

<b>Econòmica</b>	<b>Descripció</b>	<b>Créditos iniciales</b>	<b>Créditos modificados</b>	<b>Créditos definitivos</b>	<b>Gastos comprometidos</b>	<b>Obligaciones reconocidas netas</b>	<b>Pagos</b>	<b>Oblig. ptes. de pago a 31 de diciembre</b>	<b>Remanentes de crédito</b>
1300001	Retribucions bàsiques	3.667.211,19	444.086,08	4.111.297,27	0	0	0	0	4.111.297,27
130000100	Retribucions bàsiques Estructurals	0	0	0	4.335.111,68	4.335.111,68	4.335.111,68	0	-4.335.111,68
130000103	Sous i salaris UDACEBA	0	0	0	326.026,00	326.026,00	326.026,00	0	-326.026,00
130000125	Residències / Gestió Crònics	0	0	0	52.387,38	52.387,38	52.387,38	0	-52.387,38
130000126	Valoracions Grau Dependència	0	0	0	106.718,03	106.718,03	106.718,03	0	-106.718,03
1310001	Retribucions bàsiques	798.373,18	283.675,02	1.082.048,20	0	0	0	0	1.082.048,20
131000200	Retribucions bàsiques conjunturals	0	0	0	389.304,87	389.304,87	389.304,87	0	-389.304,87
150000100	Productivitat	0	345.000,00	345.000,00	196.623,98	196.623,98	196.623,98	0	148.376,02
1600001	Seguretat Social	1.262.496,43	95.845,05	1.358.341,48	0	0	0	0	1.358.341,48
160000100	Seg. Social a càrrec estructurals	0	0	0	1.050.182,09	1.050.182,09	1.050.182,09	0	-1.050.182,09
160000101	Seg. Social a càrrec conjunturals	0	0	0	111.715,99	111.715,99	111.715,99	0	-111.715,99
160000102	Seg. Social DPO	0	0	0	28.335,01	28.335,01	28.335,01	0	-28.335,01
160000125	Residències / Gestió Crònics	0	0	0	22.865,77	22.865,77	22.865,77	0	-22.865,77
160000126	Valoracions Grau Dependència	0	0	0	30.157,49	30.157,49	30.157,49	0	-30.157,49
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altre	46.200,00	2.300,00	48.500,00	0	0	0	0	48.500,00
200000200	Arrendaments i cànon terrenys, edificis	0	0	0	48.217,91	48.217,91	48.217,91	0	-48.217,91
2010001	Lloguers i cànon de material de transport	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	0	0	0	0	7.000,00
201000100	Arrendaments i cànon elements transport	0	0	0	6.135,30	6.135,30	6.135,30	0	-6.135,30
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	5.500,00	-2.500,00	3.000,00	0	0	0	0	3.000,00
202000200	Manteniment Fotocopiadora	0	0	0	1.888,17	1.888,17	1.744,72	143,45	-1.888,17
2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns natural:	93.377,87	74.622,13	168.000,00	0	0	0	0	168.000,00
210000102	Manteniment Instalacions Infraestructura	0	0	0	102.342,72	102.342,72	99.645,96	2.696,76	-102.342,72
210000110	Manteniment CUAP	0	0	0	7.134,59	7.134,59	7.134,59	0	-7.134,59
2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de c	15.400,00	14.600,00	30.000,00	0	0	0	0	30.000,00
212000103	Manteniment software Informàtic	0	0	0	32.488,34	32.488,34	25.815,89	6.672,45	-32.488,34
212000104	Manteniment Equips per a processos informació	0	0	0	1.896,52	1.896,52	1.896,52	0	-1.896,52
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	22.000,00	6.200,00	28.200,00	0	0	0	0	28.200,00
214000105	Manteniment Maquinària i aparells	0	0	0	16.105,83	16.105,83	12.824,31	3.281,52	-16.105,83
214000108	Manteniment Jardineria	0	0	0	9.162,72	9.162,72	8.831,89	330,83	-9.162,72
220000001	Material d'Oficina	0	15.000,00	15.000,00	13.011,33	13.011,33	12.376,35	634,98	1.988,67
220000002	Certificats digitals	0	0	0	483,53	483,53	380,11	103,42	-483,53
2210001	Aigua i energia	118.521,31	-11.321,31	107.200,00	0	0	0	0	107.200,00
221000101	Aigua sanitària	0	0	0	3.666,09	3.666,09	3.666,09	0	-3.666,09
221000102	Electricitat	0	0	0	55.229,88	55.229,88	55.229,88	0	-55.229,88
221000103	Gas	0	0	0	30.638,74	30.638,74	25.361,89	5.276,85	-30.638,74
221000104	Aigua potable	0	0	0	1.718,20	1.718,20	1.718,20	0	-1.718,20
2210003	Vestuari	13.200,00	-10.700,00	2.500,00	0	0	0	0	2.500,00
221000300	Vestuari i Calçat	0	0	0	2.347,80	2.347,80	30	2.317,80	-2.347,80
2210004	Subministrament de material sanitari	290.000,00	-56.800,00	233.200,00	0	0	0	0	233.200,00
221000401	Tires Reactives Diabetes	0	0	0	15.872,97	15.872,97	15.851,43	21,54	-15.872,97
221000402	Tires Reactives Tao	0	0	0	6.299,04	6.299,04	3.194,40	3.104,64	-6.299,04
221000403	Lancets Diabètics	0	0	0	1.986,10	1.986,10	1.694,16	291,94	-1.986,10
221000404	Prova Clip Test	0	0	0	602,58	602,58	602,58	0	-602,58
221000405	Química Seca	0	0	0	46.495,36	46.495,36	39.699,92	6.795,44	-46.495,36
221000409	Protesis i implants	0	0	0	17.395,25	17.395,25	17.180,15	215,1	-17.395,25
221000412	Material Sanitari	0	0	0	136.438,71	136.438,71	132.729,68	3.709,03	-136.438,71
221000413	Material Odontologia	0	0	0	6.474,86	6.474,86	6.474,86	0	-6.474,86
221000417	Material Ortodòncia	0	0	0	2.096,10	2.096,10	2.096,10	0	-2.096,10
2210007	Queviures	11.000,00	9.000,00	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00
221000700	Compra productes alimentaris	0	0	0	20.455,58	20.455,58	19.393,02	1.062,56	-20.455,58
22100089	Altres subministraments	38.500,00	23.500,00	62.000,00	0	0	0	0	62.000,00
221008900	Material informàtic - Varis	0	0	0	7.267,72	7.267,72	7.267,72	0	-7.267,72
221008902	Compres d'altres aprovisionaments	0	0	0	36.176,76	36.176,76	35.358,08	818,68	-36.176,76
221008905	Oxigen - Nitrogen	0	0	0	21.818,97	21.818,97	17.571,39	4.247,58	-21.818,97
221008906	Telefonia fixa	0	0	0	1.177,51	1.177,51	1.177,51	0	-1.177,51
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	3.630,00	-2.630,00	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
222000100	Despeses postals, missatgeria i altres similars	0	0	0	479,57	479,57	354,57	125	-479,57

2230001	Transports	1.430,00	2.570,00	4.000,00	0	0	0	0	4.000,00
223000100	Transports	0	0	0	3.954,42	3.954,42	0	0	-3.954,42
223000101	Despeses Representació	0	0	0	1.916,71	1.916,71	0	0	-1.916,71
2240001	Despeses d'assegurances	40.000,00	13.000,00	53.000,00	0	0	0	0	53.000,00
224000101	Prima Assegurança Responsabilitat Civil	0	0	0	26.339,31	26.339,31	0	0	-26.339,31
224000102	Prima Assegurança Comerç	0	0	0	1.791,68	1.791,68	0	0	-1.791,68
224000103	Prima Previsió Riscos Laborals	0	0	0	8.797,22	8.797,22	0	0	-8.797,22
224000108	Prima Assegurança Cyber Risc	0	0	0	6.393,82	6.393,82	0	0	-6.393,82
224000109	Prima Assegurança Cotxe domis	0	0	0	1.076,06	1.076,06	0	0	-1.076,06
2250001	Tributs	2.200,00	800	3.000,00	4.439,17	4.439,17	0	0	-1.439,17
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	500	500	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
2260011	Formació dels empleats públics	70.000,00	200	70.200,00	0	0	0	0	70.200,00
226001110	Formació	0	0	0	30.427,05	30.427,05	27.828,55	2.598,50	-30.427,05
226001111	Formació MG	0	0	0	11.568,72	11.568,72	11.568,72	0	-11.568,72
226001112	Formació INF	0	0	0	11.497,72	11.497,72	11.497,72	0	-11.497,72
226001113	Formació ADM	0	0	0	2.763,26	2.763,26	2.763,26	0	-2.763,26
226003002	Suscripcions	0	0	0	1.804,90	1.804,90	1.804,90	0	-1.804,90
2260039	Despeses per serveis bancaris	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	0	0	0	0	4.000,00
226003900	Serveis bancaris i similars	0	0	0	2.944,25	2.944,25	2.944,25	0	-2.944,25
2270001	Neteja i sanejament	144.000,00	29.200,00	173.200,00	0	0	0	0	173.200,00
227000100	Servei de Neteja	0	0	0	168.503,48	168.503,48	150.759,56	17.743,92	-168.503,48
2270007	Gestió de centres i serveis	0	19.000,00	19.000,00	0	0	0	0	19.000,00
227000704	Logaritme - Encàrrec gestió	0	0	0	15.969,15	15.969,15	12.830,80	3.138,35	-15.969,15
227000705	Logaritme - Residus	0	0	0	620,15	620,15	472,11	148,04	-620,15
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	57.665,34	48.734,66	106.400,00	0	0	0	0	106.400,00
227008901	Serveis realitzats altres professionals ODN	0	0	0	25.675,97	25.675,97	25.627,97	48	-25.675,97
227008907	Serveis realitzats altres professionals ORTODONCISTA	0	0	0	19.809,47	19.809,47	19.809,47	0	-19.809,47
227008908	Serveis realitzats altres professionals MAXILOFACIAL	0	0	0	3.969,20	3.969,20	3.969,20	0	-3.969,20
227008919	Altres serveis diversos	0	0	0	11.257,00	11.257,00	7.419,66	3.837,34	-11.257,00
227008923	Altres serveis - Bugaderia	0	0	0	31.856,48	31.856,48	29.159,88	2.696,60	-31.856,48
2280003	Solucions TIC CTTI- Serveis recurrents	14.189,91	18.010,09	32.200,00	0	0	0	0	32.200,00
228000300	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	0	0	0	22.386,02	22.386,02	20.913,41	1.472,61	-22.386,02
2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Gene	275.000,00	237.200,00	512.200,00	0	0	0	0	512.200,00
251000101	Conveni Laboratori ICS	0	0	0	263.248,18	263.248,18	243.173,55	20.074,63	-263.248,18
251000102	Conveni Radiologia ICS	0	0	0	101.988,00	101.988,00	92.145,20	9.842,80	-101.988,00
251000109	Resonància Magnètica ICS	0	0	0	4.377,00	4.377,00	4.377,00	0	-4.377,00
251000110	Ecos ICS	0	0	0	14.587,00	14.587,00	14.587,00	0	-14.587,00
251000111	Tac ICS	0	0	0	1.202,93	1.202,93	1.202,93	0	-1.202,93
251000114	ECG - Holter 24 hores ICS	0	0	0	2.685,00	2.685,00	2.685,00	0	-2.685,00
251000116	Colonoscopia ICS	0	0	0	32.445,00	32.445,00	32.445,00	0	-32.445,00
251000119	Electromiografia ICS	0	0	0	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0	-12.600,00
251000120	Anatomia Patològica ICS	0	0	0	900	900	900	0	-900
251000122	Transit-esofago-gastroduodenal ICS	0	0	0	7.866,00	7.866,00	7.866,00	0	-7.866,00
251000126	Radiografies varies ICS	0	0	0	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0	-2.472,00
2510002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	160.600,00	-25.400,00	135.200,00	0	0	0	0	135.200,00
251000209	Resonància Magnètica	0	0	0	28.583,05	28.583,05	26.063,05	2.520,00	-28.583,05
251000210	Ecos	0	0	0	8.202,58	8.202,58	8.105,08	97,5	-8.202,58
251000211	Tac	0	0	0	16.692,00	16.692,00	15.544,00	1.148,00	-16.692,00
251000212	Densitometria	0	0	0	4.429,60	4.429,60	4.018,28	411,32	-4.429,60
251000213	Ergometria	0	0	0	2.400,00	2.400,00	2.040,00	360	-2.400,00
251000230	Serveis professionals independents ADVOCATS	0	0	0	21.296,00	21.296,00	21.296,00	0	-21.296,00
251000231	Serveis professionals independents	0	0	0	35.470,24	35.470,24	32.641,96	2.828,28	-35.470,24
251000232	Assessoria Laboral	0	0	0	1.936,00	1.936,00	0	1.936,00	-1.936,00
251000233	Assessoria Fiscal - Comptable	0	0	0	6.292,00	6.292,00	6.292,00	0	-6.292,00
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	72.000,00	-72.000,00	0	0	0	0	0	0
610000200	Inversions en edificis i altres construccions per compte aliè	0	0	0	0	0	0	0	0
6200001	Inversions en maquinària i utilitatge	0	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00
620000100	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	0	0	0	16.153,63	16.153,63	12.221,13	3.932,50	-16.153,63

620000101 Inversions en maquinària	0	0	0	33.859,72	33.859,72	32.044,72	1.815,00	-33.859,72
620000104 Inversions Instrumental i Petit Utillatge	0	0	0	5.365,69	5.365,69	5.365,69	0	-5.365,69
620000400 Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0	6.343.446,13	6.343.446,13	240.443,05	240.443,05	199.024,19	41.418,86	6.103.003,08
6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0	0	0	0	8.000,00
640000101 Inversions Mobiliari	0	0	0	6.912,08	6.912,08	1.651,97	5.260,11	-6.912,08
6500001 Inversions en equips de procés de dades	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00
650000100 Inversions Equips per a processos d'informació	0	0	0	6.766,41	6.766,41	5.495,90	1.270,51	-6.766,41
	<b>7.264.995,23</b>	<b>7.857.137,85</b>	<b>15.122.133,08</b>	<b>8.597.867,41</b>	<b>8.597.867,41</b>	<b>8.431.418,97</b>	<b>166.448,44</b>	<b>6.524.265,67</b>

<i>Descripción</i>	<i>Previsiones iniciales</i>	<i>Previsiones modificadas</i>	<i>Previsiones definitivas</i>	<i>Derechos reconocidos</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos reconocidos netos</i>	<i>Recaudación neta</i>	<i>cobro a 31 de diciembre</i>	<i>Exceso / defecto previsión</i>
Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut	7.162.607,79	0	7.162.607,79	0	0	0	0	0	-7.162.607,79
Facturació Conveni CATSALUT	0	1.753.156,38	1.753.156,38	8.531.088,92	0	8.531.088,92	7.075.490,94	1.455.597,98	6.777.932,54
Facturació Conveni CATASALUT (exercicis anteriors)	0	0	0	744.619,42	0,00	798.619,42	798.619,42	0	798.619,42
Facturació Catsalut enfort. AP	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00
Facturació Conveni ICS	0	13.500,00	13.500,00	0	0	0	0	0	-13.500,00
Facturació Mutues Laboral	0	0	0	10.455,05	0	10.455,05	10.340,05	115	10.455,05
Facturació Serveis Sanitaris	0	0	0	6.854,00	0	6.854,00	6.854,00	0	6.854,00
Facturació Odontologia	0	147.000,00	147.000,00	53.310,75	0	53.310,75	53.310,75	0	-93.689,25
Facturació UNESPA	0	0	0	98,49	0	98,49	98,49	0	98,49
Facturació Higienista	0	0	0	10.018,00	0	10.018,00	10.018,00	0	10.018,00
Facturació UNESPA	0	0	0	3.292,54	0	3.292,54	3.292,54	0	3.292,54
Facturació Ortodoncista	0	0	0	56.250,00	1.300,00	54.950,00	54.950,00	0	54.950,00
Facturació Maxilofacial	0	0	0	12.557,50	0	12.557,50	12.557,50	0	12.557,50
Servei valoració grau discapacitat i dependència	0	205.000,00	205.000,00	176.541,48	0	176.541,48	144.906,03	31.635,45	-28.458,52
Reintegraments de l'exercici corrent	0	0	0	5.421,41	0	5.421,41	5.421,41	0	5.421,41
Altres ingressos diversos	102.387,44	-32.964,66	69.422,78	1.027,50	0	1.027,50	1.027,50	0	-68.395,28
Facturació Passanties	0	0	0	11.710,00	0	11.710,00	5.500,00	6.210,00	11.710,00
Facturació Estudis - Assaig clinic	0	0	0	13.195,00	0	13.195,00	13.195,00	0	13.195,00
Facturació Canon Complementaria	0	0	0	2.333,32	0	2.333,32	1.166,66	1.166,66	2.333,32
Facturació Serveis No Sanitaris (Varis)	0	0	0	3.174,06	0	3.174,06	3.174,06	0	3.174,06
Ingressos extraordinaris	0	0	0	38.751,11	0	38.751,11	38.751,11	0	38.751,11
Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0	5.771.446,13	5.771.446,13	0	0	0	0	0	-5.771.446,13
<b>TOTAL</b>	<b>7.264.995,23</b>	<b>7.857.137,85</b>	<b>15.122.133,08</b>	<b>9.683.698,55</b>	<b>1.300,00</b>	<b>9.736.398,55</b>	<b>8.241.673,46</b>	<b>1.494.725,09</b>	<b>-5.385.734,53</b>

# Estado de liquidación del presupuesto

Impreso el 03/06/2025 a las 13:01

Consorci de Castelldefels Agents de Salut

Ejercicio: 2024

III. Resultado presupuestario

Fecha de referencia: 31/12/2024

<b>Conceptos</b>	<b>Derechos reconocidos netos</b>	<b>Obligaciones reconocidas netas</b>	<b>Ajustes</b>	<b>Resultado presupuestario</b>
a) Operaciones corrientes .....	9.736.398,55	8.288.366,83		1.448.031,72
b) Operaciones de capital .....	0,00	309.500,58		-309.500,58
1. Total operaciones no financieras (a+b) .....	9.736.398,55	8.597.867,41		1.138.531,14
c) Activos financieros .....	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros .....	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d) .....	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) .....	9.736.398,55	8.597.867,41		1.138.531,14
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales .....			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio .....			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio .....			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) .....			0,00	0,00
Resultado presupuestario ajustado (I+II) .....				1.138.531,14