

# LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013

ABRIL 2014

## **INDEX – Documentació Intervenció de l'Ajuntament**

---

1. Estat d'execució del pressupost de despeses de l'exercici corrent al màxim detall. ✓
2. Estat d'execució del pressupost de despeses de l'exercici corrent a nivell de capítol. ✓
3. Estat d'execució del pressupost d'ingressos de l'exercici corrent al màxim detall. ✓
4. Estat d'execució del pressupost d'ingressos de l'exercici corrent a nivell de capítol. ✓
5. Estat d'execució del pressupost de despeses d'exercicis tancats (màxim detall), amb subtotals a nivell de capítol. Si el programa no pot fer subtotals, caldrà adjuntar dos llistats, un al màxim detall i l'altre a nivell de capítol. ✓
6. Estat d'execució del pressupost d'ingressos d'exercicis tancats tancats (màxim detall), amb subtotals a nivell de capítol. Si el programa no pot fer subtotals, caldrà adjuntar dos llistats, un al màxim detall i l'altre a nivell de capítol. ✓
7. Resultat Pressupostari. ✓
8. Romanent tresoreria. ✓
9. Balanç de sumes i saldos. ✓
10. Estat d'existència a caixa i certificacions de les entitats bancàries dels saldos existents referides a 31-12-12. Cas de discrepàncies entre saldos comptables i bancaris, caldrà adjuntar l'estat conciliatori signat pel cap de recursos i administració. ✓
11. Còpia de tots els decrets de modificacions del pressupost realitzats durant l'any. ✓
12. Liquidació de l'IRPF corresponent al mes de desembre o al quart trimestre de l'any 2013. ✓
13. Liquidació de la Seguretat Social del mes de desembre de l'any 2013. ✓
14. Compte de Resultats i Balanç Societat PAM,SL ✓

**1. Estat d'execució del pressupost de despeses de l'exercici corrent al màxim detall.**



PAMEM

Institut de Prestacions d'Assistència  
Mèdica al Personal Municipal

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

De periode 01/2013 fins periode 12/2013

Cl.Orgànica 00000

Cl.Funcional 412 SANITAT I HOSPITALS

Cap. Art.	Descripció	Credits Pressupostaris			Oblig.rec. netes	Romanents crèdit	
		Inicials	Modificacions	Definitius		Compromes.	No compromes.
1 120.00	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	100.740,20	-43.200,00	57.540,20	56.729,53	0,00	810,67
1 130.00	SOUS I SALARIS LABORALS FIX	920.459,97	46.420,24	966.880,21	965.397,15	0,00	1.483,06
1 131.00	SOUS I SALARIS PERSONAL NO FIX	377.021,77	2.607,98	379.629,75	379.192,72	0,00	437,03
1 160.00	SEGURETAT SOCIAL CÀRREC EMPRES	424.378,79	-64.828,22	359.550,57	358.620,89	0,00	929,68
2 210.01	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	12.239,75	-3.365,58	8.874,17	8.874,17	0,00	0,00
2 221.04	COMPRES DE ROBA	49,00	0,00	49	49	0,00	0,00
2 221.07	COMPRES DE FARMACS	164.332,11	-5.431,82	158.900,29	147.413,69	0,00	11.486,60
2 221.08	COMPRES MAT.NETEJA/MANTENIMENT	32.864,35	3.179,18	36.043,53	36.043,53	0,00	0,00
2 221.09	COMPRES DE MATERIAL SANITARI	88.567,15	-270,63	88.296,52	88.166,62	0,00	129,90
2 227.09	TREBALLS NO ASSISTENCIALS	189.147,80	-18.997,56	170.150,24	169.701,74	0,00	448,50
2 227.11	TREBALLS ASSISTENCIALS HOSPITA	7.372.972,98	-475.079,57	6.977.893,41	6.893.660,49	0,00	4.232,92
2 227.12	SERVEIS PROFESSIONALS MEDICS	677.402,08	2.728,42	680.130,50	680.130,50	0,00	0,00
2 210.00	SERVEIS DE MANTENIMENT	99.243,11	-6.323,55	92.919,56	92.441,33	0,00	478,23
2 220.00	COMPRES MATERIAL D'OFICINA	20.560,26	-2.021,01	18.539,25	18.539,25	0,00	0,00
2 221.00	SUBMINISTRAMENTS EDIFICI	195.561,93	0,00	195.561,93	193.832,03	0,00	1.729,90
2 222.00	COMUNICACIONS	139.219,69	1.404,52	140.624,21	138.957,25	0,00	1.666,96
2 224.00	PRIMES D'ASSEGURANCES	64.323,16	-13.335,74	50.987,42	50.987,42	0,00	0,00
2 225.00	TRIBUTS LOCALS	23,47	0	23,47	23,47	0,00	0,00
2 226.00	DESPESES DIVERSES	17.713,39	0,00	17.713,39	17.271,91	0,00	441,48
2 227.00	SERVEIS DE NETEJA	112.127,39	1.124,23	113.251,62	112.998,49	0,00	253,13
2 227.10	TREBALLS ASSISTENCIALS EXTRAHO	3.040.002,95	247.983,27	3.184.855,66	3.287.986,22	0,00	0,00
3 310.00	INTERESSOS DEUTES A CURT TERMI	100.000,00	46.869,44	170.000,00	129.241,11	0,00	17.628,33
4 480.03	ALTRES PRESTACIONS COMPLEMENTÀ	93.885,90	-28.537,64	65.348,26	65.348,26	0,00	0,00
4 440.00	APORTACIONS A SOCIETATS MUNICI	11.504.512,87	400.386,19	11.904.899,06	11.904.899,05	0,00	0,01
6 633.00	MAQUINARIA I INSTAL.LACIONS	25.000,00	-20.169,22	4.830,78	4.830,78	0,00	0,00
6 635.00	MOBILIARI I ESTRIS	25.000,00	-22.209,91	2.790,09	2.790,09	0,00	0,00
6 636.00	EQUIPS INFORMÀTICA	50.000,00	-48.933,02	1.066,98	1.066,98	0,00	0,00
TOTALS ....		25.847.350,07	0,00	25.847.350,07	25.805.193,67	0,00	42.156,40

Responsable d'Economia i Finances

El Gerent



PAMEM

Institut de Prestacions d'Assistència  
Mèdica al Personal Municipal

(11-06-14/10:15)

(Comp. Pública)

Cap.	Art.	Descripció	Obligacions recon. netes	Pagaments ordenats	Obligs. pend. ordenar pags.	Totals	Pagaments realitzats Reintegrts.	Líquids	Ordres de pag. potes.
1	120.00	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	2.633,67	2.908,53	-274,86	2.908,53	0	2.908,53	0
1	130.00	SOUS I SALARIS LABORALS FIX	12,06	14,85	-2,79	14,85	0	14,85	0
1	131.00	SOUS I SALARIS PERSONAL NO FIX	233,40	303,52	-70,12	303,52	0	303,52	0
1	160.00	SEGURETAT SOCIAL CÀRREC EMPRES	37.296,55	36.729,95	566,60	36.729,95	0	36.729,95	0
2	210.01	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	4.262,08	2.880,55	1.381,53	2.880,55	0	2.880,55	0
2	221.04	COMPRES DE ROBA	3,17	0,00	3,17	0,00	0	0,00	0
2	221.07	COMPRES DE FÀRMACS	50.865,47	50.865,47	0,00	50.865,47	0	50.865,47	0
2	221.08	COMPRES MAT.NETEJA/MANTENIMENT	5.648,94	5.648,94	0,00	5.648,94	0	5.648,94	0
2	221.09	COMPRES DE MATERIAL SANITARI	22.543,58	22.454,07	89,51	22.454,07	0	22.454,07	0
2	227.09	TREBALLS NO ASSISTENCIALS	11.844,27	11.844,27	0,00	11.844,27	0	11.844,27	0
2	227.11	TREBALLS ASSISTENCIALS HOSPITA	3.119.406,65	1.935.725,36	1.183.681,29	1.935.725,36	0	1.935.725,36	0
2	210.00	SERVEIS DE MANTENIMENT	9.192,17	9.192,17	0,00	9.192,17	0	9.192,17	0
2	220.00	COMPRES MATERIAL D'OFICINA	3.301,66	3.301,66	0,00	3.301,66	0	3.301,66	0
2	221.00	SUBMINISTRAMENTS EDIFICI	32.362,62	32.362,62	0,00	32.362,62	0	32.362,62	0
2	222.00	COMUNICACIONS	24.433,81	19.263,84	5.169,97	19.263,84	0	19.263,84	0
2	226.00	DESPESES DIVERSES	130,68	130,68	0,00	130,68	0	130,68	0
2	227.00	SERVEIS DE NETEJA	18.886,53	18.886,53	0,00	18.886,53	0	18.886,53	0
2	227.10	TREBALLS ASSISTENCIALS EXTRAHO	574.987,41	636.782,15	-61.794,74	636.782,15	0	636.782,15	0
3	310.00	INTERESSOS DEUTES A CURT TERMI	15.403,00	15.403,00	0,00	15.403,00	0	15.403,00	0
4	480.03	ALTRES PRESTACIONS COMPLEMENTÀ	11.130,92	11.421,87	-290,95	11.421,87	0	11.421,87	0
4	440.00	APORTACIONS A SOCIETATS MUNICI	1.670.378,59	1.670.378,59	0,00	1.670.378,59	0	1.670.378,59	0
6	636.00	EQUIPS INFORMÀTICA	75.240,68	75.240,68	0,00	75.240,68	0	75.240,68	0
TOTALS ....			5.690.197,91	4.561.739,30	1.128.458,61	4.561.739,30	0	4.561.739,30	0
Responsable d'Economia i Finances					El Gerent				

**2. Estat d'execució del pressupost de despeses de l'exercici corrent al nivell de capítol.**



PAMEM

Institut de Prestacions d'Assistència  
Médica al Personal Municipal

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

De periode 01/2013 fins periode 12/2013

Cl.Orgànica 00000

Cl.Funcional 412 SANITAT I HOSPITALS

Cap.	Art.	Descripció	Crèdits Pressupostaris			Oblig.rec. netes	Romanents crèdit	
			Inicials	Modificacions	Definitius		Compromes.	No compromes.
1	1	DESPESES DE PERSONAL	1.822.600,73	-59.000,00	1.763.600,73	1.759.940,29	0,00	3.660,44
2	2	DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS	12.226.350,57	-268.405,84	11.934.814,17	11.937.077,11	0,00	20.867,62
3	3	DESPESES FINANCERES	100.000,00	46.869,44	170.000,00	129.241,11	0,00	17.628,33
4	4	TRANSFERENCIES CORRENTS	11.598.398,77	371.848,55	11.970.247,32	11.970.247,31	0,00	0,01
6	6	INVERSIONS REALS	100.000,00	-91.312,15	8.687,85	8.687,85	0,00	0,00
TOTALS ....			25.847.350,07	0,00	25.847.350,07	25.805.193,67	0,00	42.156,40
Responsable d'Economia i Finances						El Gerent		



PAMEM

Institut de Prestacions d'Assistència  
Mèdica al Personal Municipal

(11-06-14/10:10)

(Comp. Pública)

Cap.	Art.	Descripció	Obligacions recon. netes	Pagaments ordenats	Obligs. pend. ordenar pags.	Totals	Pagaments realitzats Reintegrts.	Líquids	Ordres de pag. potes.
1	120.00	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	56.729,53	56.729,53	0,00	56.729,53	0	56.729,53	0
1	130.00	SOUS I SALARIS LABORALS FIX	965.397,15	965.397,01	0,14	965.397,01	0	965.397,01	0
1	131.00	SOUS I SALARIS PERSONAL NO FIX	379.192,72	379.192,72	0,00	379.192,72	0	379.192,72	0
1	160.00	SEGURETAT SOCIAL CÀRREC EMPRES	358.620,89	327.886,13	30.734,76	327.886,13	0	327.886,13	0
2	210.01	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	8.874,17	5.755,03	3.119,14	5.755,03	0	5.755,03	0
2	221.04	COMPRES DE ROBA	49,80	49,80	0,00	49,80	0	49,80	0
2	221.07	COMPRES DE FÀRMACS	147.413,69	117.588,86	29.824,83	117.588,86	0	117.588,86	0
2	221.08	COMPRES MAT.NETEJA/MANTENIMENT	36.043,53	28.361,77	7.681,76	28.361,77	0	28.361,77	0
2	221.09	COMPRES DE MATERIAL SANITARI	88.166,62	80.091,98	8.074,64	80.091,98	0	80.091,98	0
2	227.09	TREBALLS NO ASSISTENCIALS	169.701,74	158.473,55	11.228,19	158.473,55	0	158.473,55	0
2	227.11	TREBALLS ASSISTENCIALS HOSPITA	6.893.660,49	3.578.426,67	3.315.233,82	3.578.426,67	0	3.578.426,67	0
2	227.12	SERVEIS PROFESSIONALS MEDICS	680.130,50	680.130,50	0,00	680.130,50	0	680.130,50	0
2	210.00	SERVEIS DE MANTENIMENT	92.441,33	82.525,89	9.915,44	82.525,89	0	82.525,89	0
2	220.00	COMPRES MATERIAL D'OFICINA	18.539,25	16.299,56	2.239,69	16.299,56	0	16.299,56	0
2	221.00	SUBMINISTRAMENTS EDIFICI	193.832,03	170.572,13	23.259,90	170.572,13	0	170.572,13	0
2	222.00	COMUNICACIONS	138.957,25	108.196,68	30.760,57	108.196,68	0	108.196,68	0
2	224.00	PRIMES D'ASSEGURANCES	50.987,42	50.987,42	0,00	50.987,42	0	50.987,42	0
2	225.00	TRIBUTS LOCALS	23,47	23,47	0,00	23,47	0	23,47	0
2	226.00	DESPESES DIVERSES	17.271,91	17.130,34	141,57	17.130,34	0	17.130,34	0
2	227.00	SERVEIS DE NETEJA	112.998,49	92.985,46	20.013,03	92.985,46	0	92.985,46	0
2	227.10	TREBALLS ASSISTENCIALS EXTRAHO	3.287.986,22	2.508.479,78	779.506,44	2.508.479,78	0	2.508.479,78	0
3	310.00	INTERESSOS DEUTES A CURT TERMI	129.241,11	113.838,11	15.403,00	113.838,11	0	113.838,11	0
4	480.03	ALTRES PRESTACIONS COMPLEMENTÀ	65.348,26	42.319,91	23.028,35	42.319,91	0	42.319,91	0
4	440.00	APORTACIONS A SOCIETATS MUNICIPI	11.904.899,05	10.148.722,84	1.756.176,21	10.148.722,84	0	10.148.722,84	0
6	633.00	MAQUINARIA I INSTAL.LACIONS	4.830,78	4.830,78	0,00	4.830,78	0	4.830,78	0
6	635.00	MOBILIARI I ESTRIS	2.790,09	2.790,09	0,00	2.790,09	0	2.790,09	0
6	636.00	EQUIPS INFORMÀTICA	1.066,98	1.066,98	0,00	1.066,98	0	1.066,98	0
TOTALS ....			25.805.194,47	19.738.852,99	6.066.341,48	19.738.852,99	0	19.738.852,99	0
Responsible d'Economia i Finances					El Gerent				



**3. Estat d'execució del pressupost d'ingressos de l'exercici corrent al màxim detall.**



PAMEM

Institut de Prestacions d'Assistència  
Mèdica al Personal Municipal

(22-04-14/16:43)

(Comp. Pública)

Cap.	Art.	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Anul.lació drets	TOTAL Drets liquidats	Recaptació líquida	Drets liquidats pendents cobrament
3	341.00	PRESTACIÓ DE SERVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.910,00	0,00	7.910,00	6.860,00	1.050,00
3	399.00	D'ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	12.479,79	0,00	12.479,79	7.079,79	5.400,00
4	450.01	APORTACIÓ ICASS	657.213,37	0,00	657.213,37	508.263,72	0,00	508.263,72	400.230,20	108.033,52
4	462.01	APORTACIÓ AJUNTAMENT BCN	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00	2.231.000,00	0,00
4	450.00	APORTACIÓ S.C.S.	18.838.335,96	0,00	18.838.335,96	17.970.571,46	0,00	17.970.571,46	16.876.641,01	1.093.930,45
4	462.00	QUOTES D'AFILIACIÓ	4.108.801,54	0,00	4.108.801,54	3.778.488,57	0,00	3.778.488,57	3.609.048,97	169.439,60
TOTALS ....			25.847.350,87	0,00	25.847.350,87	24.508.713,54	0,00	24.508.713,54	23.130.859,97	1.377.853,57

Responsable d'Economia i Finances

El Gerent

**4. Estat d'execució del pressupost d'ingressos de l'exercici corrent a nivell de capítol.**



PAMEM

 Institut de Prestacions d'Assistència  
 Mèdica al Personal Municipal

(22-04-14/16:44)

(Comp. Pública)

Cap.	Art.	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Anul.lació drets	TOTAL Drets liquidats	Recaptació líquida	Drets liquidats pendents cobrament
3	3	DESPESES FINANCERES	12.000,00	0,00	12.000,00	20.389,79	0,00	20.389,79	13.939,79	6.450,00
4	4	TRANSFERENCIES CORRENTS	25.835.350,87	0,00	25.835.350,87	24.488.323,75	0,00	24.488.323,75	23.116.920,18	1.371.403,57
TOTALS		....	25.847.350,87	0,00	25.847.350,87	24.508.713,54	0,00	24.508.713,54	23.130.859,97	1.377.853,57

Responsable d'Economia i Finances

El Gerent

**5. Estat d'execució del pressupost de despeses d'exercicis tancat (màxim detall), amb subtotals a nivell de capítol. Si el programa no pot fer subtotals, caldrà adjuntar dos llistats, un al màxim detall i l'altre a nivell de capítol.**



PAMEM

Institut de Prestacions d'Assistència  
Mèdica al Personal Municipal

(22-04-14/16:45)

(Comp. Pública)

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

De període 00/2013 fins període 12/2013

Cl. Orgànica 00000

Cl. Funcional 412 SANITAT I HOSPITALS

Cap. Art.	Descripció	Crèdits pressupostaris			Oblig.rec. netes	Romanents crèdit	
		Inicials	Modificacions	Definitius		Compromes.	No compromes.
1	120.00 SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	2.633,67	0,00	2.633,67	2.633,67	0,00	0,00
1	130.00 SOUS I SALARIS LABORALS FIX	12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	0,00
1	131.00 SOUS I SALARIS PERSONAL NO FIX	233,40	0,00	233,40	233,40	0,00	0,00
1	160.00 SEGURETAT SOCIAL CÀRREC EMPRES	37.296,55	0,00	37.296,55	37.296,55	0,00	0,00
2	210.01 REPARACIONS I CONSERVACIÓ	4.262,08	0,00	4.262,08	4.262,08	0,00	0,00
2	221.04 COMPRES DE ROBA	3,17	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00
2	221.07 COMPRES DE FÀRMACS	50.865,47	0,00	50.865,47	50.865,47	0,00	0,00
2	221.08 COMPRES MAT.NETEJA/MANTENIMENT	5.648,94	0,00	5.648,94	5.648,94	0,00	0,00
2	221.09 COMPRES DE MATERIAL SANITARI	22.543,58	0,00	22.543,58	22.543,58	0,00	0,00
2	227.09 TREBALLS NO ASSISTENCIALS	11.844,27	0,00	11.844,27	11.844,27	0,00	0,00
2	227.11 TREBALLS ASSISTENCIALS HOSPITA	3.119.406,65	0,00	3.119.406,65	3.119.406,65	0,00	0,00
2	210.00 SERVEIS DE MANTENIMENT	9.192,17	0,00	9.192,17	9.192,17	0,00	0,00
2	220.00 COMPRES MATERIAL D'OFICINA	3.301,66	0,00	3.301,66	3.301,66	0,00	0,00
2	221.00 SUBMINISTRAMENTS EDIFICI	32.362,62	0,00	32.362,62	32.362,62	0,00	0,00
2	222.00 COMUNICACIONS	24.433,81	0,00	24.433,81	24.433,81	0,00	0,00
2	226.00 DESPESES DIVERSES	130,68	0,00	130,68	130,68	0,00	0,00
2	227.00 SERVEIS DE NETEJA	18.886,53	0,00	18.886,53	18.886,53	0,00	0,00
2	227.10 TREBALLS ASSISTENCIALS EXTRAHO	574.987,41	0,00	574.987,41	574.987,41	0,00	0,00
3	310.00 INTERESSOS DEUTES A CURT TERMI	15.403,00	0,00	15.403,00	15.403,00	0,00	0,00
4	480.03 ALTRES PRESTACIONS COMPLEMENTÀ	11.130,92	0,00	11.130,92	11.130,92	0,00	0,00
4	440.00 APORTACIONS A SOCIETATS MUNICI	1.670.378,59	0,00	1.670.378,59	1.670.378,59	0,00	0,00
6	636.00 EQUIPS INFORMÀTICA	75.240,68	0,00	75.240,68	75.240,68	0,00	0,00
TOTALS ....		5.690.197,91	0,00	5.690.197,91	5.690.197,91	0,00	0,00
Responsable d'Economia i Finances				El Gerent			



PAMEM

Institut de Prestacions d'Assistència  
Mèdica al Personal Municipal

(22-04-14/16:46)

(Comp. Pública)

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

De periode 00/2013 fins periode 12/2013

Cl.Orgànica 00000

Cl.Funcional 412 SANITAT I HOSPITALS

Cap.	Art.	Descripció	Crèdits pressupostaris			Oblig.rec. netes	Romanents crèdit	
			Inicials	Modificacions	Definitius		Compromes.	No compromes.
1	1	DESPESES DE PERSONAL	40.175,68	0,00	40.175,68	40.175,68	0,00	0,00
2	2	DESPESES EN BENS CORR. I SERV.	3.877.869,04	0,00	3.877.869,04	3.877.869,04	0,00	0,00
3	3	DESPESES FINANCERES	15.403,00	0,00	15.403,00	15.403,00	0,00	0,00
4	4	TRANSFERENCIES CORRENTS	1.681.509,51	0,00	1.681.509,51	1.681.509,51	0,00	0,00
6	6	INVERSIONS REALS	75.240,68	0,00	75.240,68	75.240,68	0,00	0,00
TOTALS			5.690.197,91	0,00	5.690.197,91	5.690.197,91	0,00	0,00
Responsable d'Economia i Finances					El Gerent			

**6. Estat d'execució del pressupost d'ingressos d'exercicis tancats (màxim detall), amb subtotals a nivell de capítol. Si el programa no pot fer subtotals, caldrà adjuntar dos llistats, un al màxim detall i l'altre a nivell de capítol.**





PAMEM

Institut de Prestacions d'Assistència  
Mèdica al Personal Municipal

(22-04-14/16:56)

(Comp. Pública)

Cap.	Art.	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Anul.lació drets	TOTAL Drets liquidats	Recaptació líquida	Drets liquidats pendents cobrament
3	341.00	PRESTACIÓ DE SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	399.00	D'ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	3.091,44	0,00	3.091,44	3.091,44	0,00	3.091,44	1.891,44	1.200,00
4	450.01	APORTACIÓ ICASS	250.880,54	0,00	250.880,54	250.880,54	0,00	250.880,54	135.808,58	115.071,96
4	450.00	APORTACIÓ S.C.S.	1.654.695,55	0,00	1.654.695,55	1.654.695,55	0,00	1.654.695,55	1.875.533,47	-220.837,92
4	462.00	QUOTES D'AFILIACIÓ	251.626,54	0,00	251.626,54	251.626,54	0,00	251.626,54	251.189,84	436,70
TOTALS . . . .			2.160.294,07	0,00	2.160.294,07	2.160.294,07	0,00	2.160.294,07	2.264.423,33	-104.129,26

Responsable d'Economia i Finances

El Gerent



PAMEM

Institut de Prestacions d'Assistència  
Mèdica al Personal Municipal

(22-04-14/16:56)

(Comp. Pública)

Cap.	Art.	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Anul.lació drets	TOTAL Drets liquidats	Recaptació líquida	Drets liquidats pendents cobrament
3	3	DESPESES FINANCERES	3.091,44	0,00	3.091,44	3.091,44	0,00	3.091,44	1.891,44	1.200,00
4	4	TRANSFERENCIES CORRENTS	2.157.202,63	0,00	2.157.202,63	2.157.202,63	0,00	2.157.202,63	2.262.531,89	-105.329,26
		TOTALS	2.160.294,07	0,00	2.160.294,07	2.160.294,07	0,00	2.160.294,07	2.264.423,33	-104.129,26

Responsable d'Economia i Finances

El Gerent

## **7. Resultat pressupostari.**



PAMEM

Institut de Prestacions d'Assistència  
Mèdica al Personal Municipal

(22-04-14/17:25)

(Comp. Pública)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Del PERIODE : Gener de 2013 Fins : Desembre de 2013

## RESULTAT PRESSUPUESTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	24.508.713,54	25.796.506,62		-1.287.793,08
b. Altres operacions no financeres	0,00	8.687,85		-8.687,85
1. Total operacions no financeres (a+b)	24.508.713,54	25.805.194,47		-1.296.480,93
2. Actius financers				
3. Passius financers				
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>24.508.713,54</b>	<b>25.805.194,47</b>		<b>-1.296.480,93</b>
<b>Ajustes:</b>				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>-1.296.480,93</b>
Responsable d'Economia i Finances	El Gerent			

## **8. Romanent de tresoreria.**



PAMEM

 Institut de Prestacions d'Assistència  
Mèdica al Personal Municipal

(11-JUN-14/10:09)

(Comp. Pública)

**ESTAT DE REMANENT DE TRESORERIA**

A PERIODE : Desembre de 2013

COMPONENTS	ANY EN CURS		ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		0,00		0,00
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.273.549,63		2.160.119,39
- (+) del Pressupost corrent	1.377.853,57		2.770.393,66	
- (+) de Pressupostos tancants	-104.303,94		-610.274,27	
- (+) d'operacions no Pressupostaries	0,00		0,00	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		9.004.224,34		8.516.508,76
- (+) del Pressupost corrent	6.145.483,17		4.558.541,46	
- (+) de Pressupostos tancants	1.131.447,48		1.131.954,61	
- (+) d'operacions no Pressupostaries	1.729.991,75		2.826.012,69	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-2.698,06		0,00	
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)</b>		<b>-7.730.674,71</b>		<b>-6.356.389,37</b>
II. Saldos de dubtós cobrament		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
<b>IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>-7.730.674,71</b>		<b>-6.356.389,37</b>

Responsable d'Economia i Finances

El Gerent

## **9. Balanç de sumes i saldos.**

NIVELLS : 5 PERIODE : 201312

## 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	65.806,74	0,00	0,00	0,00	65.806,74	0,00	65.806,74
03500	AVALISTES	-47.312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47.312,44	-47.312,44
03520	AVALISTES PENDENTS ENTREGA	-18.494,30	0,00	0,00	0,00	8.914,81	27.409,11	-18.494,30
10110	FONS SOCIAL EN ADSCR.AJUNTAMENT	-2.610.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.796,58	-2.610.796,58
10111	FONS SOCIAL EN ADSCR.SCS	-2.943.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.486,77	-2.943.486,77
12000	RESULTATS PENDENTS D' APLICACIO	8.762.979,23	0,00	0,00	0,00	8.762.979,23	0,00	8.762.979,23
21500	LLICENCIES D'US	1.189.589,58	0,00	0,00	0,00	1.189.589,58	0,00	1.189.589,58
22000	TERRENYS I BENS NATURALS	1.308.403,35	0,00	0,00	0,00	1.308.403,35	0,00	1.308.403,35
22110	EDIFICIS I CONSTRUCCIONS	4.354.482,65	0,00	0,00	0,00	4.354.482,65	0,00	4.354.482,65
22112	ALTRES PROJECTES	37.123,95	0,00	0,00	0,00	37.123,95	0,00	37.123,95
22200	INSTAL·LACIONS TECNQUES	1.085.757,96	0,00	0,00	0,00	1.085.757,96	0,00	1.085.757,96
22300	EQUIPAMENT MEDICO-ASSISTENCIAL	421.718,17	0,00	0,00	0,00	425.619,54	3.901,37	421.718,17
22410	INSTRUMENTAL MEDICO-ASSISTENCIAL	310.931,06	0,00	0,00	0,00	311.860,47	929,41	310.931,06
22600	MOBILIARI	940.347,56	0,00	0,00	0,00	943.137,64	2.790,08	940.347,56
22630	ELECTRODOMESTICS	2.859,02	0,00	0,00	0,00	2.859,02	0,00	2.859,02
22700	EQUIPS DE PROCES D' INFORMACIO	1.408.082,40	0,00	0,00	0,00	1.409.149,38	1.066,98	1.408.082,40
25009	ALTRES INVERSIONS FINANC.CAP.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
25012	PART.COORD.LOGISTICA SANITARIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
28150	LLICENCIES D'US	-778.293,06	0,00	1.042,37	-1.042,37	0,00	779.335,43	-779.335,43
28210	A.A. EDIFICIS I CONSTRUCCIONS	-1.637.127,19	0,00	7.255,61	-7.255,61	0,00	1.644.382,80	-1.644.382,80
28212	A.A. ALTRES PROJECTES	-37.123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37.123,95	-37.123,95
28220	A.A.INSTAL·LACIONS TECNQUES	-698.856,30	0,00	3.856,15	-3.856,15	0,00	702.712,45	-702.712,45
28230	A.A.EQUIPAMENT MEDIC-ASSISTENCIAL	-404.612,88	0,00	1.417,70	-1.417,70	0,00	406.030,58	-406.030,58
28241	A.A.INSTRUMENTAL MEDIC.-ASS.	-244.091,62	0,00	45,30	-45,30	0,00	244.136,92	-244.136,92
28260	A.A.MOBILIARI	-895.185,68	0,00	1.395,74	-1.395,74	0,00	896.581,42	-896.581,42
28263	A.A.ELECTRODOMESTICSA	-2.684,82	0,00	9,55	-9,55	0,00	2.694,37	-2.694,37
28270	A.A.EQUIPS PROCES D'INF.	-1.717.444,04	0,00	2.359,32	-2.359,32	0,00	1.719.803,36	-1.719.803,36
40000	CREDITORS PER OBLIG. RECONEGUDES. PRESS.DE DESPESES	-6.784.705,74	3.606.155,07	2.936.197,63	669.957,44	17.856.890,64	23.971.638,94	-6.114.748,30
40002	CREDITORS DE PERSONAL PRESS.CORRENT	-29.993,51	337.776,88	338.518,24	-741,36	1.842.301,74	1.873.036,61	-30.734,87
40100	CREDITORS PER OBLIG. RECONEGUDES. PRESS.DE DESPESES	-1.130.931,43	0,00	0,00	0,00	4.519.458,24	5.650.389,67	-1.130.931,43
40102	CREDITORS DE PERSONAL PRESS.EX.TANCATS	-516,05	0,00	0,00	0,00	39.688,68	40.204,73	-516,05
41100	ALBARANS PENDENTS DE FACTURA	-1.420.415,83	2.459.403,70	1.044.653,91	1.414.749,79	18.399.032,02	18.404.698,06	-5.666,04
41102	PREVISIO DESPESES PERSONAL	-163.019,20	0,00	-69.539,41	69.539,41	0,00	93.479,79	-93.479,79
43000	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PPOST D'INGRESSOS CORR	2.888.060,85	1.451.777,89	2.961.985,17	-1.510.207,28	24.508.713,54	23.130.859,97	1.377.853,57
43100	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PPOST D' INGRESSOS TAN	-104.303,94	0,00	0,00	0,00	2.160.294,07	2.264.598,01	-104.303,94
47510	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RETENCIONS PRACTICADES	-42.147,39	89.603,55	110.821,71	-21.218,16	3.069.208,43	3.132.573,98	-63.365,55
47600	SEGURETAT SOCIAL, CREDITORA	-6.722,61	12.620,24	12.451,14	169,10	650.944,34	657.497,85	-6.553,51
47690	ALTRES ORGANISMES DE PREVISIO SOCIAL CREDITORS	-436,70	0,00	87,34	-87,34	1.048,08	1.572,12	-524,04
52218	POLISSA CREDIT BEVA	-285,96	0,00	1.659.262,69	-1.659.262,69	2.775.062,72	4.434.611,37	-1.659.548,65
55500	AVANÇAMENTS DE REMUNERACIONS	57.458,06	-54.760,00	0,00	-54.760,00	2.698,06	0,00	2.698,06
57100	BANC BILBAO BISCAIA	-798.153,61	4.688.875,30	3.890.721,69	798.153,61	27.532.390,57	27.532.390,57	0,00
60010	ALTRES FARMACS ESPECIFICS	786.203,95	17.105,39	1.187,93	15.917,46	811.334,05	9.212,64	802.121,41
60103	MATERIAL DE CURES I SUTURES	95.008,98	532,90	351,70	181,20	108.555,64	13.365,46	95.190,18
60105	REACTIUS I ANALEGS	344.520,70	-89,51	0,00	-89,51	403.300,08	58.868,89	344.431,19
60106	ANTISEPTICS I DESINFECTANTS	4.600,40	0,00	0,00	0,00	4.717,61	117,21	4.600,40
60110	ALTRE MATERIAL SANITARI	74.518,90	2.766,47	1.679,95	1.086,52	89.443,95	13.838,53	75.605,42
60220	MATERIALS MANTENIMENT	24.894,33	931,54	819,11	112,43	30.456,99	5.450,23	25.006,76
60240	MATERIAL NETEJA I HIGIENE	142.918,24	6.161,43	3.638,59	2.522,84	175.598,82	30.157,74	145.441,08



60280	MATERIAL INFORMATIC	55.437,92	2.841,32	1.420,60	1.420,72	65.347,76	8.489,12	56.858,64
60281	IMPRESOS	41.138,69	0,00	0,00	0,00	45.050,45	3.911,76	41.138,69

NIVELLS : 5 PERIODE : 201312

## 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
60282	MATERIAL D'OFICINA	44.041,06	1.330,25	818,99	511,26	50.688,73	6.136,41	44.552,32
60400	INSTRUMENTAL SANITARI	18.065,29	0,00	0,00	0,00	20.610,93	2.545,64	18.065,29
60510	VESTUARI I UNIFORMES	1.277,02	0,00	0,00	0,00	1.326,82	49,80	1.277,02
60590	ALTRA ROBA	53,92	0,00	0,00	0,00	53,92	0,00	53,92
60700	SERV.HOSPITALITZACIO	19.756.703,46	1.255.049,74	653.432,27	601.617,47	23.264.767,57	2.906.446,64	20.358.320,93
60701	TRACTAMENTS HOSPITALARIS	6.257.483,32	314.030,95	171.776,58	142.254,37	7.340.260,28	940.522,59	6.399.737,69
60702	ALTRES TRACTAMENTS	1.399.837,64	53.304,24	25.106,00	28.198,24	1.713.626,80	285.590,92	1.428.035,88
60703	ALTRES ASSISTENCIES	538.716,89	28.354,02	14.542,49	13.811,53	642.969,42	90.441,00	552.528,42
60704	ALTRES PRESTACIONS	4.934.788,93	76.045,46	0,00	76.045,46	5.016.502,07	5.667,68	5.010.834,39
60705	ALTRES EXPLORACIONS	2.163.819,83	52.819,82	23.930,26	28.889,56	2.390.762,13	198.052,74	2.192.709,39
60710	RESSONANCIES I ALTRES PROVES	2.245.839,81	43.287,59	5.388,69	37.898,90	2.317.451,60	33.712,89	2.283.738,71
60712	ORTOPEDIA	354.294,87	11.056,73	0,00	11.056,73	365.351,60	0,00	365.351,60
60713	SERV.CONSULTES EXTERNES	5.706.317,47	-1.423.044,26	-734.340,07	-688.704,19	4.927.660,55	-89.952,73	5.017.613,28
60715	SERV.AMBULANCIES	1.161.153,01	30.384,17	3.037,78	27.346,39	1.210.767,11	22.267,71	1.188.499,40
60716	SERV.URGENCIES	2.457.715,06	123.359,31	71.991,00	51.368,31	2.939.801,05	430.717,68	2.509.083,37
60717	PROVES LABORATORI	1.335.084,47	-1.031,41	2.006,93	-3.038,34	1.348.882,98	16.836,85	1.332.046,13
60718	PROVES RADIOLOGIA	635.858,62	19.840,20	5.925,40	13.914,80	684.912,42	35.139,00	649.773,42
60719	ALTRES PROVES	4.630.389,66	154.816,02	54.749,13	100.066,89	5.120.850,57	390.394,02	4.730.456,55
60720	SERVEIS DOCENTS	60.159,54	0,00	0,00	0,00	60.909,54	750,00	60.159,54
60740	SERVEIS DE BUGADERIA	8.886,24	164,43	400,00	-235,57	10.595,67	1.945,00	8.650,67
60750	SERVEIS DE NETEJA	537.027,00	26.505,93	17.670,62	8.835,31	657.255,40	111.393,09	545.862,31
60770	SERVEIS DE DESINFECCIO	5.830,77	0,00	0,00	0,00	6.916,58	1.085,81	5.830,77
60780	SERVEIS INFORMATICS	414.006,40	18.583,00	12.377,00	6.206,00	499.425,59	79.213,19	420.212,40
60791	ALTRES TREB.I SERV.NO CONTRAC	231.874,73	9.377,63	5.509,05	3.868,58	282.181,76	46.438,45	235.743,31
62140	ARREND.D'EQUIPS INFORMATICS	63.172,77	0,00	0,00	0,00	63.172,77	0,00	63.172,77
62200	REPARAC.I CONSERV.D'IMMOBLES	84.348,43	2.941,36	1.470,68	1.470,68	96.749,30	10.930,19	85.819,11
62210	REPARAC.I CONSERV.MAQUINARIA	237.519,80	6.977,39	5.040,22	1.937,37	289.362,61	49.905,44	239.457,17
62230	REPARAC.I CONSERV.MOBILIARI	752,15	0,00	0,00	0,00	830,80	78,65	752,15
62240	REPARAC.I CONSERV.EQUIPS INF.	160.526,43	3.823,27	2.095,64	1.727,63	192.025,24	29.771,18	162.254,06
62290	REPARAC.I CONSERV.ALTRES	77.173,73	3.260,37	2.130,00	1.130,37	90.020,13	11.716,03	78.304,10
62300	SERV.D'AUDITORIA	111.781,62	0,00	0,00	0,00	128.661,12	16.879,50	111.781,62
62302	SERV.JURIDICS I NOTARIALS	5.647,50	0,00	0,00	0,00	6.549,02	901,52	5.647,50
62540	RESP.CIVIL PROFESSIONAL	314.743,78	0,00	0,00	0,00	364.127,34	49.383,56	314.743,78
62590	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	9.981,41	0,00	0,00	0,00	11.585,27	1.603,86	9.981,41
62600	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	51.972,90	2,60	1,30	1,30	74.544,80	22.574,20	51.974,20
62710	RELACIONS PUBLICUES	43.978,26	283,14	141,57	141,57	49.466,97	5.347,14	44.119,83
62800	ELECTRICITAT	778.275,10	25.796,71	13.299,32	12.497,39	955.101,81	164.329,32	790.772,49
62810	AIGUA	57.370,27	3.615,97	1.846,27	1.769,70	71.265,14	12.125,17	59.139,97
62820	GAS	124.532,81	-470,14	554,93	-1.025,07	156.570,33	33.062,59	123.507,74
62900	DESP. LOCOMOCIO	5.617,97	0,00	0,00	0,00	5.617,97	0,00	5.617,97
62910	MISSATGERS	72.962,37	3.384,97	2.462,46	922,51	88.050,69	14.165,81	73.884,88
62911	TELEFONS	687.373,48	27.141,03	17.580,00	9.561,03	816.103,91	119.169,40	696.934,51
62912	CORREUS	141.834,64	1.380,35	2.200,00	-819,65	154.023,64	13.008,65	141.014,99
62919	ALTRES DESPESES DE COMUNICAC.	15.904,00	0,00	0,00	0,00	15.904,00	0,00	15.904,00
62940	QUOTES	479,80	0,00	0,00	0,00	479,80	0,00	479,80
62960	LLIBRES, REVISTES I DIARIS	1.333,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	1.333,00
62983	INSCRIPCIONS A CONGRESSOS	1.107,40	0,00	0,00	0,00	1.107,40	0,00	1.107,40
62999	ALTRES SERVEIS DIVERSOS	77.379,48	2.985,12	1.492,56	1.492,56	90.796,81	11.924,77	78.872,04

63000	ALTRES TRIBUTS	123,92	0,00	0,00	0,00	147,39	23,47	123,92
64001	PERSONAL LABORAL	4.813.907,39	50.036,06	0,00	50.036,06	4.863.943,45	0,00	4.863.943,45

NIVELLS : 5 PERIODE : 201312

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
64002	PERSONAL FUNCIONARI	474.696,52	4.914,85	0,00	4.914,85	479.611,37	0,00	479.611,37
64010	PERSONAL EVENTUAL	2.184.881,91	65.157,94	0,00	65.157,94	2.250.039,85	0,00	2.250.039,85
64100	INDEMNITZACIONS	4.717,77	61.255,80	0,00	61.255,80	65.973,57	0,00	65.973,57
64210	SEGURETAT SOCIAL A CARREC EMP	2.306.022,38	31.949,01	0,00	31.949,01	2.337.971,39	0,00	2.337.971,39
64214	REDUCCIO QUOTES S.S.PER ILT	-243.984,18	-1.008,07	0,00	-1.008,07	-42.738,41	202.253,84	-244.992,25
64404	ALTRES DESPESES SOCIALS	23.862,92	754,84	377,37	377,47	28.997,59	4.757,20	24.240,39
65001	TRANSFERENCIES CORRENTS	59.318.635,68	2.976.220,77	1.984.141,85	992.078,92	72.215.605,66	11.904.891,06	60.310.714,60
66300	INTERESSOS D'ENTITATS CREDIT	345.613,51	110.002,37	81.149,73	28.852,64	511.010,74	136.544,59	374.466,15
68150	D.A.LLICENCIES D'US	4.153,03	15,41	0,00	15,41	4.168,44	0,00	4.168,44
68210	D.A.EDIFICIS I ALTRES CONSTR.	428.536,51	7.255,61	0,00	7.255,61	435.792,12	0,00	435.792,12
68212	D.A.ALTRES PROJECTES	4.323,61	0,00	0,00	0,00	4.323,61	0,00	4.323,61
68220	D.A.INSTAL·LACIONS TEQUQUES	432.411,55	4.883,11	0,00	4.883,11	437.294,66	0,00	437.294,66
68230	D.A.EQUIPAMENT MEDIC-ASSISTENCIAL	96.790,13	1.417,70	0,00	1.417,70	98.207,83	0,00	98.207,83
68241	D.A.INSTRUMENTAL MEDIC.-ASS.	5.776,70	45,30	0,00	45,30	5.822,00	0,00	5.822,00
68260	D.A.MOBILIARI	295.156,61	1.395,74	0,00	1.395,74	296.552,35	0,00	296.552,35
68263	D.A.ELECTRODOMESTICS	2.099,84	9,55	0,00	9,55	2.109,39	0,00	2.109,39
68270	D.A.EQUIPS PROCES DADES	82.272,51	2.359,32	0,00	2.359,32	84.631,83	0,00	84.631,83
69402	ALTRES DOT.INSOLVENCIES	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
70500	QUOTES D'AFILIACIO	-21.227.391,48	0,00	297.162,68	-297.162,68	0,00	21.524.554,16	-21.524.554,16
70501	QUOTES PASSIUS S.C.S.	-30.880.857,90	0,00	424.243,68	-424.243,68	0,00	31.305.101,58	-31.305.101,58
70502	SUBVENCIONS CONVENI S.C.S.	-63.354.164,00	0,00	512.348,74	-512.348,74	0,00	63.866.512,74	-63.866.512,74
70510	CONVENI ICASS PROGRAMA SEVAD	-3.168.671,26	0,00	28.384,16	-28.384,16	0,00	3.197.055,42	-3.197.055,42
70511	APORTACIO AJUNTAMENT BCN	-11.176.083,37	0,00	185.916,63	-185.916,63	0,00	11.362.000,00	-11.362.000,00
77600	REALITZACIO DE PROGRAMES SANITARIS	-242.087,57	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	245.447,57	-245.447,57
77601	ALTRES SERVEIS DIVERSOS	-472.677,94	0,00	362,00	-362,00	0,00	473.039,94	-473.039,94
T o t a l s . . . . .		0,00	16.813.723,45	16.813.723,45	0,00	273.705.906,60	273.705.906,60	0,00

**10. Estat d'existència de caixa i certificacions de les entitats bancàries del saldos existents referides a 31-12-2013. Cas de discrepàncies entre els saldos comptables i bancaris, calda adjuntar l'estat conciliatori signat pel cap de recursos i administració.**

# BBVA

Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, INSTITUT DE PREST D ASSISTENCIA  
MEDICA AL PERSONAL MUNICIP

[Redacted area containing multiple lines of obscured text]

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente  
CERTIFICADO en Barcelona, a 06 de mayo de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Por Poder,

*[Handwritten signature]*

BBVA es el Grupo Argentaria, S.A., S.C. inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya número 2438, sede legal en Vizcaya, número 1. BBVA es el Grupo Argentaria, S.A., S.C. inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya número 2438, sede legal en Vizcaya, número 1. BBVA es el Grupo Argentaria, S.A., S.C. inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya número 2438, sede legal en Vizcaya, número 1.



## CONCILIACIÓ BANCÀRIA PAMEM Desembre 2013

Compte: 0182-6035-40-0100775840

<b>Saldo bancari a:</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>-1.659.220,91</b>
<b>COBRAMENTS S/BANC, NO COMPTABILITZATS PEL PAMEM (-)</b>		
		117,35
Quota PRO NOU BARRIS Fra: X20120295	87,34	
Devolució Tb Rescabaments	30,01	
<b>PAGAMENTS S/BANC, NO COMPTABILITZATS PEL PAMEM (+)</b>		
		-210,39
Remesa 27/01/2005 (34.903,24)	-196,45	
Remesa 28/01/05 (25.448,29)	-89,51	
Càrrec pendent (Recaptació) - SADE 203026	75,57	
<b>COBRAMENTS PAMEM, NO COMPTABILITZATS PEL BANC (+)</b>		
		0,00
<b>PAGAMENTS PAMEM, NO COMPTABILITZATS PEL BANC (-)</b>		
		0,00
<b>Saldo comptable a:</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>-1.659.548,65</b>

<u>Responsable Economia i Finances</u>  Barcelona, 31 de Desembre de 2013	<u>El Gerent</u>  Barcelona, 31 de Desembre de 2013
---	---

**11. Copia de tots els decrets de modificacions del pressupost realitzat durant l'any.**





## MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Vist l'informe d'Economia i Finances del dia 19 de desembre,

### RESOLC

**APROVAR** la proposta de modificacions de crèdit i **DONAR COMPTE** de la mateixa en el proper Consell d'Administració que se celebri.

Conxa Durán i Pagés  
Gerent



Barcelona 20 de desembre de 2013



## Informe relatiu a les modificacions de crèdit de l'exercici 2013

Per a l'exercici 2013 es va prorrogar el pressupost de l'any anterior. Al igual que l'exercici 2012, els ingressos derivats de les aportacions dels afiliats actius i passius no han estat les previstes inicialment. Si no que han sofert una reducció del 4,7 %. D'altra banda cal considerar que s'ha procedit a transferir a PAM, SL l'import corresponent a la paga extraordinària no liquidada a l'any 2012 per imperatiu legal.

Ateses aquestes circumstàncies es hem vist obligats a realitzar modificacions de crèdit entre els diferents capítols dels remanents disponibles i no retinguts per poder incrementar les consignacions de les partides deficitàries.

Per tot això es proposa a l'òrgan competent les següents modificacions de crèdit:

### **BAIXES:**

Partida	Concepte	Import (€)
120.00	Sous i salaris funcionaris	43.200,00
160.00	Seguretat Social a càrrec de l'empresa	64.828,22
210.00	Serveis de Manteniment	6.323,55
210.01	Reparacions i Conservació	3.365,58
220.00	Compres de Material d'Oficina	2.021,01
221.07	Compres Fàrmacs	5.431,82
221.09	Compres de Material Sanitari	270,63
224.00	Primes d'Assegurances	13.335,74
227.09	Treballs no Assistencials	18.997,56
227.11	Treballs Assistencials Hospitalaris	475.079,57
480.03	Altres Prestacions Complementàries	28.537,64
633.00	Maquinaria i Instal·lacions	20.169,22
635.00	Mobiliari i Estris	22.209,91
636.00	Equips Informàtics	48.933,02
	<b>TOTAL BAIXES</b>	<b>752.703,47</b>



PAMEM

Institut de Prestacions d'Assistència  
Mèdica al Personal Municipal**ALTES:**

Partida	Concepte	Import (€)
130.00	Sous i Salaris Laboral Fix	46.420,24
131.00	Sous i Salaris Personal no Fix	2.607,98
221.08	Compres Mat. Neteja i Manteniment	3.179,18
222.00	Comunicacions	1.404,52
227.00	Serveis de Neteja	1.124,23
227.10	Treballs Assistencials Extrahospitalaris	247.983,27
227.12	Serveis Professionals Mèdics	2.728,42
310.00	Interessos Deutes a Curt Termini	46.869,44
440.00	Aportacions a Societats Municipals	400.386,19
	<b>TOTAL ALTES</b>	<b>752.703,47</b>

Juanma Vaqueiro  
Responsable d'Economia i Finances

Barcelona, 19 de desembre de 2013

**12. Liquidacio de l'IRPF,  
corresponent al mes de  
desembre o al quart  
trimestre de l'any 2013.**



## INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 111

### Registro

Presentación realizada el 21-01-2014 a las 10.45.14

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201311101901609Z

Código Seguro de Verificación: FBKYZWSGBCVC6ZDV

### Presentador

NIF Presentador: P5801904C

Apellidos y Nombre / Razón social: INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTENCIA ME

En calidad de: Titular

Vía de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 1110182408711

**A INGRESAR**

NRC : 1110182408711T6BED0C00 ING : 61853,86

**13. Liquidacio de la Seguretat Social, corresponent al mes de desembre o al quart trimestre de l'any 2012.**



Declarante (1)

[Empty box for declarant information]

Devengo (2)

Ejercicio ...  Período .....

Número de justificante: 1110182408711

NIF  Apellidos y nombre o razón social

Liquidación (3)

**I. Rendimientos del trabajo**

	N.º de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Rendimientos dinerarios .....	<input type="text" value="01"/> <input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="02"/> <input type="text" value="202.960,93"/>	<input type="text" value="03"/> <input type="text" value="38.139,86"/>
Rendimientos en especie .....	<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="06"/>

**II. Rendimientos de actividades económicas**

	N.º de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Rendimientos dinerarios .....	<input type="text" value="07"/> <input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="08"/> <input type="text" value="114.002,87"/>	<input type="text" value="09"/> <input type="text" value="23.714,00"/>
Rendimientos en especie .....	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="12"/>

**III. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias**

	N.º de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Premios en metálico .....	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="15"/>
Premios en especie .....	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="18"/>

**IV. Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos**

	N.º de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Percepciones dinerarias .....	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="21"/>
Percepciones en especie .....	<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="23"/>	<input type="text" value="24"/>

**V. Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen: ingresos a cuenta previstos en el artículo 92.8 de la Ley del Impuesto**

	N.º de perceptores	Contraprestaciones satisfechas	Importe de los ingresos a cuenta
Contraprestaciones dinerarias o en especie .....	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="26"/>	<input type="text" value="27"/>

**Total liquidación:**

Suma de retenciones e ingresos a cuenta (  +  +  +  +  +  +  +  +  ) ....

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):

Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y período .....

**Resultado a Ingresar (  -  )** .....

Ingreso (4)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Importe del ingreso .....    
(casilla  )

Forma de pago:

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad	Sucursal	DC	Número de cuenta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Firma (7)

\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Negativa (5)

Autoliquidación negativa

Complementaria (6)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Nº de justificante:



### Recibo de Liquidación de Cotizaciones

**Datos de envío**

Nº de autorización: 32748  
Código de envío: 1400320719  
Referencia del envío: 0001

**Datos de empresa**

Código de Cuenta de Cotización: 0111 08 040804989  
Razón social: INSTITUTO PREST.ASISTENCIA MEDICA AL PERSONAL MUNICIPAL  
Entidad AT y EP: 010 Nº de trabajadores: 39  
Período de liquidación: 12-12 2013  
Calificador de liquidación: L00  
Código de empresario: 9 00000P5801904C  
Modalidad de pago: Pago electrónico

**Codificaciones informáticas**

REFERENCIA: RRL11401000001	FECHA: 24-01-2014	HORA: 03:10:53	HUELLA: 3051007E	PÁGINA: 1
-------------------------------	----------------------	-------------------	---------------------	--------------

Período de pago	Num.Emisora	Num.Referencia	Identificación	Importe
01/2014 - 01/2014	02827003001	0008040804961	131201	35.622,74

Descripción	Base	Importe	CLV
CONTINGENCIAS COMUNES	94.653,59	26.786,97	KLE
CONTING.COM.COTIZ EMPRESARIAL	2.506,44	591,52	B68
COMPENSACION IT ENFERMEDAD COMUN	0,00	1.008,07	80J
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES	0,00	26.370,42	HCU
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO	97.160,03	717,37	F0P
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	97.160,03	540,29	0V1
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	1.257,66	GUI
OTRAS COTIZACIONES	94.653,59	7.806,68	55Z
COT.EMPR. - CUOTA DE OTRAS COTIZACIONES	2.506,44	187,98	FJU
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES	0,00	7.994,66	5PY
LIQUIDO DE TOTALES	0,00	35.622,74	WGO
		<b>Total CLV</b>	<b>ANM</b>

Validación mecánica / Sello de las Entidades Financieras



Este documento no implica el pago de las cuotas si no va acompañado del correspondiente comprobante de ingreso, sello o validación mecánica de la Entidad Financiera.





Datos de envío

Código de envío: 1400320719 Número de autorización: 32748  
Periodo de liquidación: 12-12 2013 Clase de liquidación: 00  
Calificador de liquidación: L00 Número de trabajadores: 39

Datos de empresa

Razón Social: INSTITUTO PREST.ASISTENCIA MEDICA A  
Código de empresario: 9 00000P5801904C  
Código Cuenta de Cotización: 0111 08 040804989

tc 2

Hoja nº.: 1 de 2

NAF	IPF	CAF	Mes	Indicador	D/H cotizadas	Tipo Cto.	Ocup	Bases/Compensación-Deducción						
								Descripción	Importe(€)	Dias	T. Resol	F. Resol	F. Inicio	F. Fin
08 0246245034	1 0000037643044W	DUPAC	12	M	30 D	100	a	Cont. Com. y AT/EP.	3.425,70					
08 0269527357	1 0000037255722T	RIANM	12	M	40	540	a	Cont. Com. y AT/EP.	660,85					
08 0297046358	1 0000037657681B	BEILT	12	M	30 D	100	a	Cont. Com. y AT/EP.	3.425,70					
08 0386743571	1 0000038477844V	VAFOC	12	M	30 D	100		Cont. Com. y AT/EP.	3.407,33					
08 0411496860	1 0000036931478X	CAALC	12	M	107	200		Cont. Com. y AT/EP.	3.028,69					
08 0455670054	1 0000037292594A	MIGAM	12	M	30 D	100	a	Cont. Com. y AT/EP.	2.760,18					
08 0475020241	1 0000037291311P	COMAB	12	M	29 D	100	a	Conting. Comunes	1.725,78					
			12	M	29 D	100	a	Base AT y EP.	1.725,78					
			12	M	1 D	100	a	Conting. Comunes	59,51					
			12	M	1 D	100	a	Base AT y EP.	59,51					
08 0481282502	1 0000040974845T	ESGAM	12	M	30 D	100	a	Cont. Com. y AT/EP.	3.074,94					
08 0483214014	1 0000046041302V	LELOM	12	M	30 D	441	a	Cont. Com. y AT/EP.	1.931,25					
08 0491661502	1 0000046567611V	FLGRN	12	M	30 D	100	a	Cont. Com. y AT/EP.	2.054,76					
08 0505309503	1 0000033884026N	BUMAM	12	M	30 D	100		Cont. Com. y AT/EP.	3.425,70					
08 0511866396	1 0000046578413D	VAANJ	12	M	30 D	100	a	Cont. Com. y AT/EP.	3.425,70					
08 0512612084	1 0000033904607P	PAFEM	12	M	30 D	100	a	Cont. Com. y AT/EP.	2.599,59					
08 0515474392	1 0000043501005R	CAALL	12	M	30 D	100	a	Cont. Com. y AT/EP.	2.034,55					
08 0519546069	1 0000037374742H	ESCUM	12	M	30 D	100	a	Cont. Com. y AT/EP.	2.209,23					
08 0550425415	1 0000043518516D	MEFAG	12	M	30 D	100	a	Cont. Com. y AT/EP.	2.230,85					
08 1002233065	1 0000044002129R	MOSOB	12	M	129	200	a	Cont. Com. y AT/EP.	1.894,21					
08 1022690971	1 0000046348132G	BAMAJ	12	M	30 D	401	a	Cont. Com. y AT/EP.	1.919,29					
08 1025472245	1 0000034751179L	GAROM	12	M	30 D	100	a	Cont. Com. y AT/EP.	2.248,44					
08 1034134951	1 0000046750714V	SEMEM	12	M	30 D	100	a	Cont. Com. y AT/EP.	2.271,95					
08 1083212709	1 0000041000537R	NOBLE	12	M	30 D	401		Cont. Com. y AT/EP.	3.345,09					
43 0047533404	1 0000037735909Q	IGSEJ	12	M	107	501		Cont. Com. y AT/EP.	2.261,06					
08 0287546725	1 0000037725971Z	GALLR	12	M	30 D	100		Cont. Com. y AT/EP.	2.856,88					
08 0327396648	1 0000011689934T	ROPEJ	12	M	40	540		Conting. Comunes	815,61					
			12	M	40	540		Base AT y EP.	815,61					
			12	M	40	540		Prest. IT e. c. A. no L.	632,10	31	01	26/06/2013	00/00/0000	00/00/0000
08 0360294196	1 0000032619638A	GOBUI	12	M	30 D	100		Cont. Com. y AT/EP.	3.425,70					
08 0388995688	1 0000038500597T	ALARM	12	M	30 D	401		Cont. Com. y AT/EP.	2.946,38					
08 0453767036	1 0000036969813G	COLAC	12	M	30 D	100		Cont. Com. y AT/EP.	2.885,45					
08 1022238913	1 0000038095002X	LORIG	12	M	30 D	401		Cont. Com. y AT/EP.	2.621,93					
08 1031715712	1 0000046678572A	LOVIN	12	M	30 D	100		Cont. Com. y AT/EP.	2.492,63					
08 1069711521	1 0000043549458Q	PEIBL	12	M	30 D	401		Cont. Com. y AT/EP.	2.506,44					
08 1101466085	1 0000053085495T	PEAPR	12	M	30 D	410		Cont. Com. y AT/EP.	2.246,86					
08 1107985192	1 0000046972986V	ARABA	12	M	30 D	401		Cont. Com. y AT/EP.	2.621,93					

De conformidad con los términos de la autorización número 00032748, concedida en fecha 26-01-2001, a PAMEM por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

Referencia: 1408021080 Fecha: 04/02/2014 Huella: ISODITITIBIFIDODMOLRMRMMDLLMSMI

El titular de la autorización:

Fdo.:



**Datos de envío**

Código de envío: 1400320719      Número de autorización: 32748  
 Periodo de liquidación: 12-12 2013      Clase de liquidación: 00  
 Calificador de liquidación: L00      Número de trabajadores: 39

**Datos de empresa**

Razón Social: INSTITUTO PREST.ASISTENCIA MEDICA A  
 Código de empresario: 9 00000P5801904C  
 Código Cuenta de Cotización: 0111 08 040804989

tc 2

Hoja nº.: 2 de 2

NAF	IPF	CAF	Mes	Indicador	D/H cotizadas	Tipo Cto.	Ocup	Bases/Compensación-Deducción							
								Descripción	Importe(€)	Dias	T. Resol.	F. Resol	F. Inicio	F. Fin	
08 1143273994	1 0000046790892Z	CAJIA	12	M	30 D	401		Cont. Com. y AT/EP.	2.506,44						
08 1148592325	1 0000043444662P	RIULL	12	M	30 D	410		Cont. Com. y AT/EP.	2.726,49						
08 1166912995	1 0000047908486S	PEGIG	12	M	30 D	401		Base Emp. Cont. Com.	2.506,44						
			12	M	30 D	401		Base Emp. AT/EP y O.C.	2.506,44						
			12	M	30 D	401		Prest. IT e.c. A.no L.	375,97	6	01	24/10/2013	00/00/0000	00/00/0000	
08 1176540752	1 0000025624555W	PAMOC	12	M	30 D	410		Cont. Com. y AT/EP.	1.866,39						
08 1200100335	1 0000043584704A	ESPEY	12	M	86	510		Cont. Com. y AT/EP.	1.283,26						
08 0411647313	1 0000037320890D	ANGOE	12	M	24 D	100		Conting. Comunes.	2.740,56						
			12	M	24 D	100		Base AT y EP.	2.740,56						
			12	M	6 D	100		Conting. Comunes.	685,14						
			12	M	6 D	100		Base AT y EP.	685,14						
31 1019972567	1 0000072986393X	FEPEP	12	M	129	541		Cont. Com. y AT/EP.	2.005,15						

**SUMA DE BASES(€)**

**SUMA DE COMPENSACIONES Y DEDUCCIONES(€)**

Contingencias comunes 94.653,59  
 Base de cotización para AT y EP 94.653,59  
 Base Empresarial Cont. Comunes 2.506,44  
 Base Empresarial AT/EP y otras cotizac. 2.506,44

Prest. IT enf común y acc no laboral 1.008,07

De conformidad con los términos de la autorización número 00032748, concedida en fecha 26-01-2001, a PAMEM por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

Referencia: 1408021080

Fecha: 04/02/2014

Huella:

ISODITIBIFIDODMOLRMRMMDLLMSMI

El titular de la autorización:

Fdo.:

# **14. Compte de Resultats i Balanç Societat PAM,SL.**

### ANALISI COMPTE D'EXPLOTACIÓ

Num. Compte	Descripcio	Real Import	%	Pressupost Import	%	Import Desviacio	%
6	COMPRES I DESPESES	11.911.856,49	100.00	11.504.512,87	100.00	407.343,62	3.54
	Total DESPESES	11.911.856,49	-100.00	11.504.512,87	-100.00	407.343,62	3.54
7	VENDES I INGRESSOS	11.912.454,22	100.00	11.504.512,87	100.00	407.941,35	3.55
	Total INGRESSOS	11.912.454,22	100.00	11.504.512,87	100.00	407.941,35	3.55
	<b>R E S U L T A T</b>	<b>597,73</b>		<b>0,00</b>		<b>597,73</b>	<b>0.00</b>

### ANALISI COMPTE D'EXPLOTACIÓ

Num. Compte	Descripcio	Real Import	%	Pressupost Import	%	Import Desviacio	%
60	COMPRES	4.336.422,73	36.40	3.916.310,86	34.04	420.111,87	10.73
62	SERVEIS EXTERIORS	88.931,57	0.75	93.586,14	0.81	-4.654,57	-4.97
63	TRIBUTS	6.717,86	0.06	11.341,34	0.10	-4.623,48	-40.77
64	DESPESES DE PERSONAL	7.439.795,98	62.46	7.454.358,29	64.80	-14.562,31	-0.20
68	DOTACIONS PER AMORTITZACIONS	39.988,35	0.34	28.916,24	0.25	11.072,11	38.29
	Total COMPRES I DESPESES	11.911.856,49	-100.00	11.504.512,87	-100.00	407.343,62	3.54
70	VENDES MERCAD.PROD.PROP./SERV.	11.904.899,05	99.94	11.504.512,87	100.00	400.386,18	3.48
74	SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	3.060,84	0.03	0,00	0.00	3.060,84	0.00
75	D'ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	4.494,33	0.04	0,00	0.00	4.494,33	0.00
	Total VENDES I INGRESSOS	11.912.454,22	100.00	11.504.512,87	100.00	407.941,35	3.55
	<b>R E S U L T A T</b>	<b>597,73</b>		<b>0,00</b>		<b>597,73</b>	<b>0.00</b>

### ANALISI COMPTE D'EXPLOTACIÓ

Num. Compte	Descripcio	Real		Pressupost		Import	
		Import	%	Import	%	Desviacio	%
600	COMPRA DE FÀRMACS	14.918,57	0.13	15.805,72	0.14	-887,15	-5.61
601	COMPRES DE MATERIAL SANITARI	399.998,09	3.36	393.049,44	3.42	6.948,65	1.77
602	COMPRES D'ALTRES APROVISIONAM.	78.175,83	0.66	94.940,84	0.83	-16.765,01	-17.66
604	COMPRES D'INSTRUMENTAL I UTIL.	3.678,32	0.03	13.326,20	0.12	-9.647,89	-72.40
605	COMPRES DE ROBA	49,80	0.00	0,00	0.00	49,80	0.00
606	TREB. ASSIST.REA.ALTR.EMPRESSES	3.264.208,76	27.40	2.993.538,28	26.02	270.670,48	9.04
607	Treb.altres empreses	575.393,37	4.83	405.650,38	3.53	169.742,99	41.84
621	ARRENDAMIENTS I CANONS	10.455,17	0.09	10.761,61	0.09	-306,44	-2.85
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	26.536,41	0.22	29.176,26	0.25	-2.639,85	-9.05
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	14.565,41	0.12	13.961,36	0.12	604,05	4.33
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	161,25	0.00	102,66	0.00	58,59	57.07
627	PUBLIC. PROPAG. I REL.PUBLIC.	4.913,75	0.04	1.880,49	0.02	3.033,26	161.30
629	D'ALTRES SERVEIS	32.299,58	0.27	37.703,76	0.33	-5.404,18	-14.33
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0,00	0.00	4.870,93	0.04	-4.870,93	-100.00
631	OTROS TRIBUTOS	6.717,86	0.06	6.470,41	0.06	247,45	3.82
640	SOUS I SALARIS	5.893.567,51	49.48	5.994.165,23	52.11	-100.597,72	-1.68
642	SEG.SOCIAL A CÀRREC EMPRESA	1.546.228,47	12.98	1.460.193,06	12.69	86.035,41	5.89
681	AMORTIT. IMMOBILIT. IMMATERIAL	39.003,51	0.33	28.063,37	0.24	10.940,14	38.98
682	AMORTIT. IMMOBILITZAT MATERIAL	984,84	0.01	0,00	0.00	984,84	0.00
	Total COMPRES I DESPESES	11.911.856,49	-100.00	11.503.660,00	-100.00	408.196,49	3.55
700	VENDES MERCADERIES I SERVEIS	11.904.899,05	99.94	0,00	0.00	11.904.899,05	0.00
740	SUBVEN.OFICIALS A LA EXPLOT.	3.060,84	0.03	0,00	0.00	3.060,84	0.00
759	INGRESSOS SERVEIS DIVERSOS	4.494,33	0.04	0,00	0.00	4.494,33	0.00
	Total VENDES I INGRESSOS	11.912.454,22	100.00	0,00	0.00	11.912.454,22	0.00
682	AMORTIT. IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	0.00	852,87	100.00	-852,87	-100.00
	Total DOT. AMORTITZACIONS	0,00	0.00	852,87	-100.00	-852,87	-100.00
700	VENDES MERCADERIES I SERVEIS	0,00	0.00	11.504.512,87	100.00	-11.504.512,87	-100.00
	Total INGR.PREST.SERVEIS	0,00	0.00	11.504.512,87	100.00	-11.504.512,87	-100.00
	<b>R E S U L T A T</b>	<b>597,73</b>		<b>0,00</b>		<b>597,73</b>	<b>0.00</b>

### ANALISI COMPTE D'EXPLOTACIÓ

Num. Compte	Descripcio	Real		Pressupost		Import	
		Import	%	Import	%	Desviacio	%
50000	Fàrmacs consultoris	14.918,57	0.34	15.805,72	0.40	-887,15	-5.61
60100	Material de cures i sutures	59.547,15	1.37	50.369,50	1.29	9.177,65	18.22
60101	Reactius i anàlegs	303.573,51	7.00	315.527,66	8.06	-11.954,15	-3.79
60102	Antisèptics i desinfectants	1.977,88	0.05	2.532,99	0.06	-555,11	-21.92
60109	D'altre material sanitari	34.899,54	0.80	24.619,29	0.63	10.280,25	41.76
60200	Material d'oficina	9.776,12	0.23	12.735,57	0.33	-2.959,45	-23.24
60201	Impresos	4.410,83	0.10	4.943,08	0.13	-532,25	-10.77
60202	Material d'Informàtica	17.232,53	0.40	32.507,71	0.83	-15.275,18	-46.99
60203	Material de reproducció	0,00	0.00	1.150,30	0.03	-1.150,30	-100.00
60209	D'altre material d'oficina	1.525,87	0.04	98,55	0.00	1.427,32	1448.32
60210	Material manteniment	12.100,91	0.28	5.517,80	0.14	6.583,11	119.31
60211	Material neteja	16.816,34	0.39	17.455,88	0.45	-639,54	-3.66
60219	D'altre mat.neteja i mant.	16.313,23	0.38	20.531,95	0.52	-4.218,72	-20.55
60400	Instrumental i Utillatge Sanitari	3.678,32	0.08	11.212,89	0.29	-7.534,58	-67.20
60409	D'altre instr. I utillatge	0,00	0.00	2.113,31	0.05	-2.113,31	-100.00
60500	Uniformitat assistencial	49,80	0.00	0,00	0.00	49,80	0.00
60612	Medicina, especialitats	551.346,22	12.71	420.517,64	10.74	130.828,58	31.11
60613	Assistència no facultativa	15.450,10	0.36	14.428,24	0.37	1.021,86	7.08
60615	Prestacions infermeria	0,00	0.00	82,89	0.00	-82,89	-100.00
60621	T.A.C. / R.N.M.	102.935,89	2.37	156.589,26	4.00	-53.653,37	-34.26
60622	Ultrasons/Ecografies/Gammagrafies	0,00	0.00	884,23	0.02	-884,23	-100.00
60629	D'altres exploracions	1.272.189,85	29.34	976.939,48	24.95	295.250,37	30.22
60630	Analítica simple	774.643,42	17.86	791.628,18	20.21	-16.984,76	-2.15
60641	Transport sanitari conv. Fact.	78.485,49	1.81	105.568,65	2.70	-27.083,16	-25.65
60649	D'altres prest. Complementàries	111.212,63	2.56	118.414,47	3.02	-7.201,84	-6.08
60650	Assistència domiciliària	1.284,00	0.03	9.106,88	0.23	-7.822,88	-85.90
60653	Oxigenoteràpia	0,00	0.00	101,04	0.00	-101,04	-100.00
60654	Fisioteràpia / Rehabilitació	323.637,16	7.46	369.504,24	9.44	-45.867,08	-12.41
60656	Cirurgia maxilo-facial	33.024,00	0.76	29.773,08	0.76	3.250,92	10.92
60700	Serveis de formació continuada	140.955,71	3.25	49.216,05	1.26	91.739,66	186.40
60701	CONGRESSOS / JORNADES	216,30	0.00	0,00	0.00	216,30	0.00
60710	Bugaderia uniformitat	6.630,86	0.15	8.709,52	0.22	-2.078,66	-23.87
60729	D'altres Serveis informàtics	272,65	0.01	0,00	0.00	272,65	0.00
60730	Serveis Neteja	285.375,86	6.58	270.998,18	6.92	14.377,68	5.31
60740	Serveis d'Auditoria	6.154,06	0.14	5.495,72	0.14	658,34	11.98
60750	Serv. Mant. Edifici	10.015,51	0.23	292,46	0.01	9.723,05	3324.57
60751	Serv.mant. Ascensors	5.507,10	0.13	4.205,36	0.11	1.301,74	30.95
60752	Serv.mant.hardware HP9000	0,00	0.00	2.038,28	0.05	-2.038,28	-100.00
60754	Serv.mant.hard.microinformatic	8.825,82	0.20	4.772,16	0.12	4.053,66	84.94
60756	Serv.mant.centro telefònica	0,00	0.00	2.961,52	0.08	-2.961,52	-100.00
60757	Serv.mant.fotocopiadores	2.727,29	0.06	2.515,45	0.06	211,84	8.42
60758	Serv.mant.refrigeració	15.407,92	0.36	10.458,57	0.27	4.949,35	47.32
60759	D'altres serv. Manteniment	22.469,34	0.52	27.829,07	0.71	-5.359,73	-19.26
60763	Serveis desinfecció	3.312,80	0.08	2.521,27	0.06	791,53	31.39
60765	Assessoria Juridica	11.850,68	0.27	4.899,95	0.13	6.950,73	141.85
60769	D'altres Serveis	55.671,47	1.28	8.736,82	0.22	46.934,65	537.21
	Total COMPRES	4.336.422,73	-100.00	3.916.310,86	-100.00	420.111,87	10.73
62100	Lloguer Parking	10.455,17	11.76	10.622,27	11.35	-167,10	-1.57

### ANALISI COMPTE D'EXPLOTACIÓ

Num. Compte	Descripció	Real		Pressupost		Import	
		Import	%	Import	%	Desviacio	%
62110	Lloguers Equips Informatics	0,00	0.00	139,34	0.15	-139,34	-100.00
62201	Repar. I conservació instrum.	11.965,63	13.45	11.730,41	12.53	235,22	2.01
62202	Repar. I conservació mobiliari	741,73	0.83	170,29	0.18	571,44	335.57
62203	Repar. I conservació informàt.	54,45	0.06	918,97	0.98	-864,52	-94.07
62204	Rep. I conservació instal·lac.	11.526,52	12.96	13.493,57	14.42	-1.967,05	-14.58
62209	D'altres reparac. I conserv.	2.248,08	2.53	2.863,02	3.06	-614,94	-21.48
62503	Vehicles	312,29	0.35	0,00	0.00	312,29	0.00
62509	D'altres assegurances	14.253,12	16.03	13.961,36	14.92	291,76	2.09
62600	Comissions operacions	161,25	0.18	102,66	0.11	58,59	57.07
62701	Relacions públiques	4.913,75	5.53	1.880,49	2.01	3.033,26	161.30
62900	Missatgers	12.086,33	13.59	10.586,86	11.31	1.499,47	14.16
62903	Viatges i desplaçaments	552,55	0.62	3.398,48	3.63	-2.845,93	-83.74
62907	connexió S.I.A.P.	0,00	0.00	2.658,72	2.84	-2.658,72	-100.00
62912	Llibres revistes i diaris	0,00	0.00	2.203,77	2.35	-2.203,77	-100.00
62920	D'altres serveis	8.305,85	9.34	8.818,33	9.42	-512,48	-5.81
62995	Altres despeses socials	11.354,85	12.77	10.037,60	10.73	1.317,25	13.12
	<b>Total SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>88.931,57</b>	<b>-100.00</b>	<b>93.586,14</b>	<b>-100.00</b>	<b>-4.654,57</b>	<b>-4.97</b>
63000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0,00	0.00	4.870,93	42.95	-4.870,93	-100.00
63100	Taxa de Residus Sòlids Urbans	515,82	7.68	452,68	3.99	63,14	13.95
63103	Impost Activitat Econòmiques	6.202,04	92.32	5.922,95	52.22	279,09	4.71
63104	Recurs cameral permanent	0,00	0.00	94,78	0.84	-94,78	-100.00
	<b>Total TRIBUTS</b>	<b>6.717,86</b>	<b>-100.00</b>	<b>11.341,34</b>	<b>-100.00</b>	<b>-4.623,48</b>	<b>-40.77</b>
64001	Personal laboral	5.687.996,48	76.45	5.485.374,23	73.59	202.622,25	3.69
64010	Personal eventual	205.571,03	2.76	508.791,00	6.83	-303.219,97	-59.60
64200	Seguretat social laboral	1.685.399,43	22.65	1.460.193,06	19.59	225.206,37	15.42
64214	Reducció quotes S.S. per ILT	-139.170,96	-1.87	0,00	0.00	-139.170,96	0.00
	<b>Total DESP. PERSONAL</b>	<b>7.439.795,98</b>	<b>-100.00</b>	<b>7.454.358,29</b>	<b>-100.00</b>	<b>-14.562,31</b>	<b>-0.20</b>
68130	Dot.amort.equips cedit	6.482,97	16.21	3.852,56	13.32	2.630,41	68.28
68140	Dot.amort.instrumental	545,28	1.36	450,23	1.56	95,05	21.11
68150	Dot.amort.instal·lacions	15.460,73	38.66	1.213,29	4.20	14.247,44	1174.28
68151	Dot.amort.projectes	0,00	0.00	144,18	0.50	-144,18	-100.00
68160	Dot.amort.mobiliari	7.111,65	17.78	5.097,82	17.63	2.013,83	39.50
68163	Dot.amort.electrodomestics	806,18	2.02	661,54	2.29	144,64	21.86
68169	Dot.amort.mobiliari cedit	649,20	1.62	854,32	2.95	-205,12	-24.01
68170	Dot.amort.equipament informàtic	7.947,50	19.87	15.789,43	54.60	-7.841,93	-49.67
68200	Dot.amort.immobilitzat materia	984,84	2.46	852,87	2.95	131,97	15.47
	<b>Total DOT. AMORTITZACIONS</b>	<b>39.988,35</b>	<b>-100.00</b>	<b>28.916,24</b>	<b>-100.00</b>	<b>11.072,11</b>	<b>38.29</b>
70009	Serveis assistencials	11.904.899,05	100.00	11.504.512,87	100.00	400.386,18	3.48
	<b>Total INGR.PREST.SERVEIS</b>	<b>11.904.899,05</b>	<b>100.00</b>	<b>11.504.512,87</b>	<b>100.00</b>	<b>400.386,18</b>	<b>3.48</b>
74002	Subvencions Projectes Europeus	3.060,84	40.51	0,00	0.00	3.060,84	0.00



### ANALISI COMPTE D'EXPLOTACIÓ

Num. Compte	Descripció	Real		Pressupost		Import	
		Import	%	Import	%	Desviacio	%
75909	Imprevistos	4.494,33	59.49	0,00	0.00	4.494,33	0.00
	Total ALTRES INGR.GESTIO	7.555,17	100.00	0,00	0.00	7.555,17	0.00
	<b>R E S U L T A T</b>	597,73		0,00		597,73	0.00

**BALANC DE SITUACIO  
A C T I U**

Periode : 201300-201312

Pag. : 1

Descripció	Import	Import	Import	%
<b>IMMOBILITZ. IMMATERIALS</b>			<b>137,73</b>	<b>0,01</b>
20-DESPESES D'ESTABLIMENT		5.434,20		
20500-Aplic.inform. Diverses	3.474,20			
20501-Aplic.inform. Diverses en curs	1.960,00			
28-AMORTIT.ACUMULADA IMMOBILITZAT		( 5.296,47)		
28050-Amort.Acum.Aplic.Informàtiques	( 3.336,47)			
28151-Amor.Acum.Proj.Estud.Anàl.Inf.	( 1.960,00)			
<b>IMMOBILITZ. MATERIALS</b>			<b>306.473,01</b>	<b>14,52</b>
21-IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS		651.084,68		
21300-Equips mèdics - assistencials	67.030,25			
21410-Instrumental mèdic assistencia	18.366,01			
21590-Altres Instal·lacions	255.827,37			
21600-Mobiliari general	72.022,30			
21630-Electrodomestics	5.845,08			
21690-Mobiliari general cedit en ús	11.124,53			
21700-Equips per processament d.inf	220.869,14			
28-AMORTIT.ACUMULADA IMMOBILITZAT		( 344.611,67)		
28130-Amort.acum.equips m.a.	( 37.921,07)			
28141-Am. Acum. Instr. Mèdic-assist.	( 17.588,12)			
28159-Am. Acum. Altres instal·lacions	( 32.604,37)			
28160-Am. Acum. Mobiliari en propietat	( 47.477,83)			
28163-A.A. ELECTRODOMESTICS	( 3.702,13)			
28169-Am.Acum.Mobiliari cedit en ús	( 9.183,93)			
28170-Am. Acum. Equips Informatics	( 196.134,22)			
<b>IMMOBILITZ. FINANCERES</b>			<b>25.000,00</b>	<b>1,18</b>
25-D'ALT.INVER.FINAN. PERMANENTS		25.000,00		
25000-Inversions financeres a llarg termi	25.000,00			
<b>DEUTORS</b>			<b>1.756.821,40</b>	<b>83,24</b>
43-CLIENTS		1.756.170,40		
43000-CLIENTS	1.756.170,40			
46-PERSONAL		651,00		
46000-AVANCAMENTS DE REMUNERACIONS	651,00			
<b>TRESORERIA</b>			<b>22.213,14</b>	<b>1,05</b>
57-TRESORERIA		22.213,14		
57200-BEVA	22.213,14			
<b>COMPTES D'ORDRE - ACTIU</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03-AVALS/AVALISTES		0,00		
03000-AVALS REBUTS	25.216,33			
03520-AVALISTES PENDENTS ENTREGA	( 25.216,33)			
<b>T O T A L Actiu .....</b>			<b>2.110.645,28</b>	

BALANC DE SITUACIO  
P A S S I U

Periode : 201300-201312

Pag. : 2

Descripcio	Import	Import	Import	€
<b>FONS PROPIS</b>		( 41.433,81)		<b>1,96</b>
10-CAPITAL		( 3.600,00)		
10000-CAPITAL ORDINARI	( 3.600,00)			
11-RESERVAS		( 36.186,62)		
11200-Reserva Legal	( 585,12)			
11300-Reserves Voluntaries	( 35.601,50)			
12-RTATS. PENDENTS D'APLICACIÓ		( 1.049,46)		
12100-Resul.negat.exerc.anteriors	( 255,71)			
12900-Resultados del Ejercicio	( 793,75)			
-RESULTAT EXERCICI		( 597,73)		
<b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>		( 2.069.211,47)		<b>98,04</b>
40-PROVEIDORS		( 104.099,12)		
40000-PROVEIDORS	( 104.099,12)			
40090-Prov.mat./inmob.fact.pendents	0,00			
41-CREDITORS		( 1.159.820,11)		
41000-CREDITORS PER SUBM,SERVEIS	( 1.159.820,11)			
41090-CREDITORS SUBM.SERV.FRES.PDTS.	0,00			
46-PERSONAL		( 412.532,28)		
46500-Personal laboral fix	0,00			
46502-Personal laboral eventual	0,00			
46513-PREV.PAGA EXTRA ABRIL/INCEN.	( 248.352,35)			
46514-PREV.PAGA EXTRA JUNY	( 164.179,93)			
46515-PREV.PAGA EXTRA DBRE.	0,00			
47-ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES		( 314.478,62)		
47510-Retencions I.R.P.F.	( 162.236,28)			
47520-H.P. Impost Societats	( 0,01)			
47600-Org. S.Social, laborals	0,00			
47601-Org. S.Social, funcionaris	( 152.242,33)			
48-AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ		( 78.086,17)		
48500-INGR.AVANÇ.PROJ.FINANÇATS	( 78.086,17)			
52-DEUTES CURT PREST.REB.D'ALTRES		( 195,17)		
52300-PROVEÏDORS IMMOB.CURT TERMINI	( 195,17)			
52390-PROVEÏDORS IMMOB.FRES.PDTS.FOR	0,00			
<b>T O T A L Pasiu .....</b>		<b>( 2.110.645,28)</b>		

**Projecte de Pressupost  
Comptabilitat pública  
2013**

Àrea de despesa 3

Política de despesa 31. Sanitat.

Grup 312. Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.

		<u>ESTAT D'INGRESSOS 2013</u>			
<u>CAPITOL</u>	<u>PARTIDA</u>	<u>DESCRIPCIÓ</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
34	341	<b>PREUS PÚBLICS PRESTACIÓ SERVEIS</b> Preus públics prest.serv. que beneficii l'act. Econ.	12.000,00 12.000,00		
39	399	<b>ALTRES INGRESSOS</b> Altres ingressos diversos	0,00 0,00		
<b>CAPITOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS.</b>				12.000,00	
45	450	<b>DE COMUNITATS AUTÒNOMES</b> Organismes autònoms	19.495.549,33 19.495.549,33		
46	462	<b>DE ENTITATS LOCALS</b> D'altres transferències	6.339.801,54 6.339.801,54		
	462.00	Quotes d'afiliació Funcionaris actius grup Ajuntament de Barcelona	4.108.801,54		
	462.01	Aportació Ajuntament de Barcelona	2.231.000,00		
<b>CAPITOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS.</b>				25.835.350,87	
52	520	<b>INTERESSOS DE DIPOSITS</b> Ingressos financers	0,00 0,00		
<b>CAPITOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS.</b>				0,00	
<b>TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 2013</b>				<b>25.847.350,87</b>	

La Presidenta

		<u>ESTAT DE DESPESES 2013</u>			
<u>CAPITOL</u>	<u>PARTIDA</u>	<u>DESCRIPCIÓ</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
12	120	<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b> Personal Funcionari	100.740,20 100.740,20		
13	130	<b>PERSONAL LABORAL</b> Laboral Fix	1.297.481,74 920.459,97		
	131	Laboral no Fix	377.021,77		
16	160	<b>QUOTES SOCIALS</b> Seguretat Social	424.378,79 424.378,79		
<b>CAPITOL 1. DESPESA DE PERSONAL</b>					1.822.600,73
20	206	<b>ARRENDAMENTS</b> Arrendaments Equips Informació	0,00 0,00		
21	210	<b>REPARACIONS, MANTENIMENT I CONS.</b> Infraestructura i bens	111.482,86 111.482,86		
22	220	<b>MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES</b> Material d'oficina	12.114.868,51 20.560,26		
	221	Subministraments	481.375,34		
	222	Comunicacions	139.219,69		
	224	Primes d'assegurances	64.323,16		
	225	Altres tributs	23,47		
	226	Despeses diverses	17.713,39		
	227	Treballs altres empreses	11.391.653,20		
<b>CAPITOL 2. DESPESES EN BENS I SERVEIS</b>					12.226.351,37
31	310	<b>INTERESSOS DE PRESTECES</b> Interessos	100.000,00 100.000,00		
<b>CAPITOL 3. DESPESES FINANCERES</b>					100.000,00
44	440	<b>TRANSFERÈNCIES A EMPR. DE L'ENT LOCAL</b> Aportacions a Societats municipals o prov.	11.504.512,87 11.504.512,87		
48	480	<b>TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES</b> Atencions benèfiques assistencials	93.885,90 93.885,90		
<b>CAPITOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS.</b>					11.598.398,77
63	633	<b>INVERSIONS DE REPOSICIO</b> Maquinària, instal.lacions i utilitatge	100.000,00 25.000,00		
	635	Mobiliari i estris	25.000,00		
	636	Equips Informàtics	50.000,00		
<b>CAPITOL 6. INVERSIONS REALS</b>					100.000,00
<b>TOTAL ESTAT DE DESPESES 2013</b>				<b>25.847.350,87</b>	

La Secretaria Delegada