

Memòria de l'exercici anual a 31 de desembre de 2014

PRESSUPOST I LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2014

El pressupost del Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP), forma part del pressupost de la Generalitat de Catalunya pel 2014, aprovat per LLEI 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.

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 2014

Codi	Concepte d'Ingrés	Pressupost inicial	Modif. Crèdits	Pressupost final	Drets liquidats	Estat d'execució	% Desviació
3170001	Prestació de serv. d'assistència sanitària per compte del Catsalut	4.759.971,02	0,00	4.759.971,02	4.748.182,15	-11.788,87	-0,2%
3170009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	180.028,98	0,00	180.028,98	270.933,73	90.904,75	50,5%
CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària		4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	5.019.115,88	79.115,88	1,6%
ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	5.019.115,88	79.115,88	1,6%
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	5.019.115,88	79.115,88	1,6%
5200001	Interessos de comptes corrents	10.000,00	0,00	10.000,00	6.959,13	-3.040,87	-30,4%
CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents		10.000,00	0,00	10.000,00	6.959,13	-3.040,87	-30,4%
ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT		10.000,00	0,00	10.000,00	6.959,13	-3.040,87	-30,4%
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		10.000,00	0,00	10.000,00	6.959,13	-3.040,87	-30,4%
		4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	5.026.075,01	76.075,01	1,5%

Comptes Anuals de l'exercici 2014

Codi	Concepte de despesa	Pressupost inicial	Modif. Crèdits	Pressupost final	Credit disposat	Obligacions Reconegudes	Estat d'execució	% Desviació
1320002	Personal laboral	2.480.000	0	2.480.000	2.483.409,81	2.483.409,81	-3.409,81	-0,1%
CONCEPTE 132 Personal empreses i altres entitats		2.480.000	0	2.480.000	2.483.409,81	2.483.409,81	-3.409,81	-0,1%
ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		2.480.000	0	2.480.000	2.483.409,81	2.483.409,81	-3.409,81	-0,1%
1600001	Seguretat Social	700.000	0	700.000	694.627,97	694.627,97	5.372,03	0,8%
CONCEPTE 160 Quotes socials		700.000	0	700.000	694.627,97	694.627,97	5.372,03	0,8%
ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS		700.000	0	700.000	694.627,97	694.627,97	5.372,03	0,8%
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL		3.180.000	0	3.180.000	3.178.037,78	3.178.037,78	1.962,22	0,1%
2140001	Altres desp.conservació, reparació i mant	145.000	0	145.000	100.985,96	100.985,96	44.014,04	30,4%
CONCEPTE 214 Al. despeses conservació,		145.000	0	145.000	100.985,96	100.985,96	44.014,04	30,4%
ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		145.000	0	145.000	100.985,96	100.985,96	44.014,04	30,4%
2200001	Material ordinari no inventariable	6.000	0	6.000	66,40	66,40	5.933,60	98,9%
CONCEPTE 220 Material d'oficina		6.000	0	6.000	66,40	66,40	5.933,60	98,9%
2210001	Aigua i energia	20.000	0	20.000	107.557,28	107.557,28	-87.557,28	-437,8%
2210003	Vestuari	5.000	0	5.000	6.331,79	6.331,79	-1.331,79	-26,6%
2210004	Subministrament de material sanitari	322.000	0	322.000	280.432,04	280.432,04	41.567,96	12,9%
2210005	Productes farmacèutics i analítics	150.000	0	150.000	67,58	67,58	149.932,42	100,0%
2210006	Compres mercaderies i mat. primeres	40.000	0	40.000	20.072,77	20.072,77	19.927,23	49,8%
2210089	Altres subministraments	12.000	0	12.000	23.044,24	23.044,24	-11.044,24	-92,0%
CONCEPTE 221 Subministraments		549.000	0	549.000	437.505,70	437.505,70	111.494,30	20,3%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres	6.000	0	6.000	10.565,82	10.565,82	-4.565,82	-76,1%
CONCEPTE 222 Comunicacions		6.000	0	6.000	10.565,82	10.565,82	-4.565,82	-76,1%
2230001	Transports	1.000	0	1.000	1.705,24	1.705,24	-705,24	-70,5%
CONCEPTE 223 Transports		1.000	0	1.000	1.705,24	1.705,24	-705,24	-70,5%
2240001	Despeses d'assegurances	1.000	0	1.000	12.702,28	12.702,28	-11.702,28	-1170,2%
CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances		1.000	0	1.000	12.702,28	12.702,28	-11.702,28	-1170,2%
2250001	Tributs	1.000	0	1.000	55,37	55,37	944,63	94,5%
CONCEPTE 225 Tributs		1.000	0	1.000	55,37	55,37	944,63	94,5%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	1.000	0	1.000	0,00	0,00	1.000,00	100,0%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.000	0	1.000	27.894,27	27.894,27	-26.894,27	-2689,4%
2260004	Jurídics i contenciosos	1.000	0	1.000	0,00	0,00	1.000,00	100,0%
2260009	Funcionament consells i òrgans col·legiats	1.000	0	1.000	0,00	0,00	1.000,00	100,0%
2260011	Formació del personal propi	30.000	0	30.000	50.223,65	50.223,65	-20.223,65	-67,4%
2260089	Altres despeses diverses	40.000	0	40.000	67.091,06	67.091,06	-27.091,06	-67,7%
CONCEPTE 226 Despeses diverses		74.000	0	74.000	145.208,98	145.208,98	-71.208,98	-96,2%
2270001	Neteja i sanejament	80.000	0	80.000	119.926,58	119.926,58	-39.926,58	-49,9%
2270002	Seguretat	10.000	0	10.000	0,00	0,00	10.000,00	100,0%
2270005	Estudis i dictàmens	15.000	0	15.000	10.923,86	10.923,86	4.076,14	27,2%
2270006	Serveis de menjador	1.000	0	1.000	0,00	0,00	1.000,00	100,0%
2270007	Gestió de centres i serveis	1.000	0	1.000	0,00	0,00	1.000,00	100,0%
2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	89.000	0	89.000	304.902,63	304.902,63	-215.902,63	-242,6%
CONCEPTE 227 Treballs realitzats per altres		196.000	0	196.000	435.753,07	435.753,07	-239.753,07	-122,3%
ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I		834.000	0	834.000	1.043.562,86	1.043.562,86	-209.562,86	-25,1%
2510001	Prest. serveis a/mitjans aliens amb ens GC	218.830	0	218.830	195.710,69	195.710,69	23.118,89	10,6%
2510002	Prest. serveis a/mitjans aliens a/altres ens	381.170	0	381.170	76.861,59	76.861,59	304.308,83	79,8%
CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans		600.000	0	600.000	272.572,28	272.572,28	327.427,72	54,6%
ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB		600.000	0	600.000	272.572,28	272.572,28	327.427,72	54,6%
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I		1.579.000	0	1.579.000	1.417.121,10	1.417.121,10	161.878,90	10,3%
3490001	Altres despeses financeres	1.000	0	1.000	0,00	0,00	1.000,00	100,0%
CONCEPTE 349 Altres despeses financeres		1.000	0	1.000	0,00	0,00	1.000,00	100,0%
ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		1.000	0	1.000	0,00	0,00	1.000,00	100,0%
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES		1.000	0	1.000	0,00	0,00	1.000,00	100,0%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions	70.000	0	70.000	0,00	0,00	70.000,00	100,0%
CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres		70.000	0	70.000	0,00	0,00	70.000,00	100,0%
ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES		70.000	0	70.000	0,00	0,00	70.000,00	100,0%
6200001	Inversions maquinària, instal. i utilitatge	75.000	0	75.000	46.474,79	46.474,79	28.525,21	38,0%
CONCEPTE 620 Inversions maquinària,		75.000	0	75.000	46.474,79	46.474,79	28.525,21	38,0%
ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA,		75.000	0	75.000	46.474,79	46.474,79	28.525,21	38,0%
6500001	Inversions equips de procés dades	45.000	0	45.000	39.029,76	39.029,76	5.970,24	13,3%
CONCEPTE 650 Invers. equips de procés de dades i		45.000	0	45.000	39.029,76	39.029,76	5.970,24	13,3%
ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCÉS DADES I		45.000	0	45.000	39.029,76	39.029,76	5.970,24	13,3%
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS		190.000	0	190.000	85.504,55	85.504,55	104.495,45	55,0%
		4.950.000	0	4.950.000	4.680.663,43	4.680.663,43	269.336,57	5,4%



Comptes Anuals de l'exercici 2014

Conciliació del Resultat Pressupostari i Comptable

Concepte	Import
Total Drets Reconeguts	5.026.075,01
Total Obligacions Reconegudes	4.680.663,43
Resultat Pressupostari	345.411,58
Inversions en immobilitzat	85.504,55
Variació existències	11.360,82
Regularització ingressos i despeses excepcionals	2.988,55
Dotació amortització	-335.771,47
Resultat Comptable	109.494,03

Determinació del Romanent de Tresoreria

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	1.165.471,28		
Total Deutors pendents cobrament		1.165.471,28	
Creditors pressupostaris	558.914,65		
Total Creditors pendents pagament		558.914,65	
Efectiu i altres actius líquids de tresoreria		2.772.159,52	
Romanent de tresoreria Total			3.378.716,15
Romanent amb finançament afectat			-
Romanent de tresoreria per a despeses generals			3.378.716,15