

Comptes Anuals de l'exercici 2022

Memòria de l'exercici anual a 31 de desembre de 2022

PRESSUPOST I LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2022

El pressupost del Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP), forma part del pressupost de la Generalitat de Catalunya per l'exercici 2022.

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.

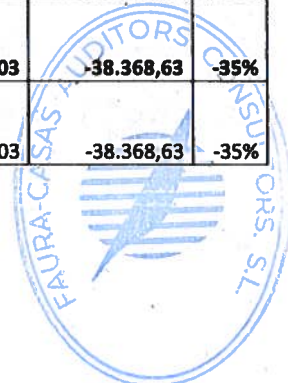
Liquidació del pressupost d'ingressos i despeses 2022

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 Ccatsalut	6.324.667,86	925.332,14	7.250.000,00	7.485.813,90	235.813,90	3%
	<i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i>	6.324.667,86	925.332,14	7.250.000,00	7.485.813,90	235.813,90	3%
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	6.324.667,86	925.332,14	7.250.000,00	7.485.813,90	235.813,90	3%
3990009	Altres ingressos diversos	275.700,00	4.300,00	280.000,00	261.130,31	-18.869,69	7%
	<i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i>	275.700,00	4.300,00	280.000,00	261.130,31	-18.869,69	7%
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS	275.700,00	4.300,00	280.000,00	261.130,31	-18.869,69	7%
	CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	6.600.367,86	929.632,14	7.530.000,00	7.746.944,21	216.944,21	3%
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	6.600.367,86	929.632,14	7.530.000,00	7.746.944,21	216.944,21	3%



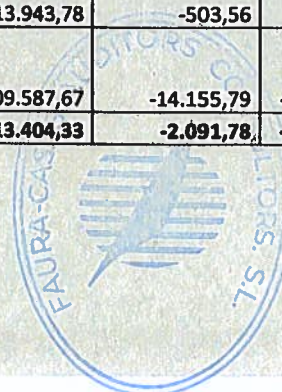
Comptes Anuals de l'exercici 2022

CODI	Concepte de despesa	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Obligacions Reconegudes	Estat d'execució	% Desviació
	PERSONAL LABORAL	4.001.109,78	554.890,22	4.556.000,00	4.555.188,84	-811,16	-25%
	Personal laboral	3.055.325,85	404.674,15	3.460.000,00	3.867.494,26	407.494,26	12%
D/130000100	Retribucions bàsiques	3.055.325,85	404.674,15	3.460.000,00	3.867.494,26	407.494,26	12%
	Substitucions i eventualitats de personal laboral	945.783,93	150.216,07	1.096.000,00	687.694,58	-408.305,42	-37%
D/131000100	Retribucions bàsiques	945.783,93	150.216,07	1.096.000,00	687.694,58	-408.305,42	-37%
	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	1.124.258,08	14.741,92	1.139.000,00	1.095.693,52	-43.306,48	-4%
	Quotes socials	1.124.258,08	14.741,92	1.139.000,00	1.095.693,52	-43.306,48	-4%
D/160000100	Seguretat Social	1.124.258,08	14.741,92	1.139.000,00	1.095.693,52	-43.306,48	-4%
	TOTAL CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL	5.125.367,86	569.632,14	5.695.000,00	5.650.882,36	-44.117,64	-1%
	LLOGUERS I CÀNONS	76.000,00	-11.148,60	64.851,41	54.202,96	-10.648,45	-16%
	Lloguers i cànon terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	65.000,00	-8.014,32	56.985,68	47.847,22	-9.138,46	-16%
D/200000200	Lloguers i cànon terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	65.000,00	-8.014,32	56.985,68	47.847,22	-9.138,46	-16%
	Lloguers i cànon material de transport	7.500,00	-950,22	6.549,78	6.134,52	-415,26	-6%
D/201000100	Lloguers i cànon material de transport	7.500,00	-950,22	6.549,78	6.134,52	-415,26	-6%
	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades, programari i reprografia	3.500,00	-2.184,06	1.315,95	221,22	-1.094,73	-83%
D/202000200	Lloguers i cànon de reprografia i fotocopladores	3.500,00	-2.184,06	1.315,95	221,22	-1.094,73	-83%
	CORSEVACIÓ I REPARACIÓ	110.000,00	53.125,74	163.125,74	121.757,83	-41.367,91	-25%
	CRM de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	75.000,00	33.946,66	108.946,66	70.578,03	-38.368,63	-35%
D/210000100	CRM de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	75.000,00	33.946,66	108.946,66	70.578,03	-38.368,63	-35%



Comptes Anuals de l'exercici 2022

	CRM d'equips per a procés de dades, programari i reprografia	20.000,00	3.072,09	23.072,09	18.939,91	-4.132,18	-18%
D/212000100	CRM d'equips per a procés de dades	20.000,00	3.072,09	23.072,09	18.939,91	-4.132,18	-18%
	Altres despeses de conservació reparació i manteniment	15.000,00	16.106,99	31.106,99	32.239,89	1.132,90	4%
D/214000100	Altres despeses de conservació reparació i manteniment	15.000,00	16.106,99	31.106,99	32.239,89	1.132,90	4%
	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	807.000,00	208.603,99	1.015.603,99	881.372,71	-134.231,28	-13%
	Subministraments	390.448,87	116.169,93	506.618,80	492.154,03	-14.464,77	-3%
D/221000100	Aigua i energia (aigua, electricitat, gas, fuel per a calefacció...)	75.000,00	85.000,00	160.000,00	148.641,78	-11.358,22	-7%
D/221000300	Vestuari	30.000,00	-18.086,23	11.913,78	9.327,06	-2.586,72	-22%
D/221000400	Subministrament de material sanitari	239.948,87	38.335,06	278.283,93	267.960,03	-10.323,90	-4%
D/221000700	Queviures	15.000,00	-715,56	14.284,45	17.118,30	2.833,86	20%
D/221008900	Altres subministraments	30.500,00	11.636,65	42.136,65	49.106,86	6.970,21	17%
	Comunicacions	2.500,00	645,05	3.145,05	1.949,82	-1.195,23	-38%
D/222000100	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.500,00	645,05	3.145,05	1.949,82	-1.195,23	-38%
	Transports	3.000,00	2.120,53	5.120,53	3.818,15	-1.302,38	-25%
D/223000100	Transports	3.000,00	2.120,53	5.120,53	3.818,15	-1.302,38	-25%
	Despeses d'assegurances	28.000,00	14.959,07	42.959,07	34.068,44	-8.890,63	-21%
D/224000100	Despeses d'assegurances	28.000,00	14.959,07	42.959,07	34.068,44	-8.890,63	-21%
	Tributs	2.000,00	0,00	2.000,00	5.224,53	3.224,53	161%
D/225000100	Tributs	2.000,00	0,00	2.000,00	5.224,53	3.224,53	161%
	Despeses diverses	76.500,00	81.455,67	157.955,67	57.240,57	-100.715,10	-64%
D/226000300	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.500,00	-1.227,40	272,60	1.041,10	768,50	282%
D/226001100	Formació dels empleats públics	65.000,00	84.893,50	149.893,50	46.599,83	-103.293,67	-69%
D/226003900	Despeses per serveis bancaris	10.000,00	-2.210,43	7.789,58	9.599,64	1.810,07	23%
	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	292.481,87	-10.173,09	282.308,78	273.512,84	-8.795,94	-3%
D/227000100	Neteja i sanejaments	120.000,00	24.117,98	144.117,98	149.981,39	5.863,42	4%
D/227000700	Gestió de centres i serveis	14.051,13	396,22	14.447,35	13.943,78	-503,56	-3%
D/227008900	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	158.430,74	-34.687,28	123.743,46	109.587,67	-14.155,79	-11%
	Serveis informàtics	12.069,26	3.426,85	15.496,11	13.404,33	-2.091,78	-13%



Comptes Anuals de l'exercici 2022

D/228000300	Solucions TIC CTTI- Serveis recurrents	12.069,26	3.426,85	15.496,11	13.404,33	-2.091,78	-13%
	PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS	407.000,00	53.000,00	460.000,00	442.590,63	-17.409,37	-4%
	Prestació de serveis amb mitjans aliens	407.000,00	53.000,00	460.000,00	442.590,63	-17.409,37	-4%
D/251000100	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la GC	290.000,00	20.000,00	310.000,00	289.152,52	-20.847,48	-7%
D/251000200	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	117.000,00	33.000,00	150.000,00	153.438,11	3.438,11	2%
	TOTAL CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	1.400.000,00	303.581,13	1.703.581,13	1.499.924,13	-203.657,00	-12%
	INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	28.000,00	22.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100%
	Inversions en edificis i altres construccions	28.000,00	22.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100%
D/610000100	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	28.000,00	22.000,00	50.000,00		-50.000,00	100%
	INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.000,00	18.559,00	28.559,00	90.167,31	61.608,31	216%
	Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	10.000,00	18.559,00	28.559,00	90.167,31	61.608,31	216%
D/620000100	Inversions en maquinària i utillatge	10.000,00	18.559,00	28.559,00	90.167,31	61.608,31	216%
	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	17.000,00	-10.442,72	6.557,28	6.557,28	0,00	0%
	Inversions en mobiliari i estris	17.000,00	-10.442,72	6.557,28	6.557,28	0,00	0%
D/640000100	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	17.000,00	-10.442,72	6.557,28	6.557,28	0,00	0%
	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	20.000,00	26.302,59	46.302,59	32.787,35	-13.515,24	-29%
	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	20.000,00	26.302,59	46.302,59	32.787,35	-13.515,24	-29%
D/650000100	Inversions en equips de procés dades	20.000,00	26.302,59	46.302,59	32.787,35	-13.515,24	-29%
	TOTAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	75.000,00	56.418,87	131.418,87	129.511,94	-1.906,93	-1%
	TOTAL DESPESES	6.600.367,86	929.632,14	7.530.000,00	7.280.318,43	-249.681,57	-3%