

CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2020
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

	NOTES	31/12/2020	31/12/2019
A) FLUX D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		15.485.937,95	-5.960.762,86
2. Ajustos del resultat		4.886.728,09	3.658.102,38
Amortització de l'immobilitzat (+)		5.749.819,40	5.488.200,75
Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		3.620,91	1.862,04
Variació de provisions (+/-)		-96.819,25	-321.798,89
Imputació de subvencions (-)		-1.791.715,43	-1.968.637,90
Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)		131.210,50	171.269,80
Ingressos financers (-)		0,00	-4.577,06
Despeses financeres (+)		-3.311,83	331.804,22
Diferències de canvi (+/-)		0,00	1.079,89
Altres ingressos i despeses (-/+)		45.664,98	-41.100,47
3. Canvis al capital corrent		-8.402.919,84	7.835.990,90
Existències (+/-)		-5.164.586,94	389.795,61
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		-24.581.544,06	-39.338,07
Altres actius corrents (+/-)		-38.194,16	-9.337,26
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		21.359.461,99	7.498.145,37
Altres passius corrents (+/-)		21.943,33	-3.274,75
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-844.946,98	-328.307,05
Pagament d'interessos (-)		-848.258,81	-331.804,22
Cobrament d'interessos (+)		3.311,83	3.497,17
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		11.124.799,22	5.205.023,37
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-18.634.302,57	-4.519.625,01
Immobilitzat Intangible i Material		-18.634.302,57	-4.519.625,01
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-18.634.302,57	-4.519.625,01
C) FLUX D'EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		7.981.136,18	1.135.540,61
Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		7.981.136,18	1.135.540,61
10. Cobrament i pagament de passiu financer		-1.005.825,37	-1.879.323,30
Deutes amb empreses del grup i associades (+)		0,00	0,00
Deutes amb característiques especials (+)		600,00	22.034,27
Altres deutes (+)		-345.244,98	658.209,17
Deutes amb entitats de crèdit (-)		-900.000,00	-900.000,00
Deutes amb empreses del grup i associades (-)		96.612,06	-35.325,93
Deutes amb característiques especials (-)		-650.276,93	-1.570.589,85
Altres deutes (-)		792.484,48	-53.650,96
12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9+10+11)		6.975.310,81	-743.782,69
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA EFECTIU O EQUIV (5+8+12+D)		-534.192,54	-58.384,33
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		616.973,22	675.357,55
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		82.780,68	616.973,22

CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

EXERCICI TANCAT A 31.12.2020

ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA



0L2733391

		Press Inicial 2020	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
3020001	Devolució de vendes d'envasos i embalatges	7.073,52	0,00	7.073,52	1.109,80	15,69%
Article 30	Venda de Béns	7.073,52	0,00	7.073,52	1.109,80	15,69%
3120001	Drets d'allotjament i restauració	327.576,20	8.203,80	335.780,00	344.226,00	102,52%
3170001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CATALUNYA	266.185.869,76	47.559.244,96	313.745.114,72	320.187.012,17	102,05%
3170002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	1.807.337,81	0,00	1.807.337,81	1.186.643,08	65,66%
3170003	Prest. de serveis d'assistència sanitària per compte dels centres de la XHUP	856.997,65	25.371,59	882.369,24	882.369,24	100,00%
3170009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	6.184.706,16	0,00	6.184.706,16	3.663.385,42	59,23%
3180004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	3.101.310,40	81.415,54	3.182.725,94	3.182.725,94	100,00%
3190009	Prestacions d'altres serveis a ent. de dins del S.P.	3.468.846,96	0,00	3.468.846,96	4.066.780,86	117,24%
3190010	Prestacions d'altres serveis a ent de fora del S.P.	2.316.795,26	0,00	2.316.795,26	1.574.605,07	67,96%
Article 31	Prestacions de serveis	284.249.440,20	47.674.235,89	331.923.676,09	335.087.747,78	100,95%
3990009	Altres ingressos diversos	207.194,38	1.465.183,00	1.672.377,38	828.523,74	49,54%
Article 39	Altres taxes i ingressos	207.194,38	1.465.183,00	1.672.377,38	828.523,74	49,54%
Capítol 3	TAXES, VENDA BÉNS I SERV I ALT INGRESSOS	284.463.708,10	49.139.418,89	333.603.126,99	335.917.381,32	100,69%
4020019	Altres transferències de l'Administrador de l'Estat	4.355,33	0,00	4.355,33	0,00	0,00%
Article 40	Del sector públic estatal	4.355,33	0,00	4.355,33	0,00	0,00%
4100002	Del Departament de la Presidència	0,00	20.000,00	20.000,00	19.345,26	96,73%
4100012	Del Departament de Salut	274.800,00	1.065.402,42	1.340.202,42	994.831,36	74,23%
Article 41	De l'administració de la generalitat	274.800,00	1.085.402,42	1.360.202,42	1.014.176,62	74,56%
4305100	Del Servei Català de la Salut	456.358,61	0,00	456.358,61	122.721,07	26,89%
Article 43	D'Entitats Autònomes de la Generalitat	456.358,61	0,00	456.358,61	122.721,07	26,89%
4438840	De la Fundació Parc Taulí	344.929,00	0,00	344.929,00	0,00	0,00%

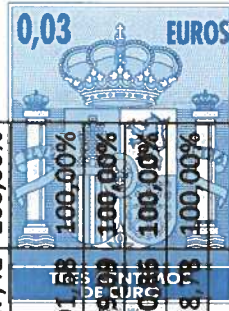
		Press Inicial 2020	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
Article 44	D'altres entitats del sector públic o adscrites, d'universitats públiques i d'altres entitats partic	344.929,00	0,00	344.929,00	0,00	0,00%
4820001	D'altres institucions sense fi de lucre	6.488,57	29.511,43	36.000,00	36.000,00	100,00%
Article 48	De famílies i institucions sense fi lucre	6.488,57	29.511,43	36.000,00	36.000,00	100,00%
Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.086.931,51	1.114.913,85	2.201.845,36	1.172.897,69	53,27%
5100001	Interessos de bestretes i préstecs	4.803,89	0,00	4.803,89	3.311,83	68,94%
Article 51	Interessos de bestretes i préstecs	4.803,89	0,00	4.803,89	3.311,83	68,94%
5340001	Altres ingressos financers	0,00	536,64	536,64	536,64	100,00%
Article 53	Altres ingrosso financers	0,00	536,64	536,64	536,64	100,00%
Capítol 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.803,89	536,64	5.340,53	3.848,47	72,06%
7930009	Altres transferències de capital de la Unió Europea	0,00	421.642,53	421.642,53	42.368,76	10,05%
Article 79	De l'exterior	0,00	421.642,53	421.642,53	42.368,76	10,05%
Capítol 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	421.642,53	421.642,53	42.368,76	10,05%
8315100	Del Servei Català de la Salut	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.766.405,18	86,17%
Article 83	Aportacions a fons patrimonial	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.766.405,18	86,17%
8420001	Aportacions d'ens i corpor. locals a fons propis	0,00	961.918,87	961.918,87	961.918,87	100,00%
Article 84	Altres aportacions de capital	0,00	961.918,87	961.918,87	961.918,87	100,00%
Capítol 8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	2.050.000,00	961.918,87	3.011.918,87	2.728.324,05	90,58%
Total DRETS		287.605.443,50	51.638.430,78	339.243.874,28	339.864.820,29	100,18%



OL2733392

		Press Inicial 2020	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
1300001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	102.105.172,69	-5.326.270,71	96.778.901,98	96.698.527,09	99,92%
1300002	Retribucions complementàries	32.285.040,52	6.129.424,74	38.414.465,26	36.579.266,29	95,22%
1300003	Altres remuneracions	20.000,00	1.518.819,43	1.538.819,43	1.640.258,14	106,59%
1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	6.739.776,68	12.704.815,30	19.444.591,98	19.533.071,74	100,46%
1310002	Retribucions complementàries	719.829,65	3.361.811,78	4.081.641,43	3.905.172,04	95,68%
1310003	Altres remuneracions	0,00	880.509,47	880.509,47	1.041.293,59	118,26%
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	117.852,68	9.328,63	127.181,31	118.541,31	93,21%
Article 13	Personal Laboral	141.987.672,22	19.278.438,64	161.266.110,86	159.516.130,21	98,91%
1600001	Seguretat Social	36.797.118,60	-69.053,12	36.728.065,48	36.165.176,84	98,47%
Article 16	Assegurances cotitzacions socials	36.797.118,60	-69.053,12	36.728.065,48	36.165.176,84	98,47%
Capítol 1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	178.784.790,82	19.209.385,52	197.994.176,34	195.681.307,05	98,83%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	22.744,62	7.662,49	30.407,11	30.407,11	100,00%
2010001	Lloguers i cànon de material de transport	90.751,73	4.283,45	95.035,18	95.035,18	100,00%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	128.270,68	52.386,77	180.657,45	180.657,45	100,00%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	754.093,56	130.838,97	884.932,53	884.932,53	100,00%
2040001	Altres lloguers i cànon	91.482,83	14.233,93	105.716,76	105.716,76	100,00%
Article 20	Lloguers i cànon	1.087.343,42	209.405,61	1.296.749,03	1.296.749,03	100,00%
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	642.506,07	1.307.815,23	1.950.321,30	1.950.321,30	100,00%
2110001	Conservació, reparació i manteniment material transport	12.773,30	-8.715,66	4.057,64	4.057,64	100,00%
2120003	Conservació, reparació i manteniment d'equips per procés de dades (manteniment d'aplicacions informàtiques)	1.138.579,59	39.674,28	1.178.253,87	1.178.253,87	100,00%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	2.826.194,00	213.337,14	3.039.531,14	3.039.531,14	100,00%
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	81.534,05	-15.973,29	65.560,76	65.560,76	100,00%

		Press Inicial 2020	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
Article 21	Conservació i reparació	4.701.587,01	1.536.137,70	6.237.724,71	6.237.724,71	100,00%
2200001	Material ordinari no inventariable	177.007,26	19.536,03	196.543,29	196.543,29	100,00%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.427,69	-2.624,56	803,13	803,13	100,00%
2210001	Aigua i energia	2.331.261,76	281.829,94	2.613.091,70	2.613.091,70	100,00%
2210002	Combustible per a mitjans de transport	8.684,11	-5.509,52	3.174,59	3.174,59	100,00%
2210003	Vestuari	404.639,70	102.523,99	507.163,69	507.163,69	100,00%
2210004	Subministrament de material sanitari	28.845.807,34	6.019.178,31	34.864.985,65	34.864.985,65	100,00%
2210005	Productes farmacèutics i analítics	52.199.600,58	11.156.429,98	63.356.030,56	63.356.030,56	100,00%
2210007	Queviures	1.319.403,83	40.036,01	1.359.439,84	1.359.439,84	100,00%
2210089	Altres subministraments	1.885.837,29	526.648,21	2.412.485,50	2.412.485,50	100,00%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	234.671,00	-38.166,50	196.504,50	196.504,50	100,00%
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	404.347,98	242.864,30	647.212,28	647.212,28	100,00%
2230001	Transports	81.715,48	-3.027,20	78.688,28	78.688,28	100,00%
2240001	Despeses d'assegurances	527.425,24	3.619,57	531.044,81	531.044,81	100,00%
2250001	Tributs	34.579,01	-1.856,96	32.722,05	32.722,05	100,00%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	8.354,17	-6.550,31	1.803,86	1.803,86	100,00%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	5.947,64	11.553,99	17.501,63	17.501,63	100,00%
2260004	Jurídics i contenciosos	145.068,45	-72.620,43	72.448,02	72.448,02	100,00%
2260006	Oposicions i proves selectives	2.500,00	-2.172,40	327,60	327,60	100,00%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	13.207,87	-13.207,87	0,00	0,00	100,00%
2260039	Despeses per serveis bancaris	2.027,98	-1.039,66	988,32	988,32	100,00%
2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu	60.575,52	-9.876,13	50.699,39	50.699,39	100,00%
2260089	Altres despeses diverses	1.111.169,13	41.518,60	1.152.687,73	1.148.340,67	99,62%
2270001	Neteja i sanejament	1.843.943,73	302.510,74	2.146.454,47	2.146.454,47	100,00%
2270002	Seguretat	494.333,65	194.906,60	689.240,25	689.240,25	100,00%
2270006	Serveis de menjador	0,00	66.215,02	66.215,02	66.215,02	100,00%



OL2733393

		Press Inicial 2020	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
2270012	Auditories i control de fons europeus	21.695,20	-37,65	21.657,55	21.657,55	100,00%
2270013	Treballs tècnics	89.705,40	23.715,81	113.421,21	113.421,21	100,00%
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurí	724.023,07	-72.059,90	651.963,17	651.963,17	100,00%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	2.264.644,48	-522.784,93	1.741.859,55	1.741.859,55	100,00%
2280003	Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	169.587,96	-31.729,48	137.858,48	137.858,48	100,00%
Article 22	Material, subministraments i altres	95.415.192,52	18.249.823,60	113.665.016,12	113.660.669,06	100,00%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	35.626,43	332,54	35.958,97	35.958,97	100,00%
Article 23	Indemnitzacions per raó del servei	35.626,43	332,54	35.958,97	35.958,97	100,00%
2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	1.713.922,86	1.187.904,55	2.901.827,41	2.901.827,41	100,00%
2510002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	2.603.053,48	-303.751,80	2.299.301,68	2.299.301,68	100,00%
Article 25	Prestació de serveis amb mitjans aliens	4.316.976,34	884.152,75	5.201.129,09	5.201.129,09	100,00%
Capítol 2	DESPESES CORRENTS BÉNS I SERV	105.556.725,72	20.879.852,20	126.436.577,92	126.432.230,86	100,00%
3100002	Interessos de préstecs llarg termini	351.942,21	-347.643,43	4.298,78	4.298,78	100,00%
3100003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	107.232,47	-10.314,67	96.917,80	96.917,80	100,00%
3190001	Altres despeses financeres dels préstecs en euros	95.764,90	-48.070,43	47.694,47	47.694,47	100,00%
Article 31	Despeses financeres préstecs en euros	554.939,58	-406.028,53	148.911,05	148.911,05	100,00%
3420001	Comissions i altres despeses bancàries	224.895,43	466.734,72	691.630,15	691.630,15	100,00%
Article 34	Altres despeses financeres	224.895,43	466.734,72	691.630,15	691.630,15	100,00%
Capítol 3	DESPESES FINANCERES	779.835,01	60.706,19	840.541,20	840.541,20	100,00%
4438840	A la Fundació Parc Taulí, Fundació Privada	285.233,22	163.068,06	448.301,28	289.232,98	64,52%
Article 44	A altres entitats del sector públic, a universitats p i a altr entitats participades	285.233,22	163.068,06	448.301,28	289.232,98	64,52%
Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	285.233,22	163.068,06	448.301,28	289.232,98	64,52%
6100001	Inv edificis i altres construccions per compte propi	370.571,11	1.432.767,26	1.803.338,37	1.803.338,37	100,00%
Article 61	Inversions en edificis i altres constr.	370.571,11	1.432.767,26	1.803.338,37	1.803.338,37	100,00%

		Press Inicial 2020	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions liquidades	% Execució
6200001	Invers. en maquinària, instal·la i utilatge	561.301,87	7.512.971,58	8.074.273,45	8.074.273,45	100,00%
Article 62	Invers maquinària, instal·lacions i utilll	561.301,87	7.512.971,58	8.074.273,45	8.074.273,45	100,00%
6300001	Inversions en material de transport	1.000,00	1.959,36	2.959,36	2.959,36	100,00%
Article 63	Inversions material de transport	1.000,00	1.959,36	2.959,36	2.959,36	100,00%
6400001	Inversions en mobiliari i estris	186.782,93	518.535,03	705.317,96	705.317,96	100,00%
Article 64	Inversions en mobiliari i estris	186.782,93	518.535,03	705.317,96	705.317,96	100,00%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	30.710,13	367.254,34	397.964,47	397.964,47	100,00%
Article 65	Inversions en equips de procés i dades i telecomun	30.710,13	367.254,34	397.964,47	397.964,47	100,00%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	6.788,39	7.455,37	14.243,76	14.243,76	100,00%
Article 67	Invers en altre immobilitzat material	6.788,39	7.455,37	14.243,76	14.243,76	100,00%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	39.431,99	1.144.901,51	1.184.333,50	1.184.333,50	100,00%
Article 68	Inversions en immobilitzat immaterial	39.431,99	1.144.901,51	1.184.333,50	1.184.333,50	100,00%
Capítol 6	INVERSIONS REALS	1.196.586,42	10.985.844,45	12.182.430,87	12.182.430,87	100,00%
7438840	A la Fundació Parc Taulí, Fundació Privada	50.450,76	0,00	50.450,76	50.450,76	100,00%
Article 74	A altres entitats del sector públic, a universitat p 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 fóra del sector públic a llarg termini	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
9120002	Reemb préstecs i bestretes atorgades per altres administracions ll/t (principal de l'Estat (ICO) i UE)	51.821,55	4.020,71	55.842,26	48.207,59	86,33%
Article 91	Amortització de préstecs en euros	951.821,55	4.020,71	955.842,26	948.207,59	99,20%
9510000	Altres variacions de passius financers a c/t	0,00	335.553,65	335.553,65	335.553,65	100,00%
Article 95	Altres variacions de passius financers	0,00	335.553,65	335.553,65	335.553,65	100,00%
Capítol 9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	951.821,55	339.574,36	1.291.395,91	1.283.761,24	99,41%
Total OBLIGACIONS		287.605.443,50	51.638.430,78	339.243.874,28	336.759.954,96	99,27%



CLASE 8.^a



0L2733394

Resultat Pressupostari:

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2020				
Conceptes	Drets reconeguts	Obligacions reconegudes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	337.094.127,48	323.243.312,09		13.850.815,39
b) Operacions de capital	42.368,76	12.232.881,63		-12.190.512,87
1. Total operacions no financeres (a+b)	337.136.496,24	335.476.193,72		1.660.302,52
d) Actius financers	2.728.324,05	0,00		2.728.324,05
e) Passius financers	0,00	1.283.761,24		-1.283.761,24
2. Total operacions financeres (d+e)	2.728.324,05	1.283.761,24		1.444.562,81
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I= 1+2)	339.864.820,29	336.759.954,96		3.104.865,33
AJUSTAMENTS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			148.970,78	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			27.292,88	
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II= 3+4-5)			121.677,90	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+/-II)				3.226.543,23