

CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2022
ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

	Notes	Exercici 2022	Exercici 2021
A) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		21.384.031,30	28.117.875,68
2. Ajustos del resultat		4.172.884,79	4.742.432,12
Amortització de l'immobilitzat (+)	5-7	7.744.854,97	8.230.967,20
Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		4.565,76	16.421,00
Variació de provisions (+/-)	16	-967.201,36	0,00
Imputació de subvencions (-)	19	-2.779.712,63	-3.674.145,77
Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)		138.239,49	79.096,22
Ingressos financers (-)		-4.370,55	-6.497,85
Despeses financeres (+)		632.706,89	96.591,32
Diferències de canvi (+/-)		-625,59	0,00
Altres ingressos i despeses (-/+)		-595.572,19	0,00
3. Canvis al capital corrent		-23.369.606,32	-26.720.571,24
Existències (+/-)		604.392,56	1.557.331,93
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	9	-18.598.848,31	-11.481.042,39
Altres actius corrents (+/-)		0,00	3.967,21
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	9	-5.805.158,57	-16.800.827,99
Altres passius corrents (+/-)		301.878,23	0,00
Altres actius i passius no corrents (+/-)		128.129,77	0,00
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-627.710,75	-90.093,47
Pagament d'interessos (-)		-632.706,89	-96.591,32
Cobrament d'interessos (+)		4.996,14	6.497,85
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		1.559.599,02	6.049.643,09
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-7.669.837,58	-11.823.707,66
Immobilitzat Intangible i Material	5-7	-7.625.786,75	-11.823.707,66
Altres actius financers		-44.050,83	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-7.669.837,58	-11.823.707,66
C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		6.447.630,65	2.410.681,79
Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		6.447.630,65	2.410.681,79
10. Cobrament i pagament de passiu financer		-594.613,52	3.661.250,83
<i>Emissió</i>		0,00	4.169.584,12
Deutes amb empreses del grup i associades (+)		0,00	4.000.000,00
Altres deutes (+)		0,00	169.584,12
<i>Devolució i amortització</i>		-594.613,52	-508.333,29
Deutes amb entitats de crèdit (-)		0,00	-413.159,39
Deutes amb empreses del grup i associades (-)		-594.613,52	-257.297,87
Deutes amb característiques especials (-)		0,00	162.123,97
12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)		5.853.017,13	6.071.932,62
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		-257.221,43	297.868,05
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		380.648,73	82.780,68
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		123.427,30	380.648,73

CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2022
ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

		Pressupost Inicial 2022	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets Reconeixuts	% Execució
3020001	Devolució de vendes d'envasos i embalatges	1.109,00	0,00	1.109,00	5.550,23	500,42%
Article 30	Venda de Béns	1.109,00	0,00	1.109,00	5.550,23	500,42%
3120001	Drets d'allotjament i restauració	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3170001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut	314.255.076,57	31.350.938,64	345.606.015,21	359.263.839,27	103,95%
3170002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	1.713.055,74	0,00	1.713.055,74	1.910.634,92	111,53%
3170003	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte dels centres del SISCAT	1.312.513,37	0,00	1.312.513,37	1.653.340,74	125,97%
3170009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	6.394.072,63	0,00	6.394.072,63	5.404.859,25	84,53%
3180004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	3.224.211,96	0,00	3.224.211,96	3.259.559,18	101,10%
3190009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	4.495.739,37	0,00	4.495.739,37	5.098.266,94	113,40%
3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	1.919.685,75	0,00	1.919.685,75	1.345.315,54	70,09%
Article 31	Prestacions de serveis	333.314.355,39	31.350.938,64	364.665.294,03	377.936.015,34	103,64%
3990009	Altres ingressos diversos	3.927.999,20	0,00	3.927.999,20	936.313,42	23,84%
Article 39	Altres taxes i ingressos	3.927.999,20	0,00	3.927.999,20	936.313,42	23,84%
Capítol 3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	337.243.463,59	31.350.938,64	368.594.402,23	378.877.969,49	102,79%
4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	6.998,72	0,00	6.998,72	4.279,04	61,14%
Article 40	Del sector públic estatal	6.998,72	0,00	6.998,72	4.279,04	61,14%
4100002	Del Departament de la Presidència	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4100012	Del Departament de Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Article 41	De l'Administració de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4305100	Del Servei Català de la Salut	0,00	3.569.238,38	3.569.238,38	3.569.238,38	100,00%
Article 43	D'Entitats Autònomes de la Generalitat	0,00	3.569.238,38	3.569.238,38	3.569.238,38	100,00%
4438840	De la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Article 44	D'altres entitats del sector públic o adscrites, d'universitats públiques i d'altres entitats participades	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700001	D'entitats privades	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Article 47	D'entitats privades	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4820001	D'altres institucions sense fi de lucre	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		Pressupost Inicial 2022	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets Reconeuguts	% Execució
Article 48	De famílies i institucions sense fi de lucre	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Article 49	DE L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.998,72	3.569.238,38	3.576.237,10	3.573.517,42	99,92%
5100001	Interessos de bestretes i préstecs	2.693,06	0,00	2.693,06	2.370,63	88,03%
Article 51	Interessos de bestretes i préstecs	2.693,06	0,00	2.693,06	2.370,63	88,03%
5340001	Altres ingressos financers	1.884,00	0,00	1.884,00	2.625,51	139,36%
Article 53	Altres ingressos financers	1.884,00	0,00	1.884,00	2.625,51	139,36%
Capítol 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.577,06	0,00	4.577,06	4.996,14	109,16%
8100001	Reintegrant de préstecs i bestretes	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Article 81	Préstecs i bestretes	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8315100	Del Servei Català de la Salut	0,00	0,00	0,00	6.447.630,35	100,00%
Article 83	Aportacions a fons patrimonial	0,00	0,00	0,00	6.447.630,35	100,00%
8700001	Romanent de Tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Article 87	Romanent tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Capítol 8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	6.447.630,35	100,00%
9118840	Préstecs i altres crèdits del sector públic o entitats adscrites de la Generalitat a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Article 91	PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Capítol 9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totals		337.255.039,37	34.920.177,02	372.175.216,39	388.904.113,40	104,49%

		Pressupost Inicial 2022	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions reconegudes	% Execució
1300001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	114.699.556,16	2.325.000,00	117.024.556,16	117.008.641,55	99,99%
1300002	Retribucions complementàries	39.562.344,24	-4.125.000,00	35.437.344,24	35.419.843,20	99,95%
1300003	Altres remuneracions	20.000,00	1.875.000,00	1.895.000,00	1.872.896,01	98,83%
1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	5.875.795,49	6.600.000,00	12.475.795,49	12.463.875,76	99,90%
1310002	Retribucions complementàries	623.831,74	950.000,00	1.573.831,74	1.549.293,06	98,44%
1310003	Altres remuneracions	0,00	200.000,00	200.000,00	176.704,09	88,35%

		Pressupost Inicial 2022	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions reconegudes	% Execució
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	118.264,60	3.100,00	121.364,60	121.355,78	99,99%
Article 13	Personal Laboral	160.899.792,23	7.828.100,00	168.727.892,23	168.612.609,45	99,93%
1500001	Productivitat	3.058.103,98	4.750.000,00	7.808.103,98	7.789.224,94	99,76%
Article 15	PRODUCTIVITAT	3.058.103,98	4.750.000,00	7.808.103,98	7.789.224,94	99,76%
1600001	Seguretat Social	36.822.293,23	2.697.427,02	39.519.720,25	39.509.165,25	99,97%
Article 16	Assegurances i cotitzacions socials	36.822.293,23	2.697.427,02	39.519.720,25	39.509.165,25	99,97%
Capítol 1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	200.780.189,44	15.275.527,02	216.055.716,46	215.910.999,64	99,93%
2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	31.902,10	5.000,00	36.902,10	35.649,87	96,61%
2010001	Lloguers i cànons de material de transport	112.451,76	78.000,00	190.451,76	135.841,76	71,33%
2020001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	243.061,87	-30.000,00	213.061,87	189.692,87	89,03%
2030001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	1.135.505,55	70.000,00	1.205.505,55	1.202.512,13	99,75%
2040001	Altres lloguers i cànons	77.751,28	-50.000,00	27.751,28	24.161,53	87,06%
Article 20	Lloguers i cànons	1.600.672,56	73.000,00	1.673.672,56	1.587.673,16	94,87%
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	1.017.640,80	0,00	1.017.640,80	938.976,87	92,27%
2110001	Conservació, reparació i manteniment material transport	5.923,68	8.000,00	13.923,68	12.857,16	88,88%
2120003	Conservació, reparació i manteniment d'equips per procés de dades (mant. d'aplicacions informàtiques)	2.397.412,04	-400.000,00	1.997.412,04	1.839.538,62	92,10%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	3.158.505,46	50.000,00	3.208.505,46	3.183.155,40	99,21%
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	73.347,71	15.000,00	88.347,71	86.720,81	98,16%
Article 21	Conservació i reparació	6.652.829,69	-327.000,00	6.325.829,69	6.060.708,86	95,81%
2200001	Material ordinari no inventariable	183.592,53	45.000,00	228.592,53	226.250,70	98,98%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	741,71	1.000,00	1.741,71	759,72	43,62%
2210001	Aigua i energia	2.255.428,13	0,00	2.255.428,13	2.120.113,14	94,00%
2210002	Combustible per a mitjans de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2210003	Vestuari	484.696,21	-84.000,00	400.696,21	394.299,20	98,40%
2210004	Subministrament de material sanitari	34.643.387,71	8.778.650,00	43.422.037,71	42.447.468,32	97,76%
2210005	Productes farmacèutics i analítics	67.703.540,85	350.000,00	68.053.540,85	67.700.539,27	99,48%
2210007	Queviures	1.520.708,47	0,00	1.520.708,47	1.389.369,58	91,36%
2210089	Altres subministraments	1.914.005,08	583.000,00	2.497.005,08	2.471.746,12	98,99%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	206.812,02	15.000,00	221.812,02	221.601,00	99,90%

ON6072866

		Pressupost Inicial 2022	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions reconegudes	% Execució
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	1.067.815,66	-400.000,00	667.815,66	608.635,33	91,14%
2230001	Transports	69.400,77	60.000,00	129.400,77	125.676,47	97,12%
2240001	Despeses d'assegurances	634.435,34	0,00	634.435,34	605.294,65	95,41%
2250001	Tributs	32.766,41	160.000,00	192.766,41	186.335,04	96,66%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	7.225,43	0,00	7.225,43	6.575,91	91,01%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	48.617,72	-25.000,00	23.617,72	17.665,60	74,80%
2260004	Jurídics i contenciosos	180.068,42	0,00	180.068,42	87.634,82	48,67%
2260006	Oposicions i proves selectives	966,58	4.000,00	4.966,58	3.082,19	62,06%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	965,53	9.000,00	9.965,53	9.116,00	91,48%
2260039	Despeses per serveis bancaris	1.465,98	4.000,00	5.465,98	2.818,08	51,56%
2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu	50.582,31	15.000,00	65.582,31	54.214,10	82,67%
2260089	Altres despeses diverses	1.218.204,57	0,00	1.218.204,57	992.326,21	81,46%
2270001	Neteja i sanejament	2.317.843,57	0,00	2.317.843,57	2.226.275,30	96,05%
2270002	Seguretat	571.385,55	0,00	571.385,55	557.818,94	97,63%
2270012	Auditories i control de fons europeus	21.657,55	0,00	21.657,55	21.657,55	100,00%
2270006	Serveis de menjador	0,00	0,00	0,00	0,00	
2270013	Treballs tècnics	84.617,40	425.000,00	509.617,40	500.094,13	98,13%
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	666.490,50	0,00	666.490,50	658.808,36	98,85%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	2.356.751,22	280.000,00	2.636.751,22	2.627.422,58	99,65%
2280003	Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	179.042,48	325.000,00	504.042,48	498.241,52	98,85%
Article 22	Material, subministraments i altres	118.423.215,70	10.545.650,00	128.968.865,70	126.761.839,83	98,29%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	22.694,35	3.000,00	25.694,35	24.350,67	94,77%
Article 23	Indemnitzacions per raó del servei	22.694,35	3.000,00	25.694,35	24.350,67	94,77%
2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	2.401.233,18	400.000,00	2.801.233,18	2.785.306,15	99,43%
2510002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	2.333.529,20	0,00	2.333.529,20	2.244.038,04	96,16%
Article 25	Prestació de serveis amb mitjans aliens	4.734.762,38	400.000,00	5.134.762,38	5.029.344,19	97,95%
Capítol 2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	131.434.174,68	10.694.650,00	142.128.824,68	139.464.101,71	98,13%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	0,00	496.900,00	496.900,00	120.000,00	24,15%
3100002	Interessos de préstecs llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3100003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	119.956,76	0,00	119.956,76	68.354,20	56,98%
3190001	Altres despeses financeres dels préstecs en euros	2.535,76	3.000,00	5.535,76	2.653,83	47,94%

		Pressupost Inicial 2022	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions reconegudes	% Execució
Article 31	Despeses financeres préstecs en euros	122.492,52	499.900,00	622.392,52	191.008,03	30,69%
3400002	Despeses financeres en concepte d'interessos de demora	691.630,47	0,00	691.630,47	457.043,38	66,08%
3420001	Comissions i altres despeses bancàries	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3490001	Altres despeses financeres	0,00	100,00	100,00	0,89	0,89%
Article 34	Altres despeses financeres	691.630,47	100,00	691.730,47	457.044,27	66,07%
Capítol 3	DESPESES FINANCERES	814.122,99	500.000,00	1.314.122,99	648.052,30	49,31%
4438840	De la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)	428.973,92	50.000,00	478.973,92	299.457,29	62,52%
Article 44	A altres entitats del sector públic, a universitats públiques i a altres entitats participades	428.973,92	50.000,00	478.973,92	299.457,29	62,52%
Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	428.973,92	50.000,00	478.973,92	299.457,29	62,52%
6000001	Inversions en terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Article 60	Inversions en terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions	2.166.812,75	3.100.000,00	5.266.812,75	4.613.414,83	87,59%
Article 61	Inversions en edificis i altres construccions	2.166.812,75	3.100.000,00	5.266.812,75	4.613.414,83	87,59%
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	502.383,98	3.500.000,00	4.002.383,98	3.180.546,67	79,48%
Article 62	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	502.383,98	3.500.000,00	4.002.383,98	3.180.546,67	79,48%
6300001	Inversions en material de transport	12.824,83	0,00	12.824,83	0,00	0,00%
Article 63	Inversions en material de transport	12.824,83	0,00	12.824,83	0,00	0,00%
6400001	Inversions en mobiliari i estris	338.818,54	500.000,00	838.818,54	700.132,43	83,47%
Article 64	Inversions en mobiliari i estris	338.818,54	500.000,00	838.818,54	700.132,43	83,47%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	74.361,53	425.000,00	499.361,53	480.473,23	96,22%
Article 65	Inversions en equips de procés i dades i telecomunicacions	74.361,53	425.000,00	499.361,53	480.473,23	96,22%
6700002	Inversions en altre immobilitzat material	21.864,08	0,00	21.864,08	12.585,35	57,56%
Article 67	Inversions en altre immobilitzat material	21.864,08	0,00	21.864,08	12.585,35	57,56%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	582.934,29	275.000,00	857.934,29	688.131,93	80,21%
Article 68	Inversions en immobilitzat immaterial	582.934,29	275.000,00	857.934,29	688.131,93	80,21%
Capítol 6	INVERSIONS REALS	3.700.000,00	7.800.000,00	11.500.000,00	9.675.684,44	84,14%
7438840	De la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)	50.450,76	0,00	50.450,76	50.450,76	100,00%
Article 74	A altres entitats del sector públic, a universitats públiques i a altres entitats participades	50.450,76	0,00	50.450,76	50.450,76	100,00%
Capítol 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	50.450,76	0,00	50.450,76	50.450,76	100,00%
9120001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		Pressupost Inicial 2022	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions reconegudes	% Execució
9120002	Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg termini (principalment de l'Estat (ICO) i la UE)	47.127,58	1.100,00	48.227,58	48.207,59	99,96%
Article 91	Amortització de préstecs en euros	47.127,58	1.100,00	48.227,58	48.207,59	99,96%
95.10001	Altre variació de passius financers a curt termini	0,00	598.900,00	598.900,00	550.308,16	91,89%
Article 95	Altra variació de passius financers	0,00	598.900,00	598.900,00	550.308,16	91,89%
Capítol 9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	47.127,58	600.000,00	647.127,58	598.515,75	92,49%
Totals		337.255.039,37	34.920.177,02	372.175.216,39	366.647.261,89	98,51%



CLASE 8.^a



ON6072868

Resultat Pressupostari:

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2022				
Conceptes	Drets reconeguts	Obligacions reconegudes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	382.456.483,05	356.322.610,94		26.133.872,11
b) Operacions de capital	0,00	9.726.135,20		-9.726.135,20
1. Total operacions no financeres (a+b)	382.456.483,05	366.048.746,14		16.407.736,91
d) Actius financers	6.447.630,35	0,00		6.447.630,35
e) Passius financers	0,00	598.515,75		-598.515,75
2. Total operacions financeres (d+e)	6.447.630,35	598.515,75		5.849.114,60
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I= 1+2)	388.904.113,40	366.647.261,89		22.256.851,51
AJUSTAMENTS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			526.455,54	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			5.297.972,82	
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II= 3+4-5)			-4.771.517,28	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+/-II)				17.485.334,23