

# Pressupostos 2017

Pressupostos 2017\_ aprovat GENCAT

# PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017

Pressupostos 2017\_aprovat GENCAT

## SUMARI

ConSORCI d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) - Estats de despeses/estats d'ingressos i despeses .....	3
ConSORCI d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) - Memòries de programes .....	6
ConSORCI d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) - Annex d'inversions reals .....	7
ConSORCI d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) - Annex de personal .....	8
ConSORCI d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) - Balanç i compte de resultats .....	10



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector CONSORCIS  
Entitat: 7920 CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA

(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 <i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i> <b>ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	13.484.107,16	13.484.107,16 <b>13.484.107,16</b>	
399.0009	Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i> <b>ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS</b>	80.000,00	80.000,00 <b>80.000,00</b>	
<b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>				<b>13.564.107,16</b>
<b>ENTITAT 7920 CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA</b>				<b>13.564.107,16</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector Consorcis  
Entitat: 7920 CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
411	130.0001	Retribucions bàsiques	4.755.790,39		
	130.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>	2.624.302,50	7.380.092,89	
	131.0001	Retribucions bàsiques	95.999,78		
	131.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 131 Personal laboral temporal</i>	56.042,94	152.042,72	
		<b>ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL</b>		<b>7.532.135,61</b>	
	150.0001	Productivitat <i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i>	145.672,34	145.672,34	
		<b>ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.</b>		<b>145.672,34</b>	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	2.226.898,09	2.226.898,09	
		<b>ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTIZACIONS SOCIALS</b>		<b>2.226.898,09</b>	
		<b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>			<b>9.904.706,04</b>
	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys , béns naturals, edif.i</i>	471.091,50	471.091,50	
	202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànon equips proc.dad., progr. i repr.</i>	7.102,06	7.102,06	
	204.0001	Altres lloguers i cànon <i>CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànon</i>	1.531,96	1.531,96	
		<b>ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS</b>		<b>479.725,52</b>	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. <i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>	112.272,42	112.272,42	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	3.049,20		
	212.0002	Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores	4.520,39		
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	62.992,40	70.561,99	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>	17.522,14	17.522,14	
		<b>ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>		<b>200.356,55</b>	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	45.558,18		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	1.777,91	47.336,09	
	221.0001	Aigua i energia	90.567,82		
	221.0003	Vestuari	429,66		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	128.941,50		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítiques	282.769,19		
	221.0007	Queviures	1.589,54		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	13.717,35	518.015,06	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	3.327,14		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	33.055,75	36.382,89	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	12.248,30	12.248,30	
	225.0001	Tributs <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	907,50	907,50	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	3.633,31		
	226.0010	Premis	30.000,00		
	226.0011	Formació del personal propi	40.000,00		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	500,00		
	226.0040	Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	10.470,91	84.604,22	
	227.0001	Neteja i sanejament	214.085,89		
	227.0002	Seguretat	20.791,44		
	227.0013	Treballs tècnics	156.916,52		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques ojurídiques	3.065,32		



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector Consorcis  
Entitat: 7920 CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físic. o jurídic.</i>		394.859,17	
	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	132.972,47		
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		132.972,47	
		<b>ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>		<b>1.227.325,70</b>	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	300,00		
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		300,00	
		<b>ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>		<b>300,00</b>	
	240.0001	Despeses de publicacions	7.100,69		
		<i>CONCEPTE 240 Despeses de publicacions</i>		7.100,69	
		<b>ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS</b>		<b>7.100,69</b>	
	251.0001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	1.506.035,76		
	251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	84.067,90		
		<i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i>		1.590.103,66	
		<b>ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS</b>		<b>1.590.103,66</b>	
		<b>CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>			<b>3.504.912,12</b>
	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	8.211,00		
		<i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>		8.211,00	
		<b>ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS</b>		<b>8.211,00</b>	
	620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	31.585,00		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge</i>		31.585,00	
		<b>ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>		<b>31.585,00</b>	
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	11.210,00		
		<i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>		11.210,00	
		<b>ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS</b>		<b>11.210,00</b>	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	51.145,00		
		<i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>		51.145,00	
		<b>ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.</b>		<b>51.145,00</b>	
	670.0001	Inversions en altre immobilitzat material	18.245,00		
		<i>CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material</i>		18.245,00	
		<b>ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</b>		<b>18.245,00</b>	
	680.0001	Inversions en immobilitzat immaterial	34.093,00		
		<i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial</i>		34.093,00	
		<b>ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>		<b>34.093,00</b>	
		<b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>			<b>154.489,00</b>
		<b>PROGRAMA 411 ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT</b>			<b>13.564.107,16</b>
		<b>ENTITAT 7920 CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA</b>			<b>13.564.107,16</b>



<b>AGRUPACIO</b> : Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> 411. Atenció primària de salut

**Pla de Govern:** 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

**Pla Departamental:** 2.Garantir una atenció primària de cobertura pública de qualitat

#### **Diagnòstic de la situació**

##### **Necessitat a la qual fa front el programa:**

L'atenció primària representa aproximadament dos terços del total de contactes dels ciutadans amb el sistema públic de salut. A més d'aquest volum considerable d'activitat, durant els últims anys han emergit noves necessitats de salut de la població afavorides per factors com l'envelliment, l'increment de la prevalença de malalties cròniques i de la despesa sanitària. És necessari millorar la coordinació/integració del procés assistencial entre els diferents actors i millorar la capacitat de resolució de l'Assistència Primària. El Pla de salut de Catalunya 2016- 2020 estableix línies d'actuació de transformació del model assistencial per donar una millor resposta a les necessitats actuals de la població i adaptar-lo al context actual. Les prioritats marcades en la reorientació cap als malalts crònics i en la millora de la resolució des dels primers nivells impliquen directament l'atenció primària en aquest procés de canvi. L'atenció primària es veurà reforçada pel seu paper articulador i de proximitat a les necessitats dels pacients. Els canvis en el model de contractació de serveis i l'apoderament de l'Assistència Primària afavoriran una millor assignació dels recursos disponibles per orientar el sistema en aquesta direcció.

##### **Població objectiu:**

Conjunt de la població de Catalunya.

##### **Descripció detallada de la necessitat:**

A l'atenció primària es realitzen anualment més de 46 milions de visites, ateses en un total de 369 EAP. Més del 76% del total de població és atesa anualment al primer nivell de salut. La mitjana de visites per persona assignada a l'EAP i any és de 8. Es van generar més de 3 milions d'anàlitzes, més d'un milió de sol·licituds de diagnòstic per la imatge i gairebé 3 milions d'interconsultes a altres nivells assistencials. El nombre de receptes ha estat de més de 135 milions i la taxa de prescripció de genèrics ha estat del 54,59%. Es van generar 910.023 nous episodis d'incapacitat temporal que sumen 30.233.772 dies en IT, amb un cost anual de 944 milions d'euros. Per consolidar el paper central de l'atenció primària en l'atenció a les persones i fer realitat les transformacions que requereix el sistema actual, cal continuar impulsant les línies de millora que han de fer possible una millor atenció primària:

- Apoderar l'atenció primària per una major capacitat de resolució, major capacitat de compra, més autonomia de gestió i millora de la integració entre els diferents nivells assistencial.
- Resolutiva i eficient (comunicació i informació, telemedicina, accés a proves, formació, tecnologia, modalitats assistencials no presencials).
- On el ciutadà se situï en l'eix del sistema: El ciutadà té accés a les TIC i això permet noves formes de l'acte assistencial, on no cal la presència física.
- Atenció integrada centrada en la persona: millorar l'atenció a les persones, integrant els serveis de salut amb els serveis socials, per potenciar l'autonomia personal i l'atenció a la dependència.
- Coordinada/integrada en el procés assistencial al pacient, que gestioni processos integrals de salut . - Potenciar l'enfocament de salut pública com a salut comunitària mitjançant la col·laboració entre assistència primària, serveis socials i salut pública: COM Salut.
- Que millori la qualitat i eficiència de la prestació farmacèutica i potenciï l'ús racional del medicament.
- Que millori l'eficiència de la prestació de la incapacitat temporal i potenciï l'ús racional del repòs i la reincorporació precoç al lloc de treball quan l'estat funcional permeti aquesta reincorporació - Que reforci la protecció i la promoció de la salut.
- De qualitat (sistema que acrediti la qualitat assistencial, estratègies que maximitzin la seguretat dels pacients, disminuir la variabilitat clínica, guies de pràctica clínica consensuades entre els nivells) - Amb un nou model organitzatiu que no limiti la capacitat de resposta a les demandes i generi satisfacció als professionals assistencials (lideratge clínic dels professionals de l'atenció primària, fórmules d'autogestió i autonomia de gestió dels equips d'atenció primària, desenvolupament de competències dels professionals, desburocratització).

##### **Marc regulador del programa:**

Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 i Plans directors. Llei de Salut Pública de Catalunya.

##### **Missió**

Garantir als ciutadans de Catalunya una atenció primària de qualitat, accessible, resolutiva i sostenible, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població, de forma coordinada amb altres nivells assistencials, salut pública i atenció social, al mateix temps que assegura el desenvolupament dels professionals.



**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Apoderar l'Atenció Primària a través del nou Pla estratègic d'Atenció Primària i Comunitària (OE2.1)
  1. Procés d'elaboració d'un nou pla estratègic per a l'Atenció Primària i Comunitària de manera participada amb els professionals i els ciutadans
- Millorar, revisar i avaluar l'equitat en l'assignació de recursos a l'atenció primària incorporant criteris de desigualtat econòmica i social (OE2.2)
  1. Elaborar un model d'assignació de recursos a l'atenció primària i d'avaluació de la seva efectivitat
  2. Modificar el sistema de contractació per ajustar-lo al model
- Millorar l'equitat en l'accés i revisar els requisits que determinen la planificació territorial de CAP i CUAP (OE2.3)
  1. Dur a terme una revisió dels requisits que determinen la planificació territorial de CAP i CUAP
- Millorar l'atenció a les persones integrant els serveis de salut amb els serveis socials, per potenciar l'autonomia personal, la reincorporació laboral i l'atenció a la dependència: PIAISS (OE2.4)
  1. Consensuar objectius comuns en el Pla de Salut i el Pla Estratègic de serveis socials
- Impulsar el model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE2.5)
  1. Revisar el procés d'harmonització de la farmacoteràpia en l'àmbit de l'atenció primària

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst		
1. Estudis i revisions medicaments, i pautes d'harmonització farmacoterapèutiques àmbit Comissió Aval. Econòmica i Impacte Pressupostari i Prog. harmonitz.farmacoterap	Nombre	OE2.5	13,00	8,00	14,00	10,00		
2. Revisar requisits que determinen la planificació territorial de CAP i CUAP	Si(1)/No (0)	OE2.3			1,00	1,00		
3. Percentatge de consens d'objectius comuns Pla de Salut i Pla Estratègic de Serveis Socials	%	OE2.4			5,00	10,00		
4. Elaborar el nou Pla Estratègic per l'atenció primària i comunitària	Si(1)/No (0)	OE2.1			1,00	1,00		
5. Taxa bruta de pacients (per cada 100.000 habitants) finançats pel CATSALUT per regió sanitària de residència	%	OE2.1				76,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	951.276.685,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	418.682.418,16
3 Despeses financeres	30.724,74
4 Transferències corrents	1.121.347.198,49
6 Inversions reals	41.375.385,10
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	71.083,80
<b>Total despeses</b>	<b>2.532.783.495,74</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>20.218</b>



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	411. Atenció primària de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7920. Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) <b>Subsector: CONS</b>

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst
1. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients hipertensos atesos amb control òptim	%	OE2.2	45,00	68,00	60,00	60,00
2. Assolir un determinat percentatge mínim de població de 60 anys o més assignada correctament vacunada contra la grip	%	OE2.2	62,02	40,56	45,00	40,00
3. Assolir un determinat percentatge mínim de nens de 5 anys assignats i atesos correctament vacunats amb la vacuna triple vírica	%	OE2.2			92,00	92,00
4. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de població de 15 anys o més i menor de 70 anys, assignada, atesa i amb factors de risc cardiovascular realitzi activitats físiques saludables	%	OE2.2			40,00	40,00
5. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients >39 anys amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) que disposin d'espirometria realitzada	%	OE2.2			60,00	60,00
6. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients pacient crònic complex (PCC) inclosos en els programes d'atenció amb el pla d'intervenció	%	OE2.2			85,00	85,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Desenvolupament del projecte d'autonomia professional en els nostres centres
2. Participació en la Comissió Permanent de BCN Esquerra (coordinació amb tots els proveïdors del territori)
3. Desenvolupar el projecte ComSalut
4. Desenvolupament de nous circuits de comunicació entre nivells (teledermatologia, telenafres) aprofitant les TICs
5. Pilotatge de la posta en marxa de la carpeta La Meva Salut i de les comunicacions amb els pacients via SMS, mail i web

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.904.706,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.504.912,12
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	154.489,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>13.564.107,16</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	214
--	-----





**Classificació orgànica de les inversions reals**

Subsector: CONSORCIS  
Agrupació: SALUT  
Servei / Entitat: CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA (79 20)

Prog.	Article	Projecte	Descripció	Comarca / territori	Import (€)
<b>411</b>	<b>Atenció primària de salut</b>				
411	61	07-02527	CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C	BARCELONÈS	8.211,00
411	62	07-02527	CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C	BARCELONÈS	31.585,00
411	64	07-02527	CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C	BARCELONÈS	11.210,00
411	65	07-02527	CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C	BARCELONÈS	51.145,00
411	67	07-02527	CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C	BARCELONÈS	18.245,00
411	68	07-02527	CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C	BARCELONÈS	34.093,00
<b>Total Programa:</b>			<b>411 Atenció primària de salut</b>		<b>154.489,00</b>
<b>Total Servei / Entitat:</b>			<b>CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA (79 20)</b>		<b>154.489,00</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)**  
ANNEX DE PERSONAL

**Subsector Consorci**  
**Departament de Salut**

**Servei/Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) (7920)**

<b>Grups:</b>	<b>A</b> Titulats superiors	<b>B</b> Titulats grau mitjà	<b>C</b> Tit. batxiller o similar	<b>D</b> Grad. escolar o similar	<b>E</b> Certificat d'escolaritat	<b>Altres</b>	<b>Total</b>
<b>Tipus de Vinculació</b>							
Laboral fix	88	67	49	4	-	-	<b>208</b>
Laboral temporal	3	2	-	1	-	-	<b>6</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>91</b>	<b>69</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	-	-	<b>214</b>
<b>Programes</b>							
411 - Atenció primària de salut	91	69	49	5	-	-	<b>214</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>91</b>	<b>69</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	-	-	<b>214</b>
<b>Comarques</b>							
13 - Barcelonès	91	69	49	5	-	-	<b>214</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>91</b>	<b>69</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	-	-	<b>214</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)**  
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis  
Departament de Salut  
Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) (7920)

**BALANÇ**

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>	<b>944.051,88</b>	<b>944.051,88</b>
I. Immobilitzat intangible	143.269,30	143.269,30
II. Immobilitzat material	508.506,86	508.506,86
II*. Inversions gestionades per a altres ens públics	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	292.275,72	292.275,72
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>8.049.376,23</b>	<b>7.384.404,18</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	4.851.336,03	3.486.114,29
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.198.040,20	3.898.289,89
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>8.993.428,11</b>	<b>8.328.456,06</b>

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
<b>A.PATRIMONI NET</b>	<b>7.289.889,64</b>	<b>7.289.889,64</b>
A-1) Fons propis	7.289.889,64	7.289.889,64
I i (IV). Capital o fons patrimonial	0,00	0,00
III. Reserves	7.070.479,75	7.289.889,64
V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	219.409,89	0,00
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
1. Subvencions	0,00	0,00
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>C. PASSIU CORRENT</b>	<b>1.703.538,47</b>	<b>1.038.566,42</b>
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	14.193,34	20.000,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	14.193,34	20.000,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.689.345,13	1.018.566,42
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>8.993.428,11</b>	<b>8.328.456,06</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)**  
**ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC**

Subsector consorcis  
 Departament de Salut  
**Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) (7920)**

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS**

Imports en euros

	<b>Estimat a 31-12-2016</b>	<b>Previst a 31-12-2017</b>
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>		
1. Import net de la xifra de negocis	13.357.882,84	13.484.107,16
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	13.357.882,84	13.484.107,16
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-833.502,45	-833.502,45
5. Altres ingressos d'explotació	61.071,55	80.000,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	61.071,55	80.000,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-9.476.405,16	-9.974.706,04
7. Altres despeses d'explotació	-2.735.147,89	-2.601.409,67
a) Serveis exteriors	-2.735.014,69	-2.601.409,67
b) Tributs	-133,20	0,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-154.489,00	-154.489,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
<b>A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>219.409,89</b>	<b>0,00</b>
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	0,00	0,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
<b>A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)</b>	<b>219.409,89</b>	<b>0,00</b>
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
<b>A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)</b>	<b>219.409,89</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
<b>A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)</b>	<b>219.409,89</b>	<b>0,00</b>