

Comptes Anuals de l'exercici 2019

Memòria de l'exercici anual a 31 de desembre de 2019

PRESSUPOST I LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2019

El pressupost del Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP), forma part del pressupost de la Generalitat de Catalunya pel 2015, aprovat per LLEI 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 i prorrogat pels exercicis 2018 i 2019.

S'inclou un detall de la liquidació tant en relació als drets liquidats sobre els ingressos previstos, com en les obligacions liquidades sobre les despeses previstes, es presenta així mateix una columna amb les desviacions produïdes que conformen l'estat d'execució pressupostaria junt amb la conciliació del resultat pressupostari i financer i la determinació del romanent de tresoreria.

Liquidació del pressupost d'ingressos i despeses 2019

Codi	Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Modif. Crèdits	Pressupost final	Drets liquidats
3170001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del Catsalut	4.808.763,88	608.642,56	5.417.406,44	5.417.406,44
3170002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del ICS	0,00	45.609,15	45.609,15	45.609,15
3170009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	280.536,12	67.738,54	348.274,66	348.274,66
CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària		5.089.300,00	721.990,25	5.811.290,25	5.811.290,25
ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		5.089.300,00	721.990,25	5.811.290,25	5.811.290,25
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		5.089.300,00	721.990,25	5.811.290,25	5.811.290,25
5200001	Interessos de comptes corrents	700	-700	0,00	0,00
CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents		700	-700	0,00	0,00
ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT		700	-700	0,00	0,00
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		700	-700	0,00	0,00
		5.090.000,00	721.290,25	5.811.290,25	5.811.290,25

Comptes Anuals de l'exercici 2019

Codi	Concepte de despesa	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Obligacions Reconegudes	% Desviació
1300001	Retribucions bàsiques	2.368.981,00	73.659,61	2.442.640,61	2.442.640,61	0,00%
CONCEPTE 130 Personal laboral fix		2.368.981,00	73.659,61	2.442.640,61	2.442.640,61	0,00%
1310001	Retribucions bàsiques	280.000,00	769.741,86	1.049.741,86	1.049.741,86	0,00%
CONCEPTE 131 Personal laboral temporal		280.000,00	769.741,86	1.049.741,86	1.049.741,86	0,00%
ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		2.648.981,00	843.401,47	3.492.382,47	3.492.382,47	0,00%
1600001	Seguretat Social	701.019,00	180.845,86	881.864,86	881.864,86	0,00%
CONCEPTE 160 Quotes socials		701.019,00	180.845,86	881.864,86	881.864,86	0,00%
ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		701.019,00	180.845,86	881.864,86	881.864,86	0,00%
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL		3.350.000,00	1.024.247,33	4.374.247,33	4.374.247,33	0,00%
2000002	Altres lloguers i canons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	0,00	41.422,99	41.422,99	41.422,99	0,00%
2010001	Lloguers i canons de materials de transport	0,00	4.843,38	4.843,38	4.843,38	0,00%
CONCEPTE 200 Lloguers i canons terrenys, bens naturals, edificis i altres construccions		0,00	46.266,37	46.266,37	46.266,37	0,00%
ARTICLE 20 LLOGUERS I CANONS		0,00	46.266,37	46.266,37	46.266,37	0,00%
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	0,00	62.747,97	62.747,97	62.747,97	0,00%
CONCEPTE 210 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions		0,00	62.747,97	62.747,97	62.747,97	0,00%
2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips procés de dades	0,00	4.115,65	4.115,65	4.115,65	0,00%
CONCEPTE 212 Conservació, reparació i manteniment d'equips procés de dades		0,00	4.115,65	4.115,65	4.115,65	0,00%
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	100.000,00	-76.599,52	23.400,48	23.400,48	0,00%
CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment		100.000,00	-76.599,52	23.400,48	23.400,48	0,00%
ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		100.000,00	-9.735,90	90.264,10	90.264,10	0,00%
2200001	Material ordinari no inventariable	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
CONCEPTE 220 Material d'oficina		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
2210001	Aigua i energia	120.000,00	-36.035,41	83.964,59	83.964,59	0,00%
2210003	Vestuari	2.000,00	-1.970,61	29,39	29,39	0,00%
2210004	Subministrament de material sanitari	285.092,64	21.578,86	306.671,50	306.671,50	0,00%
2210005	Productes farmacèutics i analítiques	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
2210006	Compres de mercaderies i matèries primeres	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
2210007	Queviures	0,00	15.316,84	15.316,84	15.316,84	0,00%
2210089	Altres subministraments	25.000,00	19.029,38	44.029,38	44.029,38	0,00%
CONCEPTE 221 Subministraments		463.092,64	-13.080,94	450.011,70	450.011,70	0,00%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	10.000,00	-7.513,62	2.486,38	2.486,38	0,00%
CONCEPTE 222 Comunicacions		10.000,00	-7.513,62	2.486,38	2.486,38	0,00%
2230001	Transports	3.000,00	-634,56	2.365,44	2.365,44	0,00%
CONCEPTE 223 Transports		3.000,00	-634,56	2.365,44	2.365,44	0,00%

Comptes Anuals de l'exercici 2019

2240001	Despeses d'assegurances	13.000,00	7.690,82	20.690,82	20.690,82	0,00%
CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances		13.000,00	7.690,82	20.690,82	20.690,82	0,00%
2250001	Tributs	1.000,00	-819,08	180,92	180,92	0,00%
CONCEPTE 225 Tributs		1.000,00	-819,08	180,92	180,92	0,00%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	15.000,00	-14.450,45	549,55	549,55	0,00%
2260011	Formació del personal propi	63.000,00	-38.016,48	24.983,52	24.983,52	0,00%
2260089	Altres despeses diverses	66.000,00	-60.418,52	5.581,48	5.581,48	0,00%
CONCEPTE 226 Despeses diverses		144.000,00	-112.885,45	31.114,55	31.114,55	0,00%
2270001	Neteja i sanejament	115.000,00	-6.346,47	108.653,53	108.653,53	0,00%
2270007	Gestió de centres i serveis	0,00	13.208,45	13.208,45	13.208,45	0,00%
2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	281.000,00	-138.021,75	142.978,25	142.978,25	0,00%
CONCEPTE 227 Treballs realitzats per altres empreses		396.000,00	-131.159,77	264.840,23	264.840,23	0,00%
2280001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	11.885,09	-11.885,09	0,00	0,00	0,00%
2280002	Serveis informàtics realitzats per	2.022,27	3.679,01	5.701,28	5.701,28	0,00%
2280003	Solucions TIC CTTI-serveis recurrents	0,00	12.406,18	12.406,18	12.406,18	0,00%
CONCEPTE 228 Serveis informàtics		13.907,36	4.200,10	18.107,46	18.107,46	0,00%
ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		1.045.000,00	-255.202,50	789.797,50	789.797,50	0,00%
2510001	Prest. serveis a/mitjans aliens amb ens GC	270.340,00	-5.696,79	264.643,21	264.643,21	0,00%
2510002	Prest. serveis a/mitjans aliens a/altres ens	134.660,00	82.974,77	217.634,77	217.634,77	0,00%
CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens		405.000,00	77.277,98	482.277,98	482.277,98	0,00%
ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS		405.000,00	77.277,98	482.277,98	482.277,98	0,00%
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		1.550.000,00	-141.394,05	1.408.605,95	1.408.605,95	0,00%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions compte propi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00%
CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions		70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00%
ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00%
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	75.000,00	-72.665,22	2.334,78	2.334,78	0,00%
CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge		75.000,00	-72.665,22	2.334,78	2.334,78	0,00%
ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		75.000,00	-72.665,22	2.334,78	2.334,78	0,00%
6500001	Inversions equips de procés dades	45.000,00	-24.032,78	20.967,22	20.967,22	0,00%
CONCEPTE 650 Invers. equips procés de dades i telecomunicacions		45.000,00	-24.032,78	20.967,22	20.967,22	0,00%
ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS		45.000,00	-24.032,78	20.967,22	20.967,22	0,00%
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS		190.000,00	-166.698,00	23.302,00	23.302,00	0,00%
TOTAL		5.090.000,00	716.155,28	5.806.155,28	5.806.155,28	0,00%