

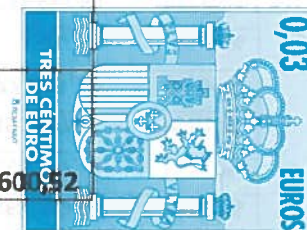
Liquidació pressupostaria (no incorpora l'Udiat)

Capítol	Article	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
	30 Venda de Béns	2.591,90	0,00	2.591,90	3.585,60	138,34%
	31 Prestacions de serveis	209.404.541,58	27.025.787,66	236.430.329,24	236.368.689,96	99,97%
	39 Altres taxes i ingressos	442.396,40	661.961,70	1.104.358,10	1.199.407,62	108,61%
Total Capítol 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos		209.849.529,88	27.687.749,36	237.537.279,24	237.523.683,18	99,99%
	40 Del sector públic estatal	194.454,82	0,00	194.454,82	236.495,25	121,62%
	43 D'Entitats Autòn. de la Generalitat i del SCS, ICSS i ICASS	351.942,21	0,00	351.942,21	50.221,65	14,27%
	46 D'ens i corporacions locals	1.204,28	0,00	1.204,28	1.231,13	102,23%
	48 De famílies i institucions sense fi de lucre	32.795,28	0,00	32.795,28	58.054,95	177,02%
Total Capítol 4 Transferències corrents		580.396,59	0,00	580.396,59	346.002,98	59,61%
	51 Interessos de bestretes i préstecs	42.311,64	0,00	42.311,64	47.276,31	111,73%
	54 Ingressos patrimonials	25.441,80	0,00	25.441,80	1.054,89	4,15%
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials		67.753,44	0,00	67.753,44	48.331,20	71,38%
	74 A altres entitats del sector públic, a universitats públiques i a altres entitats participades	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	79 De l'exterior	0,00	0,00	0,00	17.165,52	100,00%
Total Capítol 7 Transferències de capital		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.371.165,52	114,26%
	81 Préstecs i bestretes	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	83 Aportacions a fons patrimonial	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
	87 Romanent tresoreria d' exercicis anteriors	0,00	975.071,14	975.071,14	0,00	0,00%
Total Capítol 8 Variació d'Actius Financers		900.000,00	1.075.071,14	1.975.071,14	1.000.000,00	50,63%
	Total Article 91 Préstecs i altres crèdits en euro	0,00	0,00	0,00	18.647.213,13	100,00%
Total Capítol 9 Variació de Passius Financers		0,00	0,00	0,00	18.647.213,13	100,00%
Total DRETS		211.397.679,91	29.962.820,50	241.360.500,42	258.935.396,01	107,28%



Capítol	Article	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
	13 Personal Laboral	92.778.255,74	9.386.482,29	102.164.738,03	102.133.911,30	99,97%
	16 Assegurances i cotitzacions socials	26.151.115,16	173.049,17	26.324.164,33	30.776.284,99	116,91%
Total Capítol 1 Remuneracions del personal		118.929.370,90	9.559.531,46	128.488.902,36	132.910.196,29	103,44%
	20 Lloguers i cànons	601.614,26	-342.882,57	258.731,69	258.731,69	100,00%
	21 Conservació i reparació	2.360.146,63	361.761,51	2.721.908,14	2.615.371,24	96,09%
	22 Material, subministraments i altres	63.003.448,07	16.368.092,68	79.371.540,75	81.527.035,98	102,72%
	23 Indemnitzacions per raó del servei	57.373,71	-20.795,22	36.578,49	36.555,94	99,94%
	25 Prestació de serveis amb mitjans aliens	23.847.718,20	696.074,73	24.543.792,93	24.506.028,16	99,85%
Total Capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis		89.870.300,87	17.062.251,13	106.932.552,00	108.943.723,01	101,88%
	31 Despeses financeres préstecs en euros	699.350,49	-553.903,25	145.447,24	101.438,60	69,74%
	34 Altres despeses financeres	164,74	30.179,25	30.343,99	30.286,74	99,81%
Total Capítol 3 Despeses financeres		699.515,23	-523.724,00	175.791,23	131.725,34	74,93%
	44 A altres entitats del sector públic, a universitats públiques	177.617,44	-177.617,44	0,00	0,00	0,00%
Total Capítol 4 Transferències corrents		177.617,44	-177.617,44	0,00	0,00	0,00%
	61 Inversions en edificis i altres construccions	449.407,60	387.851,25	837.258,85	710.366,94	84,84%
	62 Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge	201.877,26	2.209.137,23	2.411.014,49	1.651.670,74	68,51%
	63 Inversions material de transport	7.958,05	-7.958,05	0,00	0,00	100,00%
	64 Inversions en mobiliari i estris	43.587,18	231.132,38	274.719,56	176.411,16	64,21%
	65 Inversions en equips de procés i dades i telecomunicacions	62.625,52	582.183,96	644.809,48	496.753,94	77,04%
	67 Inversions en altre immobilitzat material	2.342,51	43.830,79	46.173,30	43.566,18	94,35%
	68 Inversions en immobilitzat immaterial	2.626,35	646.652,79	649.279,14	638.797,75	98,39%
Total Capítol 6 Inversions reals		770.424,47	4.092.830,35	4.863.254,81	3.717.566,71	76,44%
	74 A altres entitats sector públic, univ. Públ. i altres ent. part	50.451,00	-50.451,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítol 5 Transferències de capital		50.451,00	-50.451,00	0,00	0,00	100,00%
	91 Amortització de préstecs en euros	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
	99 Altres variacions de passius financers	0,00	0,00	0,00	5.555.036,41	100,00%
Total Capítol 9 Variació de passius financers		900.000,00	0,00	900.000,00	6.455.036,41	717,23%
Total OBLIGACIONS		211.397.679,91	29.962.820,50	241.360.500,39	252.158.247,76	104,47%

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015				
Conceptes	Drets reconeguts	Obligacions reconegudes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	239.288.182,88	241.985.644,64		-2.697.461,76
b) Operacions de capital	0,00	3.717.566,71		-3.717.566,71
1. Total operacions no financeres (a+b)	239.288.182,88	245.703.211,35		-6.415.028,47
d) Actius financers	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
e) Passius financers	18.647.213,13	6.455.036,41		12.192.176,72
2. Total operacions financeres (d+e)	19.647.213,13	6.455.036,41		13.192.176,72
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I= 1+2)	258.935.396,01	252.158.247,76		6.777.148,25
AJUSTAMENTS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			862.732,40	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			1.178.280,13	
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II= 3+4-5)			-315.547,73	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+/-II)				6.461.600,52



Capítol	Article	Partida	Nom Partida	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
		3020001	Devolució de vendes d'envasos i embalatges	2.591,90	0,00	2.591,90	3.585,60	138,34%
	Total Article 30 Venda de Béns			2.591,90	0,00	2.591,90	3.585,60	138,34%
		3120001	Drets d'allotjament i restauració	235.931,02	0,00	235.931,02	212.745,99	90,17%
		3170001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del Catsalut	197.728.159,02	27.463.331,56	225.191.490,58	225.115.363,99	99,97%
		3170002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	188.980,81	8.923,31	197.904,12	197.904,12	100,00%
		3170009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	6.596.387,67	-693.959,52	5.902.428,15	5.902.428,15	100,00%
		3180004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	2.610.633,28	104.640,34	2.715.273,62	2.676.427,81	98,57%
		3190009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	850.377,09	0,00	850.377,09	754.978,11	88,78%
		3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	1.194.072,69	142.851,97	1.336.924,66	1.508.841,79	112,86%
	Total Article 31 Prestacions de serveis			209.404.541,58	27.025.787,66	236.430.329,24	236.368.689,96	99,97%
		3990009	Altres ingressos diversos	442.396,40	661.961,70	1.104.358,10	1.150.407,62	104,17%
	Total Article 39 Altres taxes i ingressos			442.396,40	661.961,70	1.104.358,10	1.150.407,62	104,17%
Total Capítol 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos				209.849.529,88	27.687.749,36	237.537.279,24	237.522.683,18	99,99%
		4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	3.762,32	0,00	3.762,32	2.607,65	69,31%
		4030001	INEM-SPEE. Formació contínua de treballadors	190.692,50	0,00	190.692,50	233.887,60	122,65%
	Total Article 40 Del sector públic estatal			194.454,82	0,00	194.454,82	236.495,25	121,62%
		4305100	Del Servei Català de la Salut	351.942,21	0,00	351.942,21	50.221,65	14,27%
	Total Article 43 De Entitats Autòn. de la Generalitat i del SCS, ICSS i ICASS			351.942,21	0,00	351.942,21	50.221,65	14,27%
		4600009	Subvencions a l'explotació de las entitats locals i d'altres comunitats autònomes	1.204,28	0,00	1.204,28	1.231,13	102,23%
	Total Article 46 D'ens i corporacions locals			1.204,28	0,00	1.204,28	1.231,13	102,23%
		4820001	D'altres institucions sense fi de lucre	32.795,28	0,00	32.795,28	58.054,95	177,02%
	Total Article 48 De famílies i institucions sense fi de lucre			32.795,28	0,00	32.795,28	58.054,95	177,02%
Total Capítol 4 Transferències corrents				580.396,59	0,00	580.396,59	346.002,98	59,61%
		5100001	Interessos de bestretes i préstecs	42.311,64	0,00	42.311,64	47.276,31	111,73%
	Total Article 51 Interessos de bestretes i préstecs			42.311,64	0,00	42.311,64	47.276,31	111,73%
		5400001	Lloguers de béns immobles	25.441,80	0,00	25.441,80	1.054,89	4,15%
	Total Article 54 Ingressos patrimonials			25.441,80	0,00	25.441,80	1.054,89	4,15%
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials				67.753,44	0,00	67.753,44	48.331,20	71,33%

Capítol	Article	Partida	Nom Partida	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
		7490003	D'Universitats Públiques	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	Total Article 74 D'altres entitats del sector públic, d'universitat públiques			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
		7930009	Altres transferències de capital de la Unió Europea	0,00	0,00	0,00	175.165,52	100,00%
	Total Article 79 De l'exterior			0,00	0,00	0,00	175.165,52	100,00%
	Total Capítol 7 Transferències de capital			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.371.165,52	114,26%
		8100001	Reintegrament de préstecs i bestretes	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Total Article 81 Préstecs i bestretes			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
		8335100	Del Servei Català de la Salut	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
	Total Article 83 Aportacions a fons patrimonial			900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
		8700001	Romanent de Tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	975.071,14	975.071,14	0,00	0,00%
	Total Article 87 Romanent tresoreria d' exercicis anteriors			0,00	975.071,14	975.071,14	0,00	0,00%
	Total Capítol 8 Variació d'Actius Financers			900.000,00	1.075.071,14	1.975.071,14	1.000.000,00	50,63%
		9110001	Préstecs i altres crèdits del sector públic a curt t.	0,00	0,00	0,00	18.647.213,13	100,00%
	Total Article 91 Préstecs i altres crèdits en euro			0,00	0,00	0,00	18.647.213,13	100,00%
	Total Capítol 9 Variació de Passius Financers			0,00	0,00	0,00	18.647.213,13	100,00%
Total DRETS				211.397.679,91	29.962.820,50	241.360.500,42	258.935.396,01	107,28%



Capítol	Article	Partida	Nom Partida	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució	
1		1300001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	66.440.687,56	3.763.263,81	70.203.951,37	70.180.642,70	99,97%	
		1300002	Retribucions complementàries	23.212.259,73	422.897,91	23.635.157,64	23.634.257,74	100,00%	
		1300003	Altres remuneracions	20.000,00	266.812,75	286.812,75	284.372,80	99,15%	
		1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	2.847.689,24	4.774.168,85	7.621.858,09	7.621.410,93	99,99%	
		1310002	Retribucions complementàries	119.861,54	188.601,51	308.463,05	304.732,00	98,79%	
		1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	137.757,67	-29.262,54	108.495,13	108.495,13	100,00%	
		Total Article 13 Personal Laboral			92.778.255,74	9.386.482,29	102.164.738,03	102.133.911,30	99,97%
		1600001	Seguretat Social	26.151.115,16	173.049,17	26.324.164,33	30.776.284,99	116,91%	
		Total Article 16 Assegurances i cotitzacions socials			26.151.115,16	173.049,17	26.324.164,33	30.776.284,99	116,91%
	Total Capítol 1 Remuneracions del personal				118.929.370,90	9.559.531,46	128.488.902,36	132.910.196,29	103,44%
	2		2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	12.879,60	-3.203,34	9.676,26	9.676,26	100,00%
			2010001	Lloguers i cànon de material de transport	600,00	3.540,83	4.140,83	4.140,83	100,00%
2020001			Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	505.748,45	-329.465,73	176.282,72	176.282,72	100,00%	
2030001			Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	62.296,71	-15.101,85	47.194,86	47.194,86	100,00%	
2040001			Altres lloguers i cànon	20.089,50	1.347,52	21.437,02	21.437,02	100,00%	
		Total Article D/20 Lloguers i cànon			601.614,26	-342.882,57	258.731,69	258.731,69	100,00%
		2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construc.	189.619,69	112.693,44	302.313,13	254.290,46	84,11%	
		2110001	Conser. reparació i manteniment material transport	4.177,24	6.610,89	10.788,13	10.788,13	100,00%	
		2120003	Conservació, reparació i manteniment d'equips per procés de dades (manten d'aplicacions informàtiq.)	797.535,09	41.120,73	838.655,82	818.005,52	97,54%	
		2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.297.850,65	200.202,62	1.498.053,27	1.460.189,34	97,47%	
		2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	70.963,96	1.133,83	72.097,79	72.097,79	100,00%	
		Total Article 21 Conservació i reparació			2.360.146,63	361.761,51	2.721.908,14	2.615.371,24	96,09%
	2200001	Material ordinari no inventariable	159.226,94	14.464,20	173.691,14	173.334,70	99,79%		
	2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.321,71	-1.178,83	5.142,87	5.142,04	99,98%		
	2210001	Aigua i energia	2.487.850,62	-87.089,91	2.400.760,71	2.400.311,87	99,98%		
	2210002	Combustible per a mitjans de transport	11.191,68	-481,45	10.710,23	10.710,23	100,00%		
	2210003	Vestuari	339.318,32	-14.913,31	324.405,01	314.864,29	97,06%		

FAURA-CAS

AUDITORS

7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Capítol

Article

Partida

Nom Partida

Pressupost
Inicial

Modificacions

Pressupost Final

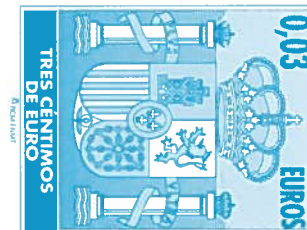
Obligacions
liquidades

% Execució

2210004	Subministrament de material sanitari	16.615.606,91	1.624.797,74	18.240.404,65	18.240.259,89	100,00%
2210005	Productes farmacèutics i analítics	34.737.317,91	14.403.142,34	49.140.460,25	49.048.246,60	99,81%
2210007	Queviures	1.246.926,04	10.793,58	1.257.719,63	1.254.777,56	98,77%
2210089	Altres subministraments	972.274,21	162.177,50	1.134.451,71	1.130.952,98	99,69%
2220001	Comunicacions postals, telefòniques i altres	72.086,26	57.812,90	129.899,16	129.827,44	99,94%
2220003	Comunic. Serv. de veu i dades adquirits altres entit	215.679,52	-3.480,01	212.199,51	207.485,58	97,78%
2230001	Transports	33.872,11	-30.774,86	3.097,25	3.070,23	99,13%
2240001	Despeses d'assegurances	331.081,48	-13.105,84	317.975,64	317.447,35	99,83%
2250001	Tributs	166.756,27	-2.226,67	164.529,60	164.470,63	99,96%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	16.033,06	-2.862,29	13.170,77	13.170,77	100,00%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	15.108,32	-8.753,37	6.354,95	6.322,46	99,49%
2260004	Jurídics i contenciosos	81.684,35	-2.929,10	78.755,25	77.281,51	98,13%
2260006	Oposicions i proves selectives	0,00	10.871,10	10.871,10	10.871,10	100,00%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	34.776,79	-2.339,32	32.437,47	32.367,47	99,78%
2260039	Despeses per serveis bancaris	10.499,04	-3.951,87	6.547,17	6.524,74	99,66%
2260040	Inscripció a entitats de caràcter associatiu	65.232,09	-6.810,16	58.421,93	58.421,93	100,00%
2260089	Altres despeses diverses	412.349,67	62.878,07	475.227,74	472.246,04	99,28%
2270001	Neteja i sanejament	1.633.846,50	61.852,59	1.695.699,10	1.695.699,09	100,00%
2270002	Seguretat	412.161,36	-31.223,08	380.938,28	380.938,28	100,00%
2270005	Estudis i treballs tècnics	46.580,46	13.350,72	59.931,18	52.189,68	87,08%
2270012	Auditories i control de fons europeu	30.680,72	-7.489,02	23.191,70	23.191,70	100,00%
2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	2.565.952,23	37.609,66	2.603.561,89	2.540.981,95	97,60%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	283.033,50	127.951,37	410.984,87	410.927,87	99,99%
Total Article 22 Material, subministraments i altres		63.003.448,07	16.368.092,68	79.371.540,75	81.527.035,98	102,72%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	30.112,35	2.301,21	32.413,56	32.391,01	99,93%
2310001	Altres indemnitzacions	27.261,36	-23.096,43	4.164,93	4.164,93	100,00%
Total Article 23 Indemnitzacions per raó del servei		57.373,71	-20.795,22	36.578,49	36.555,94	99,94%

Capítol	Article	Partida	Nom Partida	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
		2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	21.239.777,88	1.307.290,80	22.547.068,68	22.546.230,68	100,00%
		2510002	Prest de serv amb mitjans aliens amb altres entitats	2.607.940,32	-611.216,07	1.996.724,25	1.959.797,48	98,15%
		Total Article 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens		23.847.718,20	696.074,73	24.543.792,93	24.506.028,16	99,85%
	Total Capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis			89.870.300,87	17.062.251,13	106.932.552,00	108.943.723,01	101,88%
		3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	2.408,28	43,34	2.451,62	2.451,62	100,00%
		3100002	Interessos de préstecs llarg termini	351.942,21	-265.546,59	86.395,62	49.186,35	56,93%
		3100003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	345.000,00	-288.400,00	56.600,00	49.800,63	87,99%
		Total Article 31 Despeses financeres préstecs en euros		699.350,49	-553.903,25	145.447,24	101.438,60	69,74%
		3420001	Comissions i altres despeses bancàries	164,74	30.179,25	30.343,99	30.286,74	99,81%
		Total Article 34 Altres despeses financeres		164,74	30.179,25	30.343,99	30.286,74	99,81%
	Total Capítol 3 Despeses financeres			699.515,23	-523.724,00	175.791,23	131.725,34	74,93%
		4438840	Funcion centres i serv propis amb gestió autònoma	177.617,44	-177.617,44	0,00	0,00	---
		Total Article 44 A altres entitats del s. P., a universitats púb i a alt entitats part		177.617,44	-177.617,44	0,00	0,00	---
	Total Capítol 4 Transferències corrents			177.617,44	-177.617,44	0,00	0,00	---
		6100001	Inversió en edificis i altres constr per compte propi	449.407,60	387.851,25	837.258,85	710.366,94	84,84%
		Total Article 61 Inversions en edificis i altres construccions		449.407,60	387.851,25	837.258,85	710.366,94	84,84%
		6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	201.877,26	2.209.137,23	2.411.014,49	1.651.670,74	68,51%
		Total Article 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge		201.877,26	2.209.137,23	2.411.014,49	1.651.670,74	68,51%
		6300001	Inversions en material de transport	7.958,05	-7.958,05	0,00	0,00	---
		Total Article 63 Inversions material de transport		7.958,05	-7.958,05	0,00	0,00	---
		6400001	Inversions en mobiliari i estris	43.587,18	231.132,38	274.719,56	176.411,16	64,21%
		Total Article 64 Inversions en mobiliari i estris		43.587,18	231.132,38	274.719,56	176.411,16	64,21%
		6500001	Inversions en equips de procés de dades	62.625,52	582.183,96	644.809,48	496.753,94	77,04%
		Total Article 65 Inversions en equips de procés i dades i telecomunicacions		62.625,52	582.183,96	644.809,48	496.753,94	77,04%
		6700001	Inversions en altre immobilitzat material	2.342,51	43.830,79	46.173,30	43.566,18	94,35%
		Total Article 67 Inversions en altre immobilitzat material		2.342,51	43.830,79	46.173,30	43.566,18	94,35%
		6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	2.626,35	646.652,79	649.279,14	638.797,75	98,39%
		Total Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial		2.626,35	646.652,79	649.279,14	638.797,75	98,39%
	Total Capítol 6 Inversions reals			770.424,47	4.092.830,35	4.863.254,81	3.717.566,71	76,44%

Capítol	Article	Partida	Nom Partida	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
		7438840	Funcionament de centres i serveis propis amb gestió autònoma	50.451,00	-50.451,00	0,00	0,00	---
	Total Article 74 A altres entitats del sector públic, a universitats públiques i a altres entitats participades			50.451,00	-50.451,00	0,00	0,00	---
Total Capítol 7 Transferències de capital				50.451,00	-50.451,00	0,00	0,00	---
		9120001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fóra del sector públic a llarg termini	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
	Total Article 91 Amortització de préstecs en euros			900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
		951000	Altres variacions de passius financers a curt termini	0,00	0,00	0,00	5.555.036,41	100,00%
	Total Article 95 Altres variacions de passius financers			0,00	0,00	0,00	5.555.036,41	100,00%
Total Capítol 9 Variació de passius financers				900.000,00	0,00	900.000,00	6.455.036,41	717,23%
Total OBLIGACIONS				211.397.679,91	29.962.820,50	241.360.500,41	252.158.247,76	104,47%



Conciliació resultat pressupostari amb el resultat comptable

Resultat Pressupostari 2015	6.777.148,25
+ Inversions en immobilitzat	3.717.566,71
+ Subvencions de capital transferides a resultat	2.342.776,49
-Dotació amortització immobilitzat	-5.330.621,09
-/+Variació provisions	-1.584.389,23
-/+ Despeses excepcionals	-211.863,37
-/+ Ingressos excepcionals	0,00
-/+ Variació d'existències	-27.830,23
/+ Regularització d'existències	-6.593,70
-Aportacions capital	-900.000,00
+/- Variacions actius financers	-18.747.213,13
+/- Variacions passius financers	6.455.036,41
+ / Altres ingressos	-1.371.165,52
+/- Variacions per baixes i alienacions d'instruments financers	-18.750,00
+/- Absorció UDIAT	-3.918.766,09
Resultat Comptable 2015	-12.824.664,50

Determinació del Romanent de Tresoreria

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	36.077.193,88		
Deutors no pressupostaris	611.093,02		
Total Deutors pendents cobrament		36.688.286,90	
Creditors pressupostaris	27.135.266,42		
Creditors no pressupostaris	33.629.780,16		
Total Creditors pendents pagament		60.765.046,58	
Efectiu i altres actius líquids de tresoreria		8.232.316,58	
Romanent de tresoreria Total			15.844.443,10
Romanent amb finançament afectat			1.290.618,87
Romanent de tresoreria per a despeses generals			14.135.061,97





OL7371937

CLASE 8.^a

Principals característiques de l'execució pressupostària de l'exercici

INGRESSOS

Variació d'ingressos respecte al pressupost inicial:

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

La variació d'ingressos respecte al pressupost inicial es produeix per les següents raons:

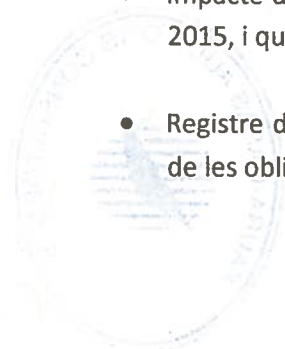
- Aquest any 2015 en les línies d'atenció primària i atenció hospitalària i especialitzada, s'estableixen, en aplicació del decret 118/2014 uns preus unitaris d'acord amb els nous paràmetres que es defineixen, amb vigència 1 de gener de 2015, i un increment de preu del 3,6% d'aquests amb efectes des de l'1 de maig de 2015.
Per a la resta de línies, es produeix un increment dels preus unitaris vigents durant el 2014, del 3,6% amb efectes 1 de maig de 2015.
- Increment dels ingressos provinents de l'activitat efectuada en concepte de medicació hospitalària de dispensació ambulatoria per nou pacients i pel tractament del l'hepatitis C
- La variació de passius financers recull el préstec formalitzat amb La Generalitat de Catalunya per al pagament de les obligacions pendents amb proveïdors.

DESPESES

Capítol 1. Remuneracions del personal

Les despeses de personal s'han vist incrementades per diferents motius:

- Impacte del I Conveni de la Sanitat Concertada Catalana, l'aplicació del qual és a partir del maig del 2015, i que incorpora l'obligació del pagament del 100% de les pagues extres.
- Registre de les obligacions derivades de les actes d'inspecció de la Seguretat Social pel compliment de les obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social per hores extraordinàries.



Capítol 2. despeses de béns corrents i de serveis

S'ha incrementat la partida de medicació de dispensació ambulatoria, com a conseqüència de la incorporació de nous pacients i pel tractament de l'hepatitis C.

També s'ha produït una major despesa per l'increment de l'IVA de productes sanitaris, passant d'una tributació del 10% al 21%.

Els increments produïts en relació al nou conveni i als increments d'IVA descrit anteriorment tenen incidència també en la despesa facturada per part de l'empresa Udiat, ja que en la seva condició de mitjà propi, i la facturació a preu de cost dels seus productes al Consorci, fa que aquests impactin de manera directa en les despeses.

Capítol 6. Inversions reals

En relació als projectes de finançament afectat, en l'any 2015 s'ha incorporat romanent de tresoreria per import de 975.071,14 euros, corresponents principalment al projecte POPT2 (839.530,82 euros), i executats 865.797,69 euros.

També s'ha iniciat l'execució de l'expedient corresponent al conveni signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci amb unes despeses inicials de 189.820,10.

A 31 de desembre de 2015 el romanent de tresoreria de projectes amb finançament afectat és de 1.290.618,87 euros.

Les inversions ordinàries han estat superiors a les pressupostades en consonància amb els majors ingressos rebuts.





CLASE 8.^a



OL7371938

Comptes anuals formulats a Sabadell, el 31 de març de 2016.

Els comptes anuals del consorci CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ de SABADELL, i la memòria corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2015, s'estenen en 88 pàgines numerades de la 1 a la 88, inclosa aquesta, impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8^o correlatiu des de la numerada com OL7371893 a la numerada com OL7371938, essent aquesta la última i que conté la signatura de la direcció general.

Sabadell a 31 de març de 2016.

Joan Martí López
Director General

