

Comptes Anuals de l'exercici 2021

Memòria de l'exercici anual a 31 de desembre de 2021

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 prorrogat per l'exercici 2021.

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 2021

Codi	Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Modif. Crèdits	Pressupost final	Drets liquidats	Estat d'execució	% Desviació
3170001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del Catsalut	5.714.354,39	1.345.306,98	7.059.661,37	7.059.661,37	0,00	0%
3170009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	350.000,00	-167.396,19	182.603,81	182.603,81	0,00	0%
CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària		6.064.354,39	1.177.910,79	7.242.265,18	7.242.265,18	0,00	0%
ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		6.064.354,39	1.177.910,79	7.242.265,18	7.242.265,18	0,00	0%
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		6.064.354,39	1.177.910,79	7.242.265,18	7.242.265,18	0,00	0%
4300001	Servei Català de Salut	0,00	14.793,66	14.793,66	14.793,66	0,00	0%
CAPÍTOL 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		0,00	14.793,66	14.793,66	14.793,66	0,00	0%
7300001	Servei Català de Salut	0,00	6.258,68	6.258,68	6.258,68	0,00	0%
CAPÍTOL 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		0,00	6.258,68	6.258,68	6.258,68	0,00	0,00
		6.064.354,39	1.198.963,13	7.263.317,52	7.263.317,52	0,00	0%

Comptes Anuals de l'exercici 2021

CODI	Concepte de despesa	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Obligacions Reconeugudes	Estat d'execució	% Desviació
1300001	Retribucions bàsiques	2.550.630,00	-85.397,92	2.465.232,08	2.465.232,08	0,00	0,00%
CONCEPTE 130 Personal laboral fix		2.550.630,00	-85.397,92	2.465.232,08	2.465.232,08	0,00	0,00%
1310001	Retribucions bàsiques	935.920,00	743.975,27	1.679.895,27	1.679.895,27	0,00	0,00%
CONCEPTE 131 Personal laboral temporal		935.920,00	743.975,27	1.679.895,27	1.679.895,27	0,00	0,00%
ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		3.486.550,00	658.577,35	4.145.127,35	4.145.127,35	0,00	0,00%
1500001	Productivitat	47.357,68	31.397,32	78.755,00	78.755,00	0,00	0,00%
ARTICLE 15 PRODUCTIVITAT		47.357,68	31.397,32	78.755,00	78.755,00	0,00	0,00%
1600001	Seguretat Social	974.794,78	180.413,67	1.155.208,45	1.155.208,45	0,00	0,00%
CONCEPTE 160 Quotes socials		974.794,78	180.413,67	1.155.208,45	1.155.208,45	0,00	0,00%
ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		974.794,78	180.413,67	1.155.208,45	1.155.208,45	0,00	0,00%
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL		4.508.702,46	870.388,34	5.379.090,80	5.379.090,80	0,00	0,00%
200000200	Altres lloguers i canons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	45.000,00	-3.454,39	41.545,61	41.545,61	0,00	0,00%
201000100	Lloguers i canons de materials de transport	3.084,00	3.072,00	6.156,00	6.156,00	0,00	0,00%
202000200	Lloguers i canons de reprografia i fotocopiadores	0,00	609,93	609,93	609,93	1,00	100,00%
CONCEPTE 200 Lloguers i canons terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions		48.084,00	227,54	48.311,54	48.311,54	0,00	0,00%
ARTICLE 20 LLOGUERS I CANONS		48.084,00	227,54	48.311,54	48.311,54	0,00	0,00%
210000100	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	50.000,00	39.434,36	89.434,36	89.434,36	0,00	0,00%
CONCEPTE 210 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions		50.000,00	39.434,36	89.434,36	89.434,36	0,00	0,00%
212000100	Conservació, reparació i manteniment d'equips procés de dades	10.939,34	7.355,27	18.294,61	18.294,61	0,00	0,00%
CONCEPTE 212 Conservació, reparació i manteniment d'equips procés de dades		10.939,34	7.355,27	18.294,61	18.294,61	0,00	0,00%
214000100	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	25.000,00	-3.036,16	21.963,84	21.963,84	0,00	0,00%
CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment		25.000,00	-3.036,16	21.963,84	21.963,84	0,00	0,00%
ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		85.939,34	43.753,47	129.692,81	129.692,81	0,00	0,00%
221000100	Aigua i energia	71.248,00	-7.779,13	63.468,87	63.468,87	0,00	0,00%
221000300	Vestuari	1.000,00	4.917,20	5.917,20	5.917,20	0,00	0,00%
221000400	Subministrament de material sanitari	308.000,00	-21.637,01	286.362,99	286.362,99	0,00	0,00%
221000500	Productes farmacèutics i analítics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
221000600	Compres de mercaderies i matèries primeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Comptes Anuals de l'exercici 2021

221000700	Queviures	15.000,00	-4.943,45	10.056,55	10.056,55	0,00	0,00%
221008900	Altres subministraments	60.000,00	-26.322,84	33.677,16	33.677,16	0,00	0,00%
CONCEPTE 221 Subministraments		455.248,00	-55.765,23	399.482,77	399.482,77	0,00	0,00%
222000100	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.500,00	885,36	3.385,36	3.385,36	0,00	0,00%
CONCEPTE 222 Comunicacions		2.500,00	885,36	3.385,36	3.385,36	0,00	0,00%
223000100	Transports	6.500,00	-5.171,28	1.328,72	1.328,72	0,00	0,00%
CONCEPTE 223 Transports		6.500,00	-5.171,28	1.328,72	1.328,72	0,00	0,00%
224000100	Despeses d'assegurances	21.448,00	-1.660,95	19.787,05	19.787,05	0,00	0,00%
CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances		21.448,00	-1.660,95	19.787,05	19.787,05	0,00	0,00%
225000100	Tributs	2.000,00	3.178,90	5.178,90	5.178,90	0,00	0,00%
CONCEPTE 225 Tributs		2.000,00	3.178,90	5.178,90	5.178,90	0,00	0,00%
226000300	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.500,00	-907,45	592,55	592,55	0,00	0,00%
226001100	Formació del personal propi	20.000,00	14.113,49	34.113,49	34.113,49	0,00	0,00%
226008900	Altres despeses diverses	1.900,00	9.132,59	11.032,59	11.032,59	0,00	0,00%
CONCEPTE 226 Despeses diverses		23.400,00	22.338,63	45.738,63	45.738,63	0,00	0,00%
227000100	Neteja i sanejament	119.900,00	39.664,99	159.564,99	159.564,99	0,00	0,00%
227000700	Gestió de centres i serveis	7.800,00	5.444,37	13.244,37	13.244,37	0,00	0,00%
227008900	Altres treballs realitzats per altres empreses	176.000,00	-39.846,74	136.153,26	136.153,26	0,00	0,00%
CONCEPTE 227 Treballs realitzats per altres empreses		303.700,00	5.262,62	308.962,62	308.962,62	0,00	0,00%
228000200	Serveis informàtics realitzats per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
228000300	Solucions TIC CTTI-serveis recurrents	12.917,66	-1.370,19	11.547,47	11.547,47	0,00	0,00%
CONCEPTE 228 Serveis informàtics		12.917,66	-1.370,19	11.547,47	11.547,47	0,00	0,00%
ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		827.713,66	-32.302,14	795.411,52	795.411,52	0,00	0,00%
251000100	Prest. serveis a/mitjans aliens amb ens GC	279.255,00	-2.654,19	276.600,81	276.600,81	0,00	0,00%
251000200	Prest. serveis a/mitjans aliens a/altres ens	189.659,93	-52.028,16	137.631,77	137.631,77	0,00	0,00%
CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens		468.914,93	-54.682,35	414.232,58	414.232,58	0,00	0,00%
ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS		468.914,93	-54.682,35	414.232,58	414.232,58	0,00	0,00%
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		1.430.651,93	-43.003,48	1.387.648,45	1.387.648,45	0,00	0,00%
610000100	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%
620000100	Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	75.000,00	-63.303,00	11.697,00	11.697,00	0,00	0,00%

Comptes Anuals de l'exercici 2021

CONCEPTE 620. Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	75.000,00	-63.303,00	11.697,00	11.697,00	0,00	0,00%
ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	75.000,00	-63.303,00	11.697,00	11.697,00	0,00	0,00%
650000100 Inversions equips de procés dades	50.000,00	-36.334,18	13.665,82	13.665,82	0,00	0,00%
CONCEPTE 650 Invers. equips procés de dades i telecomunicacions	50.000,00	-36.334,18	13.665,82	13.665,82	0,00	0,00%
ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS	50.000,00	-36.334,18	13.665,82	13.665,82	0,00	0,00%
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	125.000,00	-99.637,18	25.362,82	25.362,82	0,00	0,00%
TOTAL	6.064.354,39	727.747,68	6.792.102,07	6.792.102,07	0,00	0,00%

Conciliació del Resultat Pressupostari i Comptable

Concepte	Import
Total Drets Reconeguts	7.263.317,52
Total Obligacions Reconegudes	6.792.102,07
Resultat Pressupostari	471.215,45
Inversions en immobilitzat	25.362,82
Variació existències	-1.599,43
Despeses excepcionals	-9.554,99
Ingressos excepcionals	6.867,61
Altres	-66,47
Dotació amortització	-111.515,75
Compres subvencionades	-239.200,77
Subvencions ICS compra material	239.200,77
Subvencions rebudes de capital	-30.620,71
Resultat Comptable	350.088,53