

INGRESSOS FHOCC	PREVISIÓ TANC.FUNDACIO 2022	PRESSUPOST FUNDACIÓ 2023
Ingressos atenció especialitzada SCS	28.628.160,00	30.492.780,62
Medicació ambulatoria SCS	2.875.000,00	3.076.250,00
Ingressos atenció sociosanitària SCS	3.106.315,27	3.234.506,63
Ingressos atenció primària SCS	3.347.470,40	3.418.572,21
TOTAL INGRESSOS SCS	37.956.945,67	40.222.109,46
Ingressos particulars	109.464,00	32.416,00
Ingressos mútues laborals	300.264,94	300.264,94
Ingressos mútues mèdiques	212.880,21	212.880,21
Ingressos mútues trànsit	336.794,28	351.950,02
TOTAL INGRESSOS MÚTUES	959.403,43	897.511,17
Ingressos SEM	764.281,76	768.089,80
Ingressos serveis ICS/IDI	263.984,00	263.984,00
Ingressos IAS /Salut mental	100.932,00	104.682,00
Conveni ICS Aten.Cont.Besalu -Pediatría	204.781,80	204.781,00
Ingressos s.Anestesia H.Trueta	15.678,10	0,00
Ingressos IAS /conveni cribatge colon	24.085,95	24.085,95
Ingressos Conveni Hemodiàlisis C.G.	68.351,60	68.351,60
Ingressos Oncologia	323.186,79	323.186,79
TOTAL INGRESSOS CONVENIS	1.765.282,00	1.757.161,14
Serveis ABS	656.341,79	656.341,79
Ingressos Serveis Cafeteria	328.804,73	375.000,81
Ingressos Serveis bugaderia	23.354,06	24.521,76
Ingressos serveis intrahospitalaris	498.701,57	591.402,68
Ingressos docència	62.500,00	62.500,00
Altres ingressos varis	73.152,32	61.828,48
TOTAL INGRESSOS SERVEIS VARIS	1.642.854,47	1.771.595,52
SUBVENCIONS, DONACIONS	667.262,68	667.262,68
TOTAL INGRESSOS	42.991.748,25	45.315.639,97
DESPESES	PREVISIÓ TANC.FUNDACIO 2022	PRESSUPOST FUNDACIÓ 2023
Fàrmacs	3.049.719,16	3.201.902,87
Material sanitari	3.285.253,79	3.295.736,10
Instrumental i petit utilatge	87.850,00	76.500,00
Altres aprovisionaments	691.868,12	712.017,98
Serveis Hospital ABS	656.341,79	656.341,79
Consultors i s.mèdics externs	1.010.746,24	986.142,91
S.assistencials externs	1.099.855,41	1.201.921,35
S.externs de manteniment	856.684,31	965.485,36
S.externs no assistencials	376.987,41	387.336,73
TOTAL COMPRES	11.115.306,23	11.483.385,09
Lloguers i canons	523.902,94	525.452,94
Reparacions i manteniments	66.372,05	51.372,05
Serveis de prof.independents	167.560,10	145.685,50
Subministres i comunicacions	2.152.629,48	2.161.934,96
Altres serveis	221.528,83	213.847,05
TOTAL SERVEIS EXTERNS	3.131.993,40	3.098.292,50
IMPOSTOS I TRIBUTS	3.500,00	3.500,00
DESPESES DE PERSONAL	26.500.867,39	28.389.584,42
DPO		1.300.000,00
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	139.425,06	166.016,48
DOT.AMORT.I PROVISIONS	840.337,90	874.861,48
TOTAL DESPESES	41.731.429,98	45.315.639,97
RESULTAT PREVIST	1.260.318,27	0,00
PERCENTATGE DPO		100,00%