



CLASE 8.^a



003762497

24. Informació pressupostària

24.1. Resum de la liquidació pressupostària

		Pressupost Inicial 2020	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Exec.
CAP III	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS	284.463.708,10	78.537.502,23	363.001.210,33	376.788.033,24	104%
CAP IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.086.931,51	-1.082.581,28	4.350,23	13.425,44	309%
CAP V	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.803,89	-4.577,06	226,83	7.470,02	3.293%
CAP VIII	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	2.050.000,00	-900.000,00	1.150.000,00	387.068,72	34%
CAP IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100%
TOTAL INGRESSOS		287.605.443,50	76 550 343,89	364.155.787,39	379.982.822,02	104,35%

		Pressupost Inicial 2020	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Exec.
CAP I	DESPESES DE PERSONAL	178.784.790,82	26.536.032,18	205.320.823,00	205.181.782,28	99,93%
CAP II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	105.556.725,72	36.812.821,10	142.369.546,82	135.906.027,95	95,46%
CAP III	DESPESES FINANCERES	779.835,01	175.104,57	954.939,58	398.179,42	41,70%
CAP IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	285.233,22	176.000,00	461.233,22	435.039,28	94,32%
CAP VI	INVERSIONS REALS	1.196.586,42	13.304.000,00	14.500.586,42	11.816.353,31	81,49%
CAP VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	50.450,76	0,00	50.450,76	50.450,76	100,00%
CAP IX	VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	951.821,55	-453.613,96	498.207,59	466.754,63	93,69%
TOTAL DESPESES		287.605.443,50	76 550 343,89	364.155.787,39	354.254.587,63	97,28%

RESULTAT PRESSUPOSTARI	25.728.234,39
-------------------------------	----------------------

24.2. Conciliació resultat pressupostari amb el resultat comptable

Resultat Pressupostari 2021	25.728.234,39
+ Inversions en immobilitzat	11.816.353,31
+ Subvencions de capital transferides a resultat	3.670.241,55
-Dotació amortització immobilitzat	-8.230.967,20
-/+Variació provisions	-70.707,35
-/+ Despeses excepcionals	-79.096,22
-/+ Variació d'existències	-1.577.331,93
+/- Variació actius financers	-387.068,72
+/- Variacions passius financers	-3.533.245,37
+ / Altres ingressos	781.463,22
Resultat Comptable 2021	28.117.875,68

24.3. Determinació del Romanent de Tresoreria

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	85.732.094,15		
Deutors no pressupostaris	22.451,03		
Total Deutors pendents cobrament		85.754.545,18	
Creditors pressupostaris	60.444.282,29		
Creditors no pressupostaris	8.854.197,09		
Total Creditors pendents pagament		69.298.479,38	
Efectiu i altres actius líquids de tresoreria		380.648,73	
Romanent de tresoreria Total			16.836.714,53
Romanent amb finançament afectat			
Romanent de tresoreria per a despeses generals			16.836.714,53



CLASE 8.^a



003762498

24.4. Principals característiques de l'execució pressupostària de l'exercici

La liquidació pressupostària s'ha realitzat amb la pròrroga del pressupost 2020 per a l'exercici 2021, sobre la qual s'han realitzat les modificacions necessàries per atendre, principalment les necessitats derivades dels efectes de la situació de l'emergència sanitària, derivada de la pandèmia generada per la COVID-19.

Les modificacions realitzades del Pressupost han estat

1a modificació aprovada pel Consell de Govern amb data 30 de juny de 2021:

Generació de crèdit:

- Capítol 3: Es procedeix a adaptar els ingressos i despeses d'acord amb la notificació de contractació i prestació de serveis sanitaris, el qual inclou l'increment de tarifes per part del Catsalut, així com els majors ingressos per medicació hospitalària de dispensació ambulatoria i l'actualització de les recurrències, per import de 25.250.087,23.- Euros

amb destí a

- Capítol 1 (Remuneracions de personal): ajustem els crèdits per a despeses de personal , a les dotacions pressupostades a 31 de desembre de 2020. Incorporem també l'increment salarial del II Conveni col·lectiu de la sanitat concertada catalana. Aquests ajustos i increment són per import de 14.758.667,18.- Euros.
- Capítol 2 (Despeses Corrents de béns i serveis) per import de 8.407.875,67.- Euros
- Capítol 6 (Inversions reals) per import de 1.000.000.- Euros

2a modificació aprovada pel Consell de Govern amb data 22 de setembre de 2021:

Generació de crèdit:

- Una generació positiva de crèdit de les contemplades a la Base 24.2 i 3 de les vigents BEP per increment de capítol 3 (Taxes i altres ingressos) derivats de majors ingressos provinents de Servei Català de la Salut, d'acord amb l'activitat realitzada i la facturació addicional per l'atenció prestada en la lluita contra la COVID-19, per import de 35.634.050 Euros

Amb destí a:

- Capítol 1 (Remuneracions de personal): per import de 9.500.000.- Euros.
- Capítol 2 (Despeses Corrents de béns i serveis) per import de 15.180.050.- Euros
- Capítol 4 (Transferències corrents) per import de 150.000.- Euros
- Capítol 6 (Inversions reals) per import de 10.804.000.- Euros

3a modificació aprovada pel Consell de Govern amb data 22 de desembre de 2021:

- **Generació positiva de crèdit** de les contemplades a la Base 24.2 i 3 de les vigents BEP per increment de capítol 3 (Taxes i altres ingressos) derivats de majors ingressos provinents de Servei Català de la Salut, d'acord amb l'activitat realitzada i la facturació addicional per l'atenció prestada en la lluita contra la COVID-19, per import de 15.600.000.-Euros

amb destí a:

- Capítol 1 (Remuneracions de personal): per import de 700.000.- Euros.
- Capítol 2 (Despeses Corrents de béns i serveis) per import de 13.000.000.- Euros
- Capítol 3 (Despeses financeres) per import de 400.000.- Euros
- Capítol 6 (Inversions reals) per import de 1.500.000.- Euros

4a modificació acord de presidència de data 31 de desembre de 2021:

- **Generació positiva de crèdit** de les contemplades a la Base 24.2 i 3 de les vigents BEP per increment de capítol 3 (Taxes i altres ingressos) derivats de majors ingressos provinents de Servei Català de la Salut, d'acord amb l'activitat realitzada i la facturació addicional per l'atenció prestada en la lluita contra la COVID-19, per import de 726.000 Euros

Amb destí a:

- Capítol 1 (Remuneracions de personal) per import de 250.000.- Euros.
- Capítol 4 (Transferències corrents) per import de 26.000.- Euros
- Capítol 9 (Variació passius financers) per import de 450.000.- Euros

5a modificació acord de presidència de data 01 de març de 2022 segons informe justificatiu de la direcció de recursos humans per fets identificats amb posterioritat a 31 de desembre de 2021 :

- **Generació positiva de crèdit** de les contemplades a la Base 24.2 i 3 de les vigents BEP per increment de capítol 3 (Taxes i altres ingressos) derivats de majors ingressos provinents de Servei Català de la Salut, d'acord amb l'activitat realitzada per import de 1.327.385 Euros.

Amb destí a:

- Capítol 1 (Remuneracions de personal) per import de 1.327.385.- Euros.



CLASE 8.^a



003762499

L'any 2021 el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, ha obtingut un superàvit pressupostari de 25.728.234,39 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 2021 inclouen diferents conceptes:

- Noves accions que incrementen l'activitat contractada.
- Activitat extraordinària derivada de l'atenció prestada per a la lluita contra la COVID-19, facturada d'acord amb el Decret Llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya i l'Ordre SLT/15/2021, de 26 de gener, on s'estableixen l'actualització de les tarifes i nous programes.
- Programes per a la recuperació de l'activitat ordinària i compensació del sobrecost, amb el compliment del centre de manera individual i també en el conjunt entre centres del mateix eix i clúster.

Pel que fa a la medicació hospitalària de dispensació ambulatoria hi ha hagut una variació a l'alça amb nombre de dispensacions.

Per altra banda els ingressos de les companyies asseguradores, principalment les provinents de les companyies de trànsit han disminuït substancialment en comparació a l'any 2020, degut als efectes de les restriccions establertes arran de la pandèmia.

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 han variat respecte al 2020 per diferents motius:

- Despesa derivada del II Conveni i altres canvis legals: increment salarial, fons addicionals i increments vegetatius.
- Despeses addicionals de personal en relació a nous professionals contractats, així com altres mesures de reforç, per tal d'atendre les necessitats derivades de la COVID-19.

Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis

Les despeses de béns corrents i serveis han augmentat i s'han adaptat a la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19. L'increment de despesa ha estat destinat principalment a la compra de material sanitari de diagnòstic, prevenció, control i tractament de la COVID-19.

Els productes de pròtesis i catèters han estat significativament superiors respecte al 2020 derivats dels esforços per a intentar realitzar part de l'activitat quirúrgica prevista.

Aquests productes registrats durant el període de vigència de l'article 8 del Reial Decret llei 15/2020, i les seves diferents pròrrogues, han estat registrats a tipus impositiu del 0%.

Capítol 6.- Inversions reals

Les inversions han estat destinades a donar cobertura a donar cobertura a les despeses de renovació del pla d'inversions de l'entitat.

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 2021	Exercici 2020
Servei Català de la Salut	357.153.810,38	320.187.012,17
Asseguradores i Privats	3.878.682,70	3.064.629,26
Ingressos Serveis Diagnòstics -ICS-	2.026.958,08	1.186.643,08
Altres serveis	8.106.301,38	6.599.648,05
Departament de Treball i Afers Socials i Família	3.072.753,86	3.182.725,94
Total Xifra de Negocis	374.238.506,40	334.220.658,50

26. Impacte de la emergència COVID

Durant l'exercici 2021 l'evolució de la pandèmia s'ha vist determinada per les diferents mesures sanitàries preses durant l'exercici, com ara dispensació de les vacunes o la gestió dels cribratges i les quarantenes.



CLASE 8.^a



003762500

En compliment del previst en l'article 14 de l'ORDRE ECO/199/2021, de 25 d'octubre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari 2021, informem de l'impacte pressupostari de l'emergència COVID-19 i dels projectes de despesa finançats amb Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i dels Fons REACT-UE.

DESPESA DIRECTA SANITÀRIA I SOCIOSANITÀRIA I EL SEU FINANÇAMENT (FITXER 85)

(Dades en milers d'euros)

		TOTAL DESPESA MERITADA ESTIMADA
I. TOTAL DESPESA SANITÀRIA		19.012,78
I.1. Despesa de personal sanitari		11.024,28
I.2. Despeses d'atenció hospitalària		1.539,13
I.3. Despesa farmacèutica hospitalària		711,01
Medicaments genèrics		0,00
Medicaments biosimilars		0,00
Resta de medicaments		711,01
I.4. Despesa en productes farmacèutics i sanitaris per receptes mèdiques o ordre de dispensació		0,00
Productes sanitaris		0,00
Medicaments		0,00
Genèrics		0,00
Biosimilars		0,00
Resta de medicaments		0,00
I.5. Despesa en productes sanitaris sense recepta mèdica o ordre de dispensació		5.102,40
I.6. Despesa en concerts d'assist sanitària amb entitats no incloses en AA.PP.		0,00
I.6.bis Despesa en concerts d'assistència sanitària entitats APSEC		0,00
I.7. Transferències corrents a altres AA.PP.		0,00
I.7.bis Transferències corrents a entitats APSEC Generalitat		0,00
I.8. Altres despeses corrents		635,97
I.9. Inversions		0,00
I.10. Transferències de capital a altres AA.PP		0,00
I.10.bis Transferències de capital a entitats APSEC Generalitat		0,00
I.11. Altres despeses de capital		0,00
II. TOTAL DESPESA SOCIOSANITÀRIA		0,00
II.1. Desp de caràcter sociosanitari de gestió directa no recollits en l'apartat I		0,00

II.1bis- Despeses de caràcter sociosanitari de gestió directa no recollits en l'apartat I amb entitats APSEC	0,00
II.2. Despeses de caràcter sociosanitari de gestió indirecta o concertada no recollits en l'apartat I	0,00
II.2. Despeses de caràcter sociosanitari de gestió indirecta o concertada no recollits en l'apartat I amb entitats APSEC	0,00
III. TOTAL DESPESA	19.012,78

	TOTAL INGRESSOS
IV. IMPACTE EN INGRESSOS	57.780,95
IV.1 INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS COVID CONCERTATS	48.346,38
IV.2. TRANSFERÈNCIES COVID	0,00
IV.3. ALTRES INGRESSOS COVID	9.434,58
IV.3. MINORACIÓ INGRESSOS	0,00

ACTIVITAT SANITÀRIA COVID	
Nombre Casos confirmats	2.794
Nombre Casos confirmats encara en seguiment (no recuperats ni morts)	188
Nombre Casos confirmats recuperats	2.350
Nombre Casos confirmats morts	256
Nombre dies d'estada hospitalària en UCI de casos confirmats	6.104
Nombre dies d'estada hospitalària en unitats diferents d'UCI de casos confirmats	29.748



CLASE 8.^a



003762501

Ingressos i despeses derivades dels projectes de despesa finançats amb Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-UE.

Equipament	Import Despesa	Import INVEAT
Resonància Magnètica	2.111.409,2	908.105
Angiografia Biplana per Neuroradiologia Intervencionista	1.898.818,8	1.249.625,08

Els comptes anuals del consorci CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ de SABADELL, i la memòria corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021, s'estenen en 117 pàgines numerades de la 1 a la 117, inclosa aquesta, impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8^a correlatius des de la numerada com 003762443 a la numerada com 003762501, essent aquesta la última i que conté la signatura de la direcció general.

Sabadell a 10 de juny de 2022


Joan Martí López
Director General