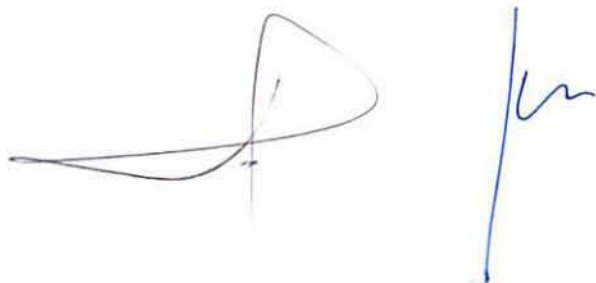


CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

COMPTE GENERAL 2010

COMPTE GENERAL 2010

1. Pressupost aprovat
2. Balanç de situació
3. Compte de resultats
4. Balanç de sumes i saldos
5. Liquidació del Pressupost corrent.
 - 5.1. Estat d'Ingressos
 - 5.2. Estat de Despeses
 - 5.3. Resultat Pressupostari
 - 5.4. Quadre del resultat pressupostari amb el compte de resultats
6. Liquidació del Pressupost d'exercicis tancats
 - 6.1. Estat d'Ingressos
 - 6.2. Estat de Despeses
7. Estat del Romanent de Tresoreria
8. Estat de Tresoreria
 - 8.1. Estat de Tresoreria
 - 8.2. Situació d'existències a Tresoreria
9. Estat de Modificacions del Crèdit
10. Incorporació de romanents a l'exercici següent
11. Càrrega financera i estat del deute

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom left of the page. The first signature is a large, stylized loop, and the second is a more compact, cursive signature.



MERCÈ RIBALTA I BARÓ secretària del Consell Rector del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona,

CERTIFICA: Que en data 17 de febrer de 2010, el Consell Rector del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona va acordar:

APROVAR el pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per l'any 2010 amb un import nivellat d'ingressos i despeses de 316.853.676 €, supeditat a que en els Pressuposts de la Generalitat s'inclouin les dotacions adients per a les aportacions necessàries per al seu compliment i **APROVAR** també la seva Memòria i les Bases d'execució, així com els preus pels serveis mèdics i assistencials, que s'inclouen en el mateix.

I perquè així consti, signo la present a Barcelona a 6 d'abril de 2011.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke at the end.

Parc de salut **MAR**

Informe 2010

Projecte de pressupost 2010
Comptabilitat Pública

DESPESES

CAP. I Remuneracions del personal	182.527.994,53
13 Personal Laboral	147.482.697,75
16 Assegurances i cotitzacions socials	35.045.296,78
CAP II: Despeses en bens corrents i serveis	122.813.763,39
20 Lloguers i cànon	1.316.594,98
21 Conservació i reparació	5.663.486,09
22 Material, subministraments i altres	101.863.529,02
23 Indemnitzacions per raó del servei	140.960,15
25 Prestació de serveis amb mitjans aliens	13.829.193,15
CAP III: Despeses financeres	3.161.016,00
31 Despeses financeres dels préstecs	3.161.016,00
CAP. IV: Transferències corrents	0,00
CAP. VI: Inversions reals	6.427.663,78
61 Inversions en edificis i altres construcc.	5.387.172,37
62 Inversions en maquinària, instal.l util.	1.529.975,37
64 Inversions en mobiliari i estris	300.000,00
65 Inversions en equips de procés de dades	500.000,00
67 Inversions en altre immob.material	1.040.491,41
CAP. VII: Transferències de capital	0,00
CAP. VIII: Variació d'actius financers	0,00
CAP. IX: Variació de passius financers	1.923.238,00
91 Amortització préstecs	1.923.238,00
TOTAL DESPESES C.PÚBLICA	316.853.675,70

INGRESSOS

CAP III: Taxes i d'altres ingressos	279.429.148,12
30 Venda de béns	1.000,00
31 Prestació de serveis	279.332.857,12
39 Altres ingressos	95.291,00
CAP IV: Transferències corrents	30.500.398,86
42 Del CatSalut, ICS i ICASS	9.711.955,00
46 De Corporacions Locals	18.849.999,79
47 D'empreses privades	1.482.540,07
48 De famílies	455.904,00
CAP. V: Ingressos patrimonials	3.380.890,72
52 Interessos de dipòsit	1.016,00
54 Ingressos patrimonials no financers	3.379.874,72
CAP. VI: Alienació d'inversions reals	0,00
CAP. VII: Transferències de capital	3.543.238,00
72 Del CatSalut, ICS i ICASS	3.543.238,00
CAP. VIII: Variació d'actius financers	0,00
CAP. IX: Variació de passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS C.PÚBLICA	316.853.675,70

BALANC DE SITUACIO Comp.Pública
A C T I U

Periode : 201000-201012

Pag. : 1

Descripcio	Import	Import	Import	%
IMMOBILITZAT INTANGIBLE			418.497,94	0,13
20-IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES		3.112.097,13		
20600-LLICENCIES D'US	1.661.067,86			
20601-SOFTWARE PROPI	1.439.100,00			
20607-SOFTWARE CEDIT CATSALUT	11.929,27			
28-AMORTITZACIO ACUMULADA DE L'IMMOB.		(2.693.599,19)		
28060-A.A. APLICACIONS INFORMATIQUES	(2.693.599,19)			
IMMOBILITZAT MATERIAL			200.560.394,42	61,59
21-IMMOBILITZACIONS MATERIALS		245.382.111,08		
21000-TERRENYS I BENS NATURALS	182.930,24			
21007-TERRENYS CEDITS ÚS CATSALUT	1.366.420,69			
21008-TERRENY CREDIT US A CRC-MAR	(131.527,77)			
21009-TERRENYS ADSCRITS PER L'AJUNTAMENT	62.594.897,75			
21100-EDIFICIS I CONSTRUCCIONS	29.840.523,61			
21101-PROJECTES I DIRECCIO D'OBRES	(817.172,34)			
21106-EDIFICI CREDIT US A CRC-MAR	(433.355,79)			
21107-EDIF.CEDITS ÚS PEL CATSALUT	18.260.822,74			
21108-EDIFICIS CEDITS EN US PEL CSB	680.823,69			
21109-EDIFICIS ADSCRITS PER L'AJUNTAMENT	48.125.522,17			
21200-INSTAL.LACIONS TECNIQUES	12.202.437,41			
21207-INSTAL.LACIONS CED.ÚS CATSALUT	3.513.900,03			
21208-INSTAL.LACIONS CED. EN ÚS CSB	602.285,59			
21209-INSTAL.LACIONS ADSCR. AJUNTAMENT	7.078.001,26			
21300-EQUIPAMENT MEDICO-ASSISTENCIAL	16.047.105,36			
21301-APARELLS MEDICO-ASSISTENCIALS	12.927.609,74			
21302-ELEMENTS DE TRANSPORT INTERN	456.833,70			
21307-MAQ.MÈD-ASSIST.CEDIT CATSALUT	2.665.142,10			
21308-EQUIPAMENT CREDIT EN ÚS PEL CSB	1.421.445,18			
21309-ALTRA MAQ.MEDICO-ASSISTENCIAL	812.184,17			
21400-UTENSILIS I EINES	176.850,50			
21401-INSTRUMENTAL MEDICO-ASSISTENCIAL	1.564.330,25			
21407-UTILLATGE CEDIT CATSALUT	213.437,61			
21600-MOBILIARI	5.725.374,59			
21601-EQUIPAMENT D'OFICINA	244.198,48			
21603-ELECTRODOMESTICS	509.714,20			
21604-MOBILIARI MEDICO-ASSISTENCIAL	3.165.762,56			
21607-MOBILIARI I ESTRIS CREDIT CATSALUT	3.060.759,45			
21609-ALTRE MOBILIARI I ESTRIS	2.576.463,29			
21700-EQUIPS DE PROCES D' INFORMACIO	10.363.353,71			
21707-HARDWARE CREDIT CATSALUT	121.500,99			
21800-ELEMENTS DE TRANSPORT	51.123,22			
21807-VEHICLES CEDITS CATSALUT	114.333,70			
21900-FONS BIBLIOGRAFIC	74.793,06			
21907-ALTRE IMMOB.MAT.CED.CATSALUT	15.167,94			
21909-ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	8.118,01			
23-IMMOBILITZAT MATERIAL EN CURS		41.776.250,34		
23100-CONSTRUCCIONS EN CURS	41.631.498,13			
23200-INSTAL.TECNIQUES EN MUNTATGE	144.752,21			

BALANC DE SITUACIO Comp.Pública
A C T I U

Periode : 201000-201012

Pag. : 2

Descripcio	Import	Import	Import	%
28-AMORTITZACIO ACUMULADA DE L'IMMOB.		(86.597.967,00)		
28110-A.A.EDIFICIS I ALTRES CONSTR.	(23.474.896,74)			
28111-A.A.PROJECTES I DIRECCIO D'OBRES	(44.048,14)			
28112-A.A.ALTRES PROJECTES	(314.592,66)			
28119-A.A.EDIFICIS ADSCRITS AJUNTAM	(357.618,71)			
28120-A.A.INSTAL.LACIONS TEQUINES	(14.563.522,99)			
28129-A.A.INSTAL.LACIONS ADSCRITES	(536.048,57)			
28130-A.A.EQUIPAM.MEDICO-ASSISTENC.	(16.842.791,96)			
28131-A.A.APARELLS MEDICO-ASSISTENC	(7.822.840,15)			
28132-A.A.ELEM.TRANSPORT INTERN	(402.879,13)			
28139-A.A.ALTRA MAQ.MEDICO-ASSISTEN	(299.181,82)			
28140-A.A.UTENSILS I EINES	(337.789,09)			
28141-A.A.INSTRUMENTAL MEDIC.-ASS.	(1.493.563,34)			
28160-A.A.MOBILIARI	(6.631.963,73)			
28161-A.A.EQUIPAMENT D.OFICINA	(238.886,72)			
28163-A.A.ELECTRODOMESTICS	(506.863,59)			
28164-A.A.MOBILIARI MEDICO-ASSISTEN	(1.907.257,30)			
28169-A.A.ALTRE MOBILIARI I ESTRIS	(2.082.759,00)			
28170-A.A.EQUIPS PROCES D.INF.	(8.519.947,93)			
28180-A.A.ELEMENTS DE TRANSPORT	(144.996,03)			
28190-A.A.FONS BIBLIOGRAFIC	(52.233,43)			
28199-A.A.ALTRE IMMOBILITZAT	(23.285,96)			
INVERS.EMPR.GRUP I ASSOC.A LL/T			852.007,05	0,26
24-INVERS.FIN.LL/T EN PARTS VINCULADES		1.483.831,99		
24040-PARTICIPACIO CRC-MAR, S.A.	884.856,00			
24044-PART.COORD.LOGISTICA SANITARIA	300.000,00			
24045-PARTICP.IMI,S.L.	1.475,00			
24046-PARTICIPACIO LRC	297.500,99			
29-DETERIORAMENT VALOR ACTIUS NO CORR.		(631.824,94)		
29340-DET.VALOR PARTICIP. LL/T EMPR.ASS.	(631.824,94)			
EXISTENCIES			3.621.789,56	1,11
30-FARMACS I MATERIAL SANITARI		3.262.569,39		
30000-NUTRICIO ARTIFICIAL	34.726,04			
30001-AGENTS DE DIAGNOSTIC	28.657,06			
30002-SOLUCIONS HIDROELECTROLI	52.220,10			
30003-ANESTESICS GENERALS I LO	64.565,29			
30004-CITOSTATICS I IMMUNOSUPR	339.435,68			
30005-ANTIBIOTICS	853.363,97			
30006-ANTICOAGULANTS	72.206,89			
30007-MATERIAL VISCOELASTIC	4.796,78			
30008-HEMODERIVATS	14.584,59			
30009-ALTRES FARMACS ESPECIFIC	867.729,71			
30100-MATERIAL RADIODIAGNOSTIC	2.620,27			
30101-CATETERS, SONDES, DRENATGES	108.908,31			
30102-MATERIAL CURES I SUTURES	221.027,49			
30103-MATERIAL D.UN SOL US	82.999,72			
30104-REACTIUS I ANALEGS	331.749,37			
30109-ALTRE MAT.SANITARI DE CONSUM	182.978,12			

BALANC DE SITUACIO Comp.Pública
A C T I U

Periode : 201000-201012

Pag. : 3

Descripcio	Import	Import	Import	€
32-ALTRES APROVISIONAMENTS		359.220,18		
32202-ELECTRICITAT	(679,45)			
32209-ALTRES MATERIALS CONSERVACIO	1.105,38			
32500-ALTRES APROVISIONAMENTS	31.970,37			
32503-QUEVIURES I BEGUDES	642,17			
32504-INSTRUMENTAL I UTILLATGE	15.719,29			
32505-ROBA I UNIFORMES	232.018,34			
32800-MATERIAL INFORMATIC	725,88			
32801-IMPRESOS	53.028,38			
32802-MATERIAL D'OFICINA	24.689,82			
DEUTORS COM.I ALTRES CTES.A COBRAR			117.536.550,19	36,10
43-CLIENTS		107.262.982,82		
43000-CLIENTS PREST.SERVEIS	91.550.916,67			
43001-CLIENTS PREST.SERV., EX.TANC.	14.341.003,94			
43090-CLIENTS PREST.SERV., FACT.PEND.	1.371.062,21			
44-DEUTORS DIVERSOS		18.529.156,30		
44000-DEUTORS DIVERSOS	4.739.793,86			
44001-DEUTORS DIV., EXERC.TANCATS	13.782.926,14			
44090-DEUTORS, FRES.PEND.FORMALITZAT	6.436,30			
46-PERSONAL		(49.632,10)		
46000-AVANÇAMENTS DE REMUNERACIONS	(49.632,10)			
47-ADMINISTRACIONS PUBLIQUES		465.461,95		
47000-HISENDA PUBLICA, DEUTORA PER IVA	(74.649,85)			
47700-DEUTORS, IVA REPERCUTIT	540.111,80			
49-DETER.VALOR CREDITS COM.I PROVIS.C/		(8.671.418,79)		
49000-PROV.INSOV.PARTICULARS	(1.898.778,44)			
49001-PROV.INSOLV.MUTUES	(62.891,77)			
49002-PROV.ALTRES INSOLVENCIES	(6.709.748,58)			
INVERS.EN EMPR.GRUP I ASSOC.A C/T			383.328,91	0,12
53-INVERS.FIN.C/T EN PARTS VINCULADES		868.328,91		
53240-PRÉSTEC C/T A CLS	383.328,91			
53241-PRÉSTEC C/T A IAT	485.000,00			
59-DETERIOR.VALOR INSTRUM.FINANCERS		(485.000,00)		
59530-DETER.VALOR CRED.C/T EMPR.GRUP	(485.000,00)			
INVERSIONS FINANCERES A C/T			1.416.158,30	0,43
54-ALTR.INVERS.FINANC.C/T		1.416.158,30		
54300-CRÈDITS A C/T PER ALIEN.IMMOB.	1.416.158,30			
55-ALTRES COMPTES NO BANCARIS		0,00		
55250-COMPTES COMPENSACIO INTERNA	0,00			
PERIODIFICACIONS A CURT/T			0,00	0,00
48-AJUSTOS PER PERIODIFICACIO		0,00		
48000-DESPESES AVANCADES	0,00			
EFFECTIU I ALTR.ACTIUS LIQUIDS EQUIV.			841.050,15	0,26
55-ALTRES COMPTES NO BANCARIS		0,00		
55501-BESTRETES DE CAIXA FIXA REBUDES	(55.122,76)			

BALANC DE SITUACIO Comp.Pública
A C T I U

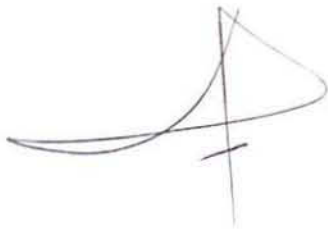
Periode : 201000-201012

Pag. : 4

Descripcio	Import	Import	Import	%
55502-BESTRETES DE CAIXA FIXA LLIURADES	55.122,76			
57-TRESORERIA		841.050,15		
57000-CAIXA, EUROS	23.401,08			
57200-BANCS I INST.CR.C.C.VISTA EUROS	573.963,72			
57202-BANCS I INST.CR.CTES.RESTR.PAG.	53.586,39			
57203-BANCS I INST.CR.CTES.RESTR.COBR.	190.098,96			

T O T A L Actiu

325.629.776,52



BALANC DE SITUACIO Comp.Pública
P A S S I U

Periode : 201000-201012

Pag. : 5

Descripcio	Import	Import	Import	
FONS PROPIS			(79.274.709,87)	24,35
10-CAPITAL		(123.446.632,46)		
10100-PATRIMONI/FONS SOCIAL	(4.894.263,94)			
10101-APORTACIO EXTRAORD.AJUNTAMENT	(6.580.058,63)			
10500-PATRIMONI EN ADSCRIPCIO	(95.274.789,33)			
10501-PATRIMONI REBUT EN CESSIO	(2.704.554,47)			
10502-PATR.REBUT EN CESSIO CATSALUT	(14.254.882,66)			
10600-PATRIMONI LLIURAT EN CESSIO	261.916,57			
11-RESERVES		(824.958,70)		
11300-AJUSTOS PGC 2007	(824.958,70)			
12-RESULTATS PENDENTS D'APLICACIO		44.996.881,29		
12100-RESULT.NEGATIUS EXERCICIS ANTERIORS	44.996.881,29			
AJUSTAM.PER CANVIS DE VALOR			4.613.736,98	-1,42
13-SUBVENCIONS, DONACIONS I AJ.CANV.VA		4.613.736,98		
13400-COBERTURA FLUXOS EFECTIU	4.613.736,98			
SUBVENCIONS, DONAC.I LLEGATS REBUTS			(17.856.201,72)	5,48
13-SUBVENCIONS, DONACIONS I AJ.CANV.VA		(17.856.201,72)		
13040-SUBV.CAPITAL CATSALUT	(38.660.947,55)			
13041-SUBV.CATSALUT P.D.H.MAR	(3.645.000,00)			
13048-PERIOD.SUBV.P.D.H.MAR	573.627,73			
13049-PERIODIF.SUBV.OF.DE CAPITAL	26.909.673,43			
13061-SUBV.SOC-DEPT.TREBALL	(239.579,95)			
13070-SUBV.CAPITAL UPF	0,00			
13071-SUBV.CAPITAL UAB	0,00			
13080-SUBV.AJUNTAMENT DE BARCELONA	(22.219.772,83)			
13081-SUBV.AJUNTAMENT, CREDITS INV.	(17.757.137,02)			
13089-PERIODIF.SUBV.AJUNTAMENT BCN	38.370.941,07			
13090-SUBV.C.E.E.	(844.355,33)			
13100-SUBVENCIONS ENTITATS INVESTIG.	(5.354.150,96)			
13101-FUNDACIO GARRIGOSA	(117.793,82)			
13102-DONACIONS DE PARTICULARS	(10.161,19)			
13108-ALTRES SUBVENCIONS DE CAPITAL	(417.420,48)			
13109-PERIODIF.SUBV.NO OFIC.CAPITAL	5.555.875,18			
PROVISIONS A LLARG TERMINI			(3.666.036,01)	1,13
14-PROVISIONS		(3.666.036,01)		
14000-PROV. RETRIB. A LL/T AL PERSONAL	(3.666.036,01)			
DEUTES A LLARG TERMINI			(76.574.976,74)	23,52
17-DEUTES LL/T PRESTEC REB., EMPREST.I		(76.574.976,74)		
17000-DEUTES LL/T ENTITATS DE CREDIT	(61.163.809,59)			
17100-ORG.SEG.SOCIAL, DEUTE LL/T	(11.301.411,87)			
17105-DEUTE LL/T ENTITATS PUBLICUES	(365.776,18)			
17400-CRED.PER ARREND.FINANC.LL/T	(335.551,09)			
17680-PASS.DER.FIN.LL/T.INSTR.COBI	(3.408.428,01)			
DEUTES A CURT TERMINI			(67.432.897,69)	20,71
52-DEUTES C/T PRESTEC REB.I ALTR.CONC		(67.432.897,69)		

BALANC DE SITUACIO Comp.Pública
P A S S I U

Periode : 201000-201012

Pag. : 6

Descripcio	Import	Import	Import	%
52000-PRESTECES A C/T ENTITATS DE CREDIT	(4.658.350,52)			
52001-DEUTES COMERCIALS ANTICIPADES	(8.264.574,04)			
52012-PÒLISSA CRÈDIT CAJA MADRID	(12.800.000,00)			
52018-PÒLISSA CREDIT BBVA	(35.957.105,12)			
52105-UNIVERSITAT DE BARCELONA	0,00			
52106-UNIV.POMPEU FABRA	(55.898,99)			
52300-PROVEIDORS D.IMMOBILITZAT C/T	(3.700.021,94)			
52301-PROV.IMMOBILITZ., EXERC.TANCATS	0,00			
52309-PROV.D.IMMOBIL., FRES.PENDENTS	0,00			
52400-CRED.PER ARREND.FINANC.C/T	(624.048,34)			
55-ALTRES COMPTES NO BANCARIS		(1.205.309,01)		
55500-PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO	(0,04)			
55980-PASS.DER.FIN.C/T.INSTR.COBI	(1.205.308,97)			
56-FIANCES I DIPOSITIS REBUTS I CONST.		(167.589,73)		
56100-DIPOSITIS REBUTS A CURT T/.	(110.568,30)			
56101-DIPOSITIS REBUTS, C/T PROVISIONALS	(3.166,44)			
56102-DIPOSITIS REBUTS PACIENTS	(53.854,99)			
CREDITORS COMERC.I ALTRES CTES.A PAGAR		(75.100.147,93)		23,06
40-PROVEIDORS		(36.873.501,54)		
40000-PROVEIDORS	(36.873.501,54)			
40001-PROVEIDORS, EXERC.TANCATS	0,00			
40090-PROVEIDORS, FACT.PENDENTS	0,00			
41-CREDITORS		(15.430.924,07)		
41000-CREDITORS PER SERVEIS	(13.380.603,41)			
41001-CREDITORS, EXERC.TANCATS	(138.795,60)			
41090-CREDITORS PER SERVEIS FRES.PEND.	(1.911.525,06)			
43-CLIENTS		1.189.354,99		
43800-AVANCAMENTS DE PARTICULARS	0,00			
43802-BESTRETES ALTRES DEUTORS	1.189.354,99			
46-PERSONAL		(9.926.075,42)		
46500-REMUNERACIONS PEND.DE PAGAMENT	(967.140,66)			
46501-REMUN.PEND.PAG., EX.TANCATS	0,00			
46509-REMUN.PEND.DE PAG., PREVISIONS	(8.958.934,76)			
47-ADMINISTRACIONS PUBLICUES		(14.059.001,90)		
47500-HISENDA PUBL.CRED. PER IVA	(43.267,16)			
47501-HP CRED.IVA EX.TANCATS	0,00			
47510-HISENDA PUBL.CRED.RETENCIONS	(3.529.641,60)			
47511-HISENDA PUBL.CRED.RET.EX.TANC.	0,12			
47600-ORG.SEG.SOCIAL, CREDITOR	(10.486.119,92)			
47601-ORG.SEG.SOC.CRED, EX.TANCATS	26,66			
PERIODIFICACIONS A CURT/T		(11.034.038,87)		3,39
48-AJUSTOS PER PERIODIFICACIO		(11.034.038,87)		
48500-INGR.AVANÇ.PROJ.FINANÇATS	(10.395.457,38)			
48502-INGR.AVANÇ.NO PROJ.FIN.	(638.581,49)			
RESULTATS DE L'EXERCICI		695.495,33		-0,21
-RESULTAT EXERCICI		695.495,33		
T O T A L Pasiu		(325.629.776,52)		

COMPTE DE RESULTATS ICAL / ejercicios

Num.	Actual		Anterior		Import		
Compte	Import	%	Import	%	Desviacio	%	
60000	COMPRES DE FARMACS	52.095.093,38	52.11	0,00	0.00	52.095.093,38	0.00
60001	COMPRES DE MAT.SANITARI	26.794.591,02	26.80	0,00	0.00	26.794.591,02	0.00
60200	COMPRES D'ALTRES APROVIS.	2.759.761,96	2.76	0,00	0.00	2.759.761,96	0.00
60201	COMPRES D'INSTRUM.I UTILLATGE	619.911,84	0.62	0,00	0.00	619.911,84	0.00
60202	COMPRES DE ROBA	360.774,87	0.36	0,00	0.00	360.774,87	0.00
60620	DESC.S/COMPRES PER PAG.IMM.ALT	-4.138,46	-0.00	0,00	0.00	-4.138,46	0.00
60700	SERV.METGES CONSULTORS	253.898,04	0.25	0,00	0.00	253.898,04	0.00
60701	RESSONANCIES I ALTRES PR	3.164.804,55	3.17	0,00	0.00	3.164.804,55	0.00
60702	ALTRES SERVEIS MEDICS	151.381,56	0.15	0,00	0.00	151.381,56	0.00
60703	SERVEIS DOCENTS	274.268,79	0.27	0,00	0.00	274.268,79	0.00
60707	TREBALLS DE LABORATORI	8.339.152,05	8.34	0,00	0.00	8.339.152,05	0.00
60708	PROVES RADIOLOGIA	5.321.048,71	5.32	0,00	0.00	5.321.048,71	0.00
60709	FACTURACIO INTERNA PROVES	-0,02	-0.00	0,00	0.00	-0,02	0.00
60900	RAPPELS FARMACS	-154.016,12	-0.15	0,00	0.00	-154.016,12	0.00
60902	RAPPELS PER COMPRES ALTR.APR.	-11.077,94	-0.01	0,00	0.00	-11.077,94	0.00
	Total COMPRES	99.965.454,23	-100.00	0,00	0.00	99.965.454,23	0.00
62000	DESP.RECERCA I DESENVOLUPAMENT	6.173,41	0.02	0,00	0.00	6.173,41	0.00
62100	ARREND.D.IMMOBLES	1.036.455,06	3.28	0,00	0.00	1.036.455,06	0.00
62101	ARREND.DE MAQUINARIA I UTILL.	128,38	0.00	0,00	0.00	128,38	0.00
62103	ARREND.MOBILIARI I ESTRIS OF.	33.800,07	0.11	0,00	0.00	33.800,07	0.00
62104	ARREND.D'EQUIPS INFORMATICS	67.481,15	0.21	0,00	0.00	67.481,15	0.00
62105	ARREND.APARELLS DIVERSOS	8.054,03	0.03	0,00	0.00	8.054,03	0.00
62109	ARREND.FIN.D'EQUIPS INFORMATIC	-0,29	-0.00	0,00	0.00	-0,29	0.00
62200	REPARAC.I CONSERV.D.IMMOBLES	1.742.502,13	5.51	0,00	0.00	1.742.502,13	0.00
62201	REPARAC.I CONSERV.MAQUINARIA	3.055.626,28	9.66	0,00	0.00	3.055.626,28	0.00
62202	REPARAC.I CONSERV.VEHICLES	4.917,77	0.02	0,00	0.00	4.917,77	0.00
62203	REPARAC.I CONSERV.MOBILIARI	130.295,94	0.41	0,00	0.00	130.295,94	0.00
62204	REPARAC.I CONSERV.EQUIPS INF.	433.488,15	1.37	0,00	0.00	433.488,15	0.00
62301	SERV.DE CONSULTORIA	4.060,00	0.01	0,00	0.00	4.060,00	0.00
62400	TRANSPORTS DIVERSOS	1.485,00	0.00	0,00	0.00	1.485,00	0.00
62500	PRIMES D'ASSEGURANCES	593.403,87	1.88	0,00	0.00	593.403,87	0.00
62600	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	211.368,88	0.67	0,00	0.00	211.368,88	0.00
62700	PUBLICITAT I PROPAGANDA	34.819,98	0.11	0,00	0.00	34.819,98	0.00
62701	RELACIONS PUBLIQUES	128.384,43	0.41	0,00	0.00	128.384,43	0.00
62800	ELECTRICITAT	3.041.270,14	9.61	0,00	0.00	3.041.270,14	0.00
62801	AIGUA	238.020,48	0.75	0,00	0.00	238.020,48	0.00
62802	GAS	801.041,69	2.53	0,00	0.00	801.041,69	0.00
62809	ALTRES ABASTAMENTS	1.914,56	0.01	0,00	0.00	1.914,56	0.00
62901	COMUNICACIONS	973.538,13	3.08	0,00	0.00	973.538,13	0.00
62902	SERVEIS LOGÍSTICS	1.131.310,11	3.58	0,00	0.00	1.131.310,11	0.00
62903	SERVEIS DE MENJADOR	4.795.081,74	15.16	0,00	0.00	4.795.081,74	0.00
62904	SERVEIS DE BUGADERIA	1.413.979,13	4.47	0,00	0.00	1.413.979,13	0.00
62905	SERVEIS DE NETEJA	6.092.587,35	19.26	0,00	0.00	6.092.587,35	0.00
62906	SERVEIS DE SEGURETAT	1.904.645,88	6.02	0,00	0.00	1.904.645,88	0.00
62907	FACTURACIO INTERNA SERVEIS	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
62908	DESPESES DE VIATGE I TRANSPORT	151.335,43	0.48	0,00	0.00	151.335,43	0.00

COMPTE DE RESULTATS ICAL / ejercicios

Num. Compte	Descripcio	Actual		Anterior		Import	
		Import	%	Import	%	Desviacio	%
62909	ALTRES SERVEIS DIVERSOS	3.603.085,57	11.39	0,00	0.00	3.603.085,57	0.00
	Total SERVEIS EXTERIORS	31.640.254,45	-100.00	0,00	0.00	31.640.254,45	0.00
63100	ALTRES TRIBUTS	8.704,16	100.00	0,00	0.00	8.704,16	0.00
	Total TRIBUTS	8.704,16	-100.00	0,00	0.00	8.704,16	0.00
64000	RETRIB.BASIQUES PERS.LABORAL F	113.662.621,73	64.60	0,00	0.00	113.662.621,73	0.00
64001	RETRIB.BASIQUES PERS.LABORAL T	17.461.134,78	9.92	0,00	0.00	17.461.134,78	0.00
64002	GUARDIES	8.826.047,82	5.02	0,00	0.00	8.826.047,82	0.00
64004	DPO	57.549,78	0.03	0,00	0.00	57.549,78	0.00
64100	INDEMNITZACIONS	2.469,00	0.00	0,00	0.00	2.469,00	0.00
64200	SEGURETAT SOCIAL A CARREC EMP.	36.651.640,35	20.83	0,00	0.00	36.651.640,35	0.00
64201	REDUCCIO QUOTES S.S.PER ILT	-2.097.411,34	-1.19	0,00	0.00	-2.097.411,34	0.00
64901	SUBVENCIO MENJAR	1.040.247,95	0.59	0,00	0.00	1.040.247,95	0.00
64903	FONS SOCIAL DE CULTURA	4.552,61	0.00	0,00	0.00	4.552,61	0.00
64904	SUBVENCIO GUARDERIA	19.730,18	0.01	0,00	0.00	19.730,18	0.00
64905	FORMACIO PERSONAL PROPI	307.254,99	0.17	0,00	0.00	307.254,99	0.00
64909	ALTRES DESPESES SOCIALS	3.209,48	0.00	0,00	0.00	3.209,48	0.00
	Total DESP. PERSONAL	175.939.047,33	-100.00	0,00	0.00	175.939.047,33	0.00
65902	APORT.FUNDACIONS SALUT I ALTRE	359.673,98	100.00	0,00	0.00	359.673,98	0.00
	Total ALTR.DESP.DE GESTIO	359.673,98	-100.00	0,00	0.00	359.673,98	0.00
66230	INTERESSOS DEUTE LL/T ENT.CRED	642.728,28	20.26	0,00	0.00	642.728,28	0.00
66231	INTERESSOS DEUTE C/T ENT.CREDI	1.153.243,43	36.35	0,00	0.00	1.153.243,43	0.00
66330	PERD. INSTRUM.COBERTURA	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
66900	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.229.130,64	38.74	0,00	0.00	1.229.130,64	0.00
66902	INTERESSOS C/T RENTINGS	79.735,71	2.51	0,00	0.00	79.735,71	0.00
66903	INTERESSOS C/T CONFIRMING	67.997,10	2.14	0,00	0.00	67.997,10	0.00
	Total DESP.FINANCERES	3.172.835,16	-100.00	0,00	0.00	3.172.835,16	0.00
67100	PERD.PROC.DE L.IMMOBIL.MATER.	1.651,82	0.32	0,00	0.00	1.651,82	0.00
67800	DESPESES EXCEPCIONALS	518.122,02	99.27	0,00	0.00	518.122,02	0.00
67803	INDEMNITZ.RISCOS NO COBERTS	2.177,87	0.42	0,00	0.00	2.177,87	0.00
	Total PERD.IMMOB.I EXCEPC.	521.951,71	-100.00	0,00	0.00	521.951,71	0.00
68005	D.A.SOFTWARE	114.962,62	2.00	0,00	0.00	114.962,62	0.00
68101	D.A.CONSTRUCCIONS	1.363.140,55	23.75	0,00	0.00	1.363.140,55	0.00
68102	D.A.INSTAL.LACIONS TEQUQUES	780.237,26	13.60	0,00	0.00	780.237,26	0.00
68103	D.A.MAQUINARIA	1.758.524,66	30.64	0,00	0.00	1.758.524,66	0.00
68104	D.A.UTILLATGE	46.693,25	0.81	0,00	0.00	46.693,25	0.00
68105	D.A.MOBILIARI	870.670,31	15.17	0,00	0.00	870.670,31	0.00

COMPTE DE RESULTATS ICAL / exercicis

Num.	Compte	Descripcio	Actual Import	%	Anterior Import	%	Import Desviacio	%
68107		D.A.EQUIPS PROCES DADES	793.548,97	13.83	0,00	0.00	793.548,97	0.00
68108		D.A.ELEMENTS DE TRANSPORT	4.103,93	0.07	0,00	0.00	4.103,93	0.00
68109		D.A.ALTRA IMMOBILITZAT	6.875,27	0.12	0,00	0.00	6.875,27	0.00
		Total DOT. AMORTITZACIONS	5.738.756,83	-100.00	0,00	0.00	5.738.756,83	0.00
69400		PERD.PER DETER.CRED.COM.PARTIC	135.529,11	2.18	0,00	0.00	135.529,11	0.00
69401		PERD.PER DETER.CRED.COM.MUTUES	12.438,54	0.20	0,00	0.00	12.438,54	0.00
69402		PERD.PER DETER.CRED.COM.ALTRES	5.270.924,65	84.72	0,00	0.00	5.270.924,65	0.00
69590		DOT.PROV.ALTRES OP.DE TRAFIC	117.948,98	1.90	0,00	0.00	117.948,98	0.00
69660		DOT.PROV.PARTICIP.EMPRESSES	199.742,54	3.21	0,00	0.00	199.742,54	0.00
69900		DOT.PROV.INSOLV.CREDITS C/T	485.000,00	7.80	0,00	0.00	485.000,00	0.00
		Total DOT. DETERIORAMENTS	6.221.583,82	-100.00	0,00	0.00	6.221.583,82	0.00
70300		VENDES DE SUBPRODUCTES I RESID	2.267,97	0.00	0,00	0.00	2.267,97	0.00
70500		PRESTACIO ALTRES SERVEIS	4.059.363,57	1.37	0,00	0.00	4.059.363,57	0.00
70501		PREST.SERVEIS A PARTICULARS	1.096.999,21	0.37	0,00	0.00	1.096.999,21	0.00
70502		PREST.SERVEIS A ENT.ASSEG.	3.952.767,05	1.33	0,00	0.00	3.952.767,05	0.00
70503		SERVEIS DOCENTS	1.136.453,16	0.38	0,00	0.00	1.136.453,16	0.00
70504		CANONS	800.973,86	0.27	0,00	0.00	800.973,86	0.00
70505		PRESTACIONS DE SERVEIS AL PAME	5.830.037,57	1.97	0,00	0.00	5.830.037,57	0.00
70507		PRESTACIONS DE SERVEIS A CRC-M	2.296.139,52	0.78	0,00	0.00	2.296.139,52	0.00
70508		ALTES TEÒRIQUES	-123.202,65	-0.04	0,00	0.00	-123.202,65	0.00
70509		PRESTACIONS DE SERVEIS INTERNS	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
70510		PRESTACIONS DE SERVEIS AL SCS	275.562.614,88	93.01	0,00	0.00	275.562.614,88	0.00
70511		PRESTACIONS DE SERVEIS A L'ICS	95.003,83	0.03	0,00	0.00	95.003,83	0.00
70520		PRESTACIONS DE SERVEIS A L'ICA	1.564.985,85	0.53	0,00	0.00	1.564.985,85	0.00
		Total INGR.PREST.SERVEIS	296.274.403,82	100.00	0,00	0.00	296.274.403,82	0.00
73101		ACTIVACIO DE DESPESES FINANC.	1.175.203,64	100.00	0,00	0.00	1.175.203,64	0.00
		Total TREB.REALITZ.PER A L'EMPR	1.175.203,64	100.00	0,00	0.00	1.175.203,64	0.00
74000		SUBV.EXPLO.T.ADMIN.DE L'ESTAT	770.620,57	3.08	0,00	0.00	770.620,57	0.00
74040		SUBV.EXPLO.T.CAT.SALUT	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
74050		SUBV.EXPLO.T.SOC	321.809,71	1.29	0,00	0.00	321.809,71	0.00
74060		SUBV.EXPLO.T.CONSORCI EDUCACIO	1.820.638,07	7.27	0,00	0.00	1.820.638,07	0.00
74080		SUBV.EXPLO.T.AJUNTAMENT DE BARC	2.793.177,30	11.16	0,00	0.00	2.793.177,30	0.00
74081		SUBV.EXPLO.T.DIPUTACIO DE BARCE	14.337.364,51	57,27	0,00	0.00	14.337.364,51	0.00
74090		SUBV.EXPLO.T.DE L'UE	431.042,33	1.72	0,00	0.00	431.042,33	0.00
74100		ALTRES DONAC.I LLEGATS EXPL.SE	497.298,38	1.99	0,00	0.00	497.298,38	0.00
74109		DONACIONS I LLEGATS	585.591,29	2.34	0,00	0.00	585.591,29	0.00
74600		SUBV.CAPITAL TRANSF.RESULTAT	3.478.047,62	13.89	0,00	0.00	3.478.047,62	0.00
		Total SUBV.,DONAC.I LLEGATS	25.035.589,78	100.00	0,00	0.00	25.035.589,78	0.00

COMPTE DE RESULTATS ICAL / ejercicios

Num.	Actual		Anterior		Import		
Compte	Import	%	Import	%	Desviacio	%	
75200	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	-486,90	-0.45	0,00	0.00	-486,90	0.00
75900	IVA SUPORTAT RECUP.REGLA PRORR	108.381,38	100.45	0,00	0.00	108.381,38	0.00
	Total ALTR. INGR. DE GESTIO	107.894,48	100.00	0,00	0.00	107.894,48	0.00
76900	INTERESSOS COMPTES TRESORERIA	4.188,23	100.00	0,00	0.00	4.188,23	0.00
	Total INGRESSOS FINANCERS	4.188,23	100.00	0,00	0.00	4.188,23	0.00
77100	BENEF. PROC. IMMOB. MATERIAL	-0,00	-0.00	0,00	0.00	-0,00	0.00
77800	INGRESSOS EXCEPCIONALS	133.867,12	100.00	0,00	0.00	133.867,12	0.00
77801	EXCEPCIONALS - FACT. INTERNA	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
	Total BENEF. IMM. I EXCEPC.	133.867,12	100.00	0,00	0.00	133.867,12	0.00
79402	REV. DETER. CRED. COM. ALT. DEUTORS	104.473,65	73.77	0,00	0.00	104.473,65	0.00
79500	EXCES PROVISIO RETRIB. PERSONAL	4.288,86	3.03	0,00	0.00	4.288,86	0.00
79610	REV. DETER. PARTCP. LL/T EMPR. ASS	32.856,76	23.20	0,00	0.00	32.856,76	0.00
	Total EXCES I APLIC. PROVISIONS	141.619,27	100.00	0,00	0.00	141.619,27	0.00
	R E S U L T A T	-695.495,33		0,00		-695.495,33	0.00

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom left of the page.

NIVELLS : 3 PERIODE : 201012

BALANC DE SUMES I SALDOS (ICAL)

Cuenta	Descripcio	S a l d o Anterior	Debit del Periode	Haver del Periode	S a l d o Periode	Debit Actual	Haver Actual	S a l d o Actual
101	FONS SOCIAL	-11.474.322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474.322,57	-11.474.322,57
105	PATRIMONI REBUT EN ADSCRIPC./CESSIO	-112.234.226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	112.234.226,46	-112.234.226,46
106	PATRIMONI LLIURAT EN ADSCRIPC./CESSIO	261.916,57	0,00	0,00	0,00	261.916,57	0,00	261.916,57
113	RESERVES VOLUNTARIES	-824.958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	824.958,70	-824.958,70
121	RESULT.NEGATIUS EXERCICIS ANTERIORS	44.996.881,29	0,00	0,00	0,00	76.451.128,52	31.454.247,23	44.996.881,29
130	SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL	-21.248.281,44	39.444.480,96	35.708.749,97	3.735.730,99	104.236.001,52	121.748.551,97	-17.512.550,45
131	DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL	-336.941,62	-6.709,65	0,00	-6.709,65	5.686.787,60	6.030.438,87	-343.651,27
134	OPERACIONS DE COBERTURA	3.455.374,31	0,00	-1.158.362,67	1.158.362,67	3.455.374,31	-1.158.362,67	4.613.736,98
140	PROV. RETRIB. A LL/T AL PERSONAL	-3.405.726,87	4.288,86	264.598,00	-260.309,14	4.288,86	3.670.324,87	-3.666.036,01
170	DEUTES LL/T ENTITATS DE CREDIT	-55.449.752,73	571.886,28	6.285.943,14	-5.714.056,86	13.629.323,31	74.793.132,90	-61.163.809,59
171	DEUTES A LLARG TERMINI	-11.798.486,95	231.999,88	100.700,98	131.298,90	427.330,92	12.094.518,97	-11.667.188,05
174	CRED.PER ARREND.FINANC.LL/T	-778.162,51	545.783,10	103.171,68	442.611,42	545.783,10	881.334,19	-335.551,09
176	PASSIUS DERIV.FINANCERS A LL/T	-2.474.018,09	0,00	934.409,92	-934.409,92	0,00	3.408.428,01	-3.408.428,01
206	APLICACIONS INFORMATIQUES	3.102.528,51	20.067,08	10.498,46	9.568,62	3.395.055,55	282.958,42	3.112.097,13
210	TERRENYS I BENS NATURALS	64.012.720,91	0,00	0,00	0,00	64.144.248,68	131.527,77	64.012.720,91
211	CONSTRUCCIONS	102.016.360,12	1.753.943,38	8.113.139,42	-6.359.196,04	115.880.617,34	20.223.453,26	95.657.164,08
212	INSTAL·LACIONS TEQUINES	23.390.050,54	501.970,14	495.396,39	6.573,75	24.992.957,61	1.596.333,32	23.396.624,29
213	MAQUINARIA	34.174.950,87	380.416,29	225.046,91	155.369,38	35.382.256,16	1.051.935,91	34.330.320,25
214	UTILLATGE	1.951.399,96	6.436,80	3.218,40	3.218,40	1.979.671,96	25.053,60	1.954.618,36
216	MOBILIARI	15.192.341,19	179.862,77	89.931,39	89.931,38	15.932.392,11	650.119,54	15.282.272,57
217	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO	10.253.317,76	256.715,19	25.178,25	231.536,94	10.794.250,38	309.395,68	10.484.854,70
218	ELEMENTS DE TRANSPORT	165.456,92	0,00	0,00	0,00	165.456,92	0,00	165.456,92
219	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	90.768,30	14.621,42	7.310,71	7.310,71	116.370,13	18.291,12	98.079,01
231	CONSTRUCCIONS EN CURS	42.247.928,69	-616.430,56	0,00	-616.430,56	41.631.498,13	0,00	41.631.498,13
232	INSTAL·LACIONS EN MUNTATGE	144.752,21	0,00	0,00	0,00	144.752,21	0,00	144.752,21
240	PARTICIP.LL/T EN PARTS VINCULADES	1.483.831,99	0,00	0,00	0,00	1.486.837,05	3.005,06	1.483.831,99
253	CRÈDITS A LL/T PER ALIEN.IMMOB.	0,00	6.205.429,10	6.205.429,10	0,00	6.205.429,10	6.205.429,10	0,00
280	AMORT.ACUM.DE L'IMMOB.INTANGIBLE	-2.683.030,94	0,00	10.568,25	-10.568,25	0,00	2.693.599,19	-2.693.599,19
281	AMORT.ACUM.DE L'IMMOB.MATERIAL	-85.374.669,14	0,00	1.223.297,86	-1.223.297,86	33.967,41	86.631.934,41	-86.597.967,00
293	DET.VALOR PARTICIP. LL/T PARTS VINC.	-464.939,16	32.856,76	199.742,54	-166.885,78	32.856,76	664.681,70	-631.824,94
300	FARMACS	2.321.304,45	7.783.091,53	7.772.109,87	10.981,66	111.487.634,42	109.155.348,32	2.332.286,11
301	MATERIAL SANITARI	964.363,15	1.510.847,78	1.544.927,65	-34.079,87	16.379.312,13	15.449.028,85	930.283,28
322	RECANVIS	838,07	2.811,87	3.224,01	-412,14	28.810,49	28.384,56	425,93
325	MATERIALS DIVERSOS	278.689,46	171.329,48	169.668,77	1.660,71	1.851.138,34	1.570.788,16	280.350,17
328	MATERIAL D'OFICINA	86.843,62	85.047,97	93.447,51	-8.399,54	987.199,85	908.755,78	78.444,07
400	PROVEIDORS	-37.603.738,77	15.857.259,96	15.127.022,72	730.237,23	164.840.271,27	201.713.772,81	-36.873.501,54
410	CREDITORS PER PREST.DE SERVEIS	-20.150.592,64	-15.043.535,14	-19.763.203,71	4.719.668,57	111.707.862,07	127.138.786,14	-15.430.924,07
430	CLIENTS	103.926.966,51	23.502.516,06	20.166.499,75	3.336.016,31	377.152.163,74	269.889.180,92	107.262.982,82
438	AVANÇAMENTS DE CLIENTS	-2.000.000,01	3.652.522,30	463.167,30	3.189.355,00	4.379.601,14	3.190.246,15	1.189.354,99
440	DEUTORS	30.713.606,64	3.343.284,16	15.527.734,50	-12.184.450,34	72.208.901,48	53.679.745,18	18.529.156,30
460	AVANÇAMENTS DE REMUNERACIONS	-35.884,78	-13.747,32	0,00	-13.747,32	-49.632,10	0,00	-49.632,10
465	REMUNERACIONS PEND.DE PAGAMENT	-14.925.532,45	16.809.255,17	11.809.798,14	4.999.457,03	139.856.817,10	149.782.892,52	-9.926.075,42
470	HISENDA PUBLICA, DEUTORA	0,00	-57.867,11	16.782,74	-74.649,85	507.071,31	581.721,16	-74.649,85
475	HISENDA PUBLICA, CREDITORA	-2.236.692,22	5.317.744,01	6.653.960,43	-1.336.216,42	128.710.554,95	132.283.463,59	-3.572.908,64
476	ORGAN.S.SOCIAL, CREDITORS	-10.613.560,69	4.267.849,57	4.140.382,14	127.467,43	64.537.438,39	75.023.531,65	-10.486.093,26
477	HISENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIT	538.832,96	34.122,15	32.843,31	1.278,84	823.669,62	283.557,82	540.111,80
480	DESPESES ANTICIPADES	54.030,12	-54.030,12	0,00	-54.030,12	0,00	0,00	0,00
485	INGRESSOS ANTICIPATS	-11.982.863,44	310.817,83	-638.006,74	948.824,57	4.003.959,96	15.037.998,83	-11.034.038,87

NIVELLS : 3 PERIODE : 201012

BALANC DE SUMES I SALDOS (ICAL)

Cuenta	Descripcio	S a l d o Anterior	Debit del Periode	Haver del Periode	S a l d o Periode	Debit Actual	Haver Actual	S a l d o Actual
490	DETER. VALOR CREDITES PER OP. COMERC.	-3.385.467,79	110.370,38	5.396.321,38	-5.285.951,00	190.582,81	8.862.001,60	-8.671.418,79
520	DEUTES A C/T ENTITATS DE CREDIT	-72.200.635,68	34.914.658,03	24.394.052,03	10.520.606,00	336.174.253,33	397.854.283,01	-61.680.029,68
521	DEUTES A CURT TERMINI	-109.167,55	421,27	-52.847,29	53.268,56	121.227,15	177.126,14	-55.898,99
523	PROVEIDORS D. IMMOBILITZAT C/T	2.791.272,69	1.738.893,76	8.230.188,39	-6.491.294,63	36.997.533,43	40.697.555,37	-3.700.021,94
524	CRED. PER ARREND. FINANC. C/T	-754.204,36	656.089,85	525.933,83	130.156,02	656.089,85	1.280.138,19	-624.048,34
532	CREDITES A C/T A PARTS VINCULADES	868.328,91	0,00	0,00	0,00	868.328,91	0,00	868.328,91
543	CRÈDITS A C/T PER ALIEN. IMMOB.	0,00	4.757.543,30	3.341.385,00	1.416.158,30	4.757.543,30	3.341.385,00	1.416.158,30
552	CTE. CORRENT ALTRES PARTS VINCULADES	0,03	75.514.933,82	75.514.933,85	-0,03	806.291.602,98	806.291.602,98	0,00
555	PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO	0,00	8.116.594,81	8.116.594,85	-0,04	8.207.979,65	8.207.979,69	-0,04
559	DERIVATS FINANCERS A C/T	-981.356,22	0,00	223.952,75	-223.952,75	0,00	1.205.308,97	-1.205.308,97
561	DIPOSITIS REBUTS A CURT T	-248.329,77	104.906,61	24.166,57	80.740,04	354.549,91	522.139,64	-167.589,73
570	CAIXA, EUROS	25.240,34	41.354,61	43.193,87	-1.839,26	580.378,66	556.977,58	23.401,08
572	BANCS I INST. CR. C. C. VISTA EUROS	949.003,91	74.735.980,16	74.867.335,00	-131.354,84	705.329.445,81	704.511.796,74	817.649,07
595	DETER. VALOR CRED. C/T PARTS VINC.	0,00	0,00	485.000,00	-485.000,00	0,00	485.000,00	-485.000,00
600	COMPRES DE MERCADERIES	73.894.481,48	7.627.841,28	2.632.638,35	4.995.202,93	103.358.445,10	24.468.760,69	78.889.684,41
602	COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS	3.347.824,31	774.086,38	381.462,03	392.624,35	6.257.401,23	2.516.952,57	3.740.448,66
606	DESC. S/COMPRES PER PAG. IMMEDIAT	-3.711,98	-426,48	0,00	-426,48	-4.138,46	0,00	-4.138,46
607	TREB. REALITZ. ALTRES EMPR.	16.233.006,80	2.027.286,31	755.739,43	1.271.546,88	25.740.137,44	8.235.583,76	17.504.553,68
609	RAPPELS PER COMPRES DE MERC.	-157.100,49	-7.993,57	0,00	-7.993,57	-165.094,06	0,00	-165.094,06
620	DESP. RECERCA I DESENVOLUPAMENT	6.183,41	210,00	220,00	-10,00	12.346,82	6.173,41	6.173,41
621	ARRENDAMENTS I CANONS	951.798,54	1.190.658,42	996.538,56	194.119,86	3.706.208,38	2.560.289,98	1.145.918,40
622	REPARACIONS I CONSERVACIO	4.850.980,37	1.596.715,56	1.080.865,66	515.849,90	10.649.036,24	5.282.205,97	5.366.830,27
623	SERVEIS DE PROFESS. INDEPENDENTS	4.060,00	0,00	0,00	0,00	47.720,00	43.660,00	4.060,00
624	TRANSPORTS	1.355,00	260,00	130,00	130,00	2.970,00	1.485,00	1.485,00
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	547.311,15	46.092,72	0,00	46.092,72	1.186.930,54	593.526,67	593.403,87
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	130.390,91	171.060,97	90.083,00	80.977,97	444.149,27	232.780,39	211.368,88
627	PUBLIC., PROPAG. I RRPP	140.962,29	61.975,93	39.733,81	22.242,12	340.838,97	177.634,56	163.204,41
628	SUBMINISTRAMENTS	3.662.572,40	937.890,89	518.216,42	419.674,47	8.079.931,07	3.997.684,20	4.082.246,87
629	ALTRES SERVEIS	17.893.892,45	5.523.111,54	3.351.440,65	2.171.670,89	39.251.073,98	19.185.510,64	20.065.563,34
631	ALTRES TRIBUTS	8.704,16	0,00	0,00	0,00	17.408,32	8.704,16	8.704,16
640	SOUS I SALARIS	128.062.773,31	11.696.809,48	-247.771,32	11.944.580,80	140.027.299,82	19.945,71	140.007.354,11
641	INDEMNITZACIONS	2.469,00	0,00	0,00	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00
642	SEGURETAT SOCIAL A CARREC EMP.	31.629.825,85	2.935.867,87	11.464,71	2.924.403,16	34.565.693,72	11.464,71	34.554.229,01
649	ALTRES DESPESES SOCIALS	1.223.511,27	324.164,70	172.680,76	151.483,94	2.746.403,39	1.371.408,18	1.374.995,21
659	ALTRES PERDUES EN GESTIO CORR.	396.087,15	178.968,53	215.381,70	-36.413,17	752.735,13	393.061,15	359.673,98
662	INTERESSOS DE DEUTES	864.508,41	403.789,93	176.227,46	227.562,47	3.481.660,55	2.389.589,67	1.092.070,88
663	PERD. VALOR. INSTRUM. FIN. VAL. RAON.	703.900,83	0,00	0,00	0,00	1.100.198,83	396.298,00	703.900,83
669	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.243.099,48	461.741,93	327.977,96	133.763,97	2.321.020,34	944.156,89	1.376.863,45
671	PERD. PROC. DE L'IMMOB. MATERIAL	0,00	1.651,82	0,00	1.651,82	1.651,82	0,00	1.651,82
678	DESPESES EXCEPCIONALS	2.020,17	518.437,42	157,70	518.279,72	522.477,76	2.177,87	520.299,89
680	AMORTITZ. IMMOB. INTANGIBLE	104.394,37	10.568,25	0,00	10.568,25	114.962,62	0,00	114.962,62
681	AMORTITZ. IMMOB. MATERIAL	5.127.070,00	496.724,21	0,00	496.724,21	5.623.794,21	0,00	5.623.794,21
694	PERD. PER DETER. CRED. OP. COM.	22.570,92	5.396.321,38	0,00	5.396.321,38	5.418.892,30	0,00	5.418.892,30
695	DOT. PROVIS. PER OPERAC. COMERCIALS	0,00	117.948,98	0,00	117.948,98	117.948,98	0,00	117.948,98
696	PERD. DET. PARTICIP. I VAL. REPR. DEUTE LL/T	0,00	199.742,54	0,00	199.742,54	199.742,54	0,00	199.742,54
699	PERD. PER DETER. CREDITES C/T	0,00	970.000,00	485.000,00	485.000,00	970.000,00	485.000,00	485.000,00
703	VENDES DE SUBPRODUCTES I RESIDUS	-1.689,81	0,00	578,16	-578,16	0,00	2.267,97	-2.267,97
705	PRESTACIONS DE SERVEIS	-271.495.708,16	1.289.958,95	26.066.386,64	-24.776.427,69	1.726.121,24	297.998.257,09	-296.272.135,85

NIVELLS : 3 PERIODE : 201012

BALANC DE SUMES I SALDOS (ICAL)

Cuenta	Descripcio	S a l d o Anterior	Debit del Periode	Haver del Periode	S a l d o Periode	Debit Actual	Haver Actual	S a l d o Actual
731	TREBALLS REALITZ.PER L'IMM.MATERIAL	-1.089.700,51	0,00	85.503,13	-85.503,13	0,00	1.175.203,64	-1.175.203,64
740	SUBVENCIONS OFICIALS A L'EXPLOTACIO	-18.907.683,23	0,00	1.566.969,26	-1.566.969,26	20.295,90	20.494.948,39	-20.474.652,49
741	ALTRES SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO	-986.699,47	0,00	96.190,20	-96.190,20	0,00	1.082.889,67	-1.082.889,67
746	SUBV.CAPITAL TRANSF.RESULTAT	-2.411.217,38	0,00	1.066.830,24	-1.066.830,24	0,00	3.478.047,62	-3.478.047,62
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-486,90	486,90
759	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	-166.248,49	0,00	-57.867,11	57.867,11	0,00	108.381,38	-108.381,38
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS	-3.580,78	0,00	607,45	-607,45	0,00	4.188,23	-4.188,23
771	BENEF.PROC.IMMOB.MATERIAL	-424.489,93	2.276.853,19	1.852.363,26	424.489,93	2.276.853,19	2.276.853,19	0,00
778	INGRESSOS EXCEPCIONALS	-92.768,16	518.122,02	559.220,98	-41.098,96	518.122,02	651.989,14	-133.867,12
794	REVERS.DETER.CREDITS PER OP.COM.	0,00	0,00	104.473,65	-104.473,65	0,00	104.473,65	-104.473,65
795	EXCES DE PROVISIONS	0,00	0,00	4.288,86	-4.288,86	0,00	4.288,86	-4.288,86
796	REV.DETER.PART.VAL.REPR.DEUTE LL/T	0,00	0,00	32.856,76	-32.856,76	0,00	32.856,76	-32.856,76
T o t a l s		0,00	365.445.125,68	365.445.125,68	0,00	4.028.392.550,36	4.028.392.550,36	0,00

NIVELLS : 5 PERIODE : 201012

BALANC DE SUMES I SALDOS (ICAL)

Cuenta	Descripcio	S a l d o Anterior	Debit del Periode	Haver del Periode	S a l d o Periode	Debit Actual	Haver Actual	S a l d o Actual
03000	AVALS REBUTS	7.108.021,90	244.994,35	736.193,12	-491.198,77	8.836.880,71	2.220.057,58	6.616.823,13
03500	AVALISTES	-7.108.021,90	736.193,12	244.994,35	491.198,77	2.220.057,58	8.836.880,71	-6.616.823,13
03520	AVALISTES PENDENTS ENTREGA	0,00	244.994,35	244.994,35	0,00	1.643.283,83	1.643.283,83	0,00
10100	PATRIMONI/FONS SOCIAL	-4.894.263,94	0,00	0,00	0,00	4.894.263,94	4.894.263,94	-4.894.263,94
10101	APORTACIO EXTRAORD.AJUNTAMENT	-6.580.058,63	0,00	0,00	0,00	6.580.058,63	6.580.058,63	-6.580.058,63
10500	PATRIMONI EN ADSCRIPCIO	-95.274.789,33	0,00	0,00	0,00	95.274.789,33	-95.274.789,33	-95.274.789,33
10501	PATRIMONI REBUT EN CESSIO	-2.704.554,47	0,00	0,00	0,00	2.704.554,47	-2.704.554,47	-2.704.554,47
10502	PATR.REBUT EN CESSIO CATSALUT	-14.254.882,66	0,00	0,00	0,00	14.254.882,66	-14.254.882,66	-14.254.882,66
10600	PATRIMONI LLIURAT EN CESSIO	261.916,57	0,00	0,00	0,00	261.916,57	0,00	261.916,57
11300	AJUSTOS PGC 2007	-824.958,70	0,00	0,00	0,00	824.958,70	-824.958,70	-824.958,70
12100	RESULT.NEGATIUS EXERCICIS ANTERIORS	44.996.881,29	0,00	0,00	0,00	76.451.128,52	31.454.247,23	44.996.881,29
13040	SUBV.CAPITAL CATSALUT	-36.737.709,55	0,00	1.923.238,00	-1.923.238,00	0,00	38.660.947,55	-38.660.947,55
13041	SUBV.CATSALUT P.D.H.MAR	-2.025.000,00	0,00	1.620.000,00	-1.620.000,00	0,00	3.645.000,00	-3.645.000,00
13048	PERIOD.SUBV.P.D.H.MAR	299.998,40	273.629,33	0,00	273.629,33	573.627,73	0,00	573.627,73
13049	PERIODIF.SUBV.OF.DE CAPITAL	64.480.703,94	799.910,56	38.370.941,07	-37.571.030,51	65.280.614,50	38.370.941,07	26.909.673,43
13061	SUBV.SOC-DEPT.TREBALL	-239.579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	239.579,95	-239.579,95
13070	SUBV.CAPITAL UPF	-3.137.087,20	0,00	-3.137.087,20	3.137.087,20	0,00	0,00	0,00
13071	SUBV.CAPITAL UAB	-3.068.341,90	0,00	-3.068.341,90	3.068.341,90	0,00	0,00	0,00
13080	SUBV.AJUNTAMENT DE BARCELONA	-22.219.772,83	0,00	0,00	0,00	10.818,22	22.230.591,05	-22.219.772,83
13081	SUBV.AJUNTAMENT, CREDITS INV.	-17.757.137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.757.137,02	-17.757.137,02
13089	PERIODIF.SUBV.AJUNTAMENT BCN	0,00	38.370.941,07	0,00	38.370.941,07	38.370.941,07	0,00	38.370.941,07
13090	SUBV.C.E.E.	-844.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	844.355,33	-844.355,33
13100	SUBVENCIONS ENTITATS INVESTIG.	-5.354.150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354.150,96	-5.354.150,96
13101	FUNDACIO GARRIGOSA	-117.793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117.793,82	-117.793,82
13102	DONACIONS DE PARTICULARS	-10.161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,19	-10.161,19
13108	ALTRES SUBVENCIONS DE CAPITAL	-417.420,48	0,00	0,00	0,00	130.912,42	548.332,90	-417.420,48
13109	PERIODIF.SUBV.NO OFIC.CAPITAL	5.562.584,83	-6.709,65	0,00	-6.709,65	5.555.875,18	0,00	5.555.875,18
13400	COBERTURA FLUXOS EFECTIU	3.455.374,31	0,00	-1.158.362,67	1.158.362,67	3.455.374,31	-1.158.362,67	4.613.736,98
14000	PROV. RETRIB. A LL/T AL PERSONAL	-3.405.726,87	4.288,86	264.598,00	-260.309,14	4.288,86	3.670.324,87	-3.666.036,01
17000	DEUTES LL/T ENTITATS DE CREDIT	-55.449.752,73	571.886,28	6.285.943,14	-5.714.056,86	13.629.323,31	74.793.132,90	-61.163.809,59
17100	ORG.SEG.SOCIAL, DEUTE LL/T	-11.316.710,83	0,00	-15.298,96	15.298,96	0,00	11.301.411,87	-11.301.411,87
17105	DEUTE LL/T ENTITATS PUBLICUES	-481.776,12	231.999,88	115.999,94	115.999,94	427.330,92	793.107,10	-365.776,18
17400	CRED.PER ARREND.FINANC.LL/T	-778.162,51	545.783,10	103.171,68	442.611,42	545.783,10	881.334,19	-335.551,09
17680	PASS.DER.FIN.LL/T.INSTR.COBI	-2.474.018,09	0,00	934.409,92	-934.409,92	0,00	3.408.428,01	-3.408.428,01
20600	LLICENCIES D'US	1.651.499,24	20.067,08	10.498,46	9.568,62	1.944.026,28	282.958,42	1.661.067,86
20601	SOFTWARE PROPI	1.439.100,00	0,00	0,00	0,00	1.439.100,00	0,00	1.439.100,00
20607	SOFTWARE CREDIT CATSALUT	11.929,27	0,00	0,00	0,00	11.929,27	0,00	11.929,27
21000	TERRENYS I BENS NATURALS	182.930,24	0,00	0,00	0,00	182.930,24	0,00	182.930,24
21007	TERRENYS CEDIT US CATSALUT	1.366.420,69	0,00	0,00	0,00	1.366.420,69	0,00	1.366.420,69
21008	TERRENY CREDIT US A CRC-MAR	-131.527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	131.527,77	-131.527,77
21009	TERRENYS ADSCRITS PER L'AJUNTAMENT	62.594.897,75	0,00	0,00	0,00	62.594.897,75	0,00	62.594.897,75
21100	EDIFICIS I CONSTRUCCIONS	34.907.015,44	1.664.761,67	6.731.253,50	-5.066.491,83	46.061.285,81	16.220.762,20	29.840.523,61
21101	PROJECTES I DIRECCIO D'OBRES	475.531,87	89.181,71	1.381.885,92	-1.292.704,21	2.752.162,93	3.569.335,27	-817.172,34
21106	EDIFICI CREDIT US A CRC-MAR	-433.355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	433.355,79	-433.355,79
21107	EDIF.CEDIT US PEL CATSALUT	18.260.822,74	0,00	0,00	0,00	18.260.822,74	0,00	18.260.822,74
21108	EDIFICIS CEDIT EN US PEL CRP	680.823,69	0,00	0,00	0,00	680.823,69	0,00	680.823,69
21109	EDIFICIS ADSCRITS PER L'AJUNTAMENT	48.125.522,17	0,00	0,00	0,00	48.125.522,17	0,00	48.125.522,17
21200	INSTAL·LACIONS TECNIQUES	12.195.863,66	501.970,14	495.396,39	6.573,75	13.798.770,73	1.596.333,32	12.202.437,41

NIVELLS : 5 PERIODE : 201012

BALANC DE SUMES I SALDOS (ICAL)

Cuenta	Descripcio	S a l d o Anterior	Debit del Periode	Haver del Periode	S a l d o Periode	Debit Actual	Haver Actual	S a l d o Actual
21207	INSTAL.LACIONS CED.ÚS CATSALUT	3.513.900,03	0,00	0,00	0,00	3.513.900,03	0,00	3.513.900,03
21208	INSTAL.LACIONS CED. EN ÚS CSB	602.285,59	0,00	0,00	0,00	602.285,59	0,00	602.285,59
21209	INSTAL.LACIONS ADSCR. AJUNTAMENT	7.078.001,26	0,00	0,00	0,00	7.078.001,26	0,00	7.078.001,26
21300	EQUIPAMENT MEDICO-ASSISTENCIAL	16.021.864,24	44.290,16	19.049,04	25.241,12	16.207.724,78	160.619,42	16.047.105,36
21301	APARELLS MEDICO-ASSISTENCIALS	12.797.481,48	336.126,13	205.997,87	130.128,26	13.782.225,43	854.615,69	12.927.609,74
21302	ELEMENTS DE TRANSPORT INTERN	456.833,70	0,00	0,00	0,00	456.833,70	0,00	456.833,70
21307	MAQ.MÈD-ASSIST.CEDIT CATSALUT	2.665.142,10	0,00	0,00	0,00	2.665.142,10	0,00	2.665.142,10
21308	EQUIPAMENT CEDIT EN ÚS PEL CSB	1.421.445,18	0,00	0,00	0,00	1.421.445,18	0,00	1.421.445,18
21309	ALTRA MAQ.MEDICO-ASSISTENCIAL	812.184,17	0,00	0,00	0,00	848.884,97	36.700,80	812.184,17
21400	UTENSILIS I EINES	176.850,50	0,00	0,00	0,00	198.685,70	21.835,20	176.850,50
21401	INSTRUMENTAL MEDICO-ASSISTENCIAL	1.561.111,85	6.436,80	3.218,40	3.218,40	1.567.548,65	3.218,40	1.564.330,25
21407	UTILLATGE CEDIT CATSALUT	213.437,61	0,00	0,00	0,00	213.437,61	0,00	213.437,61
21600	MOBILIARI	5.676.710,17	97.328,85	48.664,43	48.664,42	6.188.629,58	463.255,00	5.729.879,58
21601	EQUIPAMENT D'OFICINA	244.198,48	0,00	0,00	0,00	256.680,36	12.481,88	244.198,48
21603	ELECTRODOMESTICS	509.714,20	0,00	0,00	0,00	540.059,64	30.345,44	509.714,20
21604	MOBILIARI MEDICO-ASSISTENCIAL	3.136.370,75	58.783,62	29.391,81	29.391,81	3.236.568,09	70.805,53	3.165.762,56
21607	MOBILIARI I ESTRIS CEDIT CATSALUT	3.060.759,45	0,00	0,00	0,00	3.060.759,45	0,00	3.060.759,45
21609	ALTRE MOBILIARI I ESTRIS	2.564.588,14	23.750,30	11.875,15	11.875,15	2.649.694,99	73.231,69	2.576.463,29
21700	EQUIPS DE PROCES D' INFORMACIO	10.131.816,77	256.715,19	25.178,25	231.536,94	10.672.749,39	309.395,68	10.363.353,71
21707	HARDWARE CEDIT CATSALUT	121.500,99	0,00	0,00	0,00	121.500,99	0,00	121.500,99
21800	ELEMENTS DE TRANSPORT	51.123,22	0,00	0,00	0,00	51.123,22	0,00	51.123,22
21807	VEHICLES CEDITS CATSALUT	114.333,70	0,00	0,00	0,00	114.333,70	0,00	114.333,70
21900	FONS BIBLIOGRAFIC	67.482,35	14.621,42	7.310,71	7.310,71	93.084,18	18.291,12	74.793,06
21907	ALTRE IMMOB.MAT.CED.CATSALUT	15.167,94	0,00	0,00	0,00	15.167,94	0,00	15.167,94
21909	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	8.118,01	0,00	0,00	0,00	8.118,01	0,00	8.118,01
23100	CONSTRUCCIONS EN CURS	42.247.928,69	-616.430,56	0,00	-616.430,56	41.631.498,13	0,00	41.631.498,13
23200	INSTAL.TECNIQUES EN MUNTATGE	144.752,21	0,00	0,00	0,00	144.752,21	0,00	144.752,21
24040	PARTICIPACIO CRC-MAR. S.A.	884.856,00	0,00	0,00	0,00	884.856,00	0,00	884.856,00
24044	PART.COORD.LOGISTICA SANITARIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24045	PARTICP.IMI,S.L.	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
24046	PARTICIPACIÓ LRC	297.500,99	0,00	0,00	0,00	300.506,05	3.005,06	297.500,99
25300	CRÈDITS A LL/T PER ALIEN.IMMOB.	0,00	6.205.429,10	6.205.429,10	0,00	6.205.429,10	6.205.429,10	0,00
28060	A.A. APLICACIONS INFORMATIQUES	-2.683.030,94	0,00	10.568,25	-10.568,25	0,00	2.693.599,19	-2.693.599,19
28110	A.A.EDIFICIS I ALTRES CONSTR.	-23.348.347,69	0,00	126.549,05	-126.549,05	0,00	23.474.896,74	-23.474.896,74
28111	A.A.PROJECTES I DIRECCIO D'OBRES	-43.663,38	0,00	384,76	-384,76	0,00	44.048,14	-44.048,14
28112	A.A.ALTRES PROJECTES	-314.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	314.592,66	-314.592,66
28119	A.A.EDIFICIS ADSCRITS AJUNTAM	-357.618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	357.618,71	-357.618,71
28120	A.A.INSTAL.LACIONS TECNIQUES	-14.492.878,51	0,00	70.644,48	-70.644,48	0,00	14.563.522,99	-14.563.522,99
28129	A.A.INSTAL.LACIONS ADSCRITES	-536.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	536.048,57	-536.048,57
28130	A.A.EQUIPAM.MEDICO-ASSISTENC.	-16.539.557,59	0,00	303.234,37	-303.234,37	2.208,72	16.845.000,68	-16.842.791,96
28131	A.A.APARELLS MEDICO-ASSISTENC	-7.755.483,72	0,00	67.356,43	-67.356,43	0,00	7.822.840,15	-7.822.840,15
28132	A.A.ELEM.TRANSPORT INTERN	-401.421,53	0,00	1.457,60	-1.457,60	0,00	402.879,13	-402.879,13
28139	A.A.ALTRA MAQ.MEDICO-ASSISTENC	-292.470,64	0,00	6.711,18	-6.711,18	0,00	299.181,82	-299.181,82
28140	A.A.UTENSILIS I EINES	-335.904,09	0,00	1.885,00	-1.885,00	0,00	337.789,09	-337.789,09
28141	A.A.INSTRUMENTAL MEDIC.-ASS.	-1.491.933,03	0,00	1.630,31	-1.630,31	0,00	1.493.563,34	-1.493.563,34
28160	A.A.MOBILIARI	-6.594.375,61	0,00	37.588,12	-37.588,12	0,00	6.631.963,73	-6.631.963,73
28161	A.A.EQUIPAMENT D.OFICINA	-238.740,62	0,00	146,10	-146,10	0,00	238.886,72	-238.886,72
28163	A.A.ELECTRODOMESTICS	-506.757,54	0,00	106,05	-106,05	0,00	506.863,59	-506.863,59

NIVELLS : 5 PERIODE : 201012

BALANC DE SUMES I SALDOS (ICAL)

Cuenta	Descripcio	S a l d o Anterior	Debit del Periode	Haver del Periode	S a l d o Periode	Debit Actual	Haver Actual	S a l d o Actual
28164	A.A.MOBILIARI MEDICO-ASSISTEN	-1.889.152,23	0,00	18.105,08	-18.105,08	0,00	1.907.257,30	-1.907.257,30
28169	A.A.ALTRE MOBILIARI I ESTRIS	-2.063.117,66	0,00	19.641,34	-19.641,34	0,00	2.082.759,00	-2.082.759,00
28170	A.A.EQUIPS PROCES D.INF.	-7.953.826,74	0,00	566.121,19	-566.121,19	31.758,69	8.551.706,62	-8.519.947,93
28180	A.A.ELEMENTS DE TRANSPORT	-143.967,50	0,00	1.028,53	-1.028,53	0,00	144.996,03	-144.996,03
28190	A.A.FONS BIBLIOGRAFIC	-51.525,16	0,00	708,27	-708,27	0,00	52.233,43	-52.233,43
28199	A.A.ALTRE IMMOBILITZAT	-23.285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,96	-23.285,96
29340	DET.VALOR PARTICIP. LL/T EMPR.ASS.	-464.939,16	32.856,76	199.742,54	-166.885,78	32.856,76	664.681,70	-631.824,94
30000	NUTRICIO ARTIFICIAL	37.302,11	243.829,74	246.405,82	-2.576,07	6.898.079,21	6.863.353,17	34.726,04
30001	AGENTS DE DIAGNOSTIC	27.850,18	39.581,23	38.774,35	806,88	498.093,46	469.436,40	28.657,06
30002	SOLUCIONS HIDROELECTROLI	28.703,68	137.486,92	113.970,50	23.516,42	1.412.014,76	1.359.794,66	52.220,10
30003	ANESTESICS GENERALS I LO	65.111,72	83.098,07	83.644,50	-546,43	941.965,29	877.400,00	64.565,29
30004	CITOSTATICS I IMMUNOSUPR	420.731,38	1.170.445,16	1.251.740,87	-81.295,71	15.405.250,28	15.065.814,60	339.435,68
30005	ANTIBIOTICS	807.764,93	2.334.448,03	2.288.848,98	45.599,04	33.763.820,73	32.910.456,76	853.363,97
30006	ANTICOAGULANTS	69.152,59	94.706,05	91.651,75	3.054,30	1.297.814,97	1.225.608,08	72.206,89
30007	MATERIAL VISCOELASTIC	3.791,76	16.658,10	15.653,08	1.005,02	322.657,54	317.860,76	4.796,78
30008	HEMODERIVATS	10.639,36	66.695,43	62.750,20	3.945,23	407.267,15	392.682,56	14.584,59
30009	ALTRES FARMACS ESPECIFIC	850.256,72	3.596.142,81	3.578.669,82	17.472,99	50.540.671,05	49.672.941,33	867.729,71
30100	MATERIAL RADIODIAGNOSTIC	2.983,53	143,19	506,45	-363,26	30.582,71	27.962,44	2.620,27
30101	CATETERS, SONDES, DRENATGES	138.684,70	295.605,46	325.381,85	-29.776,39	3.244.624,62	3.135.716,31	108.908,31
30102	MATERIAL CURES I SUTURES	227.460,52	511.337,74	517.770,78	-6.433,04	5.287.940,90	5.066.913,41	221.027,49
30103	MATERIAL D.UN SOL US	92.278,13	290.087,21	299.365,61	-9.278,40	3.096.933,89	3.013.934,17	82.999,72
30104	REACTIUS I ANALEGS	312.144,38	61.720,40	42.115,41	19.604,99	756.683,69	424.934,32	331.749,37
30109	ALTRE MAT.SANITARI DE CONSUM	190.811,90	351.953,78	359.787,56	-7.833,78	3.962.546,32	3.779.568,20	182.978,12
32202	ELECTRICITAT	-415,39	2.262,90	2.526,97	-264,07	18.442,55	19.122,00	-679,45
32209	ALTRES MATERIALS CONSERVACIO	1.253,46	548,97	697,05	-148,07	10.367,95	9.262,56	1.105,38
32500	ALTRES APROVISIONAMENTS	28.497,04	87.981,76	84.508,42	3.473,34	818.829,59	786.859,22	31.970,37
32503	QUEVIURES I BEGUDES	105,49	1.586,91	1.050,23	536,67	6.235,73	5.593,56	642,17
32504	INSTRUMENTAL I UTILLATGE	13.000,67	42.511,97	39.793,34	2.718,63	384.187,56	368.468,27	15.719,29
32505	ROBA I UNIFORMES	237.086,27	39.248,85	44.316,78	-5.067,93	641.885,46	409.867,12	232.018,34
32800	MATERIAL INFORMATIC	713,56	1.250,81	1.238,49	12,32	17.690,03	16.964,15	725,88
32801	IMPRESOS	57.366,55	30.336,16	34.674,33	-4.338,18	388.321,96	335.293,58	53.028,38
32802	MATERIAL D'OFICINA	28.763,51	53.461,00	57.534,69	-4.073,69	581.187,86	556.498,04	24.689,82
40000	PROVEIDORS	-34.377.656,69	6.668.004,18	9.163.849,03	-2.495.844,85	48.220.594,96	85.094.096,50	-36.873.501,54
40001	PROVEIDORS, EXERC.TANCATS	-487.908,14	487.908,14	0,00	487.908,14	34.217.812,64	34.217.812,64	0,00
40090	PROVEIDORS, FACT.PENDENTS	-2.738.173,94	8.701.347,64	5.963.173,69	2.738.173,94	82.401.863,67	82.401.863,66	0,00
41000	CREDITORS PER SERVEIS	-9.800.679,65	-22.687.267,56	-19.107.343,80	-3.579.923,76	42.372.147,47	55.752.750,88	-13.380.603,41
41001	CREDITORS, EXERC.TANCATS	363.542,43	-516.767,92	-14.429,89	-502.338,03	13.172.581,07	13.311.376,67	-138.795,60
41090	CREDITORS PER SERVEIS FRES.PEND.	-10.713.455,42	8.160.500,34	-641.430,02	8.801.930,36	56.163.133,53	58.074.658,59	-1.911.525,06
43000	CLIENTS PREST.SERVEIS	81.932.057,84	32.475.401,99	22.856.543,16	9.618.858,83	288.624.348,70	197.073.432,03	91.550.916,67
43001	CLIENTS PREST.SERV., EX.TANC.	11.563.413,18	87.547,35	-2.690.043,41	2.777.590,76	87.064.279,58	72.723.275,64	14.341.003,94
43090	CLIENTS PREST.SERV., FACT.PEND.	10.431.495,49	-9.060.433,28	0,00	-9.060.433,28	1.463.535,46	92.473,25	1.371.062,21
43800	AVANÇAMENTS DE PARTICULARS	0,00	63.167,30	63.167,30	0,00	790.246,14	790.246,14	0,00
43802	BESTRETES ALTRES DEUTORS	-2.000.000,01	3.589.355,00	400.000,00	3.189.355,00	3.589.355,00	2.400.000,01	1.189.354,99
44000	DEUTORS DIVERSOS	7.464.390,02	3.079.181,56	5.803.777,72	-2.724.596,16	42.638.998,36	37.899.204,50	4.739.793,86
44001	DEUTORS DIV., EXERC.TANCATS	23.506.882,92	0,00	9.723.956,78	-9.723.956,78	29.563.466,82	15.780.540,68	13.782.926,14
44090	DEUTORS, FRES.PEND.FORMALITZAT	-257.666,30	264.102,60	0,00	264.102,60	6.436,30	0,00	6.436,30
46000	AVANÇAMENTS DE REMUNERACIONS	-35.884,78	-13.747,32	0,00	-13.747,32	-49.632,10	0,00	-49.632,10
46500	REMUNERACIONS PEND.DE PAGAMENT	-739.759,82	16.808.515,45	17.035.896,29	-227.380,84	138.785.210,03	139.752.350,69	-967.140,66

NIVELLS : 5 PERIODE : 201012

BALANC DE SUMES I SALDOS (ICAL)

Cuenta	Descripcio	S a l d o Anterior	Debit del Periode	Haver del Periode	S a l d o Periode	Debit Actual	Haver Actual	S a l d o Actual
46501	REMUN.PEND.PAG., EX.TANCATS	0,00	0,00	0,00	0,00	915.549,63	915.549,63	0,00
46509	REMUN.PEND.DE PAG., PREVISIONS	-14.185.772,63	739,72	-5.226.098,15	5.226.837,87	156.057,44	9.114.992,20	-8.958.934,76
47000	HISENDA PUBLICA, DEUTORA PER IVA	0,00	-57.867,11	16.782,74	-74.649,85	507.071,31	581.721,16	-74.649,85
47500	HISENDA PUBL.CRED. PER IVA	-33.138,06	26.062,57	36.191,67	-10.129,10	799.395,46	842.662,62	-43.267,16
47501	HP CRED.IVA EX.TANCATS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,14	1.361,14	0,00
47510	HISENDA PUBL.CRED.RETENCIONS	-2.203.554,28	5.291.681,44	6.617.768,76	-1.326.087,32	127.648.272,77	131.177.914,37	-3.529.641,60
47511	HISENDA PUBL.CRED.RET.EX.TANC.	0,12	0,00	0,00	0,00	261.525,58	261.525,46	0,12
47600	ORG.SEG.SOCIAL, CREDITOR	-10.613.587,35	4.267.849,57	4.140.382,14	127.467,43	56.346.526,81	66.832.646,73	-10.486.119,92
47601	ORG.SEG.SOC.CRED, EX.TANCATS	26,66	0,00	0,00	0,00	8.190.911,58	8.190.884,92	26,66
47700	DEUTORS, IVA REPERCUTIT	538.832,96	34.122,15	32.843,31	1.278,84	823.669,62	283.557,82	540.111,80
48000	DESPESES AVANCADES	54.030,12	-54.030,12	0,00	-54.030,12	0,00	0,00	0,00
48500	INGR.AVANÇ.PROJ.FINANÇATS	-11.237.851,70	310.817,83	-531.576,49	842.394,32	4.003.959,96	14.399.417,34	-10.395.457,38
48502	INGR.AVANÇ.NO PROJ.FIN.	-745.011,74	0,00	-106.430,25	106.430,25	0,00	638.581,49	-638.581,49
49000	PROV.INSOV.PARTICULARS	-1.779.278,44	5.896,73	125.396,73	-119.500,00	18.769,93	1.917.548,37	-1.898.778,44
49001	PROV.INSOLV.MUTUES	-62.891,77	0,00	0,00	0,00	12.438,54	75.330,31	-62.891,77
49002	PROV.ALTRES INSOLVENCIES	-1.543.297,58	104.473,65	5.270.924,65	-5.166.451,00	159.374,34	6.869.122,92	-6.709.748,58
52000	PRESTECES A C/T ENTITATS DE CREDIT	-4.658.350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658.350,52	-4.658.350,52
52001	DEUTES COMERCIALS ANTICIPADES	-9.407.844,27	2.614.048,24	1.470.778,01	1.143.270,23	28.511.073,51	36.775.647,55	-8.264.574,04
52012	PÒLISSA CRÈDIT CAJA MADRID	-13.727.973,71	1.731.238,71	803.265,00	927.973,71	6.418.706,93	19.218.706,93	-12.800.000,00
52018	PÒLISSA CREDIT BBVA	-44.406.467,18	30.569.371,08	22.120.009,02	8.449.362,06	301.244.472,89	337.201.578,01	-35.957.105,12
52105	UNIVERSITAT DE BARCELONA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.003,44	33.003,44	0,00
52106	UNIV.POMPEU FABRA	-109.167,55	0,00	-53.268,56	53.268,56	299,25	56.198,24	-55.898,99
52109	ALTRES TRANSFERENCIES	0,00	421,27	421,27	0,00	87.924,46	87.924,46	0,00
52300	PROVEIDORS D.IMMOBILITZAT C/T	-2.234.518,54	163.957,79	1.629.461,19	-1.465.503,40	9.954.504,54	13.654.526,48	-3.700.021,94
52301	PROV.IMMOBILITZ., EXERC.TANCATS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463.106,94	7.463.106,94	0,00
52309	PROV.D.IMMOBIL., FRES.PENDENTS	5.025.791,23	1.574.935,97	6.600.727,20	-5.025.791,23	19.579.921,95	19.579.921,95	0,00
52400	CRED.PER ARREND.FINANC.C/T	-754.204,36	656.089,85	525.933,83	130.156,02	656.089,85	1.280.138,19	-624.048,34
53240	PRÉSTEC C/T A CLS	383.328,91	0,00	0,00	0,00	383.328,91	0,00	383.328,91
53241	PRÉSTEC C/T A IAT	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
54300	CRÈDITS A C/T PER ALIEN.IMMOB.	0,00	4.757.543,30	3.341.385,00	1.416.158,30	4.757.543,30	3.341.385,00	1.416.158,30
55250	COMPTES COMPENSACIO INTERNA	0,03	75.514.933,82	75.514.933,85	-0,03	806.291.602,98	806.291.602,98	0,00
55500	PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO	0,00	8.080.332,73	8.080.332,77	-0,04	8.080.332,73	8.080.332,77	-0,04
55501	BESTRETES DE CAIXA FIXA REBUDES	-91.384,84	36.262,08	0,00	36.262,08	36.262,08	91.384,84	-55.122,76
55502	BESTRETES DE CAIXA FIXA LLIURADES	91.384,84	0,00	36.262,08	-36.262,08	91.384,84	36.262,08	55.122,76
55980	PASS.DER.FIN.C/T.INSTR.COBR.	-981.356,22	0,00	223.952,75	-223.952,75	0,00	1.205.308,97	-1.205.308,97
56100	DIPOSITS REBUTS A CURT T/.	-193.809,80	86.057,95	2.816,45	83.241,50	141.316,01	251.884,31	-110.568,30
56101	DIPOSITS REBUTS, C/T PROVISIONALS	-3.166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,44	-3.166,44
56102	DIPOSITS REBUTS PACIENTS	-51.353,53	18.848,66	21.350,12	-2.501,46	213.233,90	267.088,89	-53.854,99
57000	CAIXA, EUROS	25.240,34	41.354,61	43.193,87	-1.839,26	580.378,66	556.977,58	23.401,08
57200	BANCS I INST.CR.C.C.VISTA EUROS	777.831,16	74.175.282,41	74.379.149,85	-203.867,44	703.052.401,20	702.478.437,48	573.963,72
57202	BANCS I INST.CR.CTES.RESTR.PAG.	62.498,18	29.950,96	38.862,75	-8.911,79	362.621,78	309.035,39	53.586,39
57203	BANCS I INST.CR.CTES.RESTR.COBR.	108.674,57	530.746,79	449.322,40	81.424,39	1.914.422,83	1.724.323,87	190.098,96
59530	DETER.VALOR CRED.C/T EMPR.GRUP	0,00	0,00	485.000,00	-485.000,00	0,00	485.000,00	-485.000,00
60000	COMPRES DE FARMACS	49.215.466,32	2.983.387,75	103.760,69	2.879.627,06	57.576.395,70	5.481.302,31	52.095.093,38
60001	COMPRES DE MAT.SANITARI	24.679.015,16	4.644.453,53	2.528.877,67	2.115.575,87	45.782.049,40	18.987.458,38	26.794.591,02
60200	COMPRES D'ALTRES APROVIS.	2.435.690,20	643.022,09	318.950,34	324.071,76	4.674.019,73	1.914.257,77	2.759.761,96
60201	COMPRES D'INSTRUM.I UTILLATGE	581.971,73	86.563,83	48.623,71	37.940,11	1.057.862,58	437.950,75	619.911,84
60202	COMPRES DE ROBA	330.162,38	44.500,46	13.887,98	30.612,48	525.518,92	164.744,05	360.774,87

NIVELLS : 5 PERIODE : 201012

BALANC DE SUMES I SALDOS (ICAL)

Cuenta	Descripcio	S a l d o Anterior	Debit del Periode	Haver del Periode	S a l d o Periode	Debit Actual	Haver Actual	S a l d o Actual
60620	DESC.S/COMPRES PER PAG.IMM.ALTR.APR.	-3.711,98	-426,48	0,00	-426,48	-4.138,46	0,00	-4.138,46
60700	SERV.METGES CONSULTORS	246.742,86	138.272,46	131.117,28	7.155,18	492.014,11	238.116,07	253.898,04
60701	RESSONANCIES I ALTRES PR	2.939.865,90	786.023,72	561.085,07	224.938,65	6.251.504,46	3.086.699,91	3.164.804,55
60702	ALTRES SERVEIS MEDICS	141.781,79	43.433,18	33.833,41	9.599,77	308.394,98	157.013,42	151.381,56
60703	SERVEIS DOCENTS	236.932,60	108.471,66	71.135,47	37.336,19	551.765,50	277.496,71	274.268,79
60707	TREBALLS DE LABORATORI	7.726.712,01	-330.879,90	-943.319,94	612.440,04	7.447.728,38	-891.423,67	8.339.152,05
60708	PROVES RADIOLOGIA	4.940.971,64	1.281.965,21	901.888,14	380.077,07	10.688.730,03	5.367.681,32	5.321.048,71
60709	FACTURACIO INTERNA PROVES	0,00	-0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,02
60900	RAPPELS FÀRMACS	-146.022,55	-7.993,57	0,00	-7.993,57	-154.016,12	0,00	-154.016,12
60902	RAPPELS PER COMPRES ALTR.APR.	-11.077,94	0,00	0,00	0,00	-11.077,94	0,00	-11.077,94
62000	DESP.RECERCA I DESENVOLUPAMENT	6.183,41	210,00	220,00	-10,00	12.346,82	6.173,41	6.173,41
62100	ARREND.D.IMMOBLES	867.391,00	330.835,68	161.771,62	169.064,06	1.986.439,06	949.984,00	1.036.455,06
62101	ARREND.DE MAQUINARIA I UTILL.	128,38	0,00	0,00	0,00	256,76	128,38	128,38
62103	ARREND.MOBILIARI I ESTRIS OF.	30.364,76	10.540,69	7.105,38	3.435,31	68.254,72	34.454,65	33.800,07
62104	ARREND.D'EQUIPS INFORMATICS	51.829,35	30.201,80	14.550,00	15.651,80	130.713,37	63.232,22	67.481,15
62105	ARREND.APARELLS DIVERSOS	2.085,05	6.058,44	89,46	5.968,98	9.495,35	1.441,32	8.054,03
62106	ARREND.FIN.DE MAQUINARIA I UTI	0,00	316.282,33	316.282,33	0,00	639.836,13	639.836,13	0,00
62109	ARREND.FIN.D'EQUIPS INFORMATIC	0,00	496.739,48	496.739,77	-0,29	871.212,99	871.213,28	-0,29
62200	REPARAC.I CONSERV.D.IMMOBLES	1.524.451,82	633.456,40	415.406,09	218.050,31	3.466.425,93	1.723.923,80	1.742.502,13
62201	REPARAC.I CONSERV.MAQUINARIA	2.835.124,75	747.458,78	526.957,25	220.501,53	6.054.674,76	2.999.048,48	3.055.626,28
62202	REPARAC.I CONSERV.VEHICLES	3.551,36	3.866,24	2.499,83	1.366,41	9.836,47	4.918,70	4.917,77
62203	REPARAC.I CONSERV.MOBILIARI	109.439,13	60.679,80	39.822,99	20.856,81	262.770,94	132.475,00	130.295,94
62204	REPARAC.I CONSERV.EQUIPS INF.	378.413,31	151.254,34	96.179,50	55.074,84	855.328,14	421.839,99	433.488,15
62301	SERV.DE CONSULTORIA	4.060,00	0,00	0,00	0,00	47.720,00	43.660,00	4.060,00
62400	TRANSPORTS DIVERSOS	1.355,00	260,00	130,00	130,00	2.970,00	1.485,00	1.485,00
62500	PRIMES D'ASSEGURANCES	547.311,15	46.092,72	0,00	46.092,72	1.186.930,54	593.526,67	593.403,87
62600	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	130.390,91	171.060,97	90.083,00	80.977,97	444.149,27	232.780,39	211.368,88
62700	PUBLICITAT I PROPAGANDA	28.157,97	13.324,02	6.662,01	6.662,01	69.639,96	34.819,98	34.819,98
62701	RELACIONS PUBLICUES	112.804,32	48.651,91	33.071,80	15.580,11	271.199,01	142.814,58	128.384,43
62800	ELECTRICITAT	2.789.556,86	559.505,36	307.792,08	251.713,28	5.990.120,57	2.948.850,43	3.041.270,14
62801	AIGUA	227.019,51	56.353,65	45.352,68	11.000,97	479.629,84	241.609,36	238.020,48
62802	GAS	644.181,49	321.801,84	164.941,64	156.860,20	1.606.351,54	805.309,85	801.041,69
62809	ALTRES ABASTAMENTS	1.814,54	230,04	130,02	100,02	3.829,12	1.914,56	1.914,56
62901	COMUNICACIONS	827.931,33	390.246,47	244.639,67	145.606,80	1.892.641,61	919.103,48	973.538,13
62902	SERVEIS LOGÍSTICS	1.081.506,18	211.791,34	161.987,41	49.803,93	1.871.845,14	740.535,03	1.131.310,11
62903	SERVEIS DE MENJADOR	4.414.482,87	1.296.894,05	916.295,18	380.598,87	9.594.908,38	4.799.826,64	4.795.081,74
62904	SERVEIS DE BUGADERIA	1.296.471,75	268.120,61	150.613,23	117.507,38	2.823.945,25	1.409.966,12	1.413.979,13
62905	SERVEIS DE NETEJA	5.579.513,48	1.459.712,50	946.638,63	513.073,87	12.154.119,02	6.061.531,67	6.092.587,35
62906	SERVEIS DE SEGURETAT	1.746.162,85	474.950,15	316.467,12	158.483,03	3.787.592,10	1.882.946,22	1.904.645,88
62907	FACTURACIO INTERNA SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62908	DESPESES DE VIATGE I TRANSPORT	139.172,34	26.048,05	13.884,96	12.163,09	302.673,23	151.337,80	151.335,43
62909	ALTRES SERVEIS DIVERSOS	2.808.651,65	1.395.348,37	600.914,45	794.433,92	6.823.349,25	3.220.263,68	3.603.085,57
63100	ALTRES TRIBUTS	8.704,16	0,00	0,00	0,00	17.408,32	8.704,16	8.704,16
64000	RETRIB.BASIQUES PERS.LABORAL FIX	103.929.843,68	9.485.006,73	-247.771,32	9.732.778,05	113.682.500,86	19.879,13	113.662.621,73
64001	RETRIB.BASIQUES PERS.LABORAL TEMP.	16.020.024,07	1.441.110,71	0,00	1.441.110,71	17.461.201,36	66,58	17.461.134,78
64002	GUARDIES	8.055.215,49	770.832,33	0,00	770.832,33	8.826.047,82	0,00	8.826.047,82
64004	DPO	57.690,07	-140,29	0,00	-140,29	57.549,78	0,00	57.549,78
64100	INDEMNITZACIONS	2.469,00	0,00	0,00	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00

NIVELLS : 5 PERIODE : 201012

BALANC DE SUMES I SALDOS (ICAL)

Cuenta	Descripcio	S a l d o Anterior	Debit del Periode	Haver del Periode	S a l d o Periode	Debit Actual	Haver Actual	S a l d o Actual
64200	SEGURETAT SOCIAL A CARREC EMP.	33.535.600,73	3.127.504,33	11.464,71	3.116.039,62	36.663.105,06	11.464,71	36.651.640,35
64201	REDUCCIO QUOTES S.S.PER ILT	-1.905.774,88	-191.636,46	0,00	-191.636,46	-2.097.411,34	0,00	-2.097.411,34
64901	SUBVENCIO MENJAR	928.947,37	239.961,10	128.660,52	111.300,58	2.066.171,27	1.025.923,32	1.040.247,95
64903	FONS SOCIAL DE CULTURA	1.252,61	6.600,00	3.300,00	3.300,00	13.394,08	8.841,47	4.552,61
64904	SUBVENCIO GUARDERIA	18.820,24	1.819,88	909,94	909,94	39.460,35	19.730,17	19.730,18
64905	FORMACIO PERSONAL PROPÍ	272.865,19	72.594,94	38.205,14	34.389,80	620.958,73	313.703,74	307.254,99
64909	ALTRES DESPESES SOCIALS	1.625,86	3.188,78	1.605,16	1.583,62	6.418,96	3.209,48	3.209,48
65902	APORT.FUNDACIONS SALUT I ALTRE	396.087,15	178.968,53	215.381,70	-36.413,17	752.735,13	393.061,15	359.673,98
66230	INTERESSOS DEUTE LL/T ENT.CRED	558.282,26	260.673,48	176.227,46	84.446,02	1.313.549,53	670.821,25	642.728,28
66231	INTERESSOS DEUTE C/T ENT.CREDI	306.226,15	143.116,45	0,00	143.116,45	2.168.111,02	1.718.768,42	449.342,60
66330	PERD. INSTRUM.COBERTURA	703.900,83	0,00	0,00	0,00	1.100.198,83	396.298,00	703.900,83
66900	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.119.493,00	397.604,28	287.966,64	109.637,64	2.118.425,28	889.294,64	1.229.130,64
66902	INTERESSOS C/T RENTINGS	72.504,29	7.231,42	0,00	7.231,42	79.735,71	0,00	79.735,71
66903	INTERESSOS C/T CONFIRMING	51.102,19	56.906,23	40.011,32	16.894,91	122.859,35	54.862,25	67.997,10
67100	PERD.PROC.DE L.IMMOBIL.MATER.	0,00	1.651,82	0,00	1.651,82	1.651,82	0,00	1.651,82
67800	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00	518.122,02	0,00	518.122,02	518.122,02	0,00	518.122,02
67803	INDEMNITZ.RISCOS NO COBERTS	2.020,17	315,40	157,70	157,70	4.355,74	2.177,87	2.177,87
68005	D.A.SOFTWARE	104.394,37	10.568,25	0,00	10.568,25	114.962,62	0,00	114.962,62
68101	D.A.CONSTRUCCIONS	1.236.206,74	126.933,81	0,00	126.933,81	1.363.140,55	0,00	1.363.140,55
68102	D.A.INSTAL.LACIONS TECHNIQUES	709.592,79	70.644,48	0,00	70.644,48	780.237,26	0,00	780.237,26
68103	D.A.MAQUINARIA	1.612.860,78	145.663,89	0,00	145.663,89	1.758.524,66	0,00	1.758.524,66
68104	D.A.UTILLATGE	43.177,94	3.515,31	0,00	3.515,31	46.693,25	0,00	46.693,25
68105	D.A.MOBILIARI	795.083,62	75.586,69	0,00	75.586,69	870.670,31	0,00	870.670,31
68107	D.A.EQUIPS PROCES DADES	720.905,74	72.643,23	0,00	72.643,23	793.548,97	0,00	793.548,97
68108	D.A.ELEMENTS DE TRANSPORT	3.075,40	1.028,53	0,00	1.028,53	4.103,93	0,00	4.103,93
68109	D.A.ALTRA IMMOBILITZAT	6.167,00	708,27	0,00	708,27	6.875,27	0,00	6.875,27
69400	PERD.PER DETER.CRED.COM.PARTIC	10.132,38	125.396,73	0,00	125.396,73	135.529,11	0,00	135.529,11
69401	PERD.PER DETER.CRED.COM.MUTUES	12.438,54	0,00	0,00	0,00	12.438,54	0,00	12.438,54
69402	PERD.PER DETER.CRED.COM.ALTRES	0,00	5.270.924,65	0,00	5.270.924,65	5.270.924,65	0,00	5.270.924,65
69590	DOT.PROV.ALTRES OP.DE TRAFIC	0,00	117.948,98	0,00	117.948,98	117.948,98	0,00	117.948,98
69660	DOT.PROV.PARTICIP.EMPRESSES	0,00	199.742,54	0,00	199.742,54	199.742,54	0,00	199.742,54
69900	DOT.PROV.INSOLV.CREDITS C/T	0,00	970.000,00	485.000,00	485.000,00	970.000,00	485.000,00	485.000,00
70300	VENDES DE SUBPRODUCTES I RESIDUS	-1.689,81	0,00	578,16	-578,16	0,00	2.267,97	-2.267,97
70500	PRESTACIO ALTRES SERVEIS	-3.595.688,07	70.290,48	533.965,98	-463.675,50	506.452,77	4.565.816,34	-4.059.363,57
70501	PREST.SERVEIS A PARTICULARS	-970.145,32	0,00	126.853,89	-126.853,89	0,00	1.096.999,21	-1.096.999,21
70502	PREST.SERVEIS A ENT.ASSEG.	-3.555.881,10	0,00	396.885,95	-396.885,95	0,00	3.952.767,05	-3.952.767,05
70503	SERVEIS DOCENTS	-976.880,68	204,00	159.776,48	-159.572,48	204,00	1.136.657,16	-1.136.453,16
70504	CANONS	-358.816,92	0,00	442.156,94	-442.156,94	0,00	800.973,86	-800.973,86
70505	PRESTACIONS DE SERVEIS AL PAMEM	-5.334.403,04	0,00	495.634,53	-495.634,53	0,00	5.830.037,57	-5.830.037,57
70507	PRESTACIONS DE SERVEIS A CRC-MAR	-2.104.794,56	0,00	191.344,96	-191.344,96	0,00	2.296.139,52	-2.296.139,52
70508	ALTRES TEÒRIQUES	-309.717,48	0,00	-432.920,13	432.920,13	0,00	-123.202,65	123.202,65
70509	PRESTACIONS DE SERVEIS INTERNS	-0,03	0,00	-0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
70510	PRESTACIONS DE SERVEIS AL SCS	-253.467.642,31	1.219.464,47	23.314.437,04	-22.094.972,57	1.219.464,47	276.782.079,35	-275.562.614,88
70511	PRESTACIONS DE SERVEIS A L'ICS	-90.268,87	0,00	4.734,96	-4.734,96	0,00	95.003,83	-95.003,83
70520	PRESTACIONS DE SERVEIS A L'ICASS	-731.469,78	0,00	833.516,07	-833.516,07	0,00	1.564.985,85	-1.564.985,85
73101	ACTIVACIO DE DESPESES FINANC.	-1.089.700,51	0,00	85.503,13	-85.503,13	0,00	1.175.203,64	-1.175.203,64
74000	SUBV.EXPLOI.ADMIN.DE L'ESTAT	-602.377,97	0,00	168.242,60	-168.242,60	20.295,90	790.916,47	-770.620,57
74050	SUBV.EXPLOI.SOC	-272.980,93	0,00	48.828,78	-48.828,78	0,00	321.809,71	-321.809,71

NIVELLS : 5 PERIODE : 201012

BALANC DE SUMES I SALDOS (ICAL)

Cuenta	Descripcio	S a l d o Anterior	Debit del Periode	Haver del Periode	S a l d o Periode	Debit Actual	Haver Actual	S a l d o Actual
74060	SUBV.EXPLOT.CONSORCI EDUCACIO BCN	-1.787.500,00	0,00	33.138,07	-33.138,07	0,00	1.820.638,07	-1.820.638,07
74080	SUBV.EXPLOT.AJUNTAMENT DE BARCELONA	-2.568.177,30	0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00	2.793.177,30	-2.793.177,30
74081	SUBV.EXPLOT.DIPUTACIO DE BARCELONA	-13.261.071,95	0,00	1.076.292,56	-1.076.292,56	0,00	14.337.364,51	-14.337.364,51
74090	SUBV.EXPLOT.DE L'UE	-415.575,08	0,00	15.467,25	-15.467,25	0,00	431.042,33	-431.042,33
74100	ALTRES DONAC.I LLEGATS EXPL.SECT.PRIVAT	-446.344,00	0,00	50.954,38	-50.954,38	0,00	497.298,38	-497.298,38
74109	DONACIONS I LLEGATS	-540.355,47	0,00	45.235,82	-45.235,82	0,00	585.591,29	-585.591,29
74600	SUBV.CAPITAL TRANSF.RESULTAT	-2.411.217,38	0,00	1.066.830,24	-1.066.830,24	0,00	3.478.047,62	-3.478.047,62
75200	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-486,90	486,90
75900	IVA SUPORTAT RECUP.REGLA PRORR	-166.248,49	0,00	-57.867,11	57.867,11	0,00	108.381,38	-108.381,38
76900	INTERESSOS COMPTES TRESORERIA	-3.580,78	0,00	607,45	-607,45	0,00	4.188,23	-4.188,23
77100	BENEF.PROC.IMMOB.MATERIAL	-424.489,93	2.276.853,19	1.852.363,26	424.489,93	2.276.853,19	2.276.853,19	0,00
77800	INGRESSOS EXCEPCIONALS	-92.768,16	518.122,02	559.220,98	-41.098,96	518.122,02	651.989,14	-133.867,12
77801	EXCEPCIONALS - FACT.INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79402	REV.DETER.CRED.COM.ALT.DEUTORS	0,00	0,00	104.473,65	-104.473,65	0,00	104.473,65	-104.473,65
79500	EXCES PROVISIO RETRIB.PERSONAL	0,00	0,00	4.288,86	-4.288,86	0,00	4.288,86	-4.288,86
79610	REV.DETER.PARTCP.LL/T EMPR.ASS.	0,00	0,00	32.856,76	-32.856,76	0,00	32.856,76	-32.856,76
T o t a l s		0,00	366.671.307,50	366.671.307,50	0,00	4.041.092.772,48	4.041.092.772,48	0,00

Parc de Salut MAR

(15 04-11/14:10)

(Comp. Pública)

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
 *** CONSOLIDAT *** (empreses : 1-99)
 Passeig Marítim, 25 29
 08003 BARCELONA
 Telèfon 93.248.30.00 C.I.F. S0800471E

Liquidació del Pressupost de Ingressos (Liquidació Estat Ingressos) EXERCICI: CORRENT

De període 01/2010 fins període 12/2010

Cl. Orgànica 00000

Cl. Funcional 412 SANITAT I HOSPITALS

Cap.	Art.	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Anul·lació drets	TOTAL Drets liquidats	Recaptació líquida	Drets liquidats pendents cobrament
3	30	VENDA DE BENS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.267,97	0,00	2.267,97	0,00	2.267,97
3	31	PRESTACIO DE SERVEIS	279.112.857,10	10.890.000,00	290.222.857,10	296.011.158,92	-1.226,50	296.009.932,42	199.828.285,16	96.181.647,26
3	39	ALTRES INGRESSOS	95.291,00	0,00	95.291,00	109.323,96	0,00	109.323,96	183.973,81	-74.649,85
4	40	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PUBLIC	0,00	0,00	0,00	638.414,47	0,00	638.414,47	354.456,87	283.957,60
4	42	TRANSF. CORR. DEL CATSALUT. ICS	9.711.955,00	0,00	9.711.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	43	TRANSF. CORR. D'ENTITATS AUTON.G	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4	44	TRANSF. CORR. D'ALTRES ENTITATS	0,00	0,00	0,00	1.820.638,07	0,00	1.820.638,07	1.820.638,07	0,00
4	46	TRANSF. CORR. D'ENS I CORPORACIO	18.849.999,79	0,00	18.849.999,79	17.130.541,81	0,00	17.130.541,81	17.010.829,13	119.712,68
4	47	TRANSF. CORRENTS D'EMPRESES PRI	1.482.540,07	0,00	1.482.540,07	497.298,38	0,00	497.298,38	296.983,00	200.315,38
4	48	TRANSF. CORRENTS DE FAMILIES	455.904,00	0,00	455.904,00	563.855,47	0,00	563.855,47	563.855,47	0,00
4	49	TRANSF. CORRENTS DE L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	413.618,03	0,00	413.618,03	491.694,81	-78.076,78
5	52	INTERESSOS DE DIPOSIT	1.016,00	0,00	1.016,00	4.188,23	0,00	4.188,23	4.181,31	6,92
5	54	INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINA	3.379.874,72	0,00	3.379.874,72	617.933,43	0,00	617.933,43	479.601,82	138.331,61
6	67	ALIENACIO D'ALTRE IMMOBILITZAT	0,00	2.276.853,19	2.276.853,19	2.701.343,12	0,00	2.701.343,12	424.489,93	2.276.853,19
7	72	TRANSF. CAPITAL DEL CATSALUT. I	3.543.237,96	0,00	3.543.237,96	3.543.238,00	0,00	3.543.238,00	1.620.000,00	1.923.238,00
8	87	ROM. TRESORERIA EX. ANT.	0,00	22.404.752,66	22.404.752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	91	PRESTECES EN EUROS	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
TOTALS			316.853.675,64	36.071.605,85	352.925.281,49	342.553.819,86	1.226,50	342.552.593,36	241.578.989,38	100.973.603,98

El Director de Serveis de Suport

El Conseller Delegat




Parc de Salut MAR

(15 04 11/13:53)
(Comp Pública)

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
*** CONSOLIDAT *** (empreses : 1-99)
Passeig Marítim, 25 29
08003 BARCELONA
Telèfon 93.248.30.00 C.I.F. S0800471E

Liquidació del Pressupost de Despeses (Liquidació Estat Despeses) EXERCICI: CORRENT

De període 01/2010 fins període 12/2010
Cl.Orgànica 00000
Cl.Funcional 412 SANITAT I HOSPITALS

Pàg: 1

Cap.	Art.	Descripció	Crèdits pressupostaris			Oblig-rec. netes	Romanents crèdit	
			Inicials	Modificacions	Definitius		Compromes.	No compromes.
1	13	PERSONAL LABORAL	147.482.697,75	-423.990,56	147.058.707,19	139.587.024,03	353.278,94	7.118.404,22
1	16	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SO	35.045.296,78	336.615,07	35.381.911,85	34.555.480,73	-0,00	826.431,12
2	20	LLOGUERS I CANONS	1.316.594,98	591.864,11	1.908.459,09	1.862.837,02	29.145,36	16.476,71
2	21	CONSERVACIO I REPARACIO	5.663.486,09	-212.662,93	5.450.823,16	5.301.857,66	44.139,24	104.826,26
2	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I A	101.863.529,02	12.630.617,26	114.494.146,27	111.567.629,37	842.066,72	2.084.450,18
2	23	INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SE	140.960,15	17.092,43	158.052,58	151.335,43	0,00	6.717,15
2	25	PREST.SERVEIS AMB MITJANS ALIE	13.829.193,15	229.437,37	14.058.630,52	13.720.701,82	0,00	337.928,70
3	31	DESP.FINANC.DELS PRESTECES EN E	3.161.016,00	-110.115,00	3.050.901,00	2.857.307,75	0,00	193.593,25
6	61	INVERS.EN EDIFICIS I ALTR.CONS	3.057.197,00	24.166.043,36	27.223.240,36	11.856.142,85	12.524.476,41	2.957.224,92
6	62	INV.EN MAQUINARIA, INSTAL I UT	1.529.975,37	-305.766,11	1.224.209,26	1.038.780,17	71.981,53	113.447,56
6	64	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTR	300.000,00	11.709,31	311.709,31	201.219,63	99.228,89	11.260,79
6	65	INV.EN EQUIPS DE PROCES DE DAD	500.000,00	71.137,96	571.137,96	490.094,37	19.580,71	61.462,88
6	67	INVERSIONS EN ALTRE IMMOB.MATE	1.040.491,41	-1.040.491,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9	91	AMORTITZACIO PRESTECES EN EUROS	1.923.238,00	110.115,00	2.033.353,00	2.033.350,34	0,00	2,66
TOTALS			316.853.675,70	36.071.605,86	352.925.281,55	325.223.761,17	13.983.897,80	13.832.226,40

El Director de Serveis de Suport

El Conseller Delegat

Parc de Salut MAR

(15 04 11/14:22)

(Comp Pública)

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
 *** CONSOLIDAT *** (empreses : 1-99)
 Passeig Marítim, 25-29
 08003 BARCELONA
 Telèfon 93 248.30.00 C.I.F. 508004715

Llistat Liquidació Pressupost Despeses (Desenvolupament Pagament Pressupostos) EXERCICI: CORRENT

De període 01/2010 fins període 12/2010

Cl.Orgànica 00000


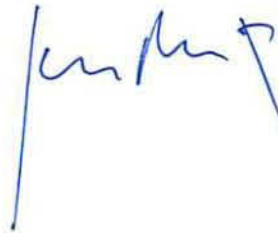
Cl.Funcional 412

SANITAT I HOSPITALS

Cap.	Art.	Descripció	Obligacions recon. netes	Pagaments ordenats	Oblig. pend. ordenar pags.	Totals	Pagaments realitzats Reintegr.	Líquids	Ordres de pag. potes.
1	13	PERSONAL LABORAL	139.587.024,03	138.342.711,18	1.244.312,85	138.342.711,18	0	138.342.711,18	0
1	16	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SO	34.555.480,73	25.871.840,13	8.683.640,60	25.871.840,13	0	25.871.840,13	0
2	20	LLOGUERS I CANONS	1.862.837,02	1.451.592,43	411.244,59	1.451.592,43	0	1.451.592,43	0
2	21	CONSERVACIO I REPARACIO	5.301.857,66	3.184.632,27	2.117.225,39	3.184.632,27	0	3.184.632,27	0
2	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I A	111.567.629,37	65.967.246,24	45.600.383,13	65.967.246,24	0	65.967.246,24	0
2	23	INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SE	151.335,43	148.870,13	2.465,30	148.870,13	0	148.870,13	0
2	25	PREST.SERVEIS AMB MITJANS ALIE	13.720.701,82	11.587.212,66	2.133.489,16	11.587.212,66	0	11.587.212,66	0
3	31	DESP.FINANC DELS PRESTECES EN E	2.857.307,75	2.857.307,75	0,00	2.857.307,75	0	2.857.307,75	0
6	61	INVERS.EN EDIFICIS I ALTR.CONS	11.856.142,85	9.400.317,73	2.455.825,12	9.400.317,73	0	9.400.317,73	0
6	62	INV.EN MAQUINARIA, INSTAL.I UT	1.038.780,17	189.441,18	849.338,99	189.441,18	0	189.441,18	0
6	64	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTR	201.219,63	16.605,58	184.614,05	16.605,58	0	16.605,58	0
6	65	INV.EN EQUIPS DE PROCES DE DAD	490.094,37	274.336,36	215.758,01	274.336,36	0	274.336,36	0
9	91	AMORTITZACIO PRESTECES EN EUROS	2.033.350,34	2.033.350,34	0,00	2.033.350,34	0	2.033.350,34	0
TOTALS			325.223.761,17	261.325.463,98	63.898.297,19	261.325.463,98	0	261.325.463,98	0

El Director de Serveis de Suport

El Conseller Delegat

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
 *** CONSOLIDAT *** (empreses : 1-99)
 Passeig Marítim, 25-29
 08003 BARCELONA
 Telèfon 93.248.30.00 C.I.F. S0800471E

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

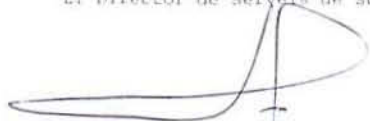
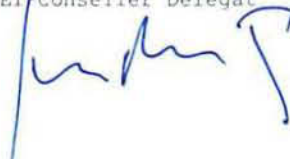
Del PERIODE : Gener de 2010 Fins : Desembre de 2010

RESULTAT PRESSUPUESTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	318.308.012,24	309.604.173,81		8.703.838,43
b. Altres operacions no financeres	6.244.581,12	13.586.237,02		7.341.655,90
1. Total operacions no financeres (a+b)	324.552.593,36	323.190.410,83		1.362.182,53
2. Actius financers				
3. Passius financers	18.000.000,00	2.033.350,34		15.966.649,66
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	342.552.593,36	325.223.761,17		17.328.832,19
<u>Ajustes:</u>				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.404.752,67	
6. desviacions de finançament positives de l'exercici			13.993.603,95	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				7.719.980,91

El Director de Serveis de Suport

El Conseller Delegat

CONCILIACIO ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARI I EL RESULTAT COMPTABLE

	2010
Resultat Pressupostari	17.328.832,19
<i>(+) resultats exercicis tancats:</i>	
Baixa drets exercicis tancats	-594.075,71
Baixa obligacions exercicis tancats	10.000,00
<i>(-) resultats operacions de capital:</i>	
Subvencions en capital	-3.543.238,00
Préstecs rebuts	-18.000.000,00
Inversions reals	13.586.237,02
Préstecs retornats	2.033.350,34
<i>(+) resultats no pressupostaris:</i>	
Amortitzacions i baixes immobilitzat	-4.942.060,02
Sanejament subvencions en capital	3.478.047,62
Variació provisions	-5.253.094,24
Avançaments remuneracions	-49.632,10
Previsions ingressos	-4.364.911,60
Previsions despeses	1.444.686,48
Variació stocks	-366.798,61
Periodificació ingressos	-2.529.086,47
Activació despeses financeres	1.175.203,64
Reclassificació rentings	-108.955,84
Resultat Comptable	-695.495,30

Parc de Salut MAR

(15-04-11/14-33)

(Comp. Pública)

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
 *** CONSOLIDAT *** (empreses : 1-99)
 Passeig Marítim, 25-29
 08003 BARCELONA
 Telèfon 93.248.30.00 C.I.F. S0800471E

Liquidació del Pressupost de Ingressos (Liquidació Estat Ingressos) EXERCICI: TANCAT

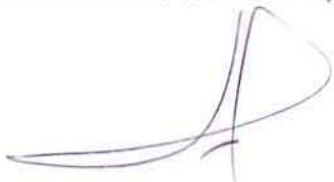
De període 00/2010 fins període 12/2010

Cl.Orgànica 00000

Cl.Funcional 412 SANITAT I HOSPITALS

Cap.	Art.	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Anul·lació drets	TOTAL Drets liquidats	Recaptació líquida	Drets liquidats cobrament
3	31	PRESTACIO DE SERVEIS	88.079.539,57	-566.630,56	87.512.909,01	87.512.909,01	-27.445,15	87.485.463,86	75.164.960,92	12.320.502,94
3	39	ALTRES INGRESSOS	1.653,80	0,00	1.653,80	1.653,80	0,00	1.653,80	900,00	753,80
4	42	TRANSF.CORR.DEL CATSALUT, ICS	7.132.662,70	0,00	7.132.662,70	7.132.662,70	0,00	7.132.662,70	6.711.954,96	420.707,74
4	46	TRANSF.CORR.D'ENS I CORPORACIO	1.917.817,18	0,00	1.917.817,18	1.917.817,18	0,00	1.917.817,18	578.247,54	1.339.569,64
4	47	TRANSF.CORRENTS D'EMPRESES PRI	517.128,34	0,00	517.128,34	517.128,34	0,00	517.128,34	403.521,84	113.606,50
5	52	INTERESSOS DE DIPOSIT	383,45	0,00	383,45	383,45	0,00	383,45	383,45	0,00
5	54	INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINA	3.745.353,59	0,00	3.745.353,59	3.745.353,59	0,00	3.745.353,59	2.459.080,09	1.286.273,50
7	72	TRANSF.CAPITAL DEL CATSALUT, I	3.425.768,26	0,00	3.425.768,26	3.425.768,26	0,00	3.425.768,26	0,00	3.425.768,26
7	74	TRANSF.CAPITAL D'ALTRES ENTITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	77	TRANSF.DE CAPITAL D'EMPR.PRIVA	11.844.766,20	0,00	11.844.766,20	11.844.766,20	0,00	11.844.766,20	2.628.018,50	9.216.747,70
9	99	PARTIDES NO ASSIGNADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS			116.665.073,09	-566.630,56	116.098.442,53	116.098.442,53	-27.445,15	116.070.997,38	87.947.067,30	28.123.930,08

El Director de Serveis de Suport



El Conseller Delegat



Parc de Salut MAR

(15-04-11/14:33)
(Comp. Pública)

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
 *** CONSOLIDAT *** (empreses : 1-99)
 Passeig Marítim, 25 29
 08003 BARCELONA
 Telèfon 93.248.30.00 C.I.F. S0800471E

Liquidació del Pressupost de Despeses (Liquidació Estat Despeses) EXERCICI: TANCAT

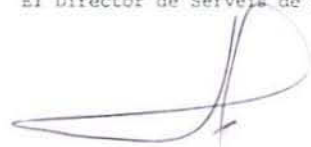
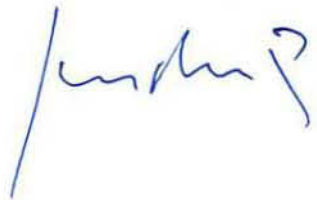
De període 00/2010 fins període 12/2010
 Cl. Orgànica 00000
 Cl. Funcional 412 SANITAT I HOSPITALS

Pàg: 1

Cap.	Art.	Descripció	Crèdits pressupostaris			Oblig. rec. netes	Romanents crèdit	
			Inicials	Modificacions	Definitius		Compromes.	No compromes.
1	13	PERSONAL LABORAL	1.200.866,95	0,00	1.200.866,95	1.200.866,95	0,00	0,00
1	16	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SO	8.156.829,69	0,00	8.156.829,69	8.156.829,69	0,00	0,00
2	20	LLOGUERS I CANONS	529.301,36	0,00	529.301,36	529.301,36	0,00	0,00
2	21	CONSERVACIO I REPARACIO	1.628.770,73	0,00	1.628.770,73	1.628.770,73	0,00	0,00
2	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I A	40.702.505,04	10.000,00	40.692.505,04	40.692.505,04	0,00	0,00
2	23	INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SE	3.092,86	0,00	3.092,86	3.092,86	0,00	0,00
2	25	PREST.SERVEIS AMB MITJANS ALIE	2.480.822,50	0,00	2.480.822,50	2.480.822,50	0,00	0,00
6	61	INVERS.EN EDIFICIS I ALTR.CONS	5.867.599,20	-13.440,90	5.854.158,30	5.854.158,30	0,00	0,00
6	62	INV.EN MAQUINARIA, INSTAL.I UT	861.072,87	0,00	861.072,87	861.072,87	0,00	0,00
6	64	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTR	378.128,35	0,00	378.128,35	378.128,35	0,00	0,00
6	65	INV.EN EQUIPS DE PROCES DE DAD	200.347,77	0,00	200.347,77	200.347,77	0,00	0,00
9	99	PARTIDES NO ASSIGNADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS			62.009.337,32	23.440,90	61.985.896,42	61.985.896,42	0,00	0,00

El Director de Serveis de Suport

El Conseller Delegat

Parc de Salut MAR

(15-04-11/14.34)

(Comp Pública)

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
 *** CONSOLIDAT *** (empreses : 1-99)
 Passeig Marítim, 25-29
 08003 BARCELONA
 Telèfon 93 248.30.00 C.I.F. 60800471F

Llistat Liquidació Pressupost Despeses (Desenvolupament Pagament Pressupostos) EXERCICI: TANCAT

De període 00/2010 fins període 12/2010

Cl.Orgànica 00000

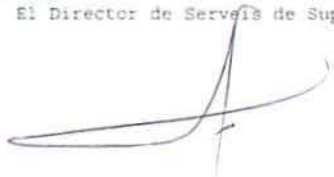
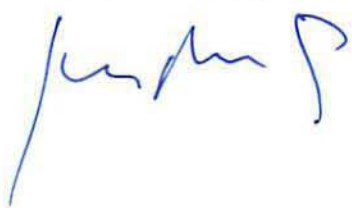
Cl.Funcional 412

SANITAT I HOSPITALS

Cap.	Art.	Descripció	Obligacions recon. netes	Pagaments ordenats	Obligs. pend. ordenar pags.	Totals	Pagaments realitzats Reintegrats.	Líquids	Ordres de pag. ptes.
1	13	PERSONAL LABORAL	1.200.866,95	1.200.891,15	24,20	1.200.891,15	0	1.200.891,15	0
1	16	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SO	8.156.829,69	8.156.829,69	0,00	8.156.829,69	0	8.156.829,69	0
2	20	LLOGERS I CANONS	529.301,36	529.301,36	0,00	529.301,36	0	529.301,36	0
2	21	CONSERVACIO I REPARACIO	1.628.770,73	1.628.770,73	0,00	1.628.770,73	0	1.628.770,73	0
2	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I A	40.692.505,04	40.553.709,56	138.795,48	40.553.709,56	0	40.553.709,56	0
2	23	INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SE	3.092,86	3.092,86	0,00	3.092,86	0	3.092,86	0
2	25	PREST.SERVEIS AMB MITJANS ALIE	2.480.822,50	2.480.822,50	0,00	2.480.822,50	0	2.480.822,50	0
6	61	INVERS.EN EDIFICIS I ALTR.CONS	5.854.158,30	5.854.158,30	0,00	5.854.158,30	0	5.854.158,30	0
6	62	INV.EN MAQUINARIA, INSTAL.I UT	861.072,87	861.072,87	0,00	861.072,87	0	861.072,87	0
6	64	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTR	378.128,35	378.128,35	0,00	378.128,35	0	378.128,35	0
6	65	INV.EN EQUIPS DE PROCES DE DAD	200.347,77	200.347,77	0,00	200.347,77	0	200.347,77	0
9	99	PARTIDES NO ASSIGNADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
TOTALS			61.985.896,42	61.847.125,14	138.771,28	61.847.125,14	0	61.847.125,14	0

El Director de Serveis de Suport

El Conseller Delegat

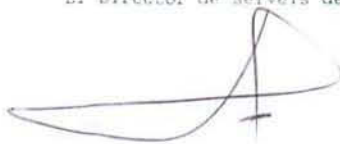
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
 *** CONSOLIDAT *** (empreses : 1-99)
 Passeig Marítim, 25-29
 08003 BARCELONA
 Telèfon 93.248.30.00 C.I.F. S0800471E

ESTAT DE REMANENT DE TRESORERIA

A PERIODE : Desembre de 2010

COMPONENTS	ANY EN CURS		ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		841.050,15		0,00
2. (+) Drets pendents de cobrament		126.370.910,72		0,00
- (+) del Pressupost corrent	96.290.710,53		0,00	
- (+) de Pressupostos tancants	29.540.088,38		0,00	
- (+) d'operacions no Pressupostaries	540.111,80		0,00	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		126.364.232,93		0,00
- (+) del Pressupost corrent	63.644.938,81		0,00	
- (+) de Pressupostos tancants	138.795,60		0,00	
- (+) d'operacions no Pressupostaries	62.580.498,52		0,00	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		847.727,94		0,00
II. Saldos de dubtós cobrament		8.671.418,79		0,00
III. Excés de finançament afectat		13.993.603,95		4.404.752,67
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		21.817.294,80		4.404.752,67

El Director de Serveis de Suport



El Conseller Delegat



Parc de Salut Mar

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
 *** CONSOLIDAT *** (empreses : 1-99)
 Passeig Marítim, 25-29
 08003 BARCELONA
 Telèfon 93.248.30.00 C.I.F. S0800471E

(18-04-11)

(Comptabilitat Pública)

ESTAT DE TRESORERIA

Del PERIODE : Gener de 2010 Fins : Desembre de 2010

PAGAMENTS		IMPORT	COBRAMENTS		IMPORT
1.	PRESSUPOSTARIS	302.115.048,53	1.	PRESSUPOSTARIS	329.123.756,07
	PRESSUPOST DESPESES PRES. CORRENT	240.530.810,05		PRESSUPOST INGRESSOS PRES. CORRENT	241.176.688,77
	PRESSUPOST DESPESES PRES. TANCATS	61.584.238,48		PRESSUPOST INGRESSOS PRES. TANCATS	87.947.067,30
	DEVOLUCIONS D'INGRESSOS PRESSUPOSTARIS			REINTEGRAMENTS DE PRESS. DE DESPESES PRESS.CT.	
2.	DE RECURSOS D'ALTRES ENS	0,00	2.	DE RECURSOS D'ALTRES ENS	0,00
	DEVOLUCIONS DE RECURSOS ALTRES ENS			COBRAMENTS DE RECURSOS ALTRES ENS	
	PAGAMENTS DE RECURSOS D'ALTRES ENS			REINTEGRAMENTS DE RECURSOS D'ALTRES ENS	
	PAGAMENTS DE C/C D'EFFECTIU			COBRAMENTS DE C/C D'EFFECTIU	
3.	D'OPERACIONS COMERCIALS	0,00	3.	D'OPERACIONS COMERCIALS	0,00
	D'OPERACIONS COMERCIALS			D'OPERACIONS COMERCIALS	
4.	D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES TRESORERIA	1.087.601.351,81	4.	D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES TRESORERIA	1.060.756.942,45
	CREDITORS INSTITUCIONALS	56.779.589,46		CREDITORS INSTITUCIONALS	35.525.046,89
	ALTRES OPERACIONS	336.262.477,04		ALTRES OPERACIONS	330.295.924,18
	FIANCES I DIPOSITS	327.593,39		FIANCES I DIPOSITS	267.088,89
	DEUTORS	57.374,79		DEUTORS	639.095,95
	PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO	3.190.246,14		PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO	3.045.715,55
	MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA	690.984.070,99		MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA	690.984.070,99
5.	IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	0,00	5.	IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	0,00
	IVA SUPORTAT			IVA SUPORTAT	
	IVA REPERCUTIT			IVA REPERCUTIT	
	TOTAL PAGAMENTS	1.389.716.400,34		TOTAL COBRAMENTS	1.389.880.698,52
	EXISTENCIES FINALS	841.050,15		EXISTENCIES INICIALS	676.751,97
	TOTAL DEURE	1.390.557.450,49		TOTAL HAVER	1.390.557.450,49

El Director de Serveis de Suport



El Conseller Delegat



Parc de Salut Mar

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
*** CONSOLIDAT *** (empreses : 1-99)
Passeig Marítim, 25-29
08003 BARCELONA
Telèfon 93.248.30.00 C.I.F. S0800471E

(18-04-11)

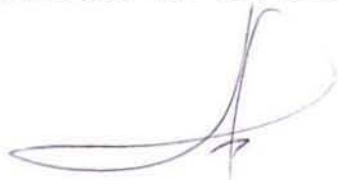
(Comptabilitat Pública)

Situació Existències a Tresoreria

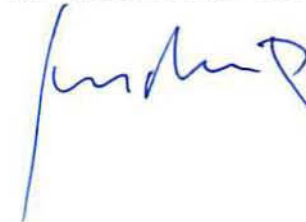
Del PERIODE : Gener de 2010 Fins : Desembre de 2010

COMPTE	DESCRIPCIO	IMPORTS			
		E. INICIALS	ENTRADES (cobraments)	SORTIDES (pagaments)	E. FINALS
57000	CAIXA, EUROS	4.539,64	575.839,02	556.977,58	23.401,08
57200	BANCS I INST.CR.C.C.VISTA EUROS	567.872,49	702.484.528,71	702.478.437,48	573.963,72
57202	BANCS I INST.CR.CTES.RESTR.PAG.	65.968,85	296.652,93	309.035,39	53.586,39
57203	BANCS I INST.CR.CTES.RESTR.COBR.	38.370,99	1.876.051,84	1.724.323,87	190.098,96
	TOTALS	676.751,97	705.233.072,50	705.068.774,32	841.050,15

El Director de Serveis de Suport



El Conseller Delegat





IMAS

*** CONSOLIDAT *** (empreses : 1-99)
 Passeig Marítim, 25-29
 Telèfon 93.248.30.00
 08003 BARCELONA

Estat Modificacions de Crèdit

De data 01/01/10 Fins data 31/12/10
 Cl.Orgànica 00000
 Cl.Funcional 412 SANITAT I HOSPITALS

CAP	ART	CREDITOS EXTRAORD	SUPLEMENTS DE CREDIT	AMPLIACIONS DE CREDIT	TRANSFERENCIES CREDIT		INCORPORAC. REMANENTS DE CREDIT	CREDITOS GENERATS INGRESSOS	TOTAL MODIFICACIO
					POSITIVES	NEGATIVES			
1	13	0,00	0,00	0,00	11.886.663,09	12.485.821,05	175.167,40	0,00	-423.990,56
1	16	0,00	0,00	0,00	1.980.702,43	1.644.087,36	-0,00	0,00	336.615,07
2	20	0,00	0,00	0,00	1.176.639,58	605.708,97	20.933,50	0,00	591.864,11
2	21	0,00	0,00	0,00	459.817,93	695.991,25	23.510,39	0,00	-212.662,93
2	22	0,00	0,00	0,00	14.329.545,95	13.903.188,17	814.259,68	11.390.000,00	12.630.617,26
2	23	0,00	0,00	0,00	164.739,57	147.647,14	0,00	0,00	17.092,43
2	25	0,00	0,00	0,00	502.437,37	273.000,00	0,00	0,00	229.437,37
3	31	0,00	0,00	0,00	0,00	110.115,00	0,00	0,00	-110.115,00
5	61	0,00	0,00	0,00	6.508.072,75	884.825,96	16.265.943,38	2.276.853,19	24.166.043,36
6	62	0,00	0,00	0,00	1.836.703,29	7.176.504,80	5.034.035,40	0,00	-305.766,11
6	64	0,00	0,00	0,00	302.814,78	302.004,21	10.898,74	0,00	11.709,31
6	65	0,00	0,00	0,00	379.638,75	368.504,97	60.004,18	0,00	71.137,96
6	67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.491,41	0,00	0,00	-1.040.491,41
9	91	0,00	0,00	0,00	110.115,00	0,00	0,00	0,00	110.115,00
	TOTALS	0,00	0,00	0,00	39.637.890,49	39.637.890,49	22.404.752,67	13.666.853,19	36.071.605,86

El Director de Serveis de Suport

El Conseller Delegat

RELACIÓ INCORPORACIÓ ROMANETS DE CREDIT AL EXERCICI 2011

<u>Centre</u>	<u>Partida</u>	<u>Import Partida</u>	<u>Autorització</u>	<u>Import</u>	<u>Tercer</u>
Hospital del Mar					
	202,0001	Lloguers Equips Proces de Dades			
		13.147,41	1010126	5.859,18	Bansabadell Renting S.L.
			2010151	863,46	BBVA Renting S.A.
			2010299	2.944,77	Banco Santander Central Hispano
			2010364	3.480,00	Nuance Communications International BBVA
	202,0002	Lloguers Fotocopiadores			
		18,86	2010154	18,86	Canon España s.a.
	213,0001	Cons.Repara. i Mant.Alter Inmobilitz.Material			
		17.821,90	2010192	896,10	Abantia Mantenimiento S.A.
			2010224	3.057,48	Abantia Mantenimiento S.A.
			2010235	905,18	3M España S.A.
			2010605	12.963,14	Telefónica de España S.A.U.
	222,0003	Comunic.Serv.Veu i Dades			
		51.572,39	2010421	889,02	Orange Catalunya Xarxes de Telecomun.S.A.
			2010616	50.683,37	Telefónica de España S.A.U.
	227,0089	Altres Treballs Realitz.Altres Empr.			
		86.201,03	2010025	10.705,34	Coordinació Logística Sanitaria I.A.E.
			2010025	4.161,04	Consorci PRBB
			2010026	4.025,18	Consorci PRBB
			2010112	813,45	Cipo-Flisa S.L.
			2010157	13.500,00	Neuroangiografía Terapéutica S.L.
			2010193	1.629,46	Asho A-2 S.L.
			2010285	7.400,00	Cespa Gestión de Residuos S.A.
			2010285	4.060,24	Sociedad de Prevención de Fremap S.L.
			2010319	1.584,20	Ideactiva S.L.L.
			2010336	838,70	Comunicación Nuevas Tecnologías Salud S.L.
			2010337	836,44	Fotografados Igual S.A.
			2010371	320,00	Casabon Catalan Noemi
			2010386	643,38	Fundació D'Atenció Primaria
			2010428	4.000,00	Consorci PRBB
			2010433	8.000,00	Consorci PRBB
			2010555	1.180,00	Estudi la Maquineta S.C.P.
			2010609	2.100,00	Marsal Serra, Montse
			2010040	20.403,60	Universitat Autònoma de Barcelona
	610,0001	Inv.en Edificis i Altres Construc.Cte Propi			
		12.421.379,08		2.041.297,74	Plà Director Hospital del Mar
			2008184	2.775.682,23	Brullet-Pineda Arquitectes S.L.
			2008508	28.201,13	Paymacotas S.A.U.
			2010358	5.649,20	Bureau Veritas Español S.A.
			2009338	218.061,98	UTE Copcisa S.A. - VOPI 4 S.A.
			2009545	7.574,87	Serveis Elèctrics Reformes i Comunicacions
			2009546	2.489,99	Abantia Sistemas & Telecom S.A.
			2009603	15.592,40	Abantia Manteniment S.A.
			2010305	783.002,62	UTE Copcisa S.A. - VOPI 4 S.A.
			2010474	4.289,15	Endesa Energia S.A. Unipersonal
			2010546	66.811,36	U.T.E. Abantia Instalaciones S.A.-Vopi 4 S.A.
			2010549	6.472.726,41	Projecte executiu obres d'adequació de l'Edifici Docent
	620,0001	Inv.en Maquinaia,Intal.i Utilllage			
		71.981,54	2010564	6.588,00	Steris Iberia S.A.U.
			2010568	19.332,00	Steris Iberia S.A.U.
			2010581	3.608,00	Dextro Médica S.L.
			2010582	4.158,00	Dextro Médica S.L.
			2010583	18.359,98	Dextro Médica S.L.
			2010591	4.477,20	Sucesores de Pedro Molina S.A.
			2010596	9.365,00	Dextro Médica S.L.
			2010598	6.093,36	Intersurgical España S.L.
	640,0001	Inversions en Mobiliari i Estris			
		92.584,88	2010536	17.693,08	Industrias Hidraulicas Pardo S.A.
			2010562	2.050,89	Instal.lacions Integrals i Equipament Habitat
			2010570	14.183,42	Arfer Suministros S.L.
			2010572	14.703,81	Arfer Suministros S.L.
			2010574	19.429,20	Arfer Suministros S.L.
			2010584	9.703,00	Dextro Médica S.L.
			2010586	7.848,00	Dextro Médica S.L.
			2010590	3.456,91	Sucesores de Pedro Molina S.A.
			2010592	3.516,57	Dextro Médica S.L.
	650,0001	Inv.en Equips de Proces de Dades			
		19.580,71	2010427	17.257,50	Enginyeria i Serveis Informatics S.L.
			2010548	2.323,21	Tecnologias de la Informació y Redes

Hospital de la Esperança

2030001	LloguersAltres Inmobilitzat Material			
		9.286,00	2010092	9.286,00 Varian Medical Systems Ibérica S.L.
213,0001	Cons.Repara. i Mant.Alter Inmobilitz.Material			
		2.066,73	2010147	697,86 3M España S.A.
			2010173	1.368,87 Siemens S.A.
227,0089	Altres Treballs Realitz.Altres Empr.			
		372,60	2010089	100,00 Cespa Gestión de Residuos S.A.
			2010133	272,60 RPG Metales S.L.
232,0001	Ajuts Menjar			
		17.617,08	2010106	17.617,08 Cheque Dejeuner España S.A.
640,0001	Inversions en Mobiliari i Estris			
		4.860,00	2010192	4.860,00 El Corte Inglés S.A.

I.M.I.M.

132,0002	Pers.Empreses i Altres Ent.Sector Públic			
		353.278,94		353.278,94 Ingressos Afectats a Projectes
227,0089	Altres Treballs Realitz.Altres Empr.			
		178.189,69		178.189,69 Ingressos Afectats a Projectes

C,Forum

213,0001	Cons.Reparc.i Mant.Altres Inmovilitzat Mater.			
		15.535,75	2010093	10.249,65 Kone Elevadores S.A.
			2010148	5.286,10 Kone Elevadores S.A.
610,0001	Inv.en Edificis i Altres Construc.Cte Propi			
		99.920,11	2010167	99.920,11 Abantia Seguridad S.A.
640,0001	Inversions en Mobiliari i Estris			
		1.784,00	2010164	1.784,00 El Corte Inglés S.A.

Centres d'Assistència Primària

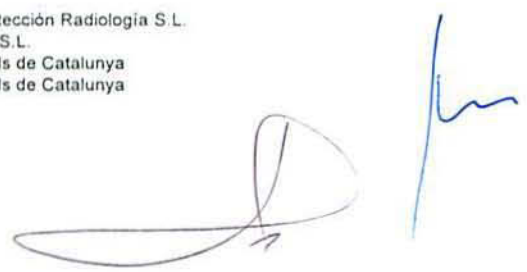
232,0001	Ajuts Menjar			
		2.010,00	2010069	2.010,00 Cheque Dejeuner España S.A.

Escola Formació Professional

221,0089	Altres Subministraments			
		477.602,92		124.676,39 Ingressos Afectats a Projecte S.O.C.
				352.926,53 Ingressos Afectats a Projecte S.O.C.

Centres Assistencials Emili Mira

202,0001	Lloguers Equips Proces de Dades			
		6.693,09	2010188	768,84 Consulting Ingenieria en Software S.L.U.
			2010203	5.924,25 Agefred Servicio S.A.
213,0001	Cons.Repara. i Mant.Alter Inmobilitz.Material			
		8.714,86	2010098	1.812,58 Abantia Mantenimiento S.A.
			2010137	6.902,28 Catalana Seguretat i Comunicacions S.L.
221,0001	Aigua i Energia			
		24.739,53	2010073	24.739,53 Unión Fenosa Comercial S.L.
222,0001	Despeses.Postals, Missatgeria i Similars			
		3.180,66	2010095	2.493,27 Catalunya Express Servicios S.A.
			2010165	687,39 Desutrans Express S.L.
227,0089	Altres Treballs Realitz.Altres Empr.			
		10.286,98	2010105	434,52 Asesoría y Control Protección Radiología S.L.
			2010135	396,63 Inital Textiles e Igienes S.L.
			2010136	8.195,83 Fundació Malalts Mentals de Catalunya
			2010185	1.260,00 Fundació Malalts Mentals de Catalunya



610,0001 Inv.en Edificis i Altres Construc.Cte Propi

3.177,21

2010180

3.177,21

Sociedad General de Aguas de Catalunya S.A.

TOTAL 13.993.603,95

13.993.603,95

El Director de Servets de Suport



El Conseller Delegat



Càrrega Financera i Estat del Deute Exercici 2010

Entitat	data concessió	data venciment	nominal préstec	capital viu inici exercici	disposicions exercici	tipus interès	interès exercici	amortització exercici	deute viu final exercici
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona	16/03/2005	17/03/2020	14.869.043,00	11.723.668,55	-	euribor	124.610,02	1.143.772,54	10.579.895,58
B.B.V.A.	14/01/2005	15/01/2020	4.290.975,91	3.383.269,55	-	euribor	38.457,16	330.075,04	3.053.194,51
Banc Crèdit Local	16/01/2005	15/01/2020	5.719.318,81	4.509.462,91	-	euribor	49.522,56	439.947,60	4.069.515,31
Barclays-B.B.V.A.	10/10/2008	09/10/2012	6.000.000,00	6.000.000,00	-	euribor	102.349,48	-	6.000.000,00
Crèdit Sindicat BBVA, La Caixa, Barclays	20/12/2006	17/11/2026	42.000.000,00	24.000.000,00	18.000.000,00	euribor	312.295,49	-	42.000.000,00
TOTAL			72.879.337,72	49.616.401,01	18.000.000,00	euribor	627.234,71	1.913.795,18	65.702.605,40

POLISSES DE TRESORERIA

Entitat	data concessió	data venciment	límit actual	disposat final exercici	tipus interès	interès exercici
B.B.V.A.	09/10/2010	20/10/2011	59.000.000,00	35.957.105,12	euribor+1,5 %	750.654,11
Caja Madrid	20/10/2010	20/10/2011	15.000.000,00	12.800.000,00	euribor+2,5%	236.963,48
TOTAL			74.000.000,00	48.757.105,12		987.617,59

El Director de Serveis de Suport



El Conseller Delegat

