

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 04/06/2024 a las 14:38

Consorci de Castelldefels Agents de Salut

Ejercicio: 2023

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2023-411-1300001	Retribucions bàsiques	3.667.211,19	361.872,26	4.029.083,45	4.203.545,48	4.203.545,48	4.203.545,48	0,00	-174.462,03
2023-411-1300002	Retribucions complementàries DPO	0,00	0,00	0,00	159.043,11	159.043,11	159.043,11	0,00	-159.043,11
2023-411-1310001	Retribucions bàsiques	798.373,18	0,00	798.373,18	584.491,05	584.491,05	584.491,05	0,00	213.882,13
2023-411-1310002	Retribucions complementàries DPO	0,00	0,00	0,00	15.222,77	15.222,77	15.222,77	0,00	-15.222,77
2023-411-1500001	Productivitat	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2023-411-1600001	Seguretat Social	1.262.496,43	-45.770,00	1.216.726,43	1.246.198,60	1.246.198,60	1.140.995,24	105.203,36	-29.472,17
2023-411-2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	46.200,00	49.800,00	96.000,00	46.768,10	46.768,10	46.768,10	0,00	49.231,90
2023-411-2010001	Lloguers i cànon de material de transport	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.246,69	10.246,69	10.246,69	0,00	-246,69
2023-411-2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	5.500,00	2.000,00	7.500,00	1.783,97	1.783,97	1.783,97	0,00	5.716,03
2023-411-2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	93.377,87	-7.000,00	86.377,87	66.260,08	66.260,08	56.229,50	10.030,58	20.117,79
2023-411-2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	15.400,00	21.600,00	37.000,00	34.582,05	34.582,05	31.933,69	2.648,36	2.417,95
2023-411-2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	22.000,00	13.000,00	35.000,00	30.115,60	30.115,60	28.777,34	1.338,26	4.884,40
2023-411-2200001	Material ordinari no inventariable	0,00	14.645,00	14.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.645,00
2023-411-2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023-411-2210001	Aigua i energia	118.521,31	40.478,69	159.000,00	153.974,57	153.974,57	146.234,53	7.740,04	5.025,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 04/06/2024 a las 14:38

Consorci de Castelldefels Agents de Salut

Ejercicio: 2023

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2023-411-2210003	Vestuari	13.200,00	-6.200,00	7.000,00	2.638,85	2.638,85	2.638,85	0,00	4.361,15
2023-411-2210004	Subministrament de material sanitari	290.000,00	-26.000,00	264.000,00	251.067,81	251.067,81	237.774,71	13.293,10	12.932,19
2023-411-2210007	Queviures	11.000,00	11.000,00	22.000,00	17.024,21	17.024,21	14.841,42	2.182,79	4.975,79
2023-411-2210089	Altres subministraments	38.500,00	19.855,00	58.355,00	72.602,96	72.602,96	65.213,57	7.389,39	-14.247,96
2023-411-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	3.630,00	4.000,00	7.630,00	1.751,16	1.751,16	1.611,59	139,57	5.878,84
2023-411-2230001	Transports	1.430,00	4.500,00	5.930,00	900,34	900,34	900,34	0,00	5.029,66
2023-411-2240001	Despeses d'assegurances	40.000,00	0,00	40.000,00	34.046,71	34.046,71	34.046,71	0,00	5.953,29
2023-411-2250001	Tributs	2.200,00	7.000,00	9.200,00	8.237,21	8.237,21	8.237,21	0,00	962,79
2023-411-2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	500,00	2.000,00	2.500,00	320,65	320,65	320,65	0,00	2.179,35
2023-411-2260011	Formació dels empleats públics	70.000,00	-14.000,00	56.000,00	54.544,71	54.544,71	52.010,71	2.534,00	1.455,29
2023-411-2260039	Despeses per serveis bancaris	6.000,00	2.000,00	8.000,00	3.851,72	3.851,72	3.851,72	0,00	4.148,28
2023-411-2270001	Neteja i sanejament	144.000,00	15.000,00	159.000,00	153.634,14	153.634,14	141.562,26	12.071,88	5.365,86
2023-411-2270007	Gestió de centres i serveis	0,00	25.000,00	25.000,00	23.845,10	23.845,10	20.531,32	3.313,78	1.154,90
2023-411-2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	57.665,34	79.000,00	136.665,34	114.514,87	114.514,87	103.370,87	11.144,00	22.150,47
2023-411-2280003	Solucions TIC CTTI-Serveis recurrents	14.189,91	1.000,00	15.189,91	11.965,43	11.965,43	11.965,43	0,00	3.224,48
2023-411-2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	275.000,00	169.000,00	444.000,00	408.596,72	408.596,72	408.596,72	0,00	35.403,28
2023-411-2510002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres	160.600,00	13.400,00	174.000,00	140.957,29	140.957,29	137.640,17	3.317,12	33.042,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 04/06/2024 a las 14:38

Consorci de Castelldefels Agents de Salut

Ejercicio: 2023

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
entitats									
2023-411-6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2023-411-6100002	Inversions en edificis i altres construccions per compte aliè	0,00	5.463.596,52	5.463.596,52	31.775,28	31.775,28	31.775,28	0,00	5.431.821,24
2023-411-6200001	Inversions en maquinària i utilitatge	0,00	51.000,00	51.000,00	62.272,90	62.272,90	62.272,90	0,00	-11.272,90
2023-411-6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	5.000,00	0,00	5.000,00	3.726,55	3.726,55	3.726,55	0,00	1.273,45
2023-411-6500001	Inversions en equips de procés de dades	23.000,00	0,00	23.000,00	19.665,78	19.665,78	19.665,78	0,00	3.334,22
TOTAL		7.264.995,23	6.545.777,47	13.810.772,70	7.970.172,46	7.970.172,46	7.787.826,23	182.346,23	5.840.600,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Consorci de Castelldefels Agents de Salut

Ejercicio: 2023

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

APLICACO PRESSUPOSTARIA	Descripción	Previsiones iniciales	MODIFICANS	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos ptes. de cobro a 31 de diciembre	Exceso / defecto previsión
3170001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut	7.162.607,79	1.102.390,50	8.264.998,29	8.499.128,96	0	0	8.499.128,96	6.529.106,96	1.970.022,00	234.130,67
3170002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	0	15.000,00	15.000,00	26.075,50	0	0	26.075,50	26.075,50	0	11.075,50
317000970	Facturació Odontologia	0	0	0	63.520,00	0	0	63.520,00	63.520,00	0	63.520,00
317000971	Facturació Ortodoncia	0	0	0	68.670,00	0	0	68.670,00	68.670,00	0	68.670,00
317000972	Facturació Maxilofacial	0	0	0	6.440,00	100	0	6.340,00	6.340,00	0	6.340,00
317000973	Facturació Higienista	0	0	0	11.182,00	0	0	11.182,00	11.182,00	0	11.182,00
317000974	Facturació UNESPA	0	0	0	1.858,59	0	0	1.858,59	1.858,59	0	1.858,59
317000975	Facturació Mutues Laborals	0	0	0	9.412,40	0	0	9.412,40	9.412,40	0	9.412,40
317000978	Facturació Serveis Sanitaris	0	0	0	2.990,00	0	0	2.990,00	2.990,00	0	2.990,00
317000980	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	0	0	0	4.297,22	0	0	4.297,22	4.297,22	0	4.297,22
3800001	Reintegrants d'exercicis tancats	0	0,00	0,00	503,05	0	0	503,05	503,05	0	503,05
3810001	Reintegrants de l'exercici corrent	0	0	0	8.255,68	0	0	8.255,68	8.255,68	0	8.255,68
3990009	Altres ingressos diversos	102.387,44	65.133,06	167.520,50	4.140,67	0	0	4.140,67	4.140,67	0	-163.379,83
399000970	Facturació Assaig Clínic	0	0	0	45.842,50	0	0	45.842,50	45.842,50	0	45.842,50
399000971	Facturació Passantíes	0	0	0	8.525,00	0	0	8.525,00	8.525,00	0,00	8.525,00
870	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		5.363.253,91	5.363.253,91							-5.363.253,91
				TOTAL	8.760.841,57	100,00	0,00	8.760.741,57	6.790.719,57	1.970.022,00	-5.050.031,13