



El Gerent Dr. Alex Escosa Farga en virtut de les atribucions atorgades en data 15 de setembre de 2015 per la Presidència i d'acord amb els estatuts.

Atès l'informe tècnic de la Direcció de Recursos sobre el pressupost prorrogat de l'exercici 2016, adjunt.

Donar conformitat al pressupost prorrogat 2016 amb les variacions proposades i **donar compte** al primer Consell d'Administració que es celebri.


Alex Escosa Farga
Gerent

Barcelona, 6 de juliol de 2016



INFORME TÈCNIC SOBRE EL PRESSUPOST 2015 PRORROGAT PER L'EXERCICI 2016

Primer.- Prorroga

Atès que el pressupost per l'exercici 2016 pel PAMEM es troba en fase d'aprovació inicial, segons acord del Consell d'Administració del PAMEM de data 3 de desembre de 2015 i resta pendent de la seva aprovació definitiva per la Junta General del Consorci Sanitari de Barcelona, a efectes de l'1 de gener de 2016 queda prorrogat el Pressupost de l' Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM).

No es prorroguen els crèdits per a despeses destinades a serveis o programes que finalitzen el 2015.

No es prorroguen els crèdits per a despeses que estan finançades amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament, s'anaven a percebre en l'exercici 2015.

Segon.- Quantia

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés del PAMEM és de 22.232.626,03 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	Previsió inicial 2015	Previsió no prorrogada	Previsió prorrogada
Total Capítol 3	7.000,00	-	7.000,00
Total Capítol 4	23.200.800,00	- 975.173,97	22.225.626,03
TOTAL	23.207.800,00	- 975.173,97	22.232.626,03

La quantia de despeses del pressupost prorrogat de despesa del PAMEM és de 22.232.626,03 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESES	Crèdit inicial 2015	Crèdit no prorrogat	Crèdit prorrogat 2016
Total Capítol 1	1.195.841,58	- 78.076,68	1.117.764,90
Total Capítol 2	9.840.634,79	- 753.711,29	9.086.923,50
Total Capítol 3	100.000,00	- 100.000,00	-
Total Capítol 4	11.981.323,63	- 3.386,00	11.977.937,63
Total capítol 6	90.000,00	- 40.000,00	50.000,00
TOTAL	23.207.800,00	- 975.173,97	22.232.626,03

Tercer.- Les bases d'execució de la pròrroga per al 2016, segueixen en vigor les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2015, en tot allò no modificat per la present resolució.



Quart.- Obertura de l'exercici 2016 i comptabilització de despeses.

L'exercici econòmic 2016 s'obre a l'1 de gener i des d'aquest moment es podran fer les operacions comptables necessàries,

Cinquè.- Detall dels crèdits prorrogats i no prorrogats del pressupost de PAMEM.

El Capítol 1: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2015 excepte l'econòmic 120.00 "Personal funcionari" d'import 64.576,08 euros i l'econòmic 160.00 "Seguretat Social" d'import 13.500,60 euros, atès que l'únic funcionari treballant a PAMEM va causar baixa el mes de març de 2015.

El Capítol 2: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2015 excepte l'econòmic 227.11 "Treballs per altres empreses" d'import 753.711,29 euros per equilibrar el pressupost prorrogat 2016.

El Capítol 3: no es prorroga la totalitat del crèdit inicial previst en el Pressupost 2015 (100.000,00 euros) atès la inexistència de cap concertació de crèdit.

El Capítol 4: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2015 excepte l'econòmic 227.99 "Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals" d'import 3.386,00 euros, atesa la menor previsió a la proposta del projecte Pressupost 2016.

El Capítol 6: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2015 excepte l'econòmic 635.00 "Mobiliari i estris" d'import 10.000,00 euros, i l'econòmic 636.00 "Equips informàtics" d'import 20.000,00 euros atesa la menor previsió a la proposta del projecte Pressupost 2016.

Sisè.- Detall de les previsions d'ingressos prorrogats per l'exercici 2016:

El Capítol 3: es prorroga la totalitat de la previsió inicial del Pressupost 2015.

El Capítol 4: es prorroga la totalitat de la previsió inicial del Pressupost 2015, excepte els ingressos de l'econòmic 450.00 "De comunitats Autònomes" per import 586.802,98 euros atès la previsió de la menor aportació en concepte de titulars passius i beneficis del CatSalut, i l'econòmic 462.00 "Quotes afiliació funcionaris actius Grup Ajuntament de Barcelona" per import 388.370,99 euros atesa la menor recaptació prevista per aquest concepte.

Setè.- Pressupost prorrogat 2016



INGRESSOS	Pressupost 2015	Variacions	Pròrroga 2016
341.00	7.000,00	-	7.000,00
462.01	2.231.000,00	-	2.231.000,00
450.00	17.394.800,00	- 586.802,98	16.807.997,02
462.00	3.575.000,00	- 388.370,99	3.186.629,01
TOTAL	23.207.800,00	- 975.173,97	22.232.626,03

DESPESES	Pressupost 2015	Variacions	Pròrroga 2016
120.00	64.576,08	- 64.576,08	-
130.00	839.345,42	-	839.345,42
131.00	5.389,69	-	5.389,69
160.00	286.530,39	- 13.500,60	273.029,79
210.01	11.167,86	-	11.167,86
221.04	133,17	-	133,17
221.07	126.652,10	-	126.652,10
221.08	29.594,69	-	29.594,69
221.09	90.612,29	-	90.612,29
227.09	164.155,94	-	164.155,94
227.11	5.700.000,00	- 753.711,29	4.946.288,71
227.12	654.802,63	-	654.802,63
210.00	98.250,51	-	98.250,51
220.00	10.630,53	-	10.630,53
221.00	66.927,00	-	66.927,00
222.00	145.974,63	-	145.974,63
224.00	37.875,63	-	37.875,63
225.00	31,29	-	31,29
226.00	10.224,30	-	10.224,30
227.00	108.335,74	-	108.335,74
227.10	2.585.266,48	-	2.585.266,48
310.00	100.000,00	- 100.000,00	-
480.03	86.812,35	- 3.386,00	83.426,35
440.00	11.894.511,28	-	11.894.511,28
633.00	20.000,00	-	20.000,00
635.00	20.000,00	- 10.000,00	10.000,00
636.00	50.000,00	- 30.000,00	20.000,00
TOTAL	23.207.800,00	- 975.173,97	22.232.626,03



D'altra banda el projecte pressupost 2016 contemplava l'augment del personal del 1% d'acord amb les instrucció donada per l'Ajuntament de Barcelona en aplicació al seu personal i segons Decret Llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació del increment retributiu de l'u per cent per el personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016. L'impacta econòmic de l'esmentada mesura és un increment de 7.334,59 euros en sous i salaris i en el cost de la Seguretat Social de 2.070,50 euros, sent el total de 9.405,09 euros que resta pendent del corresponent finançament, tot i que s'està aplicant des de l'ú de gener de 2016 igual que el sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, a 4 de juliol de 2016

Directora de Recursos