

## Pressupost PAMEM 2017

Area de despesa 3  
Política de despesa 31. Sanitat.  
Grup 312. Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.

PRESSUPOST D'INGRESSOS			2017		2016 pròrroga del 2015		Variació (%)	
CAPÍTOL	PARTIDA	DESCRIPCIÓ	€	€	€	€		
34	341	<b>PREUS PÚBLICS PRESTACIÓ SERVEIS</b>	<b>14.255.055,71</b>		<b>7.000,00</b>		<b>203543,65%</b>	
		Prestació de Serveis	14.255.055,71		7.000,00		203543,65%	
	341.00	Preus públics prest.serv. que beneficii l'act. Econ.	6.000,00		7.000,00		-14,29%	
	341.01	Clausules ABS	14.249.055,71		0,00		100,00%	
39	399	<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>365.315,02</b>		<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>	
	399.01	Altres ingressos diversos	365.315,02		0,00		100,00%	
<b>CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS.</b>				<b>14.620.370,73</b>		<b>7.000,00</b>		<b>208762,44%</b>
45	451	<b>DE COMUNITATS AUTÒNOMES</b>	<b>3.966.624,00</b>		<b>17.394.800,00</b>		<b>-77,20%</b>	
		Organismes autònoms	3.966.624,00		17.394.800,00		-77,20%	
	451.01	Apotció SCS	0,00		17.394.800,00		-100,00%	
	451.02	Conveni passius CatSalut	3.966.624,00		0,00		100,00%	
46	462	<b>DE ENTITATS LOCALS</b>	<b>4.896.348,00</b>		<b>5.806.000,00</b>		<b>-15,67%</b>	
		D'altres transferències	4.896.348,00		5.806.000,00		-15,67%	
	462.00	Quotes d'Afiliació Funcionaris actius grup	2.647.500,00		3.575.000,00		-25,94%	
		Ajuntament de Barcelona					0,80%	
	462.01	Aportació Ajuntament de Barcelona	2.248.848,00		2.231.000,00			
<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS.</b>				<b>8.862.972,00</b>		<b>23.200.800,00</b>		<b>-61,80%</b>
<b>TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 2016</b>				<b>23.483.342,73</b>		<b>23.207.800,00</b>		<b>1,19%</b>

PRESSUPOST DE DESPESES			2017		2016 pròrroga del 2015		Variació (%)	
CAPÍTOL	PARTIDA	DESCRIPCIÓ	€	€	€	€		
12	120	<b>PERSONAL FUNCIONARI</b>	-		<b>64.576,08</b>		<b>-100,00%</b>	
	120.00	Funcionaris	-		64.576,08		-100,00%	
13	130	<b>PERSONAL LABORAL</b>	<b>959.975,84</b>		<b>844.735,11</b>		<b>13,64%</b>	
	130 130.00	Laboral Fix	779.069,49		839.345,42		-7,18%	
	131 131.00	Laboral no Fix	180.906,35		5.389,69		3256,53%	
16	160	<b>QUOTES SOCIALS</b>	<b>280.158,40</b>		<b>286.530,39</b>		<b>-2,22%</b>	
	160.00	Seguretat Social	280.158,40		286.530,39		-2,22%	
<b>CAPÍTOL 1. DESPESA DE PERSONAL</b>				<b>1.240.134,24</b>		<b>1.195.841,58</b>		<b>3,70%</b>
21		<b>REPARACIONS, MANTENIMENT I CONS.</b>	<b>152.500,00</b>		<b>109.418,37</b>		<b>39,37%</b>	
	210	<b>Reparacions i conservació</b>	-		<b>109.418,37</b>		<b>-100,00%</b>	
	210.01	Reparacions i conservació	-		11.167,86		-100,00%	
	210.00	Serveis de manteniment	-		98.250,51		-100,00%	
	213	<b>Maquinari, instal. Tècniques i utilatge</b>	<b>49.500,00</b>		-		<b>100,00%</b>	
	213.00	Reparacions i conservació instrumental	17.500,00		-		100,00%	
	213.01	Reparacions i conservació instal·lacions	32.000,00		-		100,00%	
	216	<b>Equips per a processos de informació</b>	<b>102.000,00</b>		-		<b>100,00%</b>	
	216.00	Reparacions i conservació equips proc. Informació	27.000,00		-		100,00%	
	216.04	Serveis d'informàtica	72.000,00		-		100,00%	
	216.09	D'altres serveis informàtics	3.000,00		-		100,00%	
	219	<b>Altre immobilitzat material</b>	<b>1.000,00</b>		-		<b>100,00%</b>	

PRESSUPOST DE DESPESES			2017	2016 pròrroga del 2015		Variació (%)
	219.00	Reparacions i conservació d'altre material	500,00	-		100,00%
	219.02	Servi carnet individual d'assistència	500,00	-		100,00%
<b>22</b>		<b>MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES</b>	<b>21.753.708,49</b>	<b>9.731.216,42</b>		<b>123,55%</b>
	<b>220</b>	<b>Material d'oficina</b>	<b>26.000,00</b>	<b>10.630,53</b>		<b>144,58%</b>
	220.00	Ordinari no inventariable	26.000,00	10.630,53		144,58%
	<b>221</b>	<b>Subministraments</b>	<b>305.000,00</b>	<b>313.919,25</b>		<b>-2,84%</b>
	221.00	Energia	75.000,00	66.927,00		12,06%
	221.01	Aigua	2.500,00	-		100,00%
	221.02	Gas	6.000,00	-		100,00%
	221.04	Uniformitat	500,00	133,17		275,46%
	221.06	Instrumental i utilatge sanitari	32.000,00	-		100,00%
	221.08	Compres mat. Neteja/manteniment	-	29.594,69		-100,00%
	221.09	Compres material sanitari	-	90.612,29		-100,00%
	221.10	Material Neteja	32.000,00	-		100,00%
	221.15	Material de manteniment	4.000,00	-		100,00%
	221.60	Consums fàrmacs	11.000,00	126.652,10		-91,31%
	221.61	Material incontinència	97.000,00	-		100,00%
	221.63	Reactius i anàlegs	27.000,00	-		100,00%
	221.65	D'altre material sanitari	18.000,00	-		100,00%
	<b>222</b>	<b>Comunicacions</b>	<b>195.500,00</b>	<b>145.974,63</b>		<b>33,93%</b>
	222.00	Tel�fon	161.000,00	145.974,63		10,29%
	222.01	Postals	5.000,00	-		100,00%
	222.04	Telefonia m�bil	15.000,00	-		100,00%
	222.05	Missatgers	14.500,00	-		100,00%
	<b>224</b>	<b>Primes d'assegurances</b>	<b>58.500,00</b>	<b>37.875,63</b>		<b>54,45%</b>
	224.02	Responsabilitat civil	56.000,00	37.875,63		47,85%
	224.09	D'altres assegurances	2.500,00	-		100,00%
	<b>225</b>	<b>Altres tributs</b>	<b>100,00</b>	<b>31,29</b>		<b>219,59%</b>
	225.21	Tributs entitats locals	100,00	31,29		219,59%
	<b>226</b>	<b>Despeses diverses</b>	<b>57.200,00</b>	<b>10.224,30</b>		<b>459,45%</b>
	226.02	Publicitat i propaganda	200,00	-		100,00%
	226.04	Assessoria jurídica	16.000,00	-		100,00%
	226.97	D'altres serveis socials	4.000,00	-		100,00%
	226.99	D'altres serveis	37.000,00	10.224,30		261,88%
	<b>227</b>	<b>Treballs altres empreses</b>	<b>21.111.408,49</b>	<b>9.212.560,79</b>		<b>129,16%</b>
	227.00	Serveis de neteja	108.000,00	108.335,74		-0,31%
	227.02	Serveis d'auditoria	17.000,00	-		100,00%
	227.07	Bugaderia uniformitat	2.000,00	-		100,00%
	227.09	Treballs no assistencials	-	164.155,94		-100,00%
	227.10	Medicina general (CAP i pedia)	257.000,00	-		100,00%
	227.11	Medicina especialitats	172.000,00	-		100,00%
	227.12	Serveis professionals mèdics	-	654.802,63		-100,00%
	227.13	Assistència domiciliària	2.000,00	-		100,00%
	227.20	Assistència hospitalària	2.561.352,78	5.700.000,00		-55,06%
	227.30	Assistència no facultativa	9.000,00	-		100,00%
	227.31	Cirurgia m�xilo-facial	35.000,00	-		100,00%
	227.32	TAC/RNM	236.000,00	-		100,00%
	227.33	Ultrason/ecografies/gammagrafias	93.000,00	-		100,00%
	227.34	D'altres exploracions	450.000,00	-		100,00%
	227.35	Analítica simple	247.000,00	-		100,00%
	227.36	Transport sanitari	279.000,00	-		100,00%
	227.37	Oxigenoteràpia	86.000,00	-		100,00%
	227.38	Fisioteràpia/Rehabilitació	160.000,00	-		100,00%
	227.40	Altres assistències extrahospitalàries	1.923.000,00	2.585.266,48		-25,62%
	227.90	Concerts, convenis i contractes perímetre sanitari	14.099.055,71	-		100,00%
	227.91	Repercussió personal PAM	360.000,00	-		100,00%
	227.99	Serveis professionals independents	15.000,00	-		100,00%
<b>CAPÍTOL 2. DESPESES EN BENS I SERVEIS</b>			<b>21.906.208,49</b>	<b>9.840.634,79</b>		<b>122,61%</b>

PRESSUPOST DE DESPESES			2017		2016 prorroga del 2015		Variació (%)	
<b>310</b>		<b>INTERESSOS DEUTE CURT TERMINI</b>	-		<b>100.000,00</b>		-100,00%	
	310.00	Interessos deute curt termini	-		100.000,00		-100,00%	
<b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>				-		<b>100.000,00</b>		<b>-100,00%</b>
<b>44</b>								
	<b>440</b>	<b>TRANSFERÈNCIES A SOCIETATS MERCANTILS</b>	-		<b>11.894.511,28</b>		-100,00%	
	440.00	Aportacions a societats mercantils	-		11.894.511,28		-100,00%	
<b>48</b>								
	<b>480</b>	<b>TRANSFERÈNCIES A FAMILIES</b>	<b>137.000,00</b>		<b>86.812,35</b>		57,81%	
	480.03	D'altres prestacions complementàries	137.000,00		86.812,35		57,81%	
<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS.</b>				<b>137.000,00</b>		<b>11.981.323,63</b>		<b>-98,86%</b>
<b>63</b>		<b>INVERSIONS DE REPOSICIÓ</b>	<b>50.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		-44,44%	
	633 633.00	Maquinària, instal.lacions i utillatge	20.000,00		20.000,00		0,00%	
	635 635.00	Mobiliari i estris	10.000,00		20.000,00		-50,00%	
	636 635.00	Equips informàtics	20.000,00		50.000,00		-60,00%	
<b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>				<b>50.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>-44,44%</b>
<b>74</b>		<b>A ens públics i societats mercantils de l'ens local</b>	<b>150.000,00</b>		-		100,00%	
	741 741.00	Transferència de capital a PAM SL	150.000,00		-		100,00%	
<b>CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>				<b>150.000,00</b>		-		<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ESTAT DE DESPESES</b>				<b>23.483.342,73</b>		<b>23.207.800,00</b>		<b>1,19%</b>

La Presidenta

La Secretaria Delegada