

Comptes Anuals de l'exercici 2020

Memòria de l'exercici anual a 31 de desembre de 2020

PRESSUPOST I LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2020

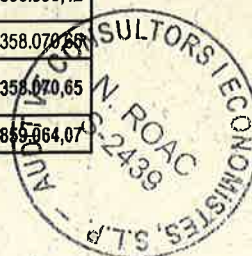
El pressupost del Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP), forma part del pressupost de la Generalitat de Catalunya pel 2020, aprovat per LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i prorrogat pels exercicis 2018, 2019 i 2020.

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 pressupostària junt amb la conciliació del resultat pressupostari i financer i la determinació del romanent de tresoreria.

Liquidació del pressupost d'ingressos i despeses 2020

Codi	Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Modif. Crèdits	Pressupost final	Drets liquidats
3170001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del Catsby	5.714.354,39	572.679,46	6.287.033,85	6.287.033,85
3170009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	350.000,00	-208.705,39	141.294,61	141.294,61
CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària		6.064.354,39	363.974,07	6.428.328,46	6.428.328,46
ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		6.064.354,39	363.974,07	6.428.328,46	6.428.328,46
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		6.064.354,39	363.974,07	6.428.328,46	6.428.328,46
		6.064.354,39	363.974,07	6.428.328,46	6.428.328,46

CODI	Concepte de despesa	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Obligacions Reconegudes
1300001	Retribucions bàsiques	2.550.630,00	-49.636,58	2.500.993,42	2.500.993,42
CONCEPTE 130 Personal laboral fix		2.550.630,00	-49.636,58	2.500.993,42	2.500.993,42
1310001	Retribucions bàsiques	935.920,00	422.150,65	1.358.070,65	1.358.070,65
CONCEPTE 131 Personal laboral temporal		935.920,00	422.150,65	1.358.070,65	1.358.070,65
ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		3.486.550,00	372.514,07	3.859.064,07	3.859.064,07



Comptes Anuals de l'exercici 2020

1500001	Productivitat	47.357,68	60.281,48	107.639,16	107.639,16
ARTICLE 15 PRODUCTIVITAT		47.357,68	60.281,48	107.639,16	107.639,16
1600001	Seguretat Social	974.794,78	5.169,87	979.964,65	979.964,65
CONCEPTE 160 Quotes socials		974.794,78	5.169,87	979.964,65	979.964,65
ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTIZACIONS SOCIALS		974.794,78	5.169,87	979.964,65	979.964,65
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL		4.508.702,46	437.965,42	4.946.667,88	4.946.667,88
2000002	Altres lloguers i canons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
2010001	Lloguers i canons de materials de transport	3.084,00	-3.084,00	0,00	0,00
CONCEPTE 200 Lloguers i canons terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions		48.084,00	-48.084,00	0,00	0,00
ARTICLE 20 LLOGUERS I CANONS		48.084,00	-48.084,00	0,00	0,00
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
CONCEPTE 210 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips procés de dades	10.939,34	-10.939,34	0,00	0,00
CONCEPTE 212 Conservació, reparació i manteniment d'equips procés de dades		10.939,34	-10.939,34	0,00	0,00
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	25.000,00	78.752,30	103.752,30	103.752,30
CONCEPTE 214 Alt. despeses conservació, reparació i manteniment		25.000,00	78.752,30	103.752,30	103.752,30
ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		85.939,34	17.812,96	103.752,30	103.752,30
2210001	Algua i energia	71.248,00	-1.260,95	69.987,05	69.987,05
2210003	Vestuari	1.000,00	-516,60	483,40	483,40
2210004	Subministrament de material sanitari	308.000,00	-48.631,65	259.368,35	259.368,35
2210005	Productes farmacèutics i analítiques	0,00	0,00	0,00	0,00
2210006	Compres de mercaderies i matèries primeres	0,00	16.600,39	16.600,39	16.600,39
2210007	Queviures	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
2210089	Altres subministraments	60.000,00	-10.373,85	49.626,15	49.626,15
CONCEPTE 221 Subministraments		455.248,00	-59.182,66	396.065,34	396.065,34
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.500,00	-129,74	2.370,26	2.370,26
CONCEPTE 222 Comunicacions		2.500,00	-129,74	2.370,26	2.370,26
2230001	Transports	6.500,00	-4.129,75	2.370,25	2.370,25
CONCEPTE 223 Transports		6.500,00	-4.129,75	2.370,25	2.370,25
2240001	Despeses d'assegurances	21.448,00	-973,94	20.474,06	20.474,06
CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances		21.448,00	-973,94	20.474,06	20.474,06
2250001	Tributs	2.000,00	8.496,70	10.496,70	10.496,70
CONCEPTE 225 Tributs		2.000,00	8.496,70	10.496,70	10.496,70
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.500,00	-1.379,00	121,00	121,00
2260011	Formació del personal propi	20.000,00	1.166,40	21.166,40	21.166,40



Comptes Anuals de l'exercici 2020

2260089	Altres despeses diverses	1.900,00	64.370,14	66.270,14	66.270,14	0,00	0,00%
CONCEPTE 226 Despeses diverses		23.400,00	64.157,54	87.557,54	87.557,54	0,00	0,00%
2270001	Neteja i sanejament	119.900,00	28.984,91	148.884,91	148.884,91	0,00	0,00%
2270007	Gestió de centres i serveis	7.800,00	4.525,38	12.325,38	12.325,38	0,00	0,00%
2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	176.000,00	-45.820,16	130.179,84	130.179,84	0,00	0,00%
CONCEPTE 227 Treballs realitzats per altres empreses		303.700,00	-12.309,87	291.390,13	291.390,13	0,00	0,00%
2280002	Serveis informàtics realitzats per	0,00	5.318,96	5.318,96	5.318,96	0,00	0,00%
2280003	Solucions TIC CTTI-serveis recurrents	12.917,66	2.282,40	15.200,06	15.200,06	0,00	0,00%
CONCEPTE 228 Serveis informàtics		12.917,66	7.601,36	20.519,02	20.519,02	0,00	0,00%
ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		827.713,66	3.529,64	831.243,30	831.243,30	0,00	0,00%
2510001	Prest. serveis a/mitjans aliens amb ens GC	279.255,00	-49.626,57	229.628,43	229.628,43	0,00	0,00%
2510002	Prest. serveis a/mitjans aliens a/altres ens	189.659,93	-127.824,73	61.835,20	61.835,20	0,00	0,00%
CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens		468.914,93	-177.451,30	291.463,63	291.463,63	0,00	0,00%
ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS		468.914,93	-177.451,30	291.463,63	291.463,63	0,00	0,00%
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		1.430.651,93	-204.192,70	1.226.459,23	1.226.459,23	0,00	0,00%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions compte propi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	75.000,00	-67.339,55	7.660,45	7.660,45	0,00	0,00%
CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge		75.000,00	-67.339,55	7.660,45	7.660,45	0,00	0,00%
ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		75.000,00	-67.339,55	7.660,45	7.660,45	0,00	0,00%
6500001	Inversions equips de procés dades	50.000,00	-46.359,18	3.640,82	3.640,82	0,00	0,00%
CONCEPTE 650 Invers. equips procés de dades i telecomunicacions		50.000,00	-46.359,18	3.640,82	3.640,82	0,00	0,00%
ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS		50.000,00	-46.359,18	3.640,82	3.640,82	0,00	0,00%
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS		125.000,00	-113.698,73	11.301,27	11.301,27	0,00	0,00%
TOTAL		6.064.354,39	120.073,99	6.184.428,38	6.184.428,38	0,00	0,00%