



GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (GSS)



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 (PROJECTE)
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC
Entitat: 6620 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
317.0001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut	89.422.673,70		
317.0002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	7.551.570,21		
317.0003	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte dels centres del SISCAT	1.029.648,88		
317.0009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	1.733.706,44		
	<i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i>		99.737.599,23	
318.0004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	5.873.379,67		
	<i>CONCEPTE 318 Prestació de serveis d'assistència social</i>		5.873.379,67	
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	382.329,42		
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>		382.329,42	
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		105.993.308,32	
399.0009	Altres ingressos diversos	4.675,12		
	<i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i>		4.675,12	
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS		4.675,12	
	CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS			105.997.983,44
462.0003	De la Diputació de Lleida	228.840,28		
	<i>CONCEPTE 462 De diputacions</i>		228.840,28	
	ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS		228.840,28	
	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			228.840,28
540.0001	Lloguers de béns immobles	49.279,60		
	<i>CONCEPTE 540 Lloguers</i>		49.279,60	
543.0009	Altres cànon	95.193,96		
	<i>CONCEPTE 543 Concessions administratives</i>		95.193,96	
	ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS		144.473,56	
	CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS			144.473,56
762.0005	De la Diputació de Lleida	128.865,00		
	<i>CONCEPTE 762 De diputacions</i>		128.865,00	
	ARTICLE 76 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS		128.865,00	
	CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			128.865,00
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	6.197.949,43		
	<i>CONCEPTE 870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors</i>		6.197.949,43	
	ARTICLE 87 ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS		6.197.949,43	
	CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			6.197.949,43
	ENTITAT 6620 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS			112.698.111,71



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 (PROJECTE)
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Entitats dret públic
Entitat: 6620 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
412	120.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques</i>	907.798,21	907.798,21	
	121.0001	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 121 Retribucions complementàries</i>	532.914,67	532.914,67	
		ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI		1.440.712,88	
	130.0001	Retribucions bàsiques	39.669.624,98		
	130.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>	10.759.523,08	50.429.148,06	
	131.0001	Retribucions bàsiques	2.868.511,85		
	131.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>	782.652,69	3.651.164,54	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		54.080.312,60	
	150.0001	Productivitat <i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i>	1.702.091,42	1.702.091,42	
		ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.		1.702.091,42	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	14.316.095,03	14.316.095,03	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		14.316.095,03	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			71.539.211,93
	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys , béns naturals, edif.i</i>	302.875,69	302.875,69	
	201.0001	Lloguers i cànon de material de transport <i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànon de material de transport</i>	140.419,91	140.419,91	
	202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànon equips proc.dad., progr. i repr.</i>	20.560,32	20.560,32	
	203.0001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 203 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material</i>	8.750,00	8.750,00	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		472.605,92	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr per compte propi <i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur</i>	49.266,32	49.266,32	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport <i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>	412,58	412,58	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	3.600,48		
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	587.324,44	590.924,92	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>	656.426,93	656.426,93	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment <i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>	170.137,35	170.137,35	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		1.467.168,10	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	169.508,02		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	2.686,30	172.194,32	
	221.0001	Aigua i energia	1.897.236,36		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	28.184,48		
	221.0003	Vestuari	34.122,07		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	4.157.351,72		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítiques	13.276.155,20		
	221.0007	Queviures	325.757,01		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	220.683,74	19.939.490,58	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	92.605,19		
	222.0002	Solucions TIC CTTI-Connectivitat	45.488,24		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	60.693,86	198.787,29	
	223.0001	Transports	87.514,03		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 (PROJECTE)
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Entitats dret públic
Entitat: 6620 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		<i>CONCEPTE 223 Transports</i>		87.514,03	
224.0001		Despeses d'assegurances	187.752,64		
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		187.752,64	
225.0001		Tributs locals i altres despeses	48.234,46		
		<i>CONCEPTE 225 Tributs</i>		48.234,46	
226.0002		Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00		
226.0004		Jurídics i contenciosos	1.000,00		
226.0011		Formació dels empleats públics	165.900,96		
226.0039		Despeses per serveis bancaris	2.500,00		
226.0040		Inscrip. com a soci o altra figura a organismes o entitats caràcter associatiu	42.974,72		
226.0089		Altres despeses diverses	20.045,25		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		237.420,93	
227.0001		Neteja i sanejament	2.243.857,68		
227.0002		Seguretat	282.624,68		
227.0006		Serveis de menjador	1.371.856,99		
227.0011		Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	67.095,20		
227.0012		Actuacions de control	21.090,30		
227.0013		Treballs tècnics	6.400,90		
227.0014		Serveis de formació	23.839,47		
227.0089		Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	6.730,51		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>		4.023.495,73	
228.0003		solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	142.660,21		
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		142.660,21	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		25.037.550,19	
230.0001		Dietes, locomoció i trasllats	252.057,32		
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		252.057,32	
231.0001		Altres indemnitzacions per raó del servei	45.557,93		
		<i>CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions</i>		45.557,93	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		297.615,25	
251.0001		Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	5.769.314,66		
251.0002		Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	1.783.331,23		
		<i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i>		7.552.645,89	
		ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS		7.552.645,89	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			34.827.585,35
310.0003		Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	4.500,00		
		<i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs, bestretes i altres crèdi</i>		4.500,00	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS		4.500,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			4.500,00
610.0001		Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	3.424.300,00		
		<i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>		3.424.300,00	
		ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		3.424.300,00	
620.0001		Inversions en maquinària i utilatge	1.813.514,43		
620.0004		Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	665.500,00		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge</i>		2.479.014,43	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		2.479.014,43	
640.0001		Inversions en mobiliari i estris per compte propi	100.000,00		
		<i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>		100.000,00	
		ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		100.000,00	
650.0001		Inversions en equips de procés de dades	300.000,00		
650.0002		Inversions en telecomunicacions	23.500,00		
		<i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>		323.500,00	
		ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.		323.500,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			6.326.814,43
		PROGRAMA 412 ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT			112.698.111,71
		ENTITAT 6620 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS			112.698.111,71



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 (PROJECTE)
ANNEX DE PERSONAL

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Servei/Entitat: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)

Grups:	A Titulats superiors	B Titulats grau mitjà	C Tit. batxiller o similar	D Grad. escolar o similar	E Certificat d'escolaritat	Altres	Total
Tipus de Vinculació							
Funcionari	3	18	-	7	2	-	30
Laboral	299	531	137	356	13	-	1.336
Total plantilla estructural (dotacions)	302	549	137	363	15	-	1.366
Subst. i event. laboral	5	32	7	42	4	-	90
Total substitucions i event. (dotacions)	5	32	7	42	4	-	90
Total (dotacions)	307	581	144	405	19	-	1.456
Programes							
412 - Atenció especialitzada de salut	307	581	144	405	19	-	1.456
Total (dotacions)	307	581	144	405	19	-	1.456
Comarques							
25 - Pallars Jussà	35	77	29	47	12	-	200
33 - Segrià	272	504	115	358	7	-	1.256
Total (dotacions)	307	581	144	405	19	-	1.456



Classificació orgànica de les inversions reals

Subsector: ENTITATS DRET PÚBLIC
Agrupació: SALUT
Servei / Entitat: GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (66 20)

(euros)

Prog	Article	Element PEP	Descripció	Any inici	Any final	Territori	Pressupost 2023	Previsió 2024	Previsió 2025	Previsió 2026
412	ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT									
412	61	18-01258/001	REFORMA HOSPITAL DEL PALLARS: OBRES REFORMA HOSPITAL DEL PALLARS	2019	2024	TREMP	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00
412	62	22-02086/001	RENOVACIÓ TECNOLÒGICA HOSPITAL DE SANTA MARIA: EQUIPAMENT OBSOLET	2023	2023	LLEIDA	1.309.777,26	0,00	0,00	0,00
412	62	22-02087/001	RENOVACIÓ TECNOLÒGICA HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS: EQUIPAMENT OBSOLET	2023	2023	TREMP	374.872,17	0,00	0,00	0,00
412	61	23-00090/001	REFORMA EDIFICI ANTIC CAP SANTA MARIA: INSTAL.LACIONS I ADAPTACIÓ ZONA CONSULTES	2023	2023	LLEIDA	726.000,00	0,00	0,00	0,00
412	61	23-00091/001	REFORMA EDIFICI ANTIC GIMNÀS DE REHABILITACIÓ H.SANTA MARIA: INSTAL.LACIONS I ADAPTACIÓ ZONA SALUT MENTAL	2023	2023	LLEIDA	762.300,00	0,00	0,00	0,00
412	61	23-00092/001	REFORMA HOSPITAL DE SANTA MARIA: OBRES ZONA ESTERILITZACIÓ	2023	2023	LLEIDA	242.000,00	0,00	0,00	0,00
412	61	23-00092/002	REFORMA HOSPITAL DE SANTA MARIA: OBRES QUIRÓFANS	2023	2024	LLEIDA	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
412	62	23-00092/003	REFORMA HOSPITAL DE SANTA MARIA: ADAPTACIÓ MESURES CONTRAINCENDIS	2023	2024	LLEIDA	181.500,00	242.000,00	0,00	0,00
412	62	23-00092/004	REFORMA HOSPITAL DE SANTA MARIA: RENOVACIÓ INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ	2023	2024	LLEIDA	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 (PROJECTE)
ANNEX D'INVERSIONS REALS

Classificació orgànica de les inversions reals

Subsector: ENTITATS DRET PÚBLIC
Agrupació: SALUT
Servei / Entitat: GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (66 20)

(euros)

Prog	Article	Element PEP	Descripció	Any inici	Any final	Territori	Pressupost 2023	Previsió 2024	Previsió 2025	Previsió 2026
412	ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT									
412	62	23-00092/005	REFORMA HOSPITAL DE SANTA MARIA: RENOVACIÓ INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT	2023	2024	LLEIDA	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
412	64	AG-00817/002	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: MOBILIARI			LLEIDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
412	62	AG-00817/005	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: MAQUINÀRIA			LLEIDA	128.865,00	0,00	0,00	0,00
412	65	AG-00817/017	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: EQUIPS INFORMÀTICS			LLEIDA	233.500,00	0,00	0,00	0,00
412	64	AG-03628/003	REPOSICIÓ HOSPITAL DEL PALLARS. TREMP: EQUIPAMENT. MOBILIARI			TREMP	40.000,00	0,00	0,00	0,00
412	65	AG-03628/004	REPOSICIÓ HOSPITAL DEL PALLARS. TREMP: EQUIPAMENT. EQUIPS PROCÉS DADES			TREMP	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa:		412	ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT				6.326.814,43	2.420.000,00	0,00	0,00
Total Servei / Entitat:		GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (66 20)					6.326.814,43	2.420.000,00	0,00	0,00

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: **Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	30.189.953,72	34.251.248,37
I. Immobilitzat intangible	309.503,09	379.503,09
II. Immobilitzat material	29.879.568,61	33.870.863,26
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	882,02	882,02
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	38.784.896,53	34.621.223,01
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	1.800.000,00	1.850.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	30.078.036,53	29.270.723,01
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	600,00	500,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6.906.260,00	3.500.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)	68.974.850,25	68.872.471,38

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A.PATRIMONI NET	52.680.687,32	50.634.032,53
A-1) Fons propis	42.814.636,36	41.287.745,56
I i (IV). Capital o fons patrimonial	23.292.529,27	23.292.529,27
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	17.129.673,65	19.522.107,09
1. Romanent	17.129.673,65	19.522.107,09
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	2.392.433,44	-1.526.890,80
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	9.866.050,96	9.346.286,97
1. Subvencions	9.476.559,74	9.008.348,50
2. Donacions i llegats	389.491,22	337.938,47
B. PASSIU NO CORRENT	358.438,85	288.438,85
I. Provisions a llarg termini	266.917,87	196.917,87
II, III i VII. Deutes a llarg termini	91.520,98	91.520,98
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	91.520,98	91.520,98
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	15.935.724,08	17.950.000,00
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	1.300.000,00	1.450.000,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	1.300.000,00	1.450.000,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	14.635.724,08	16.500.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	68.974.850,25	68.872.471,38

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: **Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)**

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	107.370.936,97	105.610.978,89
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	107.370.936,97	105.610.978,89
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-29.521.694,30	-28.954.465,27
5. Altres ingressos d'explotació	713.435,64	760.318,38
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	417.494,03	531.478,10
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	295.941,61	228.840,28
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-70.193.469,72	-71.539.211,93
7. Altres despeses d'explotació	-5.002.041,61	-5.873.120,08
a) Serveis exteriors	-4.912.922,15	-5.645.727,33
b) Tributs	-48.234,46	-48.234,46
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-40.885,00	-179.158,29
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.858.519,78	-2.258.519,78
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	569.513,25	648.628,99
10. Excessos de provisions	52.571,63	70.000,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-3.340,69	-7.000,00
a) Deteriorament i pèrdues	-3.340,69	-7.000,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	265.042,05	20.000,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.392.433,44	-1.522.390,80
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	0,00	-4.500,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	0,00	-4.500,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	2.392.433,44	-1.526.890,80
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	2.392.433,44	-1.526.890,80
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	2.392.433,44	-1.526.890,80



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6620. Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de contractes laborals temporals en la plantilla estructural	Nombre	OE6.6	429,00	551,00	481,00	585,00
2. Altes de cirurgia major ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.6	3.477,00	4.803,00	3.890,00	3.900,00
3. Nombre de cirurgies amb pròtesi implantades	Nombre	OE6.6	829,00	900,00	870,00	830,00
4. Realització de simulacres d'emergència	Nombre	OE6.6	0,00	3,00	4,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implementació Programa quirúrgic RTLS
2. Renovació sales radiologia
3. Millorar sistemes informació amb Business Objects per seguiment indicadors assistencials
4. Promoure l'estabilitat en la contractació de professionals
5. Ampliar l'horari dels serveis de proves diagnòstiques

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	71.539.211,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	34.827.585,35
3 Despeses financeres	4.500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.326.814,43
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	112.698.111,71

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.456
--------------------------------------------------	-------