



CLASE 8.ª



0L2733450

## 24. Informació pressupostària

### 24.1. Resum de la liquidació pressupostària

		Pressupost Inicial 2020	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Ex
CAP III	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS	284.463.708,10	49.139.418,89	333.603.126,99	335.917.381,32	10
CAP IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.086.931,51	1.114.913,85	2.201.845,36	1.172.897,69	5
CAP V	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.803,89	536,64	5.340,53	3.848,47	7
CAP VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	10
CAP VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	421.642,53	421.642,53	42.368,76	1
CAP VIII	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	2.050.000,00	961.918,87	3.011.918,87	2.728.324,05	9
CAP IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	10
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>287.605.443,50</b>	<b>51.638.430,78</b>	<b>339.243.874,28</b>	<b>339.864.820,29</b>	<b>10</b>

		Pressupost Inicial 2020	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Ex
CAP I	DESPESES DE PERSONAL	178.784.790,82	19.209.385,52	197.994.176,34	195.681.307,05	9
CAP II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	105.556.725,72	20.879.852,20	126.436.577,92	126.432.230,86	10
CAP III	DESPESES FINANCERES	779.835,01	60.706,19	840.541,20	840.541,20	10
CAP IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	285.233,22	163.068,06	448.301,28	289.232,98	6
CAP VI	INVERSIONS REALS	1.196.586,42	10.985.844,45	12.182.430,87	12.182.430,87	10
CAP VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	50.450,76	0,00	50.450,76	50.450,76	10
CAP IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	10
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>287.605.443,50</b>	<b>51.638.430,78</b>	<b>339.243.874,28</b>	<b>336.759.954,96</b>	<b>9</b>

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

**3.104.865,33**

## 24.2. Conciliació resultat pressupostari amb el resultat comptable

<b>Resultat Pressupostari 2020</b>	<b>3.104.865,33</b>
+ Inversions en immobilitzat	12.182.430,87
+ Subvencions de capital transferides a resultat	2.075.445,82
-Dotació amortització immobilitzat	-5.749.819,40
-/+Variació provisions	63.113,68
-/+ Despeses excepcionals	-131.333,12
-/+ Ingressos excepcionals	3.913,90
-/+ Variació d'existències	5.164.586,94
/+ Regularització d'existències	130.035,87
-Aportacions capital	-2.728.324,05
+/- Variacions actius financers	0,00
+/- Variacions passius financers	1.283.761,24
+ / Altres ingressos	87.260,87
+/- Variacions per baixes i alienacions d'instruments financers	0,00
+/- Interessos I+D	0,00
<b>Resultat Comptable 2020</b>	<b>15.485.937,95</b>

## 24.3. Determinació del Romanent de Tresoreria

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	77.357.126,17		
Deutors no pressupostaris	2.359.128,75		
<b>Total Deutors pendents cobrament</b>		<b>79.716.254,92</b>	
Creditors pressupostaris	76.491.448,69		
Creditors no pressupostaris	22.433.613,01		
<b>Total Creditors pendents pagament</b>		<b>98.925.061,70</b>	
<b>Efectiu i altres actius líquids de tresoreria</b>		<b>82.780,68</b>	
<b>Romanent de tresoreria Total</b>			<b>-19.126.026,10</b>
<b>Romanent amb finançament afectat</b>			
<b>Romanent de tresoreria per a despeses generals</b>			<b>-19.126.026,10</b>



CLASE 8.<sup>a</sup>



OL2733451

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

La liquidació pressupostària s'ha realitzat amb el pressupost 2020, sobre el 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 18 de novembre de 2020:

###### Generació de crèdit:

- **Capítol 3** a incrementar el ingressos segons Decret Llei 24/2020 en concepte de complement de productivitat extraordinari per la prestació de serveis de forma efectiva amb motiu de la pandèmia COVID-19 per import de 3.530.275,06 €,

###### amb destí a

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

##### 2a modificació aprovada pel Consell de Govern amb data 27 de gener de 2021:

###### Generació de crèdit:

- **Capítol 8** generació positiva de crèdit derivada del Decret 8006/2020 de l'Ajuntament de Sabadell en concepte de 4a aportació en participacions patrimonials, corresponent a l'execució de les obres Frontal Gran Via per import de 961.918,87 €,

###### amb destí a

- **Capítol 6** Inversions reals afectades per aquesta finalitat

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

###### Actuació 1

**Generació de crèdit:** Una generació positiva de crèdit de les contemplades a la Base 24.2 i 3 de les vigents BEP 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

- **Capítol 3** (Taxes i altres ingressos), per import de 44.809.143,83 Euros ,
- **Capítol 4** (Transferències corrents) per import de 29.511,43.- Euros, i
- **Capítol 5** ( Ingressos patrimonials ) per import de 536,64 .- Euros,

#### **amb destí a**

- **Capítol 1** ( Remuneracions del personal ) per import de 15.679.110,46.- Euros,
- **Capítol 2** ( despeses de béns corrents i serveis ) per import de 18.994.449,78 .- Euros,
- **Capítol 3** ( Despeses financeres ) per import de 60.706,19.- Euros,
- **Capítol 4** ( Transferències de capital ) per import de 163.068,06.- Euros
- **Capítol 6** ( Inversions reals ) per import de 9.602.283,05.- Euros,
- **Capítol 9** ( Variació de passius financers ) per import de 339.574,36.- Euros.

#### **Actuació 2**

**Generació de crèdit:** Una generació positiva de crèdit de les contemplades a la Base 24.2 i 3 de les vigents BEP derivats pel projecte “ Reforç de la capacitat de resposta a la crisi de la COVID-19 posades en marxa pel Consorci Corporació Parc Taulí”

- **Capítol 4** Transferències corrents per import de 1.085.402,42.- Euros,
- **Capítol 7** transferències de capital per import de 421.642,53.- Euros,

#### **amb destí a**

- **Capítol 2** ( despeses de béns corrents i serveis ) per import de 1.085.402,72.- Euros
- **Capítol 6** ( Inversions reals ) per import de 421.642,53. – Euros.

L'any 2020 el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, ha obtingut un superàvit pressupostari de 3.198.902,10 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 2020 inclouen diferents conceptes:

- Increment de la tarifa en un 2,77% dedicat a l'increment de salari i millores de les condicions laborals i amb efectes 1 de gener de 2020.
- L'escenari de pagament de preus, tarifes i imports recull l'increment adicional d'un 2,25% en les línies d'atenció que es van aprovar el 30 de desembre de 2020, amb l'excepció d'algunes activitats concretes de l'atenció primària i l'atenció hospitalària especialitzada.
- Noves accions que incrementen l'activitat contractada.
  - bombes d'insulina i monitoratge continu de glucosa.
  - Programa específic d'aliances territorials.
  - Tècniques i tractaments d'alta complexitat, nounats extrems.
- 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



CLASE 8.<sup>a</sup>



0L2733452

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 i per a la compensació de sobrecost.
- 4% mensual, de la facturació del mes de febrer de 2020, en concepte d'habilitació de nous espais per a assistència hospitalària.

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 2019, degut als efectes de les restriccions establertes arran de la pandèmia COVID-19.

#### **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 2019, per diferents motius:

- Increment salarial del 2% d'increment fix, en tots els conceptes salarials des de l'1 de gener de 2020 i 0,25% a partir de juliol 2019.
- Fons Addicionals, increment del 0,30%.
- 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.
- Complement de productivitat extraordinari per als professionals amb motiu de la pandèmia COVID-19 de conformitat amb el Decret Llei 24/2020.
- Despeses liquidades segons la sentència del Tribunal Suprem de 535/2019 de 7 d'abril de 2019 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.

#### **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 inferiors tot i els 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%.

Durant l'any 2020 s'han realitzats diferents adequacions d'espais, per tal d'habilitar noves superfícies per a l'ús hospitalari d'assistència relacionada amb la COVID-19.

#### Capítol 6.- Inversions reals

Les inversions han estat destinades a donar cobertura a les necessitats derivades de la pandèmia COVID-19 i per altra banda 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:

<b>Entitat</b>	<b>Exercici 2020</b>	<b>Exercici 2019</b>
<b>Servei Català de la Salut</b>	<b>320.187.012,17</b>	<b>262.754.247,50</b>
<b>Asseguradores i Privats</b>	<b>3.064.629,26</b>	<b>4.909.417,89</b>
<b>Ingressos Serveis Diagnòstics -ICS-</b>	<b>1.186.643,08</b>	<b>1.713.055,71</b>
<b>Altres serveis</b>	<b>6.599.648,05</b>	<b>7.322.609,72</b>
<b>Departament de Treball i Afers Socials i Família</b>	<b>3.182.725,94</b>	<b>3.224.211,96</b>
<b>Total Xifra de Negocis</b>	<b>334.220.658,50</b>	<b>279.923.542,78</b>



CLASE 8.<sup>a</sup>



0L2733453

## 26. Impacte de la emergència COVID

L'actual emergència sanitària produïda per la pandèmia de COVID-19, i la declaració el passat 14 de març de 2020 per part del Govern de l'Estat de l'estat d'alarma han comportat una situació excepcional, fent que l'exercici 2020 hagi tingut unes característiques atípiques en el sentit de l'activitat desenvolupada per l'entitat, i per tant, s'ha alterat necessàriament els objectius previstos en el tancament de l'exercici 2019, per a l'exercici 2020, tot i que, s'està treballant per tornar a la normalitat el més ràpidament possible quan les circumstàncies generals així ho permetin.

En compliment del previst en l'article 14 de l'ORDRE VEH/193/2020, de 5 de novembre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari 2020, que estableix que els comptes anuals de 2020 de totes les entitats incloses en el perímetre del Compte General de la Generalitat han de contenir en la seva memòria un apartat específic per informar de les despeses directes i indirectes derivades de la pandèmia COVID i del seu impacte sobre la recaptació dels ingressos i addicionalment dades d'activitat.

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

(Dades en milers d'euros)

	TOTAL DESPESA MERITADA ESTIMADA
<b>I. TOTAL DESPESA SANITÀRIA</b>	<b>31.223,52</b>
I.1. Despesa de personal sanitari	16.940,42
I.2. Despeses d'atenció hospitalària	698,10
I.3. Despesa farmacèutica hospitalària	749,36
Medicaments genèrics	0,00
Medicaments biosimilars	0,00
Resta de medicaments	749,36
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	6.105,13

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	2.393,65
I.9. Inversions	4.336,85
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
<b>II. TOTAL DESPESA SOCIOSANITÀRIA</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. TOTAL DESPESA</b>	<b>31.223,52</b>

	<b>TOTAL INGRESSOS</b>
<b>IV. IMPACTE EN INGRESSOS</b>	<b>38.841,00</b>
<b>IV.1 INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS COVID CONCERTATS</b>	<b>38.388,00</b>
<b>IV.2. TRANSFERÈNCIES COVID</b>	<b>3.530,00</b>
<b>IV.3. ALTRES INGRESSOS COVID</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.3. MINORACIÓ INGRESSOS</b>	<b>3.077,00</b>

<b>ACTIVITAT SANITÀRIA COVID</b>	
Nombre Casos confirmats	4.007,00
Nombre Casos confirmats encara en seguiment (no recuperats ni morts)	146,00
Nombre Casos confirmats recuperats	2.437,00
Nombre Casos confirmats morts	517,00
Nombre dies d'estada hospitalària en UCI de casos confirmats	4.533,00
Nombre dies d'estada hospitalària en unitats diferents d'UCI de casos confirmats	29.475,00





**CLASE 8.ª**



OL2733454

**Els comptes anuals del consorci CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ de SABADELL, i la memòria corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020, s'estenen en 135 pàgines numerades de la 1 a la 135, inclosa aquesta, impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8ª correlatius des de la numerada com OL2733387 a la numerada com OL2733454, essent aquesta la última i que conté la signatura de la direcció general.**

**Sabadell a 31 de març de 2021.**

**Joan Martí López**  
**Director General**