



ON3525793

CLASE 8.^a

24. Informació pressupostària

24.1. Resum de la liquidació pressupostària

		Pressupost Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
CAP III	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS	250.280.479,47	28.852.372,07	279.132.851,54	281.007.229,00	100,67%
CAP IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	690.167,56	0,00	690.167,56	18.775,58	2,72%
CAP V	INGRESSOS PATRIMONIALS	7.581,82	0,00	7.581,82	4.577,06	60,37%
CAP VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
CAP VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
CAP VIII	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.150.000,00	14.430,29	1.164.430,29	1.693.793,13	145,46%
CAP IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	670.139,71	100,00%
TOTAL INGRESSOS		252.128.228,85	28.866.802,36	280.995.031,21	283.394.514,48	100,85%

		Pressupost Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
CAP I	DESPESES DE PERSONAL	150.732.921,67	19.588.884,84	170.321.806,51	178.827.827,54	104,99%
CAP II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	98.310.016,47	5.940.019,18	104.250.035,65	108.015.953,03	103,61%
CAP III	DESPESES FINANCERES	651.094,71	28.000,00	679.094,71	325.973,72	48,00%
CAP IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	154.838,39	173.462,93	328.301,32	0,00	0,00%
CAP VI	INVERSIONS REALS	1.277.085,30	3.132.414,70	4.409.500,00	5.292.834,18	120,03%
CAP VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	50.450,76	0,00	50.450,76	0,00	0,00%
CAP IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	951.821,55	4.020,71	955.842,26	955.948,92	100,01%
TOTAL DESPESES		252.128.228,85	28.866.802,36	280.995.031,21	293.418.537,39	104,42%

RESULTAT PRESSUPOSTARI**-10.024.022,91**

24.2. Conciliació resultat pressupostari amb el resultat comptable

Resultat Pressupostari 2019	-10.024.022,91
+ Inversions en immobilitzat	5.292.834,18
+ Subvencions de capital transferides a resultat	1.982.357,29
-Dotació amortització immobilitzat	-5.488.200,75
-/+Variació provisions	4.018.593,95
-/+ Despeses excepcionals	-171.269,80
-/+ Ingressos excepcionals	99.416,96
-/+ Variació d'existències	-389.795,61
/+ Regularització d'existències	4.669,36
-Aportacions capital	-1.693.793,13
+/- Variacions actius financers	0,00
+/- Variacions passius financers	285.809,21
+ / Altres ingressos	129.629,63
+/- Variacions per baixes i alienacions d'instruments financers	0,00
+/- Interessos I+D	-6.991,24
Resultat Comptable 2019	-5.960.762,86

24.3. Determinació del Romanent de Tresoreria

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	53.650.946,69		
Deutors no pressupostaris	660.236,11		
Total Deutors pendents cobrament		54.311.182,80	
Creditors pressupostaris	55.178.705,81		
Creditors no pressupostaris	22.745.454,41		
Total Creditors pendents pagament		77.924.160,22	
Efectiu i altres actius líquids de tresoreria		616.973,22	
Romanent de tresoreria Total			-22.996.004,20
Romanent amb finançament afectat			
Romanent de tresoreria per a despeses generals			-22.996.004,20



CLASE 8.^a



0N3525794

24.4. 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 adaptar-se a la realitat de l'any 2019.

Les modificacions realitzades del Pressupost prorrogat 2017

1a modificació aprovada pel Consell de Govern amb data 27 de març de 2019:

Generació de crèdit:

- **Capítol 8:** Incorporació de romanent per import de 14.430,29.- Euros provinents de projectes europeus

amb destí a

- **Capítol 1:** de despeses en les aplicacions pertinents i que queden afectats a la mateixa finalitat.

Transferències de crèdit

- **Capítol 2 :**
 - Una transferència de crèdit de les contemplades a la Base 20 de les vigents BEP de l'aplicació 228.00002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats) de 150.000.- Euros amb destí a l'aplicació 222.0003 (Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats).
 - Una transferència de crèdit de les contemplades a la Base 20 de les vigents BEP de l'aplicació 202.0001 (Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades) de 30.000.- Euros amb destí a l'aplicació 201.0001 (Lloguers i cànon de material de transport)
 - Una transferència de crèdit de les contemplades a la Base 20 de les vigents BEP de l'aplicació 227.0005 (Estudis i dictàmens) de 2.194,85.- Euros amb destí a l'aplicació 226.0006 (Oposicions i proves selectives)

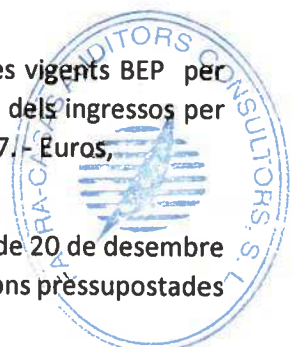
2a modificació aprovada pel Consell de Govern amb data 24 d'abril de 2019:

Generació de crèdit

- **Capítol 3:** generació positiva de crèdit de les contemplades a la Base 19 de les vigents BEP per increment de tarifes de 2,47% amb càrrec al Servei Català de la Salut, així com dels ingressos per medicació hospitalària de dispensació ambulatoria, per import de 25.875.315,07.- Euros,

amb destí a

- **Capítol 1:** (Remuneracions de personal): d'acord amb el Decret Llei 273/2018, de 20 de desembre i segons Article 3.d , ajustem els crèdits per a despeses de personal , a les dotacions pressupostades



a 31 de desembre de 2018. Incorporem també l'increment salarial del II Conveni col·lectiu de la sanitat concertada catalana. Aquests ajustos i increment són per import de 19.574.454,55.- Euros.

- **Capítol 2:** (Despeses Corrents de béns i serveis) per import de 3.868.445,82.- Euros
- **Capítol 6:** (Inversions reals) per import de 2.432.414,7.- Euros

3a modificació aprovada pel Consell de Govern amb data 17 de juliol de 2019:

Transferències de crèdit:

- **Capítol 1:** Una transferència de crèdit de les contemplades a la Base 20 de les vigents BEP de l'aplicació 130.0001 (Retribucions bàsiques personal laboral fix) de 8.238.50.- Euros amb destí a l'aplicació 130.0003 (Altres remuneracions).

4a modificació aprovada pel Consell de Govern amb data 25 de setembre de 2019:

Transferències de crèdit:

- **Capítol 1:**
 - Una transferència de crèdit de les contemplades a la Base 20 de les vigents BEP de l'aplicació 130.0001 (Retribucions bàsiques personal laboral fix) de 15.150,97.- Euros amb destí a l'aplicació 130.0003 (Altres remuneracions).
 - Una transferència de crèdit de les contemplades a la Base 20 de les vigents BEP de l'aplicació 131.0001 (retribucions bàsiques personal laboral temporal) de 16.175,05.- Euros amb destí a l'aplicació 131.0003 (Altres remuneracions).

5a modificació aprovada pel Consell de Govern amb data 23 d'octubre de 2019:

Transferències de crèdit:

- **Capítol 1:**
 - Una transferència de crèdit de les contemplades a la Base 20 de les vigents BEP de l'aplicació 130.0001 (Retribucions bàsiques personal laboral fix) de 36.927,83.- Euros amb destí a l'aplicació 130.0003 (Altres remuneracions).
 - Una transferència de crèdit de les contemplades a la Base 20 de les vigents BEP de l'aplicació 131.0003 (Altres remuneracions) de 16.175,05.- Euros amb destí a l'aplicació 130.0003 (Altres remuneracions).

6a modificació aprovada pel Consell de Govern amb data 27 de novembre de 2019:

Generació de crèdit:

- **Capítol 3:** generació positiva de crèdit de les contemplades a la Base 19 de les vigents BEP per import de 2.977.057.-Euros





CLASE 8ª



0N3525795

amb destí a

- **Capítol 2:** (Despeses Corrents de béns i serveis) per import de 2.164.313,09 Euros
- **Capítol 3:** (Despeses financeres) per import de 28.000.- Euros
- **Capítol 6:** (Inversions reals) per import de 700.000.- Euros
- **Capítol 4:** (Transferències Corrents) per import de 84.743,91.- Euros

Transferències de crèdit

- **Capítol 3:**
 - Una transferència de crèdit de les contemplades a la Base 20 de les vigents BEP de l'aplicació 310.0003 (Interessos de cash pooling) de 3.000.- Euros amb destí a l'aplicació 342.0001 (Comissions i altres despeses bancàries).
 - Una transferència de crèdit de les contemplades a la Base 20 de les vigents BEP de l'aplicació 319.0001 (Altres despeses financeres de préstecs en euros) de 92.000.- Euros amb destí a l'aplicació 342.0001 (Comissions i altres despeses bancàries).

7a modificació aprovada pel Consell de Govern amb data 18 de desembre de 2019:

Transferències de crèdit

- **Capítol 2 :** Una transferència de crèdit de les contemplades a la Base 20 de les vigents BEP per import de 92.739,73.- Euros de Capítol 2 (Despeses de béns i serveis)

amb destí a

- **Capítol 4:** (Transferències Corrents) per import de 88.719,02.- Euros
- **Capítol 9 :**(Variació de Passius financers) per import de 4.020,71.- Euros

L'any 2019 el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, ha obtingut un dèficit pressupostari de 10.024.022,91 euros.

INGRESSOS:

Variació dels ingressos respecte al pressupost inicial:

Capítol 3. Taxes i altres ingressos

Els ingressos provinents del Servei Català de la Salut de l'any 2019 inclouen diferents conceptes:

- Increment de la tarifa en un 2,47%, dedicat a l'increment de salari i millores de les condicions laborals i amb efectes 1 de gener de 2019.



- Noves accions que incrementen l'activitat contractada en desfibril·ladors automàtics implantables, tractament de degeneració macular senil, extra PIUC, sensors de glucosa, hemodiàlisi online i major nombre d'altres derivades del reordenació del Vallès Occidental.
- Nou programa per l'activitat del Codi ICTUS.
- Increment d'altres quirúrgiques.

Per altra banda tot i realitzar-se accions de manteniment de llistes d'espera s'ha hagut de restar la xifra abonada l'any 2018 per aquest concepte.

Pel que fa a la medicació hospitalària de dispensació ambulatoria hi ha hagut una variació a l'alça amb nombre de dispensacions, però també hi ha hagut un impacte negatiu pel que fa a la disminució del preu fixat pel Catsalut de determinats fàrmacs.

Capítol 9. Variació de Passius Financers

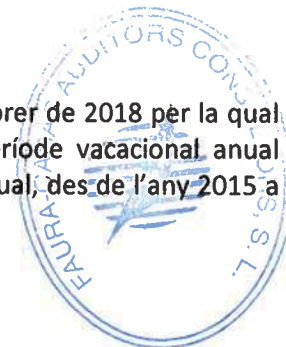
La variació de passius financers recull la variació de saldos entre exercicis per l'endeutament de les operacions de tresoreria.

DESPESES

Capítol 1.- Remuneració del personal

Les despeses de personal s'han vist incrementades, respecte a la continuïtat de tancament de 2018, per diferents motius:

- Increment salarial del 2,25% d'increment fix, en tots els conceptes salarials des de l'1 de gener de 2019 i 0,25% a partir de juliol 2019.
- Increment de despesa associades a altres conceptes d'aquest conveni com ara la Incapacitat temporal, cobertura per l'increment de dies de lliure disposició, nou topall Seguretat Social, equiparació metges de primària i increment vegetatiu.
- Noves accions: Activitat Codi ICTUS, programa càncer d'ovari, helicòpter nocturn, cobertura de metges especialistes provinents de la primària i increment SEMS-DI Vallès.
- Increment d'activitat.
- Despeses liquidades segons la sentència del Tribunal Suprem de 28 de febrer de 2018 per la qual les entitats estan obligades a incloure en la remuneració durant el període vacacional anual qualsevol retribució variable que percebin els treballadors de forma habitual, des de l'any 2015 a l'any 2019.





0N3525796

CLASE 8.^a**Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis**

Les despeses de béns corrents i serveis també han experimentat un increment respecte a l'any 2018, essent les partides de material sanitari les de major increment, derivades del manteniment de les llistes d'espera, i altra activitat associada a la contractació del Catsalut.

Capítol 6.- Inversions reals

Les inversions respecte a l'any 2018 han disminuït, degut a que l'any anterior hi va haver la incorporació d'una finca, per tant si no es té en compte aquesta partida, la resta ha estat superior a l'any anterior.

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.

25. Informació segmentada

La distribució de l'activitat segons línies de serveis es:

Entitat	Exercici 2019	Exercici 2018
Servei Català de la Salut	262.754.247,50	253.997.906,77
Asseguradores i Privats	4.909.417,89	5.220.333,95
Ingressos Serveis Diagnòstics -ICS-	1.713.055,71	1.478.708,48
Altres serveis	7.322.609,72	7.273.664,65
Departament de Treball i Afers Socials i Família	3.224.211,96	2.897.978,20
Total Xifra de Negocis	279.923.542,78	270.868.592,05



Els comptes anuals del consorci CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ de SABADELL, i la memòria corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019, s'estenen en 138 pàgines numerades de la 1 a la 138, inclosa aquesta, impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8º correlatiu des de la numerada com ON3525728 a la numerada com ON3525796, essent aquesta la última i que conté la signatura de la direcció general.

Sabadell a 22 de juliol de 2020.



Joan Martí López
Director General

