

PERIODE: SETEMBRE 2024

CAPITOL	INGRESSOS	REAL PERÍODE	PRESSUPOST PERÍODE	Desv. EUR	Desv. base 100%		PRESSUPOST INICIAL ANUAL 2023	MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES	PRESSUPOST FINAL ANUAL	MODIF. PRESSUP. ADEQUACIÓ PRÒRRROGA 2023	MODIF. PRESSUP. INCORPORACIÓ RT 2023	PRESSUPOST FINAL 2024	TANCAMENT COMPTES ANUALS 2023
3.- Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos		24.688.078,48	22.741.143,30	1.946.935,18	9%		25.783.832,92	4.537.691,48	30.321.524,40	0,00	0,00	30.321.524,40	30.738.149,38
	Venda de béns	673,65	0,00	673,65	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda d'altres productes	219,60	0,00	219,60	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut	22.504.945,53	21.055.300,72	1.449.644,81	7%		23.536.042,81	4.537.691,48	28.073.734,29	0,00	0,00	28.073.734,29	28.411.933,88
	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	664.230,82	457.417,73	206.813,10	45%		609.890,30	0,00	609.890,30	0,00	0,00	609.890,30	721.566,03
	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte dels centres del SISCAT	853.517,94	692.801,22	160.716,72	23%		923.734,96	0,00	923.734,96	0,00	0,00	923.734,96	1.056.790,81
	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	493.469,71	396.603,62	96.866,10	24%		528.804,82	0,00	528.804,82	0,00	0,00	528.804,82	346.488,51
	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	0,00	0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestació de serveis auxiliars administratius i gestió	0,00	0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altres ingressos diversos	171.021,23	139.020,02	32.001,21	23%		185.360,03	0,00	185.360,03	0,00	0,00	185.360,03	201.370,15
4.- Transferències corrents		556.327,79	0,00	556.327,79	0%		600.000,00	472.724,00	1.072.724,00	-1.072.724,00	0,00	0,00	983.118,58
	Programes d'educació	22.187,22	0,00	22.187,22	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.729,07
	Altres transf. de l'administració de l'Estat	0,00	0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferències corrents CatSalut	534.140,57	0,00	534.140,57	0%		600.000,00	472.724,00	1.072.724,00	-1.072.724,00	0,00	0,00	939.389,51
5.- Ingressos patrimonials		270,85	0,00	270,85	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,97
	Interessos cash-pooling	270,85	0,00	270,85	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,97
6.- Alienació d'inversions reals		0,00	0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Alienació d'altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7.- Transferències de capital		0,00	0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,80
	Del Servei Català de la Salut	0,00	0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,80
8.- Variació d'actius financers		0,00	948.750,00	-948.750,00	-100%		400.000,00	422.101,97	822.101,97	-822.101,97	1.265.000,00	1.265.000,00	114.280,78
	Aportacions de capital del CatSalut	0,00	48.750,00	-48.750,00	-100%		400.000,00	-272.724,65	127.275,35	-127.275,35	65.000,00	65.000,00	114.280,78
	Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors (exercici 2022 i 2023)	0,00	900.000,00	-900.000,00	-100%		0,00	694.826,62	694.826,62	-694.826,62	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
9.- Variació de passius financers		0,00	0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.988,36
	Prèstecs i bestretes i altres crèdits en euros entre la Generalitat i les entitat sec. públic	0,00	0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.988,36
TOTAL INGRESSOS		25.244.677,12	23.689.893,30	1.554.783,82	7%		26.783.832,92	5.432.517,45	32.216.350,37	-1.894.825,97	1.265.000,00	31.586.524,40	33.392.483,87

CAPITOL	DESPESES	REAL PERIODE	PRESSUPOST PERIODE	Desv. EUR	Desv. base 100%	PRESSUPOST INICIAL ANUAL	PRESSUPOST INICIAL ANUAL	PRESSUPOST FINAL ANUAL				TANCAMENT 2022
1.- Remuneracions del personal		17.461.654,10	16.307.189,09	-1.154.465,01	7%	17.861.736,92	3.981.181,87	21.842.918,79	-100.000,00	0,00	21.742.918,79	21.792.548,98
	Retribucions bàsiques	13.201.328,44	9.233.632,23	-3.967.696,21	43%	10.125.902,54	2.256.950,69	12.382.853,23	-71.343,59	0,00	12.311.509,64	9.904.553,12
	Retribucions complementàries	0,00	2.464.612,28	2.464.612,28	-100%	2.702.774,28	602.418,23	3.305.192,51	-19.042,80	0,00	3.286.149,71	3.114.473,00
	Altres remuneracions	0,00	731.068,31	731.068,31	-100%	801.713,37	178.692,97	980.406,34	-5.648,60	0,00	974.757,74	1.283.284,40
	Retribucions bàsiques substitucions i eventualitats	0,00	429.337,85	429.337,85	-100%	470.825,90	104.941,84	575.767,74	-3.317,28	0,00	572.450,46	1.602.898,02
	Retribucions complementàries substitucions i eventualitats	0,00	59.975,64	59.975,64	-100%	65.771,25	14.659,68	80.430,93	-463,41	0,00	79.967,52	287.637,07
	Altres remuneracions substitucions i eventualitats	0,00	23.855,76	23.855,76	-100%	26.161,00	5.831,00	31.992,00	-184,32	0,00	31.807,68	20.504,25
	Incentius al rendiment productivitat	655.973,29	0,00	-655.973,29	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.358,30
	Seguretat social	3.604.352,37	3.364.707,03	-239.645,34	7%	3.668.588,58	817.687,46	4.486.276,04	0,00	0,00	4.486.276,04	4.670.840,76
2.- Despeses corrents de béns i serveis		6.507.260,78	6.116.847,95	-390.412,83	6%	8.168.846,00	1.269.675,26	9.378.521,26	-1.222.724,00	0,00	8.155.797,26	8.560.918,29
	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	23.013,90	19.969,37	-3.044,53	15%	26.625,83	3.000,00	29.625,83	-3.000,00	0,00	26.625,83	30.037,80
	Lloguers i cànons de material de transport	2.970,63	2.735,75	-234,89	9%	3.647,66	1.000,00	4.647,66	-1.000,00	0,00	3.647,66	4.311,86
	Lloguers i cànons de programari	8.954,52	7.136,95	-1.817,57	25%	8.515,93	1.000,00	9.515,93	0,00	0,00	9.515,93	9.409,87
	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	56.332,26	81.111,71	24.779,45	-31%	108.148,95	0,00	108.148,95	0,00	0,00	108.148,95	83.959,66
	Altres lloguers i cànons	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr.	25.651,94	3.764,33	-21.887,61	581%	5.019,11	0,00	5.019,11	0,00	0,00	5.019,11	20.961,98
	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	231,92	9.065,25	8.833,33	-97%	12.087,00	0,00	12.087,00	0,00	0,00	12.087,00	0,00
	Manteniment d'aplicacions informàtiques	96.374,57	0,00	-96.374,57	0%	0,00	117.666,08	117.666,08	-117.666,08	0,00	0,00	77.008,23
	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	279.754,83	160.381,46	-119.373,38	74%	213.841,94	0,00	213.841,94	0,00	0,00	213.841,94	228.255,37
	Material ordinari no inventariable	15.720,34	18.985,36	3.265,02	-17%	25.313,81	0,00	25.313,81	0,00	0,00	25.313,81	23.023,68
	Premisa revistes llibres i altres publicacions	1.103,91	1.183,22	79,30	-7%	1.577,62	0,00	1.577,62	0,00	0,00	1.577,62	506,65
	Aigua i energia	458.393,05	678.906,34	220.513,29	-32%	807.698,84	97.509,61	905.208,45	0,00	0,00	905.208,45	869.261,06
	Combustible per a mitjans de transport	1.398,39	1.093,69	-304,70	28%	1.458,25	0,00	1.458,25	0,00	0,00	1.458,25	2.291,14
	Vestuari	26.896,24	31.465,77	4.569,53	-15%	41.954,36	0,00	41.954,36	0,00	0,00	41.954,36	36.859,56
	Subministrament de material sanitari	1.301.009,51	1.220.586,77	-80.422,74	7%	1.627.449,03	0,00	1.627.449,03	0,00	0,00	1.627.449,03	1.487.596,46
	Productes farmacèutics i analítiques	1.655.913,10	1.708.316,31	52.403,21	-3%	2.277.755,08	0,00	2.277.755,08	0,00	0,00	2.277.755,08	2.023.732,12
	Queviures	208.172,10	154.556,53	-53.615,57	35%	161.075,37	45.000,00	206.075,37	0,00	0,00	206.075,37	234.584,77
	Altres subministraments	133.423,82	87.480,61	-45.943,21	53%	99.640,81	75.000,00	174.640,81	-58.000,00	0,00	116.640,81	171.546,43
	Despeses postals, missatgeria i altres similars	35.443,27	50.737,18	15.293,91	-30%	67.649,57	0,00	67.649,57	0,00	0,00	67.649,57	42.937,44
	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	3.421,46	3.080,36	-341,11	11%	4.107,14	0,00	4.107,14	0,00	0,00	4.107,14	4.617,72
	Transports	603,95	33,50	-570,45	1703%	44,67	40.000,00	40.044,67	-40.000,00	0,00	44,67	40.055,92
	Despeses d'assegurances	64.261,96	62.647,57	-1.614,39	3%	67.530,09	16.000,00	83.530,09	0,00	0,00	83.530,09	87.426,03
	Tributs locals i altres despeses	432,96	57.281,60	56.848,64	-99%	76.375,47	0,00	76.375,47	0,00	0,00	76.375,47	1.072,21
	Tributs estatals i autonòmics	5.252,75	0,00	-5.252,75	0%	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	5.984,60
	Formació dels empleats públics	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publicacions i edictes als diaris oficials	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despeses per serveis bancaris	1.978,30	1.999,01	20,71	-1%	2.665,35	0,00	2.665,35	0,00	0,00	2.665,35	1.726,86
	Altres despeses diverses	58.039,18	68.259,16	10.219,98	-15%	91.012,21	0,00	91.012,21	0,00	0,00	91.012,21	79.015,23
	Neteja i sanejament	469.853,40	398.789,69	-71.063,72	18%	531.719,58	0,00	531.719,58	0,00	0,00	531.719,58	628.585,63
	Seguretat	150.331,23	63.011,39	-87.319,85	139%	84.015,18	0,00	84.015,18	0,00	0,00	84.015,18	85.202,41
	Serveis de menjador	6.322,83	3.246,03	-3.076,80	95%	4.328,04	0,00	4.328,04	0,00	0,00	4.328,04	8.401,50
	Gestió de centres i serveis	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	12.109,06	21.325,46	9.216,40	-43%	28.433,95	0,00	28.433,95	0,00	0,00	28.433,95	33.674,60
	Actuacions de control	8.878,06	12.251,25	3.373,19	-28%	16.335,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	11.837,42
	Treballs tècnics	197.677,71	165.861,26	-31.816,45	19%	230.706,70	276.044,00	506.750,70	-285.602,35	0,00	221.148,35	193.855,30
	Serveis de formació	31.441,81	59.527,57	28.085,76	-47%	79.370,09	0,00	79.370,09	0,00	0,00	79.370,09	59.354,46
	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	29.211,02	27.257,46	-1.953,56	7%	36.343,28	46.000,00	82.343,28	-46.000,00	0,00	36.343,28	79.605,99
	Solucions TIC CTTI serveis recurrents	256.525,07	0,00	-256.525,07	0%	600.000,00	69.455,57	669.455,57	-669.455,57	0,00	0,00	669.436,08
	Dietes locomoció i trasllats	0,00	1.126,37	1.126,37	-100%	1.501,83	0,00	1.501,83	0,00	0,00	1.501,83	0,00
	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	492.375,59	637.350,50	144.974,91	-23%	639.800,66	210.000,00	849.800,66	0,00	0,00	849.800,66	827.396,83
	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	387.786,14	296.323,20	-91.462,94	31%	125.097,60	270.000,00	395.097,60	0,00	0,00	395.097,60	397.384,42
3.- Despeses financeres		8.004,45	18.187,50	10.183,05	-56%	24.250,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	16.518,74
	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs a curt termini en euros	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	7.294,20	18.187,50	10.893,30	-60%	24.250,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	15.504,26
	Comissions i altres despeses bancàries	598,35	0,00	-598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,45
	Altres despeses financeres en euros	111,90	0,00	-111,90	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,03
6.- Inversions reals		163.706,09	1.247.668,76	1.083.962,67	-87%	789.000,00	181.660,32	970.660,32	-572.101,97	1.265.000,00	1.663.558,35	723.427,11
	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	27.121,49	550.789,48	523.667,99	-95%	100.000,00	-35.614,03	64.385,97	0,00	670.000,00	734.385,97	28.754,06
	Inversions en maquinària i utilitatge	52.676,49	289.216,50	236.540,01	-82%	235.622,00	309.999,00	545.621,00	-309.999,00	150.000,00	385.622,00	375.862,35
	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal.	45.846,55	262.629,29	216.782,74	-83%	0,00	199.883,75	199.883,75	-149.711,37	300.000,00	350.172,38	173.800,00
	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	33.332,64	75.000,00	41.667,36	-56%	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	80.000,00	100.000,00	64.225,94
	Inversions en equips de procés de dades	4.728,92	48.750,00	44.021,08	-90%	5.000,00	61.710,00	66.710,00	-66.710,00	65.000,00	65.000,00	47.492,03
	Inversió en procés de dades CTTI	0,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversions en telecomunicacions CTTI	0,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre immobilitzat material	0,00	10.033,50	10.033,50	-100%	13.378,00	0,00	13.378,00	0,00	0,00	13.378,00	0,00
	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	11.250,00	11.250,00	-100%	15.000,00	35.681,60	50.681,60	-35.681,60	15.000,00	15.000,00	33.289,73
9.- Variació de passius financers		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES		24.140.625,42	23.689.893,30	-450.732,12	2%	26.783.832,92	5.432.517,45	32.216.350,37	-1.894.825,97	1.265.000,00	31.586.524,40	31.093.413,12
RESULTAT PRESSUPOSTARI		1.104.051,70	0,00	1.104.051,70	5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.070,70