

0M3945975

CLASE 8.ª

## Liquidació pressupostaria

		Pressupost Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
CAP III	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS	250.280.479,47	12.986.884,68	263.267.364,15	262.075.039,48	99,55%
CAP IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	690.167,56	-476.713,93	213.453,63	42.438,65	19,88%
CAP V	INGRESSOS PATRIMONIALS	7.581,82	2.203,26	9.785,08	10.629,97	108,63%
CAP VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	100,00%
CAP VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	202.585,76	100,00%
CAP VIII	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.150.000,00	57.540,23	1.207.540,23	1.174.301,90	97,25%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>252.128.228,85</b>	<b>12.815.914,24</b>	<b>264.944.143,09</b>	<b>263.750.995,76</b>	<b>99,55%</b>

		Pressupost Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
CAP I	DESPESES DE PERSONAL	150.732.921,67	7.676.691,33	158.409.613,00	157.955.686,03	99,71%
CAP II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	98.310.016,47	1.242.172,02	99.552.188,49	97.727.504,23	98,17%
CAP III	DESPESES FINANCERES	651.094,71	-101.726,78	549.367,93	489.974,97	89,19%
CAP IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	154.838,39	30.763,18	185.601,57	181.562,33	97,82%
CAP VI	INVERSIONS REALS	1.277.085,30	3.531.261,62	4.808.346,92	4.786.147,55	99,54%
CAP VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	50.450,76	8.569,05	59.019,81	50.450,76	85,48%
CAP IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	951.821,55	428.183,82	1.380.005,37	1.370.005,37	99,28%
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>252.128.228,85</b>	<b>12.815.914,24</b>	<b>264.944.143,09</b>	<b>262.561.331,24</b>	<b>99,10%</b>

**RESULTAT PRESSUPOSTARI****1.189.664,52**

<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2017</b>				
<b>Conceptes</b>	<b>Drets reconeguts</b>	<b>Obligacions reconegudes</b>	<b>Ajustaments</b>	<b>Resultat pressupostari</b>
a) Operacions corrents	262.128.108,10	256.354.727,56		5.773.380,54
b) Operacions de capital	448.585,76	4.836.598,31		-4.388.012,55
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>262.576.693,86</b>	<b>261.191.325,87</b>		<b>1.385.367,99</b>
d) Actius financers	1.174.301,90	0,00		1.174.301,90
e) Passius financers	0,00	1.370.005,37		-1.370.005,37
<b>2. Total operacions financeres (d+e)</b>	<b>1.174.301,90</b>	<b>1.370.005,37</b>		<b>-195.703,47</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I= 1+2)</b>	<b>263.750.995,76</b>	<b>262.561.331,24</b>		<b>1.189.664,52</b>
<b>AJUSTAMENTS:</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			55.784,77	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			5.084,59	
<b>II. TOTAL AJUSTAMENTS (II= 3+4-5)</b>			<b>50.700,18</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+/-II)</b>				<b>1.240.364,70</b>

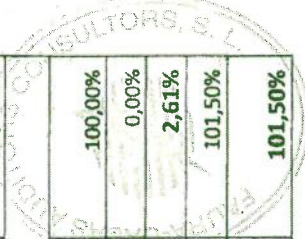


# Liquidació pressupostaria detallada

	Press Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
3020001	3.585,60	-924,20	2.661,40	9.965,00	374,43%
<b>Article 30</b>	<b>3.585,60</b>	<b>-924,20</b>	<b>2.661,40</b>	<b>9.965,00</b>	<b>374,43%</b>
3120001	208.575,99	94.507,91	303.083,90	323.473,00	106,73%
3170001	233.320.099,13	10.658.038,81	243.978.137,94	243.227.539,15	99,69%
3170002	1.136.207,13	161.882,87	1.298.090,00	1.285.464,08	99,03%
3170003	406.269,91	106.622,06	512.891,97	576.115,25	112,33%
3170009	6.422.737,54	505.098,34	6.927.835,88	6.757.874,52	97,55%
3180004	2.841.750,00	50.364,40	2.892.114,40	2.770.775,81	95,80%
3190009	3.019.939,69	845.286,26	3.865.225,95	3.610.817,12	93,40%
3190010	2.665.779,71	32.057,35	2.697.837,06	2.666.952,07	98,85%
<b>Article 31</b>	<b>250.021.359,10</b>	<b>12.453.858,00</b>	<b>262.475.217,10</b>	<b>261.219.011,00</b>	<b>99,52%</b>
3990009	255.534,77	533.950,88	789.485,65	846.063,48	107,17%
<b>Article 39</b>	<b>255.534,77</b>	<b>533.950,88</b>	<b>789.485,65</b>	<b>846.063,48</b>	<b>107,17%</b>
<b>Capítol 3</b>	<b>250.280.479,47</b>	<b>12.986.884,68</b>	<b>263.267.364,15</b>	<b>262.075.039,48</b>	<b>99,55%</b>
4020019	2.607,66	-2.607,66	0,00	3.649,96	100,00%
4030001	292.018,74	-152.018,74	140.000,00	0,00	0,00%
<b>Article 40</b>	<b>294.626,40</b>	<b>-154.626,40</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.649,96</b>	<b>2,61%</b>
4305100	351.942,21	-331.310,78	20.631,43	20.940,20	101,50%
<b>Article 43</b>	<b>351.942,21</b>	<b>-331.310,78</b>	<b>20.631,43</b>	<b>20.940,20</b>	<b>101,50%</b>



0M3945976





	Press Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
4600009	1.231,13	-1.231,13	0,00	0,00	0,00%
Article 46	<b>1.231,13</b>	<b>-1.231,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4820001	42.367,82	10.454,38	52.822,20	17.848,49	33,79%
Article 48	<b>42.367,82</b>	<b>10.454,38</b>	<b>52.822,20</b>	<b>17.848,49</b>	<b>33,79%</b>
Capítol 4	<b>690.167,56</b>	<b>-476.713,93</b>	<b>213.453,63</b>	<b>42.438,65</b>	<b>19,88%</b>
5100001	7.581,82	2.203,26	9.785,08	10.629,97	108,63%
Article 51	<b>7.581,82</b>	<b>2.203,26</b>	<b>9.785,08</b>	<b>10.629,97</b>	<b>108,63%</b>
Capítol 5	<b>7.581,82</b>	<b>2.203,26</b>	<b>9.785,08</b>	<b>10.629,97</b>	<b>108,63%</b>
6100001	0,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	100,00%
Article 61	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Capítol 6	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>100,00%</b>
7930009	0,00	0,00	0,00	202.585,76	100,00%
Article 79	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.585,76</b>	<b>100,00%</b>
Capítol 7	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.585,76</b>	<b>100,00%</b>
8100001	0,00	0,00	0,00	24.301,90	100,00%
Article 81	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.301,90</b>	<b>100,00%</b>
8315100	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
Article 83	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
8700001	0,00	57.540,23	57.540,23	0,00	0,00%
Article 87	<b>0,00</b>	<b>57.540,23</b>	<b>57.540,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Capítol 8	<b>1.150.000,00</b>	<b>57.540,23</b>	<b>1.207.540,23</b>	<b>1.174.301,90</b>	<b>97,25%</b>
<b>Total DRETS</b>	<b>252.128.228,85</b>	<b>12.815.914,24</b>	<b>264.944.143,08</b>	<b>263.750.995,76</b>	<b>99,55%</b>





0M3945977

	Press Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
1300001	86.103.569,75	-948.674,52	85.154.895,23	84.894.347,86	99,69%
1300002	27.919.230,01	1.743.470,44	29.662.700,45	29.661.639,55	100,00%
1300003	20.000,00	237.727,65	257.727,65	257.727,65	100,00%
1310001	5.272.783,84	5.263.465,87	10.536.249,71	10.534.057,82	99,98%
1310002	191.240,86	133.993,08	325.233,94	324.536,82	99,79%
1320001	108.732,47	0,01	108.732,48	108.732,48	100,00%
<b>Article 13</b>	<b>119.615.556,93</b>	<b>6.429.982,53</b>	<b>126.045.539,46</b>	<b>125.781.042,19</b>	<b>99,79%</b>
1600001	31.117.364,74	1.246.708,80	32.364.073,54	32.174.643,84	99,41%
<b>Article 16</b>	<b>31.117.364,74</b>	<b>1.246.708,80</b>	<b>32.364.073,54</b>	<b>32.174.643,84</b>	<b>99,41%</b>
<b>Capítol 1</b>	<b>150.732.921,67</b>	<b>7.676.691,33</b>	<b>158.409.613,00</b>	<b>157.955.686,03</b>	<b>99,71%</b>
2000002	24.640,01	-1.895,01	22.745,00	22.744,62	100,00%
2020001	200.644,25	-122.394,59	78.249,66	0,00	0,00%
2030001	208.000,01	63.999,99	272.000,00	255.328,83	93,87%
2040001	32.047,26	28.296,60	60.343,86	60.081,80	99,57%
<b>Article 20</b>	<b>465.331,53</b>	<b>-31.993,01</b>	<b>433.338,52</b>	<b>338.155,25</b>	<b>78,05%</b>
2100001	220.655,90	153.000,10	373.656,00	372.712,87	99,75%
2110001	11.974,62	2.046,38	14.021,00	10.894,45	77,70%
2120003	1.025.011,07	182.453,11	1.207.464,18	850.547,15	70,44%
2130001	2.737.939,15	-18.426,82	2.719.512,33	2.556.659,88	94,01%
2140001	85.452,35	24.705,65	110.158,00	109.983,68	99,84%
<b>Article 21</b>	<b>4.081.033,09</b>	<b>343.778,42</b>	<b>4.424.811,51</b>	<b>3.900.798,03</b>	<b>88,16%</b>



	Press Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
2200001	Material ordinari no inventariable	69.354,08	226.761,90	225.243,82	99,33%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.459,98	4.716,47	2.065,96	43,80%
2210001	Aigua i energia	2.458.470,69	2.391.000,00	2.374.416,11	99,31%
2210002	Combustible per a mitjans de transport	12.336,63	11.631,00	9.938,98	85,45%
2210003	Vestuari	386.485,70	462.033,32	389.167,00	84,23%
2210004	Subministrament de material sanitari	25.754.417,73	26.237.486,56	26.225.437,17	99,95%
2210005	Productes farmacèutics i analítics	50.140.141,87	49.461.565,03	48.989.698,22	99,05%
2210007	Queviures	1.241.920,34	1.276.235,30	1.276.144,34	99,99%
2210089	Altres subministraments	1.472.188,88	1.709.023,45	1.706.459,35	99,85%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	208.000,00	248.375,85	226.526,30	91,20%
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	0,00	295.644,00	285.760,86	96,66%
2230001	Transports	44.085,28	80.202,94	79.927,75	99,66%
2240001	Despeses d'assegurances	348.696,29	504.491,45	503.994,54	99,90%
2250001	Tributs	43.034,21	58.339,73	30.299,97	51,94%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	13.170,77	12.512,92	7.775,67	62,14%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	6.381,17	10.458,92	4.580,46	43,79%
2260004	Jurídics i contenciosos	145.385,04	145.068,45	79.870,72	55,06%
2260006	Oposicions i proves selectives	0,00	20.337,00	992,20	4,88%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	28.516,18	32.405,95	25.697,94	79,30%
2260039	Despeses per serveis bancaris	6.713,32	3.296,03	2.156,58	65,43%
2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu	60.443,69	62.459,76	62.450,72	99,99%
2260089	Altres despeses diverses	587.498,10	886.108,47	707.074,48	79,80%
2270001	Neteja i sanejament	1.943.926,67	1.794.191,30	1.734.602,23	96,68%
2270002	Seguretat	421.573,56	493.621,00	492.763,80	99,83%
2270005	Estudis i dictàmens	2.194,85	0,00	0,00	100,00%
2270012	Auditories i control de fons europeus	23.191,70	23.556,60	23.487,23	99,71%





0M3945978

	Press Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
2270013	47.535,65	9.790,02	57.325,67	57.242,57	99,86%
2270089	1.458.501,38	-368.517,93	1.089.983,45	1.089.936,12	100,00%
2280001	144.996,56	37.262,07	182.258,63	165.983,78	91,07%
2280002	1.269.916,52	122.205,34	1.392.121,86	1.389.413,53	99,81%
Article 22	<b>88.344.536,84</b>	<b>828.676,16</b>	<b>89.173.213,00</b>	<b>88.169.108,40</b>	<b>98,87%</b>
2300001	48.264,03	-8.612,38	39.651,65	36.133,97	91,13%
Article 23	<b>48.264,03</b>	<b>-8.612,38</b>	<b>39.651,65</b>	<b>36.133,97</b>	<b>91,13%</b>
2510001	1.312.810,12	354.775,49	1.667.585,61	1.599.743,77	95,93%
2510002	4.058.040,86	-244.452,66	3.813.588,20	3.683.564,81	96,59%
Article 25	<b>5.370.850,98</b>	<b>110.322,83</b>	<b>5.481.173,81</b>	<b>5.283.308,58</b>	<b>96,39%</b>
Capítol 2	<b>98.310.016,47</b>	<b>1.242.172,02</b>	<b>99.552.188,49</b>	<b>97.727.504,23</b>	<b>98,17%</b>
3100002	351.942,21	-331.310,78	20.631,43	20.606,05	99,88%
3100003	110.523,95	-26.418,15	84.105,80	56.409,63	67,07%
3190001	188.615,00	160,30	188.775,30	188.063,86	99,62%
Article 31	<b>651.081,16</b>	<b>-357.568,63</b>	<b>293.512,53</b>	<b>265.079,54</b>	<b>90,31%</b>
3420001	13,55	255.841,85	255.855,40	224.895,43	87,90%
Article 34	<b>13,55</b>	<b>255.841,85</b>	<b>255.855,40</b>	<b>224.895,43</b>	<b>87,90%</b>
Capítol 3	<b>651.094,71</b>	<b>-101.726,78</b>	<b>549.367,93</b>	<b>489.974,97</b>	<b>89,19%</b>
4438840	154.838,39	30.763,18	185.601,57	181.562,33	97,82%
Article 44	<b>154.838,39</b>	<b>30.763,18</b>	<b>185.601,57</b>	<b>181.562,33</b>	<b>97,82%</b>
Capítol 4	<b>154.838,39</b>	<b>30.763,18</b>	<b>185.601,57</b>	<b>181.562,33</b>	<b>97,82%</b>



	Press Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
6100001	618.033,55	546.013,37	1.164.046,92	1.142.772,33	98,17%
<b>Article 61</b>	<b>618.033,55</b>	<b>546.013,37</b>	<b>1.164.046,92</b>	<b>1.142.772,33</b>	<b>98,17%</b>
6200001	502.822,06	2.009.177,94	2.512.000,00	2.511.732,51	99,99%
<b>Article 62</b>	<b>502.822,06</b>	<b>2.009.177,94</b>	<b>2.512.000,00</b>	<b>2.511.732,51</b>	<b>99,99%</b>
6300001	1.315,72	-1.315,72	0,00	0,00	100,00%
<b>Article 63</b>	<b>1.315,72</b>	<b>-1.315,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6400001	60.937,96	387.562,04	448.500,00	448.291,48	99,95%
<b>Article 64</b>	<b>60.937,96</b>	<b>387.562,04</b>	<b>448.500,00</b>	<b>448.291,48</b>	<b>99,95%</b>
6500001	82.299,81	8.800,19	91.100,00	91.089,93	99,99%
<b>Article 65</b>	<b>82.299,81</b>	<b>8.800,19</b>	<b>91.100,00</b>	<b>91.089,93</b>	<b>99,99%</b>
6700001	9.705,94	148.994,06	158.700,00	158.677,93	99,99%
<b>Article 67</b>	<b>9.705,94</b>	<b>148.994,06</b>	<b>158.700,00</b>	<b>158.677,93</b>	<b>99,99%</b>
6800002	1.970,26	432.029,74	434.000,00	433.583,37	99,90%
<b>Article 68</b>	<b>1.970,26</b>	<b>432.029,74</b>	<b>434.000,00</b>	<b>433.583,37</b>	<b>99,90%</b>
<b>Capítol 6</b>	<b>1.277.085,30</b>	<b>3.531.261,62</b>	<b>4.808.346,92</b>	<b>4.786.147,55</b>	<b>99,54%</b>
7438840	50.450,76	8.569,05	59.019,81	50.450,76	85,48%
<b>Article 74</b>	<b>50.450,76</b>	<b>8.569,05</b>	<b>59.019,81</b>	<b>50.450,76</b>	<b>85,48%</b>
<b>Capítol 7</b>	<b>50.450,76</b>	<b>8.569,05</b>	<b>59.019,81</b>	<b>50.450,76</b>	<b>85,48%</b>
9120001	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
9120002	51.821,55	19.334,60	71.156,15	71.156,15	100,00%
<b>Article 91</b>	<b>951.821,55</b>	<b>19.334,60</b>	<b>971.156,15</b>	<b>971.156,15</b>	<b>100,00%</b>



	Press Inicial 2017	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
9510000					
Altre variació de passius financers a curt termini	0,00	408.849,22	408.849,22	398.849,22	97,55%
Article 95	0,00	408.849,22	408.849,22	398.849,22	97,55%
Capítol 9	951.821,55	428.183,82	1.380.005,37	1.370.005,37	99,28%
<b>total OBLIGACIONS</b>	<b>252.128.228,85</b>	<b>12.815.914,24</b>	<b>264.944.143,09</b>	<b>262.561.331,24</b>	<b>99,10%</b>



0M7264500





### Conciliació resultat pressupostari amb el resultat comptable

<b>Resultat Pressupostari 2017</b>	<b>1.189.664,52</b>
+ Inversions en immobilitzat	4.786.147,55
+ Subvencions de capital transferides a resultat	2.675.185,05
-Dotació amortització immobilitzat	-5.949.997,57
-/+Variació provisions	465.718,82
-/+ Despeses excepcionals	-508.192,64
-/+ Ingressos excepcionals	44.070,08
-/+ Variació d'existències	148.213,96
/+ Regularització d'existències	57.419,72
-Aportacions capital	-1.150.000,00
+/- Variacions actius financers	-24.301,90
+/- Variacions passius financers	1.370.005,37
+ / Altres ingressos	-202.585,76
+/- Variacions per baixes i alienacions d'instruments financers	-16.514,91
<b>Resultat Comptable 2017</b>	<b>2.884.832,29</b>

### Determinació del Romanent de Tresoreria

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	52.412.880,34		
Deutors no pressupostaris	105.537,01		
<b>Total Deutors pendents cobrament</b>		<b>52.518.417,35</b>	
Creditors pressupostaris	46.861.437,58		
Creditors no pressupostaris	17.651.609,79		
<b>Total Creditors pendents pagament</b>		<b>64.513.047,37</b>	
<b>Efectiu i altres actius líquids de tresoreria</b>		<b>528.570,45</b>	
<b>Romanent de tresoreria Total</b>			<b>-11.466.059,57</b>
<b>Romanent amb finançament afectat</b>			<b>6.750,05</b>
<b>Romanent de tresoreria per a despeses generals</b>			<b>-11.472.809,62</b>





CLASE 8.<sup>a</sup>



0M3945980

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

L'any 2017 el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, ha obtingut un superàvit pressupostari de 1.189.664,52€

### INGRESSOS

Variació d'ingressos respecte al pressupost inicial:

#### **Capítol 3.- Taxes i altres ingressos.**

Els ingressos provinents del Servei Català de la Salut d'aquest any 2017 inclouen diferents conceptes no inclosos en el pressupost inicial:

Incorporació de l'activitat provinent de la reordenació del Vallès Occidental (Hospital Universitari General de Catalunya i recurrència d'activitat provinent de la Clínica del Vallès) amb un increment en la contractació d'altres i pròtesis per part del Servei Català de la Salut.

S'ha rebut també per part del Servei Català de la Salut un import de 963.973,17 euros en concepte de retorn de la paga extraordinària 2012, que representa un 34,42% del total de la paga extra 2012 retinguda.

El CatSalut, va ha aprovat aquest any 2017 un augment de tarifes del 0.63% sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, amb efectes 1 de gener de 2017.

El Departament de Salut en el marc del nou pla de salut de Catalunya ha prioritzat l'atenció a la salut mental i les addiccions, fent efectiu el desplegament d'un model basat en la comunitat, això ha representat un increment en la contractació de 683.199 euros a partir de setembre de 2017.

També s'ha destinat una partida per tal de reduir les llistes d'espera i poder donar una millora atenció a la nostra població de referència.

Pel que fa a la resta de medicació ambulatoria hi ha hagut un variació a l'alça principalment en les partides de:

- Citostàtics, amb un increment de pacients del 13% i un increment de la despesa del 19%.
- Immunosupressors selectius, amb un increment del 18% de malalts tractats i un increment de la despesa del 19%.
- Immunoglobulines amb un increment del 9% de malalts tractats i un increment de la despesa del 12%.

Cal destacar que en alguns casos malgrat l'increment en el nombre de malalts atesos, el cost/tractament de cada malalt ha disminuït per l'optimització de tractaments i per la introducció de medicaments biosimilars.



## **Capítol 6.- Alienació d'inversions reals**

Inclou la venda d'una finca rebuda en cessió gratuïta.

## **DESPESES**

### **Capítol 1.- Remuneracions del personal**

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

Increment salarial de l'1% en tots els conceptes salarials de conveni des de l'1 de gener de 2017.

La major activitat derivada dels canvis en la contractació del Catsalut ha incrementat també aquesta despesa amb recursos addicionals, contractats per a poder donar una resposta adequada i eficient.

A partir d'agost s'ha internalitzat el servei d'esterilització, amb un increment per tant a la partida de personal i un decrement en la despesa de béns i serveis.

### **Capítol 2.- Despeses de béns corrents i de serveis.**

Les despeses de béns corrents i serveis també han experimentat un increment, essent la partida de pròtesis i catèters la que ha tingut una major variació. Aquest increment ha estat en relació a la major activitat derivada dels canvis introduïts en la contractació del Catsalut, detallats en l'apartat d'ingressos com ara la reordenació Vallès Occidental o reducció de llistes d'espera.

Per altra banda la internalització del procés d'esterilització ha provocat una disminució de la partida d'altre treballs i un increment en el material sanitari necessari per a dur a terme aquesta activitat.

### **Capítol 6.- Inversions reals**

L'increment d'inversions respecte a les pressupostades, ha estat necessari per tal de poder mantenir les instal·lacions i l'equipament mèdic mínimament necessari, per poder fer front a l'envelliment dels nostres edificis i la major demanda assistencial.

En relació als projectes europeus els romanents incorporats corresponen als projectes RESSEEPE i NYMPHA.

A 31 de desembre de 2017 el romanent de tresoreria dels projectes amb finançament afectat era de 6.750,05€

### **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.





0M3945981

CLASE 8.ª

Els comptes anuals del consorci CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ de SABADELL, i la memòria corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017, s'estenen en 81 pàgines numerades de la 1 a la 81, inclosa aquesta, impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8.ª correlatius des de la numerada com 0M3945941 a la numerada com 0M3945981, essent aquesta la última i que conté la signatura de la direcció general.

Sabadell a 31 de març de 2018.



Joan Martí López  
Director General

