



CLASE 8.ª



ON3525562

## Liquidació pressupostaria

		Pressupost Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
CAP III	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS	250.280.479,47	25.165.701,78	275.446.181,25	275.488.080,38	100,02%
CAP IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	690.167,56	-563.909,66	126.257,90	20.144,51	15,96%
CAP V	INGRESSOS PATRIMONIALS	7.581,82	-4.049,85	3.531,97	4.808,28	136,14%
CAP VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
CAP VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	53.205,28	100,00%
CAP VIII	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.150.000,00	6.750,05	1.156.750,05	1.122.912,35	97,07%
CAP IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	2.839.211,97	100,00%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>252.128.228,85</b>	<b>24.612.492,32</b>	<b>276.740.721,17</b>	<b>279.536.362,77</b>	<b>101,01%</b>

		Pressupost Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
CAP I	DESPESES DE PERSONAL	150.732.921,67	13.337.086,30	164.070.007,97	163.778.462,76	99,82%
CAP II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	98.310.016,47	5.103.803,97	103.413.820,44	102.631.439,02	99,24%
CAP III	DESPESES FINANCERES	651.094,71	-265.749,62	385.345,09	361.368,51	93,78%
CAP IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	154.838,39	237.695,94	392.534,33	352.653,41	89,84%
CAP VI	INVERSIONS REALS	1.277.085,30	6.098.585,58	7.375.670,88	6.905.558,60	93,63%
CAP VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	50.450,76	0,00	50.450,76	50.450,76	100,00%
CAP IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	951.821,55	101.070,15	1.052.891,70	1.024.812,65	97,33%
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>252.128.228,85</b>	<b>24.612.492,32</b>	<b>276.740.721,17</b>	<b>275.104.745,71</b>	<b>99,41%</b>

RESULTAT PRESSUPOSTARI

4.431.617,06

<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2018</b>				
<b>Conceptes</b>	<b>Drets reconeguts</b>	<b>Obligacions reconegudes</b>	<b>Ajustaments</b>	<b>Resultat pressupostari</b>
a) Operacions corrents	275.513.033,17	267.123.923,70		8.389.109,47
b) Operacions de capital	61.205,28	6.956.009,36		-6.894.804,08
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>275.574.238,45</b>	<b>274.079.933,06</b>		<b>1.494.305,39</b>
d) Actius financers	1.122.912,35	0,00		1.122.912,35
e) Passius financers	2.839.211,97	1.024.812,65		1.814.399,32
<b>2. Total operacions financeres (d+e)</b>	<b>3.962.124,32</b>	<b>1.024.812,65</b>		<b>2.937.311,67</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I= 1+2)</b>	<b>279.536.362,77</b>	<b>275.104.745,71</b>		<b>4.431.617,06</b>
<b>AJUSTAMENTS:</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			6.750,05	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			14.430,29	
<b>II. TOTAL AJUSTAMENTS (II= 3+4-5)</b>			<b>-7.680,24</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+/-II)</b>				<b>4.423.936,82</b>



## Liquidació pressupostaria detallada

	Press Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
3020001	3.585,60	3.339,00	6.924,60	7.073,52	102,15%
<b>Article 30</b>	<b>3.585,60</b>	<b>3.339,00</b>	<b>6.924,60</b>	<b>7.073,52</b>	<b>102,15%</b>
3120001	208.575,99	122.262,95	330.838,94	345.970,94	104,57%
3170001	233.320.099,13	20.575.622,86	253.895.721,99	253.997.906,77	100,04%
3170002	1.136.207,13	333.260,88	1.469.468,01	1.478.708,48	100,63%
3170003	406.269,91	176.557,82	582.827,73	653.380,65	112,11%
3170009	6.422.737,54	-151.308,99	6.271.428,55	6.170.499,36	98,39%
3180004	2.841.750,00	108.882,81	2.950.632,81	2.897.978,20	98,22%
3190009	3.019.939,69	316.306,49	3.336.246,18	3.544.986,68	106,26%
3190010	2.665.779,71	-217.390,50	2.448.389,22	2.649.887,90	108,23%
<b>Article 31</b>	<b>250.021.359,10</b>	<b>21.264.194,32</b>	<b>271.285.553,43</b>	<b>271.739.238,98</b>	<b>100,17%</b>
3990009	255.534,77	3.898.168,46	4.153.703,23	3.741.707,88	90,08%
<b>Article 39</b>	<b>255.534,77</b>	<b>3.898.168,46</b>	<b>4.153.703,23</b>	<b>3.741.707,88</b>	<b>90,08%</b>
<b>Capítol 3</b>	<b>250.280.479,47</b>	<b>25.165.701,78</b>	<b>275.446.181,25</b>	<b>275.488.080,38</b>	<b>100,02%</b>
4020019	2.607,66	1.747,67	4.355,33	4.355,33	100,00%
4030001	292.018,74	-292.018,74	0,00	0,00	100,00%
<b>Article 40</b>	<b>294.626,40</b>	<b>-290.271,07</b>	<b>4.355,33</b>	<b>4.355,33</b>	<b>100,00%</b>
4305100	351.942,21	-336.463,33	15.478,88	15.789,18	102,00%
<b>Article 43</b>	<b>351.942,21</b>	<b>-336.463,33</b>	<b>15.478,88</b>	<b>15.789,18</b>	<b>102,00%</b>
4600009	1.231,13	-1.231,13	0,00	0,00	0,00%
<b>Article 46</b>	<b>1.231,13</b>	<b>-1.231,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4820001	42.367,82	64.055,87	106.423,69	0,00	0,00%
<b>Article 48</b>	<b>42.367,82</b>	<b>64.055,87</b>	<b>106.423,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Capítol 4</b>	<b>690.167,56</b>	<b>-563.909,66</b>	<b>126.257,90</b>	<b>20.144,51</b>	<b>15,96%</b>
4020019	2.607,66	1.747,67	4.355,33	4.355,33	100,00%
4030001	292.018,74	-292.018,74	0,00	0,00	100,00%
<b>Article 40</b>	<b>294.626,40</b>	<b>-290.271,07</b>	<b>4.355,33</b>	<b>4.355,33</b>	<b>100,00%</b>
4305100	351.942,21	-336.463,33	15.478,88	15.789,18	102,00%
<b>Article 43</b>	<b>351.942,21</b>	<b>-336.463,33</b>	<b>15.478,88</b>	<b>15.789,18</b>	<b>102,00%</b>
4600009	1.231,13	-1.231,13	0,00	0,00	0,00%
<b>Article 46</b>	<b>1.231,13</b>	<b>-1.231,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4820001	42.367,82	64.055,87	106.423,69	0,00	0,00%
<b>Article 48</b>	<b>42.367,82</b>	<b>64.055,87</b>	<b>106.423,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Capítol 4</b>	<b>690.167,56</b>	<b>-563.909,66</b>	<b>126.257,90</b>	<b>20.144,51</b>	<b>15,96%</b>

	Press Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
5100001	Interessos de bestretes i préstecs	-4.049,85	3.531,97	4.808,28	136,14%
<b>Article 51</b>	<b>Interessos de bestretes i préstecs</b>	<b>-4.049,85</b>	<b>3.531,97</b>	<b>4.808,28</b>	<b>136,14%</b>
<b>Capítol 5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>-4.049,85</b>	<b>3.531,97</b>	<b>4.808,28</b>	<b>136,14%</b>
6100002	Alienació de maquinària, instal·lacions i utilitatge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
<b>Article 62</b>	<b>Alienació de maquinària, instal·lacions i uti</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Capítol 6</b>	<b>ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
7930009	Altres transferències de capital de la Unió Eur.	0,00	0,00	53.205,28	100,00%
<b>Article 79</b>	<b>De l'exterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.205,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>Capítol 7</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.205,28</b>	<b>100,00%</b>
8315100	Del Servei Català de la Salut	1.150.000,00	1.150.000,00	1.000.732,50	87,02%
<b>Article 83</b>	<b>Aportacions a fons patrimonial</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.000.732,50</b>	<b>87,02%</b>
8420001	Aportacions d'ens i corpor. locals a fons propis	0,00	0,00	122.179,85	100,00%
<b>Article 84</b>	<b>Altres aportacions de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.179,85</b>	<b>100,00%</b>
8700001	Romanent de Tresoreria d'exercicis anteriors	6.750,05	6.750,05	0,00	0,00%
<b>Article 87</b>	<b>Romanent tresoreria d'exercicis anter.</b>	<b>6.750,05</b>	<b>6.750,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Capítol 8</b>	<b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.156.750,05</b>	<b>1.122.912,35</b>	<b>97,07%</b>
9510001	Altres variacions de passius financers a c/t	0,00	0,00	2.839.211,97	100,00%
<b>Article 95</b>	<b>Altres variacions de passius financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839.211,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>Capítol 9</b>	<b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839.211,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total DRETS</b>		<b>252.128.228,85</b>	<b>276.740.721,17</b>	<b>279.536.362,77</b>	<b>101,01%</b>

	Press Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
1300001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	86.103.569,75	86.961.736,73	86.861.297,30	99,88%
1300002	Retribucions complementàries	27.919.230,01	31.650.000,00	31.518.991,42	99,59%
1300003	Altres remuneracions	20.000,00	108.221,56	108.221,56	100,00%
1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	5.272.783,84	11.130.000,00	11.125.889,72	99,88%
1310002	Retribucions complementàries	191.240,86	600.000,00	555.879,08	92,31%
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	108.732,47	110.049,68	110.049,68	100,00%
<b>Article 13</b>	<b>Personal Laboral</b>	<b>119.615.556,93</b>	<b>130.560.007,97</b>	<b>130.278.328,76</b>	<b>99,78%</b>
1600001	Seguretat Social	31.117.364,74	33.510.000,00	33.500.134,00	99,97%
<b>Article 16</b>	<b>Assegurances cotitzacions socials</b>	<b>31.117.364,74</b>	<b>33.510.000,00</b>	<b>33.500.134,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>Capítol 1</b>	<b>REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>	<b>150.732.921,67</b>	<b>164.070.007,97</b>	<b>163.778.462,76</b>	<b>99,82%</b>
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	24.640,01	22.744,63	22.744,63	100,00%
2010001	Lloguers i cànon de material de transport	0,00	39.595,39	38.856,12	98,16%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	200.644,25	116.582,79	116.325,20	99,95%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	208.000,01	235.808,54	226.806,17	95,33%
2040001	Altres lloguers i cànon	32.047,26	135.469,83	135.392,75	99,94%
<b>Article 20</b>	<b>Lloguers i cànon</b>	<b>465.331,53</b>	<b>550.201,18</b>	<b>538.334,86</b>	<b>97,84%</b>
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	220.655,90	747.190,75	741.360,50	99,22%
2110001	Conservació, reparació i manteniment material transport	11.974,62	12.773,30	12.709,57	99,50%
2120003	Conservació, reparació i manteniment d'equips per procés de dades (manteniment d'aplicacions informàtiques)	1.025.011,07	776.264,34	749.862,38	98,60%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	2.737.939,15	2.859.622,11	2.823.265,01	98,73%
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	85.452,35	81.834,05	81.735,42	99,88%
<b>Article 21</b>	<b>Conservació i reparació</b>	<b>4.081.033,09</b>	<b>4.477.684,55</b>	<b>4.408.932,88</b>	<b>99,746%</b>

		Press Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
2200001	Material ordinari no inventariable	69.354,08	120.645,92	190.000,00	177.676,18	93,51%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.459,98	-2.032,29	3.427,69	2.479,63	72,34%
2210001	Aigua i energia	2.458.470,69	-85.384,92	2.373.085,77	2.356.393,59	99,30%
2210002	Combustible per a mitjans de transport	12.336,63	-3.652,52	8.684,11	8.409,64	96,84%
2210003	Vestuari	386.485,70	39.651,91	426.137,61	404.240,31	94,86%
2210004	Subministrament de material sanitari	25.754.417,73	1.514.118,58	27.268.536,31	27.160.102,10	99,60%
2210005	Productes farmacèutics i analítics	50.140.141,87	2.420.682,52	52.560.824,39	52.244.270,39	99,40%
2210007	Queviures	1.241.920,34	73.483,49	1.315.403,83	1.310.260,19	99,61%
2210089	Altres subministraments	1.472.188,88	683.488,86	2.155.677,74	2.123.636,06	98,51%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	208.000,00	30.671,00	238.671,00	238.397,74	99,89%
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	0,00	420.465,06	420.465,06	419.618,03	99,80%
2230001	Transports	44.085,28	60.914,72	105.000,00	104.152,21	99,19%
2240001	Despeses d'assegurances	348.696,29	107.867,65	456.563,94	453.821,63	99,40%
2250001	Tributs	43.034,21	-8.757,21	34.277,00	31.509,81	91,93%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	13.170,77	-4.140,05	9.030,72	8.602,05	95,25%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	6.381,17	-559,34	5.821,83	4.026,41	69,16%
2260004	Jurídics i contenciosos	145.385,04	-52.775,44	92.609,60	92.490,27	99,87%
2260006	Oposicions i proves selectives	0,00	2.500,00	2.500,00	546,00	21,84%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	28.516,18	-15.308,32	13.207,86	12.290,00	93,05%
2260039	Despeses per serveis bancaris	6.713,32	-4.685,34	2.027,98	2.007,20	98,98%
2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu	60.443,69	5.231,83	65.675,52	65.475,52	99,70%
2260089	Altres despeses diverses	587.498,10	700.605,26	1.288.103,36	1.287.184,57	99,93%
2270001	Neteja i sanejament	1.943.926,67	-107.138,64	1.836.788,03	1.833.062,59	99,80%
2270002	Seguretat	421.573,56	73.048,24	494.621,80	494.333,65	99,94%
2270005	Estudis i dictàmens	2.194,85	-2.194,85	0,00	0,00	0,00%
2270012	Auditories i control de fons europeus	23.191,70	2.681,13	25.872,83	25.577,28	98,86%
2270013	Treballs tècnics	47.535,65	57.514,41	105.050,06	86.911,90	82,73%
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiq. o juri	1.458.501,38	-883.998,44	574.502,94	565.389,64	98,41%

	Press Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
2280001	144.996,56	43.141,15	188.137,71	165.974,16	88,22%
2280002	1.269.916,52	465.174,53	1.735.091,05	1.734.379,71	99,96%
<b>Article 22</b>	<b>88.344.536,84</b>	<b>5.651.258,90</b>	<b>93.995.795,74</b>	<b>93.413.218,46</b>	<b>99,38%</b>
2300001	48.264,03	-12.637,60	35.626,43	31.621,38	88,75%
<b>Article 23</b>	<b>48.264,03</b>	<b>-12.637,60</b>	<b>35.626,43</b>	<b>31.621,38</b>	<b>88,75%</b>
2510001	1.312.810,12	424.866,50	1.737.676,62	1.670.023,92	96,11%
2510002	4.058.040,86	-1.441.204,93	2.616.835,93	2.569.307,52	98,18%
<b>Article 25</b>	<b>5.370.850,98</b>	<b>-1.016.338,43</b>	<b>4.354.512,55</b>	<b>4.239.331,44</b>	<b>97,35%</b>
<b>Capítol 2</b>	<b>98.310.016,47</b>	<b>5.103.803,97</b>	<b>103.413.820,44</b>	<b>102.631.439,02</b>	<b>99,24%</b>
3100002	351.942,21	-331.463,33	20.478,88	14.901,31	72,76%
3100003	110.523,95	-8.850,48	101.673,47	101.278,47	99,61%
3190001	188.615,00	-17.422,26	171.192,74	167.801,66	94,57%
<b>Article 31</b>	<b>651.081,16</b>	<b>-357.736,07</b>	<b>293.345,09</b>	<b>278.381,44</b>	<b>94,80%</b>
3420001	13,55	91.986,45	92.000,00	83.287,07	90,53%
<b>Article 34</b>	<b>13,55</b>	<b>91.986,45</b>	<b>92.000,00</b>	<b>83.287,07</b>	<b>90,53%</b>
<b>Capítol 3</b>	<b>651.094,71</b>	<b>-265.749,62</b>	<b>385.345,09</b>	<b>361.368,51</b>	<b>93,78%</b>
4438840	154.838,39	237.695,94	392.534,33	352.653,41	89,84%
<b>Article 44</b>	<b>154.838,39</b>	<b>237.695,94</b>	<b>392.534,33</b>	<b>352.653,41</b>	<b>89,84%</b>
<b>Capítol 4</b>	<b>154.838,39</b>	<b>237.695,94</b>	<b>392.534,33</b>	<b>352.653,41</b>	<b>89,84%</b>
6000001	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
<b>Article 60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
6100001	618.033,55	883.637,33	1.501.670,88	1.060.874,80	70,65%
<b>Article 61</b>	<b>618.033,55</b>	<b>883.637,33</b>	<b>1.501.670,88</b>	<b>1.060.874,80</b>	<b>70,65%</b>

	Press Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
6200001	Invers. en maquinària, instal·la i utillitatge	502.822,06	1.450.000,00	1.432.389,59	98,79%
<b>Article 62</b>	<b>Inversions maquinària, instal·lacions i utilit</b>	<b>502.822,06</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.432.389,59</b>	<b>98,79%</b>
6300001	Inversions en material de transport	1.315,72	4.000,00	3.352,58	83,81%
<b>Article 63</b>	<b>Inversions material de transport</b>	<b>1.315,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.352,58</b>	<b>83,81%</b>
6400001	Inversions en mobiliari i estris	60.937,96	350.000,00	340.848,87	97,39%
<b>Article 64</b>	<b>Inversions en mobiliari i estris</b>	<b>60.937,96</b>	<b>350.000,00</b>	<b>340.848,87</b>	<b>97,39%</b>
6500001	Inversions en equips de procés de dades	82.299,81	172.000,00	171.266,52	99,57%
<b>Article 65</b>	<b>Inversions en equips de procés i dades i telecomunicacions</b>	<b>82.299,81</b>	<b>172.000,00</b>	<b>171.266,52</b>	<b>99,57%</b>
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	9.705,94	82.000,00	81.133,15	98,94%
<b>Article 67</b>	<b>Inversions en altre immobilitzat material</b>	<b>9.705,94</b>	<b>82.000,00</b>	<b>81.133,15</b>	<b>98,94%</b>
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	1.970,26	316.000,00	315.693,09	99,90%
<b>Article 68</b>	<b>Inversions en immobilitzat immaterial</b>	<b>1.970,26</b>	<b>316.000,00</b>	<b>315.693,09</b>	<b>99,90%</b>
<b>Capítol 6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>1.277.085,30</b>	<b>7.375.670,88</b>	<b>6.905.558,60</b>	<b>93,63%</b>
7438840	A la Fundació Parc Taulí, Fundació Privada	50.450,76	50.450,76	50.450,76	100,00%
<b>Article 74</b>	<b>A altres entitats del sector públic, a universitat p i a altres entitats participades</b>	<b>50.450,76</b>	<b>50.450,76</b>	<b>50.450,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>Capítol 7</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>50.450,76</b>	<b>50.450,76</b>	<b>50.450,76</b>	<b>100,00%</b>
9120001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fóra del sector públic a llarg termini	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
9120002	Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg termini ( principal de l'Estad ( ICO) i la UE)	51.821,55	152.891,70	124.812,65	81,63%
<b>Article 91</b>	<b>Amortització de préstecs en euros</b>	<b>951.821,55</b>	<b>1.052.891,70</b>	<b>1.024.812,65</b>	<b>97,33%</b>
9510000	Altres variacions de passius financers a c/t	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Article 95</b>	<b>Altres variacions de passius financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Capítol 9</b>	<b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>951.821,55</b>	<b>1.052.891,70</b>	<b>1.024.812,65</b>	<b>97,33%</b>
<b>Total OBLIGACIONS</b>		<b>252.128.228,85</b>	<b>276.740.721,17</b>	<b>275.104.745,71</b>	<b>99,41%</b>





CLASE 8.<sup>a</sup>

### Conciliació resultat pressupostari amb el resultat comptable

<b>Resultat Pressupostari 2018</b>	<b>4.431.617,06</b>
+ Inversions en immobilitzat	6.905.558,60
+ Subvencions de capital transferides a resultat	2.195.612,41
-Dotació amortització immobilitzat	-5.658.344,69
-/+Variació provisions	-1.460.964,98
-/+ Despeses excepcionals	-142.374,44
-/+ Ingressos excepcionals	56.865,17
-/+ Variació d'existències	38.604,61
/+ Regularització d'existències	1.557,42
-Aportacions capital	-1.122.912,35
+/- Variacions actius financers	0,00
+/- Variacions passius financers	-1.814.399,32
+ / Altres ingressos	-3.553.205,28
+/- Variacions per baixes i alienacions d'instruments financers	0,00
+/- Interessos I+D	-8.549,90
<b>Resultat Comptable 2018</b>	<b>-130.935,69</b>

### Determinació del Romanent de Tresoreria

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	52.828.081,54		
Deutors no pressupostaris	879.238,31		
<b>Total Deutors pendents cobrament</b>		<b>53.707.319,85</b>	
Creditors pressupostaris	44.203.202,01		
Creditors no pressupostaris	21.313.459,65		
<b>Total Creditors pendents pagament</b>		<b>65.516.661,66</b>	
<b>Efectiu i altres actius líquids de tresoreria</b>		<b>675.357,55</b>	
<b>Romanent de tresoreria Total</b>			<b>-11.133.984,26</b>
<b>Romanent amb finançament afectat</b>			<b>14.430,29</b>
<b>Romanent de tresoreria per a despeses generals</b>			<b>-11.148.414,55</b>

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

---

La liquidació pressupostària s'ha realitzat amb el pressupost 2017 prorrogat, sobre el qual s'han realitzat les necessàries modificacions per a poder-se adaptar la realitat de l'any 2018.

L'any 2018 el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, ha obtingut un superàvit pressupostari de 4.423.067,16€

### **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 2018 inclouen diferents conceptes no inclosos en la continuïtat de tancament 2017:

Incorporació de major activitat provinent de la reordenació del Vallès Occidental (Hospital Universitari General de Catalunya).

S'ha rebut també per part del Servei Català de la Salut un import de 581.688,63 euros en concepte de retorn de la paga extraordinària 2012, que representa un 20,77% de la quantia suprimida en aplicació del Reial Decret 20/201, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, alhora que completa la recuperació de la totalitat de la referida paga per part dels treballadors.

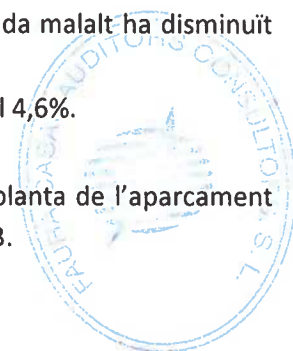
El CatSalut, ha aprovat aquest any 2018 un augment de tarifes del 1.20% sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, amb efectes 1 de gener de 2018.

També s'ha destinat una partida per tal de reduir les llistes d'espera i poder donar una millora atenció a la nostra població de referència.

Pel que fa a la medicació ambulatoria hi ha hagut una variació a l'alça en les principals partides de:

- Citostàtics, amb un increment de la despesa del 8%.
- Immunosupressors selectius, amb un increment del 16% i un increment de la despesa del 16%. Destacar que malgrat l'increment de malalts atesos, el cost/tractament de cada malalt ha disminuït per la introducció de medicaments biosimilars.
- Immunoglobulines amb un increment del 19% i un increment en la despesa del 4,6%.

La liquidació inclou l'ingrés per capitalització del cànon pel lliurament de la tercera planta de l'aparcament soterrani pendent de liquidar fins al final de la concessió, en data 30 d'octubre de 2043.





CLASE 8.<sup>a</sup>



0N3525567

## 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, respecte a la continuïtat de tancament de 2017, per diferents motius:

Increment salarial de l'1.825% en tots els conceptes salarials des de l'1 de gener de 2018.

La major activitat derivada dels canvis en la contractació del CATALUT ha incrementat també aquesta despesa amb recursos addicionals, contractats per a poder donar una resposta adequada i eficient.

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

Les despeses de béns corrents i serveis també han experimentat un increment respecte a la continuïtat de tancament de 2017, essent la partida de pròtesis i catèters la que ha tingut una major variació. Aquest increment ha estat en relació a la major activitat derivada dels canvis introduïts en la contractació del CATALUT, detallats en l'apartat d'ingressos com ara la reordenació Vallès Occidental o reducció de llistes d'espera.

També es produeix un increment de la despesa de la medicació hospitalària de dispensació ambulatoria amb la mateixa relació que es produeix l'ingrés.

#### Capítol 6.- Inversions reals

L'increment d'inversions respecte a les del tancament 2017, es degut a la incorporació d'una finca, com a beneficiari de l'expropiació de mutu acord, entre l'Ajuntament de Sabadell (expropiant), el CCSPT (beneficiari i pagador del just preu) i Casalvi, SL (expropiada)

En relació als projectes europeus els romanents incorporats corresponen als projectes RESSEEPE, -D-Bont-T

A 31 de desembre de 2018 el romanent de tresoreria dels projectes amb finançament afectat era de 14.430,29€

#### 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.



Els comptes anuals del consorci CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ de SABADELL, i la memòria corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018, s'estenen en 134 pàgines numerades de la 1 a la 134, inclosa aquesta, impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8º correlatius des de la numerada com ON3525501 a la numerada com ON3525567, essent aquesta la última i que conté la signatura de la direcció general.

Sabadell a 29 de març de 2019.



Joan Martí López  
Director General

