

CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
 EXERCICI TANCAT A 31.12.2023
 ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

	Notes de la Memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		720.080,03	21.384.031,30
2. Ajustos del resultat		3.952.941,26	4.172.884,79
Amortització de l'immobilitzat (+)	5-7	8.689.135,39	7.744.854,97
Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		4.565,76	4.565,76
Variació de provisions (+/-)	16	413.256,73	-967.201,36
Imputació de subvencions (-)	19	-5.477.994,98	-2.779.712,63
Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)		118.928,02	138.239,49
Ingressos financers (-)		-12.443,71	-4.370,55
Despeses financeres (+)		347.123,68	632.706,89
Diferències de canvi (+/-)		0,00	-625,59
Altres ingressos i despeses (-/+)		-129.629,63	-595.572,19
3. Canvis al capital corrent		11.333.247,59	-23.369.606,32
Existències (+/-)		-1.358.162,86	604.392,56
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	9	-9.880.158,16	-18.598.848,31
Altres actius corrents (+/-)		0,00	0,00
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	9	3.501.636,00	-5.805.158,57
Altres passius corrents (+/-)		18.950.082,44	301.878,23
Altres actius i passius no corrents (+/-)		119.850,17	128.129,77
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-334.679,97	-627.710,75
Pagament d'interessos (-)		-347.123,68	-632.706,89
Cobrament d'interessos (+)		12.443,71	4.996,14
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		15.671.588,91	1.559.599,02
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-37.203.756,27	-7.669.837,58
Immobilitzat Intangible i Material	5-7	-37.184.817,69	-7.625.786,75
Altres actius financers		-18.938,58	-44.050,83
7. Cobraments per desinversions (+)		0,00	0,00
e) Altres actius financers		0,00	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-37.203.756,27	-7.669.837,58
C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		22.302.435,30	6.447.630,65
Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		22.302.435,30	6.447.630,65
10. Cobrament i pagament de passiu financer		877.904,00	-594.613,52
Emissió		0,00	0,00
Deutes amb empreses del grup i associades (+)		0,00	0,00
Altres deutes (+)		0,00	0,00
Devolució i amortització		877.904,00	-594.613,52
Deutes amb entitats de crèdit (-)		0,00	0,00
Deutes amb empreses del grup i associades (-)		877.904,00	-594.613,52
5. Altres deutes (-)		0,00	0,00
Pagaments per dividendes i remuneracions i altres instruments de patrimoni		0,00	0,00
11. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)		23.180.339,30	5.853.017,13
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		1.648.171,94	-257.221,43
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		123.427,30	380.648,73
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		1.771.599,24	123.427,30

CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2023
ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

		Pressupost Inicial 2023	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
3020001	Devolució de vendes d'envasos i embalatges	5.910,65	0,00	5.910,65	2.206,59	37,33%
Article 30	Venda de Béns	5.910,65	0,00	5.910,65	2.206,59	37,33%
3170001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut	327.915.919,19	44.000.000,00	371.915.919,19	381.356.068,46	102,54%
3170002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	2.019.476,11	0,00	2.019.476,11	2.381.106,48	117,91%
3170003	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte dels centres del SISCAT	1.241.667,65	0,00	1.241.667,65	1.823.894,34	146,89%
3170009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	4.343.556,38	0,00	4.343.556,38	5.152.282,15	118,62%
3180004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	3.077.852,58	0,00	3.077.852,58	3.611.974,55	117,35%
3190009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	5.000.152,19	0,00	5.000.152,19	5.205.559,86	104,11%
3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	1.422.707,11	0,00	1.422.707,11	1.438.822,52	101,13%
Article 31	Prestacions de serveis	345.021.331,21	44.000.000,00	389.021.331,21	400.969.708,36	103,07%
3990009	Altres ingressos diversos	19.098.132,28	0,00	19.098.132,28	946.560,42	4,96%
Article 39	Altres taxes i ingressos	19.098.132,28	0,00	19.098.132,28	946.560,42	4,96%
Capítol 3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	364.125.374,14	44.000.000,00	408.125.374,14	401.918.475,37	98,48%
4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	12.025,44	0,00	12.025,44	3.444,20	28,64%
Article 40	Del sector públic estatal	12.025,44	0,00	12.025,44	3.444,20	28,64%
4305100	Del Servei Català de la Salut	100.000,00	0,00	100.000,00	1.463.982,19	1463,98%
Article 43	D'Entitats Autònomes de la Generalitat	100.000,00	0,00	100.000,00	1.463.982,19	1463,98%
4820001	D'altres institucions sense fi de lucre	0,00	0,00	0,00	30.742,00	100,00%
Article 48	De famílies i institucions sense fi de lucre	0,00	0,00	0,00	30.742,00	100,00%
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	0,00	0,00	0,00	438.751,91	100,00%
Article 49	DE L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	438.751,91	100,00%
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	112.025,44	0,00	112.025,44	1.936.920,30	1729,00%
5100001	Interessos de bestretes i préstecs	3.015,23	0,00	3.015,23	10.453,31	346,68%
Article 51	Interessos de bestretes i préstecs	3.015,23	0,00	3.015,23	10.453,31	346,68%
5200002	Interessos cash-pooling	0,00	0,00	0,00	1.073,05	100,00%
Article 52	Interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00	1.073,05	100,00%

		Pressupost Inicial 2023	Total Modificacions	Pressupost Final	Drets liquidats	% Execució
5340001	Altres ingressos financers	4.454,79	0,00	4.454,79	917,35	20,59%
Article 53	Altres ingressos financers	4.454,79	0,00	4.454,79	917,35	20,59%
Capítol 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	7.470,02	0,00	7.470,02	12.443,71	166,58%
7305100	D'entitats autònomes comercials i financeres de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	2.069.001,47	100,00%
Article 73	D'entitats autònomes de la Generalitat i del Servei català de la Salut	0,00	0,00	0,00	2.069.001,47	100,00%
7600001	D'ajuntaments	0,00	0,00	0,00	2.371.368,15	100,00%
Article 76	D'ens i corporacions locals	0,00	0,00	0,00	2.371.368,15	100,00%
Capítol 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.440.369,62	100,00%
8315100	Del Servei Català de la Salut	16.114.739,12	0,00	16.114.739,12	18.855.631,12	117,01%
Article 83	Aportacions a fons patrimonial	16.114.739,12	0,00	16.114.739,12	18.855.631,12	117,01%
8700001	Romanent de Tresoreria d'exercicis anteriors	16.836.714,53	0,00	16.836.714,53	0,00	0,00%
Article 87	Romanent tresoreria d'exercicis anteriors	16.836.714,53	0,00	16.836.714,53	0,00	0,00%
Capítol 8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	32.951.453,65	0,00	32.951.453,65	18.855.631,12	57,22%
9510001	Altres variacions de passius financers a curt termini	0,00	0,00	0,00	923.318,76	100,00%
Article 95	Altra variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	923.318,76	100,00%
Capítol 9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	923.318,76	100,00%
Total DRETS		397.196.323,25	44.000.000,00	441.196.323,25	428.087.158,88	97,03%

		Pressupost Inicial 2023	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions reconegudes	% Execució
1300001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	126.727.600,07	0,00	126.727.600,07	125.703.058,97	99,19%
1300002	Retribucions complementàries	42.394.889,10	4.588.000,00	46.982.889,10	46.782.264,50	99,57%
1300003	Altres remuneracions	20.000,00	2.711.000,00	2.731.000,00	2.680.625,19	98,16%
1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	3.077.254,24	7.317.000,00	10.394.254,24	10.343.846,69	99,52%
1310002	Retribucions complementàries	380.334,79	1.500.000,00	1.880.334,79	1.826.367,60	97,13%
1310003	Altres remuneracions	0,00	119.000,00	119.000,00	64.364,76	54,09%
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	118.722,04	65.000,00	183.722,04	132.947,15	72,36%
Article 13	Personal Laboral	172.718.800,24	16.300.000,00	189.018.800,24	187.533.474,86	99,21%
1500001	Productivitat	3.058.103,98	5.300.000,00	8.358.103,98	8.091.348,94	96,81%
Article 15	PRODUCTIVITAT	3.058.103,98	5.300.000,00	8.358.103,98	8.091.348,94	96,81%
1600001	Seguretat Social	42.118.545,93	5.900.000,00	48.018.545,93	47.944.429,74	99,85%
Article 16	Assegurances i cotitzacions socials	42.118.545,93	5.900.000,00	48.018.545,93	47.944.429,74	99,85%
Capítol 1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	217.895.450,15	27.500.000,00	245.395.450,15	243.569.253,55	99,26%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	35.121,34	518.000,00	553.121,34	52.823,49	9,55%
2010001	Lloguers i cànon de material de transport	139.762,74	0,00	139.762,74	133.864,31	95,78%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	257.127,81	0,00	257.127,81	165.857,18	64,50%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	1.170.106,05	26.500,00	1.196.606,05	1.191.351,72	99,56%
2040001	Altres lloguers i cànon	17.266,32	582.000,00	599.266,32	99.055,15	16,53%
Article 20	Lloguers i cànon	1.619.384,26	1.126.500,00	2.745.884,26	1.642.951,85	59,83%
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	1.043.637,00	0,00	1.043.637,00	971.723,80	93,11%
2110001	Conservació, reparació i manteniment material transport	11.303,22	0,00	11.303,22	6.861,64	60,71%
2120003	Conservació, reparació i manteniment d'equips per procés de dades (mant. d'aplicacions informàtiques)	2.254.457,57	177.000,00	2.431.457,57	2.381.377,69	97,94%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	3.178.863,06	742.000,00	3.920.863,06	3.919.528,42	99,97%
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	92.197,25	0,00	92.197,25	86.845,65	94,20%
Article 21	Conservació i reparació	6.580.458,10	919.000,00	7.499.458,10	7.366.337,20	98,22%
2200001	Material ordinari no inventariable	207.738,15	69.000,00	276.738,15	271.264,35	98,02%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.168,78	5.000,00	6.168,78	807,33	13,09%

		Pressupost Inicial 2023	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions reconegudes	% Execució
2210001	Aigua i energia	2.630.171,08	3.660.000,00	6.290.171,08	6.287.385,53	99,96%
2210003	Vestuari	539.409,35	129.000,00	668.409,35	663.116,98	99,21%
2210004	Subministrament de material sanitari	38.309.995,46	6.350.000,00	44.659.995,46	44.642.902,09	99,96%
2210005	Productes farmacèutics i analítics	70.841.649,09	1.304.500,00	72.146.149,09	72.141.119,53	99,99%
2210007	Queviures	1.548.002,76	252.000,00	1.800.002,76	1.799.178,39	99,95%
2210089	Altres subministraments	1.976.537,12	635.000,00	2.611.537,12	2.609.471,63	99,92%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	255.716,44	0,00	255.716,44	196.579,96	76,87%
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	505.995,51	-4.500,00	501.495,51	401.942,55	80,15%
2230001	Transports	104.058,36	104.000,00	208.058,36	206.143,13	99,08%
2240001	Despeses d'assegurances	720.018,56	0,00	720.018,56	636.679,63	88,43%
2250001	Tributs	82.743,83	0,00	82.743,83	40.790,14	49,30%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	5.266,58	0,00	5.266,58	3.511,50	66,68%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	19.347,39	19.000,00	38.347,39	32.530,08	84,83%
2260004	Jurídics i contenciosos	180.068,42	0,00	180.068,42	108.134,37	60,05%
2260006	Oposicions i proves selectives	2.522,53	7.500,00	10.022,53	4.650,09	46,40%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	4.716,00	6.000,00	10.716,00	0,00	0,00%
2260039	Despeses per serveis bancaris	2.036,03	93.000,00	95.036,03	93.687,97	98,58%
2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu	57.545,27	96.500,00	154.045,27	59.769,91	38,80%
2260089	Altres despeses diverses	1.214.256,28	440.000,00	1.654.256,28	1.566.122,52	94,67%
2270001	Neteja i sanejament	2.324.191,72	241.000,00	2.565.191,72	2.438.708,29	95,07%
2270002	Seguretat	550.725,95	154.800,00	705.525,95	609.996,46	86,46%
2270012	Auditories i control de fons europeus	21.331,66	13.000,00	34.331,66	26.259,75	76,49%
2270013	Treballs tècnics	183.479,32	205.000,00	388.479,32	362.747,30	93,38%
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	656.711,82	0,00	656.711,82	571.984,07	87,10%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	2.896.058,14	-484.200,00	2.411.858,14	2.075.437,06	86,05%
2280003	Solucions tecnològiques adquirides al CTTi	530.688,12	0,00	530.688,12	373.491,59	70,38%
Article 22	Material, subministraments i altres	126.372.149,72	13.295.600,00	139.667.749,72	138.224.412,20	98,97%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	19.037,85	14.700,00	33.737,85	29.072,05	86,17%
Article 23	Indemnitzacions per raó del servei	19.037,85	14.700,00	33.737,85	29.072,05	86,17%

		Pressupost Inicial 2023	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions reconegudes	% Execució
2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	2.819.044,96	127.000,00	2.946.044,96	2.946.012,01	100,00%
2510002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	2.025.531,90	2.512.000,00	4.537.531,90	4.536.563,34	99,98%
Article 25	Prestació de serveis amb mitjans aliens	4.844.576,86	2.639.000,00	7.483.576,86	7.482.575,35	99,99%
Capítol 2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	139.435.606,79	17.994.800,00	157.430.406,79	154.745.348,65	98,29%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3100003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	92.705,11	0,00	92.705,11	89.685,90	96,74%
3190001	Altres despeses financeres dels préstecs en euros	2.653,76	0,00	2.653,76	2.484,12	93,61%
Article 31	Despeses financeres préstecs en euros	215.358,87	0,00	215.358,87	212.170,02	98,52%
3400002	Despeses financeres en concepte d'interessos de demora	390.778,73	-6.500,00	384.278,73	149.358,05	38,87%
3490001	Altres despeses financeres	0,00	6.500,00	6.500,00	6.275,75	96,55%
Article 34	Altres despeses financeres	390.778,73	0,00	390.778,73	155.633,80	39,83%
Capítol 3	DESPESES FINANCERES	606.137,60	0,00	606.137,60	367.803,82	60,68%
4438840	De la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)	303.497,83	0,00	303.497,83	303.497,03	100,00%
Article 44	A altres entitats del sector públic, a universitats públiques i a altres entitats participades	303.497,83	0,00	303.497,83	303.497,03	100,00%
Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	303.497,83	0,00	303.497,83	303.497,03	100,00%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions	22.402.009,30	1.881.000,00	24.283.009,30	24.247.830,85	99,86%
Article 61	Inversions en edificis i altres construccions	22.402.009,30	1.881.000,00	24.283.009,30	24.247.830,85	99,86%
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	12.345.652,51	-2.987.000,00	9.358.652,51	9.309.453,78	99,47%
Article 62	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	12.345.652,51	-2.987.000,00	9.358.652,51	9.309.453,78	99,47%
6400001	Inversions en mobiliari i estris	2.396.284,96	-946.000,00	1.450.284,96	1.409.995,05	97,22%
Article 64	Inversions en mobiliari i estris	2.396.284,96	-946.000,00	1.450.284,96	1.409.995,05	97,22%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	840.072,25	1.101.000,00	1.941.072,25	1.905.446,31	98,16%
Article 65	Inversions en equips de procés i dades i telecomunicacions	840.072,25	1.101.000,00	1.941.072,25	1.905.446,31	98,16%
6700002	Inversions en altre immobilitzat material	1.424,96	25.000,00	26.424,96	15.030,26	56,88%
Article 67	Inversions en altre immobilitzat material	1.424,96	25.000,00	26.424,96	15.030,26	56,88%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	877.719,19	-574.000,00	303.719,19	297.057,15	97,81%
Article 68	Inversions en immobilitzat immaterial	877.719,19	-574.000,00	303.719,19	297.057,15	97,81%
Capítol 6	INVERSIONS REALS	38.863.163,17	-1.500.000,00	37.363.163,17	37.184.813,40	99,52%

		Pressupost Inicial 2023	Total Modificacions	Pressupost Final	Obligacions reconegudes	% Execució
8738840	Aportació de capital a la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)	50.450,76	0,00	50.450,76	50.450,76	100,00%
Article 87	Aportacions de capital a entitats del sector públic i a altres entitats participades	50.450,76	0,00	50.450,76	50.450,76	100,00%
Capítol 8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	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	42.016,95	5.200,00	47.216,95	47.127,58	99,81%
Article 91	Amortització de préstecs en euros	42.016,95	5.200,00	47.216,95	47.127,58	99,81%
Capítol 9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	42.016,95	5.200,00	47.216,95	47.127,58	99,81%
Total OBLIGACIONS		397.196.323,25	44.000.000,00	441.196.323,25	436.268.294,79	98,88%

Resultat Pressupostari:

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2023				
Conceptes	Drets reconeguts	Obligacions reconegudes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	403.867.839,38	398.985.903,05		4.881.936,33
b) Operacions de capital	4.440.369,62	37.235.264,16		-32.794.894,54
1. Total operacions no financeres (a+b)	408.308.209,00	436.221.167,21		-27.912.958,21
d) Actius financers	18.855.631,12	0,00		18.855.631,12
e) Passius financers	923.318,76	47.127,58		876.191,18
2. Total operacions financeres (d+e)	19.778.949,88	47.127,58		19.731.822,30
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I= 1+2)	428.087.158,88	436.268.294,79		-8.181.135,91
AJUSTAMENTS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria			8.667.249,00	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			5.297.972,82	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			4.735.088,47	
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II= 3+4-5)			9.230.133,35	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+/-II)				1.048.997,44