

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 8 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública hospital de Poniente de Almería, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de enero de 2007

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

A N E X O



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-1

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	62.669.418	88.094.231	95.841.063	100.244.191	103.707.224
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	18.529.957	26.473.833	27.833.556	29.088.046	30.122.086
a) Consumo de mercaderías	3.662.920	4.438.521	4.695.655	4.938.795	5.106.760
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	7.223.828	10.282.482	11.065.678	11.535.907	11.910.062
c) Otros gastos externos	7.643.209	11.752.830	12.072.223	12.613.344	13.105.264
3. Gastos de personal	38.373.624	54.524.624	57.895.302	60.865.077	62.691.030
a) Sueldos, salarios y asimilados	30.365.077	43.387.782	46.072.953	48.436.139	49.889.223
b) Cargas sociales	8.008.547	11.136.842	11.822.349	12.428.938	12.801.807
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.945.573	4.226.125	6.509.022	6.779.526	7.247.776
5. Variación de las provisiones de tráfico	273.356	232.233	233.070	240.062	247.264
a) Variación de las provisiones de existencias	27.774	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	245.582	232.233	233.070	240.062	247.264
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	2.038.983	2.548.036	3.148.681	3.271.480	3.399.068
a) Servicios exteriores	1.851.780	2.393.319	3.001.890	3.118.964	3.240.604
b) Tributos	187.192	154.717	146.791	152.516	158.464
c) Otros gastos de gestión corriente	11	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	48.727	30.250	95.162	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	48.727	30.250	95.162	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	25.757	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	433.441	59.130	126.270	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	2.774.880	4.011.333	6.166.466	6.567.634	7.022.843
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	12.083	79.937	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	12.083	79.937	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	62.681.501	88.174.168	95.841.063	100.244.191	103.707.224
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.155.291	8.235.388	8.650.059	8.974.611	9.311.437
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	1.155.291	8.235.388	8.650.059	8.974.611	9.311.437
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	58.273.068	75.842.665	80.898.268	84.701.946	87.372.944
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	61.918	59.739	61.531	63.377	65.278
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	58.211.150	75.782.926	80.836.737	84.638.569	87.307.666
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	2.733.134	3.926.798	6.071.304	6.567.634	7.022.843
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	19.064	25.652	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	19.064	25.652	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	29.663	4.598	95.162	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	2.762.797	3.931.396	6.166.466	6.567.634	7.022.843
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.244.289	1.976.180	3.519.019	3.715.801	4.134.129
12. Ingresos extraordinarios	1.680.717	2.094.283	2.773.717	2.851.833	2.888.714
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	309.072	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-3

	Estado de Dotaciones	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1.	Recursos aplicados a las operaciones	0	246.016	0	10.118	10.420
2.	Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3.	Adquisiciones de inmovilizado	20.862.115	23.147.500	3.541.417	3.816.246	3.854.407
a)	Inmovilizaciones inmateriales	17.059.246	15.643.042	771.000	786.420	794.284
b)	Inmovilizaciones materiales	3.801.937	7.504.458	2.770.417	3.029.826	3.060.123
c)	Inmovilizaciones financieras	932	0	0	0	0
c1)	Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2)	Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3)	Otras inversiones financieras	932	0	0	0	0
4.	Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5.	Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6.	Dividendos	0	0	0	0	0
-A	la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A	otros	0	0	0	0	0
7.	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a)	Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b)	De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c)	De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d)	De otras deudas	0	0	0	0	0
e)	De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8.	Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+	- Aumento/Disminución del Capital Circulante	-648.904	-246.016	7.488	-10.118	-10.420
TOTAL	DOTACIONES	20.213.211	23.147.500	3.548.905	3.816.246	3.854.407



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

Estado de Recursos	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de las operaciones	38.095	0	7.488	0	0
2. Aportaciones de accionistas	16.294.967	15.000.000	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	16.294.967	15.000.000	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	16.294.967	15.000.000	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	3.880.149	8.147.500	3.541.417	3.816.246	3.854.407
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	20.213.211	23.147.500	3.548.905	3.816.246	3.854.407



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2005		Avance Liquidación 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	12.289,00	57.263,00	0,00	127.058,00	0,00	41.930,00	0,00	143.956,00	0,00
3. Deudores	5.314.382,00	0,00	0,00	9.807.643,00	1.889.013,00	0,00	0,00	1.218.774,00	264.712,00	0,00
4. Acreedores	0,00	5.930.955,00	9.507.227,00	0,00	0,00	2.011.041,00	1.147.779,00	0,00	0,00	412.019,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	27.369,00	7.359,00	0,00	2.458,00	0,00	18.947,00	0,00	0,00	7.069,00
8. Ajustes por periodificación	7.327,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	5.321.709,00	5.970.613,00	9.571.849,00	9.817.865,00	2.018.529,00	2.011.041,00	1.208.656,00	1.218.774,00	408.668,00	419.088,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

E.J.A. 2007-6

Ejercicio: 2007

Activo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	41.324.549	60.727.538	58.168.731	55.427.461	52.269.445
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	34.392.164	47.452.767	44.890.634	42.396.298	39.861.725
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	1.083.855	1.726.897	1.781.897	1.837.997	1.894.658
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	44.800.526	59.800.526	60.516.526	61.246.846	61.984.469
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	22.915	22.915	22.915	22.915	22.915
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-11.515.132	-14.097.571	-17.430.704	-20.711.460	-24.040.317
III. Inmovilizaciones materiales	6.931.334	13.273.720	13.277.046	13.030.112	12.406.669
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	7.889.715	11.397.268	13.482.645	15.609.730	17.758.085
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	2.251.658	4.774.491	5.599.531	6.441.072	7.291.028
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	86.149	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	2.484.564	4.044.784	4.104.784	4.165.984	4.227.796
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-5.780.752	-6.942.823	-9.909.914	-13.186.674	-16.870.240
IV. Inmovilizaciones financieras	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	16.432.657	6.679.415	8.697.944	7.540.047	7.941.646
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	1.213.316	1.270.580	1.397.638	1.439.568	1.583.524
1. Comerciales	1.233.572	1.270.580	1.397.638	1.439.568	1.583.524
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	7.518	0	0	0	0
7. Provisiones	-27.774	0	0	0	0
III. Deudores	15.204.441	5.396.798	7.285.810	6.067.038	6.331.749
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	833.377	1.147.873	1.594.843	1.860.504	2.134.135
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	4.439	0	0	0	0
5. Personal	20.201	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	14.622.655	4.757.389	6.432.501	5.188.130	5.426.474
7. Provisiones	-276.231	-508.464	-741.534	-981.596	-1.228.860
IV. Inversiones financieras temporales	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	4.678	12.037	14.496	33.441	26.373
VII. Ajustes por periodificación	10.222	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	57.757.206	67.406.953	66.866.675	62.967.508	60.211.091



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	-5.463.402	-5.383.465	-5.383.465	-5.383.465	-5.383.465
I. Capital suscrito	0	0	0	0	0
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	-5.475.485	-5.463.402	-5.383.465	-5.383.465	-5.383.465
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-5.475.485	-5.463.402	-5.383.465	-5.383.465	-5.383.465
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	12.083	79.937	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	42.789.301	61.866.337	59.315.018	56.563.630	53.395.194
1. Subvenciones de capital	10.173.336	16.344.655	16.567.053	16.667.498	16.387.777
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	32.615.965	45.521.682	42.747.965	39.896.132	37.007.417
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	20.431.307	10.924.081	12.935.122	11.787.343	12.199.362
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	2.860.198	749.635	2.808.000	0	0
1. Préstamos y otras deudas	2.860.198	749.635	2.808.000	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	8.862.335	5.946.132	6.382.934	7.937.471	8.247.032
1. Anticipos recibidos por pedidos	273	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	3.602.766	0	0	0	0
3. Deudas representadas por efectos a pagar	5.259.296	5.946.132	6.382.934	7.937.471	8.247.032
V. Otras deudas no comerciales	8.708.774	4.228.314	3.744.188	3.849.872	3.952.330



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	1.308.411	976.576	1.057.775	1.089.508	1.122.193
2. Deudas representadas por efectos a pagar	1.082.907	1.339.315	615.027	627.328	633.601
3. Otras deudas	534.550	16.377	16.377	16.377	16.377
4. Remuneraciones pendientes de pago	5.782.906	1.896.046	2.055.009	2.116.659	2.180.159
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	57.757.206	67.406.953	66.866.675	62.967.508	60.211.091



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007		E.J.A. 2007-8	
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA			
LIQUIDACIÓN AÑO 2005			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2005 probados en su día, explicando las causas de las mismas).			
Presupuesto de explotación			
El presupuesto de explotación aprobado por el Parlamento de Andalucía para el ejercicio 2005 ha sido de 53.265.379 euros.			
Durante el ejercicio 2005, y como consecuencia de los programas de colaboración con el SAS, actuaciones de bioseguridad, plan de apoyo a la familia, etc., se han producido diversas modificaciones presupuestarias por importe de 14.831.081 euros.			
El comparativo presupuestario entre el presupuesto asignado (tras las modificaciones presupuestarias) y el cierre del ejercicio 2005 se muestra a continuación:			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF 2005 APROBADO	PAIF 2005 EJECUTADO	DIFERENCIA
COMPRAS Y OTROS GTOS. EXPL.	21.918.705	20.568.939	1.349.766
GASTOS DE PERSONAL	36.812.134	38.373.624	-1.561.490
GASTOS FINANCIEROS	205.878	48.727	157.151
AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y EXTR.	2.438.418	2.957.291	-518.873
DEBE	61.375.135	61.948.582	-573.447
TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACIÓN	58.189.991	58.211.150	-21.159
VENTAS	1.076.715	1.155.291	-78.576
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
INGRESOS ACCESORIOS	64.752	61.918	2.834
INGRESOS FINANCIEROS		19.064	-19.064
IMPUTACION TRANSF. Y EXTR.	2.043.677	2.513.242	-469.565
HABER	61.375.135	61.960.665	-585.530
RESULTADO			
	0	12.084	-12.084

Al cierre del ejercicio 2005 se ha generado un resultado positivo de 12.084 euros, este excedente se destinará a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-8
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2005	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2005 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

PRESUPUESTO DE CAPITAL

La transferencia de financiación de capital aprobada para el ejercicio 2005, por el Parlamento de Andalucía ascendió a un total de 2.441.231 euros. Durante el ejercicio 2005 se han producido una modificación presupuestaria de 1.438.918 euros con objeto de financiar el programa de inversión recogido en el Plan de Apoyo a la Familia y parte de la inversión realizada en el Centro Hospitalario de Alta Resolución El Toyo.

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2005	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
Obras de ampliación y mejora de bienes cedidos	1.083.288,00	477.271,00	606.017,00
Maquinaria, mobiliario, instrumentos y utillaje	1.836.674,00	2.956.203,00	-1.119.529,00
Otras inversiones (Equipos informáticos y software principalmente)	960.187,00	68.602,00	891.585,00
TOTAL	3.880.149,00	3.502.076,00	378.073,00

Las fuentes de financiación han sido las siguientes (no se incluyen los elementos de inmovilizado adicionados como mejoras):

CONCEPTOS	IMPORTE
Aplicaciones pendientes ejercicios anteriores	1.146.357,04
Transferencia capital Junta de Andalucía	3.880.149,00
Financiación de adquisición de activos	5.026.506,04
Adiciones inmovilizado financiadas sub. 2005	2.413.981,00
Adiciones inmovilizado financiadas remanente 2004	1.146.357,04
Inmovilizado comprometido al 31/12/2005	1.088.095,30
Aplicación de Transferencias de capital ejercicio	4.648.433,34
Transferencia capital pendiente aplicar ejercicio	378.072,70

Por lo tanto, con respecto a la transferencia recibida y la aplicada resulta un remanente de 378.072,70 euros que será utilizada sufragar parte de la reforma de las áreas de Urgencias y Rehabilitación iniciadas en enero de 2006. De otro lado, hemos de considerar que se han incorporado como inmovilizado inmaterial "Derechos sobre bienes adscritos" el importe correspondiente a la cesión de inmovilizado del nuevo Centro Hospitalario de El Toyo por importe de 16.158.445 euros, siendo la contrapartida ingresos a distribuir en varios ejercicios.

Así mismo, el inmovilizado recibido en propiedad en concepto de "mejoras" según se desprende en el contrato administrativo que se mantiene con diferentes proveedores se ha activado por el valor venal del mismo, recogiéndose su contrapartida dentro del epígrafe ingresos a distribuir en varios ejercicios, ascendiendo el importe a 136.521 euros.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007		E.J.A. 2007-9		
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA				
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2006				
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2006 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).				
La previsión de cierre que se muestra a continuación, refleja un ahorro presupuestario de 79.937 euros.				
CONCEPTO	CIERRE 2005	PAIF 2006	PRE.CIERRE 2006	DIFERENCIA
COMPRAS Y OTROS GTOS EXPL.	20.568.939	28.875.033	29.021.869	-146.836
GTOS. PERSONAL	38.373.624	54.620.984	54.524.624	96.360
GTOS. FINANCIEROS	48.727	157.939	30.250	127.689
AMORTIZACIONES, PROVIS. Y EXTRAORDINARIOS	3.678.127	2.287.828	4.517.488	-2.229.660
DEBE	62.669.418	85.941.783	88.094.231	-2.152.448
TRANSFERENC. EXPLOTACIÓN	58.211.150	75.780.783	75.780.783	0
OTRAS SUBVENCIONES			2.143	-2.143
VENTAS	1.155.291	1.232.024	1.278.817	-46.793
PREST. SERVICIOS	0	6.956.571	6.956.571	0
INGRESOS ACCESORIOS	61.918	59.739	59.739	0
INGRESOS FINANCIEROS	19.064	0	25.652	-25.652
IMPUTACIÓN DE TRANSF. CAPITAL E ING. EXTRAORD.	3.234.078	1.912.666	4.070.463	-2.157.797
HABER	62.681.501	85.941.783	88.174.168	-2.232.385
RESULTADO	12.084	0	79.937	-79.937

El resultado obtenido se destinará a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

Respecto al Centro de Alta Resolución de Guadix, se ha producido un retraso en la apertura de dicho centro. En el presupuesto del ejercicio 2006 se había incluido la dotación presupuestaria para 9 meses de actividad, a la fecha se desconoce la fecha de apertura del CHARE.

Compras y otros gastos de explotación.-
Se produce un déficit de 146.836 euros, motivado fundamentalmente por las subpartidas de farmacia (incremento de pacientes externos) y fungible (el número de determinaciones de laboratorio)

Gastos de personal.-
Se produce un ahorro de 96.360 euros.

Gastos financieros.-
Se produce un ahorro de 127.689 euros, motivado fundamentalmente por el resultado positivo obtenido en el ejercicio anterior que ha disminuido las necesidades de circulante a corto plazo y por tanto las necesidades de financiación.

Prestaciones de servicios e ingresos accesorios.-
El capítulo de ingresos propios refleja un aumento respecto a lo presupuestado de 46.793 euros, motivado por las medidas acometidas de seguimiento y control de la facturación a terceros.

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
En la previsión de cierre del ejercicio 2006, se ha considerado como inmovilizado inmaterial "Derechos sobre bienes cedidos", utilizando como contrapartida ingresos a distribuir en varios ejercicios, la previsión del coste del inmovilizado cedido del nuevo Centro Hospitalario de Guadix por importe de 15.000.000 euros.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-10
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	
PREVISIÓN AÑO 2007	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. Por otro lado de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La estructura presupuestaria que se prevé / solicita para el ejercicio 2007 es la siguiente:

CONCEPTO	PAIF 2006 INICIAL	PROPUESTA PAIF 2007	DIFERENCIA
COMPRAS Y OTROS GTOS DE EXPLOTACIÓN	28.875.033	30.982.237	2.107.204
GTOS. PERSONAL	54.620.984	57.895.302	3.274.318
GTOS. FINANCIEROS	157.939	95.162	-62.777
AMORTIZACIONES, PROVIS. Y EXTRAORD.	2.287.827	6.868.362	4.580.535
TOTAL GASTOS	85.941.783	95.841.063	9.899.280
TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACIÓN	75.780.783	80.836.737	5.055.954
VENTAS	1.232.024	1.422.182	190.158
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.956.571	7.227.877	271.306
INGRESOS ACCESORIOS	59.739	61.531	1.792
IMPUTACIÓN DE TRANSFER DE CAPITAL E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.912.666	6.292.736	4.380.070
TOTAL INGRESOS	85.941.783	95.841.063	9.899.280
DIFERENCIA	0	0	0

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2007 de la Empresa Pública Hospital de Poniente, engloba los centros del Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución El Toyo y el Hospital de Alta Resolución de Guadix.

La distribución por centros de las transferencias de financiación de explotación se muestra a continuación:

	PAIF 2007
SUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN	80.836.737
Hospital El Toyo. Centro de Alta Resolución	13.946.945
Hospital de Guadix. Centro de Alta Resolución	16.039.190
Hospital de Poniente	50.850.602

1. GASTOS**Compras y otros gastos de explotación**

El importe de esta partida asciende a 30.982.237 euros siendo el desglose el siguiente:

Compras de material fungible	11.065.678
Farmacia	4.695.655
Servicios externos	15.220.904
Total Compras y Otros gastos de explotación	30.982.237



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-10
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	
PREVISIÓN AÑO 2007	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).</p> <p><i>Compras de material fungible</i> El importe total de esta subpartida asciende a 11.065.678 euros. Se ha realizado el cálculo en función de la actividad y cartera de servicios estimada para el ejercicio 2007 considerando un incremento de coste en algunos casos del IPC interanual estimado del 3,9% (publicado por INE correspondiente al período 04/06).</p> <p><i>Servicios externos</i> El importe total de esta subpartida asciende a 15.220.904 euros. Para su cálculo, se ha considerado la actividad y cartera de servicios de los tres centros, aplicando el coste previsto con el incremento del IPC en algunos casos, e incremento de Convenio Colectivos en Contratas externas como limpieza, seguridad...</p> <p><i>Farmacia</i> El importe total de esta subpartida asciende a 4.695.655 euros. Para su cálculo, se ha aplicado el coste unitario para cada uno de los conceptos relacionados con la actividad de farmacia: hospitalización, medicación extrahospitalaria (VIH, hepatitis), hospital de día, hemodiálisis. De este modo, en base a la actividad estimada para el ejercicio 2007 se obtiene el importe de esta partida presupuestaria.</p> <p>Gastos de personal El importe de esta partida asciende a 57.895.302 euros. Se ha previsto el posible incremento que pudiera establecer la Ley de presupuestos del 3,05%, incremento de plantilla, incremento en 1 punto de los incentivos y del 0,7% Acción social según se establece en el nuevo C.colectivo.</p> <p>Gastos financieros El importe de esta partida asciende a 95.162 euros y corresponde a los gastos financieros derivados de la financiación bancaria originados por la disposición de la póliza de crédito para cubrir las necesidades de circulante.</p> <p>Amortizaciones, provisiones y gastos extraordinarios Esta partida asciende a 6.868.362 euros y recoge la dotación a la amortización del inmovilizado y la dotación a provisión de insolvencias de tráfico y otras de carácter extraordinario.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-10										
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA											
PREVISIÓN AÑO 2007											
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).</p>											
<p>2. <u>INGRESOS</u></p>											
<p>Prestación de Servicios</p> <p>En esta partida se incluyen de un lado, los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, asciende a un total 7.227.877 euros. Se ha incrementado en 271.306 euros como consecuencia de la aplicación del 3.9% de I.P.C. estimado (publicado por el INE correspondiente al período 04/06), y de otro lado la partida de ingresos propios, ventas e ingresos accesorios asciende a 1.422.182 y 61.531 euros respectivamente, y corresponde con el importe previsto para el ejercicio 2007 en concepto de cargos a terceros (facturación de asistencia sanitaria y cánones.)</p>											
<p>Transferencias de financiación de capital e ingresos extraordinarios</p> <p>Esta partida asciende a 6.292.737 euros y corresponde con la imputación a resultados del ejercicio de los bienes de inmovilizado subvencionados.</p>											
<p>Transferencias de explotación</p> <p>Esta partida asciende a 80.836.737 euros siendo ésta el importe necesario para la realización de la actividad propia de la Empresa Pública, representando casi un 85% del total ingresos, motivado por el hecho de ser la Comunidad Autónoma de Andalucía el financiador principal de la actividad propia de la Empresa Pública Hospital de Poniente. Se produce un incremento global de las transferencias de explotación de 5.055.954 (un 6,67% de aumento respecto al presupuesto de 2006), siendo la principal causa de crecimiento la inclusión del Hospital de Alta Resolución Guadix durante todo el ejercicio (en el ejercicio 2006 se presupuestó para 9 meses de actividad.) El Toyo (incremento en 471.637 euros que representa un 3,5%), el Hospital de Alta Resolución de Guadix un incremento de la transferencia de financiación de 1.585.754 euros que representa un 10,97%), y el crecimiento que supone el Hospital de Poniente es de 2.998.563 euros, un aumento porcentual del 6,27%.</p>											
<p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p>											
<p>Las transferencias de financiación de capital para el ejercicio 2007 ascienden a 3.541.417 euros y serán objeto de aplicación a los siguientes proyectos de inversión de modo que se garantice el mantenimiento, reposición y mejora de las instalaciones, sistemas de información y equipamiento clínico así como adecuar la infraestructura de los diferentes centros de la Empresa Pública a la nueva demanda de los ciudadanos.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CENTRO</th> <th>PRESUPUESTO 2007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPITAL DE PONIENTE</td> <td style="text-align: right;">2.178.340</td> </tr> <tr> <td>HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN EL TOYO</td> <td style="text-align: right;">532.000</td> </tr> <tr> <td>HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE GUADIX</td> <td style="text-align: right;">831.077</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">3.541.417</td> </tr> </tbody> </table>	CENTRO	PRESUPUESTO 2007	HOSPITAL DE PONIENTE	2.178.340	HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN EL TOYO	532.000	HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE GUADIX	831.077	TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL	3.541.417	
CENTRO	PRESUPUESTO 2007										
HOSPITAL DE PONIENTE	2.178.340										
HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN EL TOYO	532.000										
HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE GUADIX	831.077										
TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL	3.541.417										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-10
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	
PREVISIÓN AÑO 2007	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. De otro lado, de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).

Hospital de Poniente

La necesidad de transferencia de financiación de capital asciende a 2.178.340 euros atendiendo al detalle adjunto:

INVERSIONES HOSPITAL DE PONIENTE	IMPORTE
140 Camas y sillones de hospitalización	378.000,00
Sala de radiología digital multifunción	340.000,00
Equipo de ecoendoscopias raidal	75.000,00
Ecógrafo de gama media	60.000,00
Sustitución de estación de trabajo Diag.Imagen	32.000,00
Actualización de estación de trabajo Diag. Imagen	25.000,00
2 Equipos móviles de Rayos X	100.000,00
Equipo y mesa de urodinamia	50.000,00
Equipo de laparoscopia	32.000,00
PEATC estándar	24.000,00
4 Respiradores para quirófano	160.000,00
Obras e infraestructura	435.000,00
Instrumental y utillaje	78.500,00
Mobiliario	192.840,00
Equipamiento Informático	60.000,00
Software Facturación a terceros	55.000,00
Señalización y Cartelería	81.000,00
TOTAL PRESUPUESTO HOSPITAL DE PONIENTE	2.178.340,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-10
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	
PREVISIÓN AÑO 2007	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. De otro lado, de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).</p> <p><i>Centros de Alta Resolución El Toyo y Guadix</i></p> <p>La necesidad de transferencia de financiación de capital para ambos centros asciende a 1.363.077 euros según el detalle adjunto:</p>	
CENTROS DE ALTA RESOLUCION	IMPORTE
Ecocardiógrafo	135.000
Arco de escopia	57.000
Sala de radiología digital multifunción	340.000
<i>Subtotal Centro de Alta Resolución El Toyo</i>	<u>532.000</u>
PACS	225.000
Ecógrafo Doppler de altas prestaciones	135.000
Equipo de RX Portátil	50.000
Ecógrafo Digestivo	60.000
Arco Quirúrgico	60.000
Coloscopio	5.711
Aparato de Crioterapia	8.000
Microscopio de luz	8.000
Litoscopio flexible con canal p/instrumentos	8.167
Cabina Pruebas función respiratoria	48.500
Sistema de Holter de ECG digital de 12 derivaciones	20.000
Sistema prueba de refuerzo	27.000
Sistema de Archivo compacto	90.000
Equipamiento de almacén	85.700
<i>Subtotal Centro de Alta Resolución Guadix</i>	<u>831.077</u>
TOTAL PRESUPUESTO CAPITAL CENTROS ALTA RESOLUCION	1.363.077



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado			
1	Asistencia especializada poblacional de referencia (PDP 208)	Población	82.104.164,00	330.826	248,18	85.954.901,00	337.773	254,48	88.656.803,00	344.863	257,08
2	Programas Colaboración con S.S.P.A. (PDP 282)	Población	7.227.877,00	223.000	32,41	7.509.764,00	226.000	33,23	7.802.644,00	229.000	34,07
3	Inversiones infraestructura y equipamiento	Ejecución 100%	3.541.417,00	1	3.541.417,00	3.816.246,00	1	3.816.246,00	3.854.407,00	1	3.854.407,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			92.873.458,00			97.280.911,00			100.313.854,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	CHARE El Toyo	Población	14.110.249,00	55.257	14.772.028,00	57.279	15.236.371,00	59.376
1	CHARE Guadix	Población	16.037.940,00	52.269	16.790.130,00	54.494	17.317.910,00	56.487
1	Hospital de Poniente	Población	51.955.975,00	223.000	54.392.743,00	226.000	56.102.522,00	229.000
2	Cáncer de Mama	mujeres 50-60	67.365,00	1.228	69.992,00	1.276	72.722,00	1.326
2	Dispensación de medicación extrahospitalaria	Población	1.758.772,00	223.000	1.827.364,00	226.000	1.898.631,00	229.000
2	Otras Prestaciones	Población	977.661,00	223.000	1.015.791,00	226.000	1.055.407,00	229.000
2	Prestaciones laboratorio y radiodiagnóstico a Atención Primaria	Población	1.750.792,00	223.000	1.819.073,00	226.000	1.890.017,00	229.000
2	Prestaciones laboratorio y radiodiagnóstico a Otros Hospitales	Población	140.575,00	223.000	146.057,00	226.000	151.753,00	229.000
2	Prestación del Servicio de Hemodiálisis	Nº de Pacientes	1.395.159,00	60	1.449.570,00	60	1.506.103,00	60
2	Transporte de Hemodiálisis	Nº de pacientes	389.837,00	60	405.040,00	60	420.836,00	60
2	Ud. Hospitalización Salud Mental	Población	747.716,00	223.000	776.877,00	226.000	807.175,00	229.000
3	CHARE El Toyo	Ejecución 100%	532.000,00	1	542.640,00	1	548.066,00	1
3	CHARE Guadix	Ejecución 100%	831.077,00	1	847.699,00	1	856.175,00	1
3	Hospital de Poniente	Ejecución 100%	2.178.340,00	1	2.425.907,00	1	2.450.166,00	1
Totales			92.873.458,00		97.280.911,00		*****	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe	Ejercicio 2009 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Código: 1700.01.440.57.41C	80.836.737	84.638.569		87.307.666
Total (C):	80.836.737	84.638.569		87.307.666
a1) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos de personal Compras y otros gastos de explotación	57.895.302 22.941.435	60.865.077 23.773.492		62.691.030 24.616.636
Total (D):	80.836.737	84.638.569		87.307.666
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA:

El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Código: 1700.01.740.57.41C	3.541.417	3.816.246		3.854.407
Total (C):	3.541.417	3.816.246		3.854.407
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Maquinaria, mobiliario y utilaje uso clínico	2.541.877	2.789.411		2.817.305
Maquinaria y mobiliario no clínico	368.540	179.215		181.006
Obras e infraestructura	516.000	730.320		737.623
Equipamiento informático	115.000	117.300		118.473
Total (D):	3.541.417	3.816.246		3.854.407
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se acuerda la publicación de subvenciones excepcionales concedidas por esta Consejería.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y artículo 18 de ley 38/2003 General de Subvenciones, se hacen públicas las siguientes subvenciones excepcionales concedidas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa:

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención excepcional a la Universidad de Sevilla para gastos de funcionamiento del Centro Nacional de Aceleradores por importe de 291.300,50 euros.

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .9.
3.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .6.2007

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención excepcional a la Universidad de Sevilla para gastos de funcionamiento del Centro Andaluz de Metrología por importe de 65.000,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .9.
0.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .3.
3.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .0 .2007

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención excepcional a la Universidad de Jaén para gastos de funcionamiento del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica por importe de 100.000,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .9.
3.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .6.2007

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención excepcional a la Universidad de Granada para gastos de funcionamiento e inversión del Centro Andaluz de Medioambiente por importe de 300.000,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .9.
3.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .6.2007

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención excepcional a las Universidades Andaluzas para los gastos de cofinanciación del Programa Ramón y Cajal por importe de:

Granada 329.816,37 euros.
Jaén 9.517,20 euros.
Málaga 147.467,63 euros.

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.12.00.01.00. .441.05 .54A .8.
3.1.12.00.01.00. .441.05 .54A .5.2007

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención excepcional a la Universidad de Málaga para financiar el proyecto de estrategia de impulso a la biotecnología de Andalucía «Bioandalus» por importe de 2.500.000,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .3.
3.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .0 .2007

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención excepcional a la Universidad de Huelva para gastos de funcionamiento e inversión en el ejercicio 2005 del Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medioambientales por importe de 397.212,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .3.
0.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .9.
3.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .6.2007

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención excepcional a la Universidad de Huelva para gastos de funcionamiento e inversión en el ejercicio 2006 del Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medioambientales por importe de 287.200,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .3.
0.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .9.
3.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .6.2007

Sevilla, 2 de enero de 2007.- La Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez Abascal.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2006, por la que se concede al Ayuntamiento de Cádiz una subvención complementaria por norma sobrevenida durante la ejecución de actuaciones de rehabilitación de viviendas acogidas al Programa de Transformación de Infravivienda en el Municipio de Cádiz.

Con fecha 11 de abril de 1997, atendiendo a lo regulado en el artículo 8 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero, que regula las actuaciones contenidas en el II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, y el artículo 15 de la Orden COPT de 2 de agosto de 1996, de desarrollo y tramitación de los distintos programas de vivienda acogidos al citado Plan, se firmó un Convenio Programa entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de Cádiz para programar actuaciones acogidas al II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio 1996-1999. En dicho Convenio ambas partes programaron actuaciones de rehabilitación de viviendas acogidas al Programa de Transformación de la Infravivienda.

Con fecha, 2 de febrero de 1999, se firmó, al amparo del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1996-1999 y del Convenio Programa suscrito el 11 de abril de 1997, un Convenio de Ejecución entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz para la realización de la actuación correspondiente a 96 viviendas acogidas al Programa de Transformación de Infravivienda, con el compromiso de ejecución de obras por parte del Ayuntamiento.

Estando en marcha la ejecución del citado Convenio, fue publicado el Decreto 78/1999, de 30 de marzo, que establece normas especiales de intervención de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Recinto Histórico de Cádiz en materia de vivienda y suelo. Dicho decreto recoge una financiación para las actuaciones de Transformación de Infravivienda superior en cuantía a las contempladas en el Convenio anteriormente referido. Así mismo, en su Disposición Transitoria única establece que las actuaciones que, a la entrada en vigor del referido Decreto, cuenten con Convenios de Ejecución suscritos, seguirán rigiéndose por los mismos, pudiendo adecuarse las cuantías a las fijadas en el Decreto de referencia.