.381,35	365.110,72	99,65%
	67 Inversions en altre immobilitzat material	2.342,51	37.200,00	39.542,51	39.501,73	99,90%
	68 Inversions en immobilitzat immaterial	2.626,35	50.000,00	52.626,35	49.217,72	93,52%
<b>Total Capítol 6 Inversions reals</b>		<b>770.424,47</b>	<b>3.474.434,68</b>	<b>4.244.859,15</b>	<b>4.233.349,42</b>	<b>99,73%</b>
	74 A altres entitats sector públic, univ. Públ. i altres ent. part	50.451,00	8.568,80	59.019,80	59.019,80	100,00%
<b>Total Capítol 7 Transferències de capital</b>		<b>50.451,00</b>	<b>8.568,80</b>	<b>59.019,80</b>	<b>59.019,80</b>	<b>100,00%</b>
	90 A assignació de préstecs en euros	900.000,00	12.619.686,03	13.519.686,03	19.618.370,28	145,11%
<b>Total Capítol 9 Variació de passius financers</b>		<b>900.000,00</b>	<b>12.619.686,03</b>	<b>13.519.686,03</b>	<b>19.618.370,28</b>	<b>145,11%</b>
<b>Total OBLIGACIONS</b>		<b>211.397.679,91</b>	<b>55.660.417,94</b>	<b>267.058.097,85</b>	<b>272.636.470,47</b>	<b>102,09%</b>



<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016</b>				
<b>Conceptes</b>	<b>Drets reconeguts</b>	<b>Obligacions reconegudes</b>	<b>Ajustaments</b>	<b>Resultat pressupostari</b>
a) Operacions corrents	252.057.508,56	248.784.750,76		3.272.757,80
b) Operacions de capital	149.310,18	4.233.349,42		-4.084.039,24
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>252.206.818,74</b>	<b>253.018.100,18</b>		<b>-811.281,44</b>
d) Actius financers	2.382.942,45	0,00		2.382.942,45
e) Passius financers	9.470.003,65	19.618.370,28		-10.148.366,63
<b>2. Total operacions financeres (d+e)</b>	<b>11.852.946,10</b>	<b>19.618.370,28</b>		<b>-7.765.424,18</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I= 1+2)</b>	<b>264.059.764,84</b>	<b>272.636.470,46</b>		<b>-8.576.705,62</b>
<b>AJUSTAMENTS:</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			1.290.628,76	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			57.450,23	
<b>II. TOTAL AJUSTAMENTS (II= 3+4-5)</b>			<b>1.233.178,53</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+/-II)</b>				<b>-7.343.527,09</b>





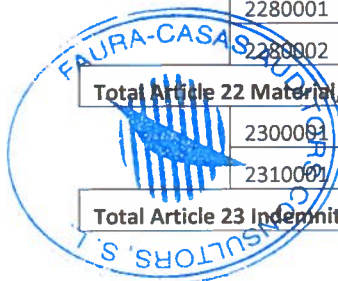


Capítol	Article	Partida	Nom Partida	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
		5100001	Interessos de bestretes i préstecs	42.311,64	-32.335,12	9.976,52	6.082,47	60,97%
	<b>Total Article 51</b>	<b>Interessos de bestretes i préstecs</b>		<b>42.311,64</b>	<b>-32.335,12</b>	<b>9.976,52</b>	<b>6.082,47</b>	<b>60,97%</b>
		5340001	Altres ingressos financers	0,00	0,00	0,00	1.110,85	100,00%
	<b>Total Article 53</b>	<b>Ingressos patrimonials no financers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,85</b>	<b>100,00%</b>
		5400001	Lloguers de béns immobles	25.441,80	32.335,12	57.776,92	0,00	0,00%
	<b>Total Article 54</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>		<b>25.441,80</b>	<b>32.335,12</b>	<b>57.776,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Capítol 5 Ingressos patrimonials</b>			<b>67.753,44</b>	<b>0,00</b>	<b>67.753,44</b>	<b>7.193,32</b>	<b>10,62%</b>
		6100001	Alienació d'edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	132.242,18	100,00%
	<b>Total Article 61</b>	<b>Alienació d'edificis i altres construccions</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.242,18</b>	<b>100,00%</b>
		6200001	Alienació de maquinària , instal·lacions i utilatge	0,00	108.863,49	108.863,49	17.068,00	15,68%
	<b>Total Article 62</b>	<b>Alienació de maquinària , instal·lacions i utilatge</b>		<b>0,00</b>	<b>108.863,49</b>	<b>108.863,49</b>	<b>17.068,00</b>	<b>15,68%</b>
	<b>Total Capítol 6 Alienació d'inversions reals</b>			<b>0,00</b>	<b>108.863,49</b>	<b>108.863,49</b>	<b>149.310,18</b>	<b>137,15%</b>
		7930009	Altres transferències de capital de la Unió Europea	0,00	0,00	0,00	115.541,60	100,00%
	<b>Total Article 79</b>	<b>De l'exterior</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.541,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Capítol 7 Transferències de capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.541,60</b>	<b>100,00%</b>
		8100001	Reintegrament de préstecs i bestretes	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00%
	<b>Total Article 81</b>	<b>Préstecs i bestretes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		8315100	Del Servei Català de la Salut	900.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00	2.322.942,45	96,79%
	<b>Total Article 83</b>	<b>Aportacions a fons patrimonial</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.322.942,45</b>	<b>96,79%</b>
		8700001	Romanent de Tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	1.290.628,17	1.290.628,17	0,00	0,00%
	<b>Total Article 87</b>	<b>Romanent tresoreria d' exercicis anteriors</b>		<b>0,00</b>	<b>1.290.628,17</b>	<b>1.290.628,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Capítol 8 Variació d'Actius Financers</b>			<b>900.000,00</b>	<b>2.790.628,17</b>	<b>3.690.628,17</b>	<b>2.382.942,45</b>	<b>64,57%</b>
		9510001	Altres variacions de passius financers a curt termini	0,00	12.512.817,00	12.512.817,00	9.470.003,65	75,68%
	<b>Total Article 95</b>	<b>Altres variacions de passius financers</b>		<b>0,00</b>	<b>12.512.817,00</b>	<b>12.512.817,00</b>	<b>9.470.003,65</b>	<b>75,68%</b>
	<b>Total Capítol 9 Variació de Passius Financers</b>			<b>0,00</b>	<b>12.512.817,00</b>	<b>12.512.817,00</b>	<b>9.470.003,65</b>	<b>75,68%</b>
	<b>Total DREYS</b>			<b>211.397.679,91</b>	<b>55.660.417,94</b>	<b>267.058.097,85</b>	<b>264.059.764,84</b>	<b>98,88%</b>



Capítol	Article	Partida	Nom Partida	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
		1300001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	66.440.687,56	13.742.349,51	80.183.037,07	80.172.529,04	99,99%
		1300002	Retribucions complementàries	23.212.259,73	10.631.482,54	33.843.742,27	33.840.528,10	99,99%
		1300003	Altres remuneracions	20.000,00	6.005,16	26.005,16	11.064,52	42,55%
		1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	2.847.689,24	7.386.553,59	10.234.242,83	10.222.370,73	99,88%
		1310002	Retribucions complementàries	119.861,54	525.041,71	644.903,25	643.783,92	99,83%
		1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	137.757,67	-29.076,43	108.681,24	108.681,24	100,00%
		<b>Total Article 13 Personal Laboral</b>		<b>92.778.255,74</b>	<b>32.262.356,08</b>	<b>125.040.611,82</b>	<b>124.998.957,55</b>	<b>99,97%</b>
		1600001	Seguretat Social	26.151.115,16	4.268.273,02	30.419.388,18	30.418.737,54	100,00%
		<b>Total Article 16 Assegurances i cotitzacions socials</b>		<b>26.151.115,16</b>	<b>4.268.273,02</b>	<b>30.419.388,18</b>	<b>30.418.737,54</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Total Capítol 1 Remuneracions del personal</b>		<b>118.929.370,90</b>	<b>36.530.629,10</b>	<b>155.460.000,00</b>	<b>155.417.695,09</b>	<b>99,97%</b>
		2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	12.879,60	49.960,38	62.839,98	24.640,01	39,21%
		2010001	Lloguers i cànon de material de transport	600,00	540,83	1.140,83	0,00	0,00%
		2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	505.748,45	-502.547,01	3.201,44	3.201,04	98,86%
		2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	62.296,71	146.898,16	209.194,86	209.161,77	99,98%
		2040001	Altres lloguers i cànon	20.089,50	10.347,52	30.437,02	29.896,50	98,18%
		<b>Total Article D/20 Lloguers i cànon</b>		<b>601.614,26</b>	<b>-294.800,13</b>	<b>306.814,13</b>	<b>266.786,28</b>	<b>86,95%</b>
		2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construc.	189.619,69	181.250,22	370.869,91	369.899,64	99,74%
		2110001	Conserv. reparació i manten. material transport	4.177,24	17.797,38	21.974,62	12.473,13	56,76%
		2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
		2120003	Conservació, reparació i manteniment d'equips per procés de dades (manten d'aplicacions informàtiq.)	797.535,09	184.043,24	981.578,33	968.413,85	98,66%
		2130001	Conserv, reparació i mant. altre immob. material	1.297.850,65	1.371.197,26	2.669.047,91	2.643.885,91	99,06%
		2140001	Altres despeses de conserv, reparació i manten	70.963,96	35.988,38	106.952,34	105.670,75	98,80%
		<b>Total Article 21 Conservació i reparació</b>		<b>2.360.146,63</b>	<b>1.820.276,48</b>	<b>4.180.423,11</b>	<b>4.100.339,28</b>	<b>98,08%</b>
		2200001	Material ordinari no inventariable	159.226,94	59.809,86	219.036,80	217.058,21	99,11%
		2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	6.321,71	10.867,20	17.188,90	2.902,74	16,89%
		2210001	Aigua i energia	2.487.850,62	-135.177,52	2.352.673,10	2.351.409,82	99,95%
		2210002	Combustible per a mitjans de transport	11.191,68	1.144,95	12.336,63	11.484,16	93,09%
		2210003	Vestuari	339.318,32	40.194,84	379.513,16	365.025,87	96,18%

Capítol	Article	Partida	Nom Partida	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
		2210004	Subministrament de material sanitari	16.615.606,91	7.300.112,53	23.915.719,44	23.827.039,41	99,63%
		2210005	Productes farmacèutics i analítiques	34.737.317,91	12.078.840,77	46.816.158,68	46.759.903,13	99,88%
		2210007	Queviures	1.246.926,04	10.793,58	1.257.719,62	1.241.390,79	98,70%
		2210089	Altres subministraments	972.274,21	567.943,25	1.540.217,46	1.539.828,76	99,97%
		2220001	Comunicacions postals, telefòniques i altres	72.086,26	131.766,42	203.852,68	202.878,31	99,52%
		2220003	Comunic. Serv. de veu i dades adquirits altres entit	215.679,52	86.221,33	301.900,85	301.666,88	99,92%
		2230001	Transports	33.872,11	18.721,64	52.593,75	52.584,93	99,98%
		2240001	Despeses d'assegurances	331.081,48	40.727,56	371.809,04	367.230,35	98,77%
		2250001	Tributs	166.756,27	-73.653,49	93.102,78	73.869,96	79,34%
		2260002	Atencions protocol·làries i representatives	16.033,06	-3.062,29	12.970,77	12.552,69	96,78%
		2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	15.108,32	-6.804,67	8.303,65	7.656,01	92,20%
		2260004	Jurídics i contenciosos	81.684,35	63.700,69	145.385,04	102.956,48	70,82%
		2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	34.776,79	47.737,47	82.514,26	46.542,07	56,40%
		2260011	Formació personal propi	0,00	-34.776,79	-34.776,79	0,00	0,00%
		2260039	Despeses per serveis bancaris	10.499,04	-3.785,72	6.713,32	2.443,82	36,40%
		2260040	Inscripció a entitats de caràcter associatiu	65.232,09	-4.710,33	60.521,76	58.851,69	97,24%
		2260089	Altres despeses diverses	412.349,67	930.279,35	1.342.629,02	1.340.077,61	99,81%
		2270001	Neteja i sanejament	1.633.846,50	343.868,40	1.977.714,90	1.977.050,35	99,97%
		2270002	Seguretat	412.161,36	14.412,20	426.573,56	425.870,09	99,84%
		2270005	Estudis i treballs tècnics	46.580,46	-30.188,47	16.391,99	7.593,90	46,33%
		2270012	Auditories i control de fons europeu	30.680,72	-6.989,02	23.691,70	23.434,50	98,91%
		2270013	Treballs tècnics	0,00	111.500,00	111.500,00	110.203,55	98,84%
		2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	2.565.952,23	-1.200.289,43	1.365.662,80	1.359.446,82	99,54%
		2280001	Solucions tecnològiques adquirides al CTTi	0,00	159.945,97	159.945,97	159.382,17	99,65%
		2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	283.033,50	572.435,98	855.469,48	828.783,31	96,88%
		<b>Total Article 22 Material, subministraments i altres</b>		<b>63.003.448,07</b>	<b>21.091.586,25</b>	<b>84.095.034,31</b>	<b>83.777.118,38</b>	<b>99,62%</b>
		2300001	Dietes, locomoció i trasllats	30.112,35	16.595,48	46.707,83	37.598,14	80,50%
		2310001	Altres indemnitzacions	27.261,36	-27.261,36	0,00	0,00	100,00%
		<b>Total Article 23 Indemnitzacions per raó del servei</b>		<b>57.373,71</b>	<b>-10.665,88</b>	<b>46.707,83</b>	<b>37.598,14</b>	<b>80,50%</b>





Capítol	Article	Partida	Nom Partida	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
		2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	21.239.777,88	-19.693.502,63	1.546.275,25	1.545.628,04	99,96%
		2510002	Prest de serv amb mitjans aliens amb altres entit.	2.607.940,32	613.458,87	3.221.399,19	3.217.436,52	99,88%
	<b>Total Article 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens</b>			<b>23.847.718,20</b>	<b>-19.080.043,76</b>	<b>4.767.674,44</b>	<b>4.763.064,56</b>	<b>99,90%</b>
	<b>Total Capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis</b>			<b>89.870.300,87</b>	<b>3.526.352,96</b>	<b>93.396.653,83</b>	<b>82.944.906,64</b>	<b>99,52%</b>
		3100001	Inter.d'oper. de tresoreria dels préstecs en euros	2.408,28	25.043,34	27.451,62	24.984,94	91,01%
		3100002	Interessos de préstecs llarg termini	351.942,21	-316.000,00	35.942,21	29.987,96	83,43%
		3100003	Int. operacions de tresoreria en euros (c. pooling)	345.000,00	-337.628,42	7.371,58	1.799,68	24,41%
		3190001	Altres despeses financeres dels préstecs en euros	0,00	130.000,00	130.000,00	129.968,78	99,98%
	<b>Total Article 31 Despeses financeres préstecs en euros</b>			<b>699.350,49</b>	<b>-498.585,08</b>	<b>200.765,41</b>	<b>186.741,36</b>	<b>93,01%</b>
		3420001	Comissions i altres despeses bancàries	164,74	-151,19	13,55	11,62	85,76%
		3490001	Altres despeses financeres	0,00	1.000,00	1.000,00	342,97	34,30%
	<b>Total Article 34 Altres despeses financeres</b>			<b>164,74</b>	<b>848,81</b>	<b>1.013,55</b>	<b>354,59</b>	<b>34,98%</b>
	<b>Total Capítol 3 Despeses financeres</b>			<b>699.515,23</b>	<b>-497.736,27</b>	<b>201.778,96</b>	<b>187.095,95</b>	<b>92,72%</b>
		4438840	Funcion centres i serv propis amb gestió autòno	177.617,44	-1.517,37	176.100,08	176.033,28	99,96%
	<b>Total Article 44 A altres entitats del S.P., a universitats púb i a alt entitats p.</b>			<b>177.617,44</b>	<b>-1.517,37</b>	<b>176.100,08</b>	<b>176.033,28</b>	<b>99,96%</b>
	<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>			<b>177.617,44</b>	<b>-1.517,37</b>	<b>176.100,08</b>	<b>176.033,28</b>	<b>99,96%</b>
		6100001	Inversió edificis i altres constr per compte propi	449.407,60	1.035.189,90	1.484.597,50	1.483.715,93	99,94%
	<b>Total Article 61 Inversions en edificis i altres construccions</b>			<b>449.407,60</b>	<b>1.035.189,90</b>	<b>1.484.597,50</b>	<b>1.483.715,93</b>	<b>99,94%</b>
		6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	201.877,26	1.643.703,85	1.845.581,11	1.843.762,03	99,90%
	<b>Total Article 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge</b>			<b>201.877,26</b>	<b>1.643.703,85</b>	<b>1.845.581,11</b>	<b>1.843.762,03</b>	<b>99,90%</b>
		6300001	Inversions en material de transport	7.958,05	0,00	7.958,05	4.851,56	60,96%
	<b>Total Article 63 Inversions material de transport</b>			<b>7.958,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.958,05</b>	<b>4.851,56</b>	<b>60,96%</b>
		6400001	Inversions en mobiliari i estris	43.587,18	404.585,10	448.172,28	447.189,73	99,78%
	<b>Total Article 64 Inversions en mobiliari i estris</b>			<b>43.587,18</b>	<b>404.585,10</b>	<b>448.172,28</b>	<b>447.189,73</b>	<b>99,78%</b>
		6500001	Inversions en equips de procés de dades	62.625,52	303.755,83	366.381,35	365.110,72	99,65%
	<b>Total Article 65 Inversions en equips de procés i dades i telecomunicacions</b>			<b>62.625,52</b>	<b>303.755,83</b>	<b>366.381,35</b>	<b>365.110,72</b>	<b>99,65%</b>
		6700001	Inversions en altre immobilitzat material	2.342,51	37.200,00	39.542,51	39.501,73	99,90%
	<b>Total Article 67 Inversions en altre immobilitzat material</b>			<b>2.342,51</b>	<b>37.200,00</b>	<b>39.542,51</b>	<b>39.501,73</b>	<b>99,90%</b>
		6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	2.626,35	50.000,00	52.626,35	49.217,72	93,52%
	<b>Total Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial</b>			<b>2.626,35</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.626,35</b>	<b>49.217,72</b>	<b>93,52%</b>
	<b>Total Capítol 6 Inversions reals</b>			<b>770.424,47</b>	<b>3.474.434,68</b>	<b>4.244.859,15</b>	<b>4.233.349,42</b>	<b>99,73%</b>



Capítol	Article	Partida	Nom Partida	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
		7438840	Funcionament de centres i serveis propis amb gestió autònoma	50.451,00	8.568,80	59.019,80	59.019,80	100,00%
	<b>Total Article 74 A altres entitats del sector públic, a universitats públiques i a altres entitats participades</b>			<b>50.451,00</b>	<b>8.568,80</b>	<b>59.019,80</b>	<b>59.019,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Capítol 7 Transferències de capital</b>			<b>50.451,00</b>	<b>8.568,80</b>	<b>59.019,80</b>	<b>59.019,80</b>	<b>100,00%</b>
		9110001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros del sector públic a curt termini	0,00	12.512.817,00	12.512.817,00	18.647.213,13	149,02%
		9120001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fóra del sector públic a llarg termini	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
		9120002	Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg termini ( principalment de l'Estat ( ICO) i la UE)	0,00	106.869,03	106.869,03	71.157,15	66,58%
	<b>Total Article 91 Amortització de préstecs en euros</b>			<b>900.000,00</b>	<b>12.619.686,03</b>	<b>13.519.686,03</b>	<b>19.618.370,28</b>	<b>145,11%</b>
	<b>Total Capítol 9 Variació de passius financers</b>			<b>900.000,00</b>	<b>12.619.686,03</b>	<b>13.519.686,03</b>	<b>19.618.370,28</b>	<b>145,11%</b>
<b>Total OBLIGACIONS</b>				<b>211.397.679,91</b>	<b>55.660.417,94</b>	<b>267.058.097,85</b>	<b>272.636.470,46</b>	<b>102,09%</b>





OM7264410

**CLASE 8.ª****Conciliació resultat pressupostari amb el resultat comptable**

<b>Resultat Pressupostari 2016</b>	<b>-8.576.705,62</b>
+ Inversions en immobilitzat	4.233.349,42
+ Subvencions de capital transferides a resultat	2.649.876,49
-Dotació amortització immobilitzat	-6.246.708,24
-/+Variació provisions	-1.982.976,00
-/+ Despeses excepcionals	-331.653,61
-/+ Ingressos excepcionals	6.034,86
-/+ Variació d'existències	-234.473,59
/+ Regularització d'existències	55.820,69
-Aportacions capital	-2.382.942,45
+/- Variacions actius financers	0,00
+/- Variacions passius financers	10.148.366,63
+ / Altres ingressos	-115.541,60
+/- Variacions per baixes i alienacions d'instruments financers	-39.857,44
<b>Resultat Comptable 2016</b>	<b>-2.817.410,46</b>

**Determinació del Romanent de Tresoreria**

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	52.491.266,06		
Deutors no pressupostaris	192.193,61		
<b>Total Deutors pendents cobrament</b>		<b>52.683.459,67</b>	
Creditors pressupostaris	44.405.607,95		
Creditors no pressupostaris	21.155.700,55		
<b>Total Creditors pendents pagament</b>		<b>65.561.308,50</b>	
<b>Efectiu i altres actius líquids de tresoreria</b>		<b>463.936,32</b>	
<b>Romanent de tresoreria Total</b>			<b>-12.413.912,51</b>
<b>Romanent amb finançament afectat</b>			<b>57.450,23</b>
<b>Romanent de tresoreria per a despeses generals</b>			<b>-12.471.362,74</b>



## **Principals característiques de l'execució pressupostària de l'exercici**

La liquidació pressupostària s'ha realitzat amb el pressupost 2015 prorrogat, sobre el qual s'han realitzat les necessàries modificacions per a poder-se adaptar la realitat de l'any 2016.

Una de les modificacions necessàries ha sigut la de traspasar l'import de la partida on es registraven les factures de la empresa Udiat Centre Diagnòstic SA, al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT), cap a les diferents partides on es comptabilitza en funció de la naturalesa de la despesa o d'ingrés.

L'any 2016 el CCSPT ha obtingut uns resultats d'explotació de 3.272.758 euros, amb unes inversions ordinàries de 3.089.643 euros i unes inversions per projectes de 1.143.706 euros (Unitat Docent i projectes europeus).

Per tal de poder aconseguir l'objectiu pressupostari d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (SEC/2010), es torna a acordar reduir aquestes inversions, al voltant de 3 milions d'euros, però sempre amb el compromís de recuperar aquest volum d'inversió en els propers anys.

### **INGRESSOS**

Variació d'ingressos respecte al pressupost inicial:

#### **Capítol 3.- Taxes i altres ingressos.**

Els ingressos provinents del Servei Català de la Salut d'aquest any 2016 inclouen diferents conceptes no inclosos en el pressupost inicial 2015:

Incorporació de l'activitat provinent de la Clínica del Vallès, amb un increment en la contractació d'altres i pròtesis per part del Servei Català de la Salut.

Retorn d'una part de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.

Recurrència dels primers mesos, per l'increment de preu del 3,6% en aplicació del decret 118/2014, amb efectes 1 de maig de 2015.

Els ingressos corresponents a la medicació hospitalària de medicació ambulatoria (MHDA) ha patit una disminució pel concepte d'hepatitis C, degut a que durant el 2015 es van tractar la majoria dels pacients que es trobaven afectats per la malaltia abans de la incorporació d'aquests nous fàrmacs.

Pel que fa a la resta de medicació ambulatoria hi ha hagut un variació a l'alça principalment en les partides de:

- Citostàtics, amb un increment de pacients del 18% i un increment de la despesa del 30% com a conseqüència de la introducció de nous medicaments.
- Immunosupressors selectius, amb un increment del 12% de malalts tractats.
- Esclerosi múltiple, amb un increment del 8% i un 10% en la despesa per a la incorporació de nous fàrmacs pel tractament de les formes més greus.
- Immunoglobulines amb un increment del 10% de malalts tractats.







OM7264411

### CLASE 8.ª

Cal destacar que en alguns casos malgrat l'increment en el nombre de malalts atesos, el cost/tractament de cada malalt ha disminuït per l'optimització de tractaments i per la introducció de medicaments biosimilars.

Tal i com hem fet constar anteriorment els ingressos inclouen els contractes i convenis provinents de la empresa Udiat Centre Diagnòstic SA, per tant la previsió definitiva dels ingressos s'ha modificat incrementant-se per aquest concepte.

### Capítol 9. Variació de Passius Financers

La variació de passius financers recull la variació de saldos entre exercicis per l'endeutament de les operacions de tresoreria.

## DESPESES

### Capítol 1. Remuneracions del personal

Les despeses de personal s'han vist incrementades per diferents motius:

La recurrència dels primers mesos per l'aplicació del I Conveni de la Sanitat Concertada Catalana, el qual va ser d'aplicació a partir del maig del 2015.

Incorporació en la despesa del personal dels professionals provinents de l'empresa Udiat.

Incorporació del personal provinent de la Clínica del Vallès.

### Capítol 2. Despeses de béns corrents i de serveis.

La disminució d'aquestes despeses es degut al traspàs de les despeses de l'empresa Udiat registrades a Capítol 2 cap a les diferents partides, en funció de la naturalesa d'aquestes.

### Capítol 6. Inversions reals

En relació als projectes amb finançament afectat, l'any 2016 s'han incorporat 1.010.180 euros de romanent de tresoreria afectat, corresponent al projecte de la Unitat Docent, amb unes despeses per inversió per valor de 977.568 euros i unes despeses de béns i serveis de 32.613 euros.

La resta de romanents incorporats corresponen al projectes europeus RESSEEPE i NYMPHA.

A 31 de desembre de 2016 el romanent de tresoreria dels projectes amb finançament afectat és de 57.450 euros.



Comptes anuals formulats a Sabadell, el 31 de març de 2017.

Els comptes anuals del consorci CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ de SABADELL, i la memòria corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2016, s'estenen en 83 pàgines numerades de la 1 a la 83, inclosa aquesta, impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8º correlatius des de la numerada com 0M7264370 a la numerada com 0M7264411, essent aquesta la última i que conté la signatura de la direcció general.

Sabadell a 31 de març de 2017.



Joan Martí López  
Director General

