

ORDEN de 9 de enero de 2008, 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 Alto Guadalquivir.

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 Alto Guadalquivir, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

E.J.A. 2008-1

Ejercicio: 2008

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	70.234.104	90.171.723	98.928.848	115.804.700	127.385.170
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	16.161.250	21.309.000	23.539.000	27.993.900	30.793.290
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	9.240.688	10.633.000	11.878.000	14.089.900	15.498.890
c) Otros gastos externos	6.920.562	10.676.000	11.661.000	13.904.000	15.294.400
3. Gastos de personal	43.134.767	55.624.023	61.186.048	70.766.300	77.842.930
a) Sueldos, salarios y asimilados	34.571.750	44.710.000	49.206.000	56.937.100	62.630.810
b) Cargas sociales	8.563.017	10.914.023	11.980.048	13.829.200	15.212.120
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	3.209.621	4.128.000	4.400.000	5.148.000	5.662.800
5. Variación de las provisiones de tráfico	36.571	145.000	134.000	157.300	173.030
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	36.571	145.000	134.000	157.300	173.030
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	7.653.866	8.911.700	9.614.000	11.666.600	12.833.260
a) Servicios exteriores	7.651.306	8.911.700	9.614.000	11.666.600	12.833.260
b) Tributos	2.560	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	0	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	37.779	54.000	55.800	72.600	79.860
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	37.779	54.000	55.800	72.600	79.860
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)	205.589	146.000	94.200	92.400	101.640
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+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	250	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	3.131.345	4.023.000	4.287.000	5.023.700	5.526.070
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	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)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	70.234.104	90.171.723	98.928.848	115.804.700	127.385.170
1. Importe neto de la cifra de negocios	992.366	1.045.000	2.727.000	3.010.700	3.311.770
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	992.366	1.045.000	2.727.000	3.010.700	3.311.770
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	65.866.775	84.903.723	91.764.848	107.605.300	118.365.830
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	395.762	92.000	105.000	116.600	128.260
b) Subvenciones y otras transferencias	5.903	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	65.465.110	84.811.723	91.659.848	107.488.700	118.237.570
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	3.336.934	4.169.000	4.381.200	5.116.100	5.627.710
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	5.326	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	5.326	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	238.042	200.000	150.000	165.000	181.500
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	238.042	200.000	150.000	165.000	181.500
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)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	3.131.345	4.023.000	4.287.000	5.023.700	5.526.070
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	1.007.500	1.570.000	1.744.000	2.061.400	2.267.540
12. Ingresos extraordinarios	2.119.369	2.453.000	2.543.000	2.962.300	3.258.530
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	4.726	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 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	2.199.220	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	55.629	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	27.721.461	3.294.000	30.000.000	4.000.000	19.000.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	19.631.446	422.500	25.500.000	500.000	14.000.000
b) Inmovilizaciones materiales	8.090.015	2.871.500	4.500.000	3.500.000	5.000.000
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
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	109.780	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	109.780	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	7.211.564	-1.899.220	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	35.098.434	3.594.000	30.000.000	4.000.000	19.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	112.508	0	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	19.103.989	250.000	25.000.000	0	13.000.000
-De la Junta de Andalucía	0	250.000	0	0	0
-De otros	19.103.989	0	25.000.000	0	13.000.000
4. Transferencias de financiación de Capital	15.593.710	3.044.000	5.000.000	4.000.000	6.000.000
5. Deudas a largo plazo	288.227	300.000	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	288.227	300.000	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	35.098.434	3.594.000	30.000.000	4.000.000	19.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-6

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	74.078.208	73.228.000	98.420.000	97.372.000	108.014.000
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	62.657.316	60.608.000	83.353.000	81.978.000	91.753.000
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	1.333.651	1.734.000	2.126.000	2.527.000	3.039.000
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	71.069.527	71.070.000	96.140.000	96.140.000	107.259.000
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.023.826	1.374.000	1.549.000	1.977.000	2.368.000
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-10.769.688	-13.570.000	-16.462.000	-18.666.000	-20.913.000
III. Inmovilizaciones materiales	11.420.892	12.620.000	15.067.000	15.394.000	16.261.000
1. Terrenos y construcciones	2.072.121	2.672.000	4.134.000	4.727.000	5.504.000
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	4.234.428	5.734.000	7.941.000	8.816.000	9.835.000
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	2.204.378	3.204.000	4.426.000	5.001.000	5.534.000
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	500.000	0	0	0
5. Otro inmovilizado	5.540.759	4.541.000	4.787.000	5.294.000	5.815.000
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-2.630.794	-4.031.000	-6.221.000	-8.444.000	-10.427.000
IV. Inmovilizaciones financieras	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 largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	0	0	0	0
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	129.638	180.000	224.000	245.000	290.000
D) Activo circulante	25.180.425	20.208.000	20.208.000	20.208.000	20.208.000
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	840.035	875.000	875.000	875.000	875.000
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	838.771	875.000	875.000	875.000	875.000
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	1.264	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	15.843.488	11.430.000	11.430.000	11.430.000	11.430.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	193.308	175.000	175.000	175.000	175.000
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	15.632	18.000	18.000	18.000	18.000
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	15.634.548	11.237.000	11.237.000	11.237.000	11.237.000
7. Provisiones	0	0	0	0	0
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	8.441.512	7.843.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000
VII. Ajustes por periodificación	55.390	60.000	60.000	60.000	60.000
Total General (A+B+C+D)	99.388.271	93.616.000	118.852.000	117.825.000	128.512.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-7

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	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	82.065.937	79.063.000	104.063.000	102.844.000	113.394.000
1. Subvenciones de capital	20.965.475	20.467.000	23.467.000	23.020.000	23.620.000
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	61.095.799	58.590.000	80.590.000	79.815.000	89.762.000
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	4.663	6.000	6.000	9.000	12.000
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	4.500	7.500	6.000	6.000	6.000
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	4.500	7.500	6.000	6.000	6.000
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	777.129	1.078.000	1.315.500	1.507.500	1.644.500
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	777.129	1.078.000	1.315.500	1.507.500	1.644.500
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	777.129	1.078.000	1.315.500	1.507.500	1.644.500
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	16.540.705	13.467.500	13.467.500	13.467.500	13.467.500
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	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	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	7.126.310	6.622.500	6.622.500	6.622.500	6.622.500
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	7.126.310	6.622.500	6.622.500	6.622.500	6.622.500
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	9.414.395	6.845.000	6.845.000	6.845.000	6.845.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	2.774.303	3.425.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	5.298.121	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000
4. Remuneraciones pendientes de pago	1.341.971	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000
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)	99.388.271	93.616.000	118.852.000	117.825.000	128.512.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>La Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir ha cumplido con las previsiones y ha cerrado el ejercicio 2006, dando un importante paso más, en el proceso de crecimiento iniciado en años anteriores. Así, la Empresa Pública, que a 31 de diciembre de 2003 tenía un hospital en funcionamiento, cierra el presente año con cinco hospitales desarrollando su actividad asistencial: Siguiendo el orden cronológico, Hospital Alto Guadalquivir (Andújar), Hospital de Montilla y Hospitales de Alta Resolución de Sierra de Segura, Puente Genil y Alcaudete.</p> <p>Además de la adscripción de los Hospitales de Alta Resolución de P. Genil y Alcaudete, la Orden de 31 de marzo de 2006, publicada en BOJA con fecha 6 de abril del mismo año, incluía la adscripción provisional de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución (Chares) de Utrera y Sierra Norte en la provincia de Sevilla, mientras finalizaban los trámites necesarios para la creación de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, que gestionará los Chares de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz.</p> <p>De esta forma, mientras en los nueve primeros meses del año se realizaban todas las acciones necesarias para permitir la apertura de tres nuevos chares en el último trimestre (P. Genil en octubre, Utrera en noviembre y Alcaudete en diciembre), los Centros que ya estaban en funcionamiento a 31 de diciembre de 2005, incrementaban su actividad respecto a dicho año:</p> <p>En el Hospital Alto Guadalquivir de Andujar, en el año 2006 se ha vuelto a registrar un máximo histórico en lo que a Consultas Externas se refiere, con la realización de casi 117.000 consultas (incremento del 4% respecto a 2005), incrementando al mismo tiempo el porcentaje de Consulta Única hasta el 70% (65% sobre Primeras Consultas en 2005). Pese a lo anterior, el área que mayor incremento de actividad ha tenido durante 2006, ha sido el área de Hospitalización, donde se ha producido un incremento en el número de ingresos y en el índice casuístico, del 14% y hasta el 1,41, respectivamente, todo ello, sin perjuicio de una reducción en la estancia media, que se ha situado en 4,20 días. En el resto de áreas (quirúrgica, obstétrica y urgencias), se ha incrementado la actividad, aunque de forma más ligera.</p> <p>La actividad asistencial durante 2006 en el Hospital de Montilla ha crecido muy significativamente en todas y cada una de sus áreas (Consultas Externas, Hospitalización, Urgencias y Quirófanos), con porcentajes comprendidos en el intervalo 15%-25% respecto al año anterior. A este notable incremento de actividad, hay que unirle la mejora en los indicadores de calidad utilizados para evaluar la prestación asistencial (Porcentaje de Consulta Única, porcentaje de aplicación de analgesia epidural, índice de resolución del área de Urgencias, etc).</p> <p>Los datos más relevantes correspondientes al Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura, en su primer año completo de actividad, han sido: 18.000 Consultas Externas realizadas con un porcentaje de Consulta Única superior al 80%; 15.000 Urgencias atendidas, lo que supone una frecuentación anual de 600 urgencias por cada 1.000 habitantes; 928</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>ingresos en Hospitalización, con una estancia media de 2,4 días y un índice casuístico de 1,31; y por último, 676 intervenciones quirúrgicas, de las cuales, algo más del 80% fueron programadas y el resto, urgentes.</p> <p>En lo referente a la actividad desarrollada por los Chares de nueva apertura en 2006, conviene indicar que la misma no ha sido muy significativa, habida cuenta que las tres aperturas se produjeron en el último trimestre, concretamente: 25 de octubre (P. Genil), 20 de noviembre (Utrera) y 18 de diciembre (Alcaudete).</p> <p>La estructura de los gastos de explotación de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir en 2006, no ha experimentado variaciones significativas respecto a años anteriores, pese a que el epígrafe otros gastos de explotación ha ganado dos puntos porcentuales en detrimento de personal y amortizaciones, explicado esto por los gastos necesarios para la puesta en marcha de los nuevos hospitales: el gasto de personal ha supuesto un 61% del total de gastos de la cuenta de explotación en 2006, seguido en orden decreciente, por consumos, otros gastos de explotación, gastos externos y amortizaciones, con una importancia relativa, del 13%, 11%, 10% y 5%, respectivamente.</p> <p>En relación a los ingresos, se ha producido un incremento de la facturación asistencial, quedándose ésta a las puertas de la cifra de 1.000.000 euros, debido a la aplicación de la Orden de Precios Públicos de la Consejería de Salud incluida en BOJA con fecha 27 de octubre de 2005, en virtud de la cual, se incrementan los precios de aplicación a los servicios sanitarios susceptibles de facturación dentro del Sistema Sanitario Público Andaluz.</p> <p>Para finalizar, las transferencias de financiación de 2006 han resultado suficientes para equilibrar el presupuesto de explotación, generándose un excedente inferior a 3.000 euros a reintegrar a la Tesorería de la Junta de Andalucía.</p> <p>NOTA: El importe que aparece en el punto 3. "Subvenciones y transferencias de capital", en su apartado "De otros", en la EJA 4 y su contrapartida en "Adquisiciones de inmovilizado" en la EJA 3, se corresponden con la activación de Bienes cedidos en uso y no con Subvenciones y transferencias de capital propiamente dichas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>El ejercicio 2007, para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, debe caracterizarse a nivel organizativo, por ser el año de la consolidación. Una consolidación que debe llegar tras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La adscripción y posterior apertura del Hospital de Montilla (Córdoba) en 2004. - La adscripción y puesta en funcionamiento en 2005, del Hospital de Alta Resolución (Chare) de Sierra de Segura (Jaén). - La adscripción e inauguración en los últimos meses de 2006 de los Chares de Puente Genil (Córdoba) y Alcaudete (Jaén). - La adscripción provisional de los Chares de Utrera y Sierra Norte (ambos en Sevilla) en 2006, mientras finalizaban los trámites de creación de la nueva Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, que comenzó a funcionar el 1 de enero de 2007. <p>Tras este rápido e importante crecimiento, 2007 es el año para consolidar la estructura organizativa multicentro configurada en los años anteriores, antes de emprender las tareas encaminadas a las nuevas aperturas que previsiblemente se acometan durante el segundo semestre de 2008 y principios de 2009, con los nuevos Hospitales de Alta Resolución de Peñarroya (Córdoba) y Alcalá la Real (Jaén), respectivamente.</p> <p>Desde el punto de vista presupuestario, estimamos que en 2007, la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir seguirá caracterizándose por tener una estructura económica y financiera saneada, no exenta de contención y control en el gasto. Respecto de las transferencias de financiación de explotación y de capital, consideramos que van a ser suficientes para el desarrollo de la actividad prevista en 2007.</p> <p>Adjuntamos a continuación la tabla con la previsión de cierre. Dicha tabla, contiene la previsión para los cinco Hospitales que pertenecen a la Empresa Pública y que actualmente están en funcionamiento.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir	
AVANCE LIQUIDACIÓN	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).

E.P.H.A.G. 2007	P.A.I.F.	Previsión cierre	Desviación	
			Absoluta	Relat.
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	9.331.375	8.911.700	-419.675	-4%
CONSUMOS	10.812.500	10.633.000	-179.500	-2%
GASTOS EXTERNOS	10.846.150	10.676.000	-170.150	-2%
TOTAL PERSONAL	54.523.994	55.624.023	1.100.029	2%
PROVISIÓN INSOLVEN.	125.000	145.000	20.000	16%
TOTAL G FINANCIER	83.000	54.000	-29.000	-35%
AMORTIZACION	4.445.000	4.128.000	-317.000	-7%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	90.167.019	90.171.723	4.704	0%
PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.405.674	1.045.000	-1.360.674	-57%
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	83.444.845	84.903.723	1.458.878	2%
INGRESOS FINANCIEROS	6.500	200.000	193.500	2977%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.310.000	4.023.000	-287.000	-7%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	90.167.019	90.171.723	4.704	0%
EXCEDENTE RESPECTO TRANSF. APROBADA		99.389	0,1%	

En la tabla anterior, observamos que:

- Preveamos un cierre equilibrado, ya que las transferencias de explotación aprobadas deben ser suficientes para equilibrar la cuenta de Pérdidas y Ganancias. De hecho, y según la estimación de cierre, es posible que se genere un excedente de transferencia por un importe muy cercano a los 100.000 euros (99.389 euros, que es la diferencia entre la transferencia aprobada -84.911.112 euros- y la necesaria para equilibrar el presupuesto -84.811.723-). En la tabla anterior, las transferencias de financiación de explotación, se encuentran incluidas junto con los ingresos accesorios, en el epígrafe de Ingresos de Explotación.
- Analizando las cuatro grandes masas de gasto (Otros gastos de explotación, Consumos, Gastos externos y Personal), tan sólo nos encontramos una (Personal), cuyo gasto previsto al cierre es mayor al presupuestado (en un 2%). No obstante, esta desviación es compensada por los ahorros generados mediante la gestión, en las tres grandes masas restantes -Otros Gastos de Explotación, Consumos y Gastos Externos-, que oscilan entre el 2% y el 4%.
- El gasto real previsto en Personal, puede ser superior al previsto en PAIF en aproximadamente 1.100.000 euros. Sin embargo, esta desviación en Personal, no es común a todos los Centros. De hecho, 600.000 euros (lo que supone un 55% de la desviación de la masa), provienen del Hospital de Alta Resolución de P. Genil, por lo que pese a que en algún otro Hospital también preveamos que se produzcan desviaciones, éstas no serán tan significativas, ni en términos absolutos, ni porcentualmente.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <ul style="list-style-type: none"> - El gasto recogido en las provisiones para insolvencias, es un año más, inferior al previsto (más de un 15%), merced al esfuerzo que se sigue realizando en la gestión de cobro. - En lo referente al gasto por Amortizaciones, éste es un 7% (317.000 euros) inferior al previsto, si bien como sabemos, esto no genera excedente de transferencia de explotación, puesto que el menor gasto de Amortizaciones, implica una menor cifra de Ingresos Extraordinarios, ya que ambas masas están directamente relacionadas por el tratamiento contable de las inversiones adquiridas mediante transferencia de explotación y de los bienes cedidos en uso. - En el Presupuesto de Ingresos, destacan especialmente las desviaciones esperadas en Prestaciones de servicios y en Ingresos de explotación, estando causadas por una modificación del PAIF 2007 durante el presente ejercicio, consistente en traspasar casi la totalidad del importe, 1.568.767 euros de los 1.623.674 euros destinados a Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud (incluido previamente en Prestaciones de servicios), a mayor importe de la Transferencia de Explotación del ejercicio (incluido en Ingresos de explotación). Pese a lo anterior, conviene destacar que en las Prestaciones de Servicios (distintas de las procedentes de los Programas del S.A.S), esperamos un incremento respecto a las presupuestadas superior al 25%. - Los Ingresos Financieros (imputados en su totalidad al Hospital de Andújar, al carecer la Empresa Pública de tesorerías independientes), también van a ser al cierre muy superiores a los incluidos en PAIF 2007. La causa está en la ausencia de endeudamiento en la Empresa Pública, lo que nos obliga a tener en tesorería los saldos suficientes para atender los pagos que no pueden retrasarse: Nóminas, I.R.P.F., Seguridad Social, etc. Debido a ello, y para ajustar lo máximo posible la tesorería a los pagos, mensualmente realizamos una previsión de tesorería, en colaboración con la Dirección General de Tesorería perteneciente a la Consejería de Economía y Hacienda. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10																																																																													
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir																																																																														
PREVISIÓN																																																																														
<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 2008. Asimismo, de acuerdo 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. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>																																																																														
<p>El ejercicio 2008 previsiblemente estará caracterizado para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la continuación del proceso de consolidación (iniciado en 2007) durante el primer semestre del año y por la apertura del Hospital de Alta Resolución de Peñarroya en el último trimestre de 2008.</p> <p>Desde el punto de vista asistencial, a inicios de 2008 nos debemos encontrar con tres Hospitales consolidados, aunque en distinto grado de madurez (Andújar, Montilla y Sierra de Segura), y otros dos (Puente Genil y Alcaudete), en proceso de alcanzar dicha consolidación.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p> <p>Para analizar el Presupuesto de Explotación y compararlo con el aprobado para 2007, vamos a adjuntar una tabla comparativa con los presupuestos de 2007 y 2008, para los cinco Hospitales actualmente en funcionamiento (Andújar, Montilla, Sierra de Segura, P, Genil y Alcaudete), y posteriormente otra completa, que incorpore en 2008, el presupuesto del Chare de nueva apertura (Peñarroya).</p> <p>- <u>Presupuesto de explotación para los cinco Hospitales en funcionamiento:</u></p>																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">EN FUNCIONAMIENTO</th> <th rowspan="2">PAIF 2007</th> <th rowspan="2">PAIF 2008</th> <th colspan="2">Desviación</th> </tr> <tr> <th>Absoluta</th> <th>Relat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">9.331.375</td> <td style="text-align: right;">9.083.500</td> <td style="text-align: right;">-247.875</td> <td style="text-align: right;">-3%</td> </tr> <tr> <td>CONSUMOS</td> <td style="text-align: right;">10.812.500</td> <td style="text-align: right;">11.394.000</td> <td style="text-align: right;">581.500</td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> <tr> <td>GASTOS EXTERNOS</td> <td style="text-align: right;">10.846.150</td> <td style="text-align: right;">11.410.000</td> <td style="text-align: right;">563.850</td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">54.523.994</td> <td style="text-align: right;">58.267.000</td> <td style="text-align: right;">3.743.006</td> <td style="text-align: right;">7%</td> </tr> <tr> <td>PROVISIÓN INSOLVEN.</td> <td style="text-align: right;">125.000</td> <td style="text-align: right;">134.000</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> <td style="text-align: right;">7%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL G FINANCIER</td> <td style="text-align: right;">83.000</td> <td style="text-align: right;">49.800</td> <td style="text-align: right;">-33.200</td> <td style="text-align: right;">-40%</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACION</td> <td style="text-align: right;">4.445.000</td> <td style="text-align: right;">4.280.000</td> <td style="text-align: right;">-165.000</td> <td style="text-align: right;">-4%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</td> <td style="text-align: right;">90.167.019</td> <td style="text-align: right;">94.618.300</td> <td style="text-align: right;">4.451.281</td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> <tr> <td>PRESTACIONES DE SERVICIOS</td> <td style="text-align: right;">2.405.674</td> <td style="text-align: right;">2.722.000</td> <td style="text-align: right;">316.326</td> <td style="text-align: right;">13%</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">83.444.845</td> <td style="text-align: right;">87.579.300</td> <td style="text-align: right;">4.134.455</td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">6.500</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> <td style="text-align: right;">143.500</td> <td style="text-align: right;">2208%</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</td> <td style="text-align: right;">4.310.000</td> <td style="text-align: right;">4.167.000</td> <td style="text-align: right;">-143.000</td> <td style="text-align: right;">-3%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</td> <td style="text-align: right;">90.167.019</td> <td style="text-align: right;">94.618.300</td> <td style="text-align: right;">4.451.281</td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> <tr> <td>SUPERÁVIT / DEFÍCIT PREVISTO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		EN FUNCIONAMIENTO	PAIF 2007	PAIF 2008	Desviación		Absoluta	Relat.	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	9.331.375	9.083.500	-247.875	-3%	CONSUMOS	10.812.500	11.394.000	581.500	5%	GASTOS EXTERNOS	10.846.150	11.410.000	563.850	5%	TOTAL PERSONAL	54.523.994	58.267.000	3.743.006	7%	PROVISIÓN INSOLVEN.	125.000	134.000	9.000	7%	TOTAL G FINANCIER	83.000	49.800	-33.200	-40%	AMORTIZACION	4.445.000	4.280.000	-165.000	-4%	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	90.167.019	94.618.300	4.451.281	5%	PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.405.674	2.722.000	316.326	13%	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	83.444.845	87.579.300	4.134.455	5%	INGRESOS FINANCIEROS	6.500	150.000	143.500	2208%	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.310.000	4.167.000	-143.000	-3%	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	90.167.019	94.618.300	4.451.281	5%	SUPERÁVIT / DEFÍCIT PREVISTO		0	0,0%	
EN FUNCIONAMIENTO	PAIF 2007				PAIF 2008	Desviación																																																																								
		Absoluta	Relat.																																																																											
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	9.331.375	9.083.500	-247.875	-3%																																																																										
CONSUMOS	10.812.500	11.394.000	581.500	5%																																																																										
GASTOS EXTERNOS	10.846.150	11.410.000	563.850	5%																																																																										
TOTAL PERSONAL	54.523.994	58.267.000	3.743.006	7%																																																																										
PROVISIÓN INSOLVEN.	125.000	134.000	9.000	7%																																																																										
TOTAL G FINANCIER	83.000	49.800	-33.200	-40%																																																																										
AMORTIZACION	4.445.000	4.280.000	-165.000	-4%																																																																										
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	90.167.019	94.618.300	4.451.281	5%																																																																										
PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.405.674	2.722.000	316.326	13%																																																																										
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	83.444.845	87.579.300	4.134.455	5%																																																																										
INGRESOS FINANCIEROS	6.500	150.000	143.500	2208%																																																																										
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.310.000	4.167.000	-143.000	-3%																																																																										
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	90.167.019	94.618.300	4.451.281	5%																																																																										
SUPERÁVIT / DEFÍCIT PREVISTO		0	0,0%																																																																											
<p>Como se puede observar, se trata de un presupuesto muy ajustado, donde destaca que el incremento del gasto total, sólo es del 5%, un porcentaje sólo ligeramente superior a los parámetros en los que se está moviendo el IPC.</p> <p>De hecho, analizando las 4 grandes masas de gasto, observamos que la que mayor incremento experimenta se sitúa en el 7% (Personal), mientras que Consumos y Gastos externos, se mantienen en el 5%.</p>																																																																														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10																																																																													
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir																																																																														
PREVISIÓN																																																																														
<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 2008. Asimismo, de acuerdo 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. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;">El incremento del 7% en el Gasto de Personal, está formado por los siguientes conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3%: Incremento previsto para la Ley de Presupuestos. - 1%: Incremento anual del complemento variable acordada en el Convenio Colectivo. - 1%: Incremento anual acordado en Convenio Colectivo para que finalizara a 31 de diciembre de 2008 (tras una duración de 4 años: 2005-08). - 2%: Incremento relacionado con el incremento de plantilla en P. Genil para atender la demanda asistencial. <p>Cabe destacar la contención en Otros Gastos de Explotación, donde el gasto previsto para 2008 para los cinco Centros en funcionamiento, es inferior al presupuestado para 2007, en un 3%.</p> <p>Por otro lado, la cifra total de ingresos experimenta obviamente la misma variación (5%) en términos relativos, que la comentada en gastos, si bien la necesidad de Transferencias corrientes es algo inferior, en términos absolutos comparada con el incremento del total de gastos, por el incremento previsto en los ingresos propios procedentes de las Prestaciones de Servicios y de los Ingresos Financieros.</p> <p>- <u>Presupuesto de explotación conjunto para todos los Hospitales de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir:</u></p>																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">E.P.H.A.G. 2008</th> <th rowspan="2">PAIF 2007</th> <th rowspan="2">PAIF 2008</th> <th colspan="2">Desviación</th> </tr> <tr> <th>Absoluta</th> <th>Relat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</td> <td>9.331.375</td> <td>9.614.000</td> <td>282.625</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>CONSUMOS</td> <td>10.812.500</td> <td>11.878.000</td> <td>1.065.500</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>GASTOS EXTERNOS</td> <td>10.846.150</td> <td>11.661.000</td> <td>814.850</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PERSONAL</td> <td>54.523.994</td> <td>61.186.048</td> <td>6.662.054</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>PROVISIÓN INSOLVEN.</td> <td>125.000</td> <td>134.000</td> <td>9.000</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL G FINANCIER</td> <td>83.000</td> <td>55.800</td> <td>-27.200</td> <td>-33%</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACION</td> <td>4.445.000</td> <td>4.400.000</td> <td>-45.000</td> <td>-1%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</td> <td>90.167.019</td> <td>98.928.848</td> <td>8.761.829</td> <td>9,7%</td> </tr> <tr> <td>PRESTACIONES DE SERVICIOS</td> <td>2.405.674</td> <td>2.727.000</td> <td>321.326</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</td> <td>83.444.845</td> <td>91.764.848</td> <td>8.320.003</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS FINANCIEROS</td> <td>6.500</td> <td>150.000</td> <td>143.500</td> <td>2208%</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</td> <td>4.310.000</td> <td>4.287.000</td> <td>-23.000</td> <td>-1%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</td> <td>90.167.019</td> <td>98.928.848</td> <td>8.761.829</td> <td>9,7%</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">SUPERÁVIT / DEFÍCIT PREVISTO</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> </tr> </tbody> </table>		E.P.H.A.G. 2008	PAIF 2007	PAIF 2008	Desviación		Absoluta	Relat.	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	9.331.375	9.614.000	282.625	3%	CONSUMOS	10.812.500	11.878.000	1.065.500	10%	GASTOS EXTERNOS	10.846.150	11.661.000	814.850	8%	TOTAL PERSONAL	54.523.994	61.186.048	6.662.054	12%	PROVISIÓN INSOLVEN.	125.000	134.000	9.000	7%	TOTAL G FINANCIER	83.000	55.800	-27.200	-33%	AMORTIZACION	4.445.000	4.400.000	-45.000	-1%	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	90.167.019	98.928.848	8.761.829	9,7%	PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.405.674	2.727.000	321.326	13%	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	83.444.845	91.764.848	8.320.003	10%	INGRESOS FINANCIEROS	6.500	150.000	143.500	2208%	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.310.000	4.287.000	-23.000	-1%	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	90.167.019	98.928.848	8.761.829	9,7%	SUPERÁVIT / DEFÍCIT PREVISTO			0	0,0%
E.P.H.A.G. 2008	PAIF 2007				PAIF 2008	Desviación																																																																								
		Absoluta	Relat.																																																																											
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	9.331.375	9.614.000	282.625	3%																																																																										
CONSUMOS	10.812.500	11.878.000	1.065.500	10%																																																																										
GASTOS EXTERNOS	10.846.150	11.661.000	814.850	8%																																																																										
TOTAL PERSONAL	54.523.994	61.186.048	6.662.054	12%																																																																										
PROVISIÓN INSOLVEN.	125.000	134.000	9.000	7%																																																																										
TOTAL G FINANCIER	83.000	55.800	-27.200	-33%																																																																										
AMORTIZACION	4.445.000	4.400.000	-45.000	-1%																																																																										
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	90.167.019	98.928.848	8.761.829	9,7%																																																																										
PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.405.674	2.727.000	321.326	13%																																																																										
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	83.444.845	91.764.848	8.320.003	10%																																																																										
INGRESOS FINANCIEROS	6.500	150.000	143.500	2208%																																																																										
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.310.000	4.287.000	-23.000	-1%																																																																										
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	90.167.019	98.928.848	8.761.829	9,7%																																																																										
SUPERÁVIT / DEFÍCIT PREVISTO			0	0,0%																																																																										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10																								
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir																									
PREVISIÓN																									
<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 2008. Asimismo, de acuerdo 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. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>																									
<p>En dicha tabla, observamos un incremento en la cifra total de gastos inferior al 10%, debiéndose la mayor parte de este incremento, a la apertura del nuevo Chare de Peñarroya.</p> <p>A continuación, adjuntamos otra tabla con la diferencia en la cifra total de gastos entre 2008 y 2007, el porcentaje total de incremento y la parte de dicho porcentaje que corresponde a cada centro.</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESVIACIÓN TOTAL DE GASTOS EPHAG 2008 - 2007.</th> <th style="text-align: right;">Absoluta</th> <th style="text-align: right;">Relativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA 2008/2007</td> <td style="text-align: right;">8.761.829</td> <td style="text-align: right;">9,72%</td> </tr> <tr> <td>Chare de nueva apertura de Peñarroya</td> <td style="text-align: right;">4.310.548</td> <td style="text-align: right;">4,78%</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Andújar</td> <td style="text-align: right;">1.939.725</td> <td style="text-align: right;">2,15%</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Montilla</td> <td style="text-align: right;">1.539.350</td> <td style="text-align: right;">1,71%</td> </tr> <tr> <td>Chare de Puente Genil</td> <td style="text-align: right;">1.023.270</td> <td style="text-align: right;">1,13%</td> </tr> <tr> <td>Chare de Sierra de Segura</td> <td style="text-align: right;">144.836</td> <td style="text-align: right;">0,16%</td> </tr> <tr> <td>Chare de Alcaudete</td> <td style="text-align: right;">-195.900</td> <td style="text-align: right;">-0,22%</td> </tr> </tbody> </table> <p>En la tabla, comprobamos que el incremento real entre 2008 y 2007, es del 9,72%, destacando en dicho incremento, la parte que corresponde al nuevo Chare de Peñarroya (cerca al 5%). Así, los 5 Hospitales que ya estaban en funcionamiento a 1 de enero de 2007, recogen incrementos significativamente menores en el presupuesto de 2008, representando entre todos, menos del 5% de desviación presupuestaria respecto a 2007.</p> <p>Los ingresos propios se encuentran agrupados en 3 epígrafes distintos: Prestaciones de servicios (que incluye los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud), Ingresos accesorios e Ingresos Financieros.</p> <p>La previsión de Prestaciones de servicios para 2008 (sin contar con los Programas citados anteriormente), asciende a: 1.112.000 euros, que proceden en cuantías bastante cercanas, de: Accidentes de tráfico, accidentes laborales y usuarios privados.</p> <p>Los Ingresos accesorios (incluidos en el epígrafe de Ingresos de Explotación, junto a la Transferencia de Financiación de Explotación), previstos para 2008, son: 105.000 euros, procedentes en más de un 50% del canon aplicado a las cafeterías de los Centros y en menor medida, a la facturación a las empresas adjudicatarias de los gastos de publicación de los concursos públicos y a otros conceptos.</p> <p>Por último, los Ingresos Financieros, proceden de los intereses por los saldos existentes en las cuentas corrientes bancarias de la EPHAG. Dichos saldos, son necesarios ante la inexistencia de endeudamiento financiero de la Empresa, para la realización de los pagos que periódicamente debe atender.</p>		DESVIACIÓN TOTAL DE GASTOS EPHAG 2008 - 2007.	Absoluta	Relativa	TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA 2008/2007	8.761.829	9,72%	Chare de nueva apertura de Peñarroya	4.310.548	4,78%	Hospital de Andújar	1.939.725	2,15%	Hospital de Montilla	1.539.350	1,71%	Chare de Puente Genil	1.023.270	1,13%	Chare de Sierra de Segura	144.836	0,16%	Chare de Alcaudete	-195.900	-0,22%
DESVIACIÓN TOTAL DE GASTOS EPHAG 2008 - 2007.	Absoluta	Relativa																							
TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA 2008/2007	8.761.829	9,72%																							
Chare de nueva apertura de Peñarroya	4.310.548	4,78%																							
Hospital de Andújar	1.939.725	2,15%																							
Hospital de Montilla	1.539.350	1,71%																							
Chare de Puente Genil	1.023.270	1,13%																							
Chare de Sierra de Segura	144.836	0,16%																							
Chare de Alcaudete	-195.900	-0,22%																							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10												
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir													
PREVISIÓN													
<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 2008. Asimismo, de acuerdo 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. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>													
<p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p>													
<p>Las necesidades de transferencia de capital para la realización de inversiones en 2008, se estiman en 5 millones de euros, de los cuales, el 90% se va a destinar a la dotación de los nuevos Chares de Peñarroya y de Alcalá la Real (éste último, con apertura prevista para principios de 2009) y el 10% restante (500.000 euros), a completar y renovar parte de la dotación de los Hospitales de Andújar y Montilla y de los Chares de Sierra de Segura, P. Genil y Alcaudete. El reparto de dicha cantidad por Hospitales, es el siguiente:</p>													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">- Peñarroya y Alcalá la Real:</td> <td style="text-align: right;">2.250.000 euros (cada Chare).</td> </tr> <tr> <td>- Andújar:</td> <td style="text-align: right;">150.000 euros.</td> </tr> <tr> <td>- Montilla:</td> <td style="text-align: right;">120.000 euros.</td> </tr> <tr> <td>- Puente Genil:</td> <td style="text-align: right;">90.000 euros.</td> </tr> <tr> <td>- Sierra de Segura:</td> <td style="text-align: right;">75.000 euros.</td> </tr> <tr> <td>- Alcaudete:</td> <td style="text-align: right;">65.000 euros.</td> </tr> </table>		- Peñarroya y Alcalá la Real:	2.250.000 euros (cada Chare).	- Andújar:	150.000 euros.	- Montilla:	120.000 euros.	- Puente Genil:	90.000 euros.	- Sierra de Segura:	75.000 euros.	- Alcaudete:	65.000 euros.
- Peñarroya y Alcalá la Real:	2.250.000 euros (cada Chare).												
- Andújar:	150.000 euros.												
- Montilla:	120.000 euros.												
- Puente Genil:	90.000 euros.												
- Sierra de Segura:	75.000 euros.												
- Alcaudete:	65.000 euros.												
<p>NOTA: El importe que aparece en el punto 3. "Subvenciones y transferencias de capital", en su apartado "De otros", en la EJA 4 y su contrapartida en "Adquisiciones de inmovilizado" en la EJA 3, se corresponden con la activación de Bienes cedidos en uso, y no con Subvenciones y transferencias de capital propiamente dichas.</p>													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(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 a la población de referencia (PDP 205)	Población	92.913.848,00	236.444	392,96	108.880.200,00	265.287	410,42	119.788.220,00	293.495	408,08
2	Programas de colaboración con el SAS (PDP 282)	Población	1.615.000,00	66.160	24,41	1.776.500,00	66.160	26,85	1.954.150,00	66.160	29,54
3	Inversiones, infraestructuras y equipamiento (PDP 205)	Ejecución 100%	30.000.000,00	1	30.000.000,00	4.000.000,00	1	4.000.000,00	19.000.000,00	1	19.000.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			124.528.848,00			114.656.700,00			140.722.370,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas 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 encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Obj.
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alcalá la Real)	Población	0,00	0	6.692.701,00	28.843	7.361.971,00	28.843
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alcaudete)	Población	7.837.700,00	11.164	8.072.831,00	11.164	8.315.016,00	11.164
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Andújar)	Población	28.643.000,00	66.160	29.502.290,00	66.160	30.387.359,00	66.160
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Cazoria)	Población	0,00	0	0,00	0	7.153.124,00	28.208
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Montilla)	Población	25.717.400,00	62.700	26.488.922,00	62.700	27.283.590,00	62.700
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Peñarroya)	Población	4.190.548,00	26.251	10.802.500,00	26.251	11.126.575,00	26.251
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Puente Genil)	Población	14.404.200,00	43.595	14.836.326,00	43.595	15.281.416,00	43.595
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Sierra de Segura)	Población	12.121.000,00	26.574	12.484.630,00	26.574	12.859.169,00	26.574
2	Atención sanitaria a pacientes de fuera del área	Población	584.000,00	10.000	642.400,00	10.000	706.640,00	10.000
2	Cáncer de mama	Población	144.000,00	2.500	158.400,00	2.500	174.240,00	2.500
2	Laboratorio	Población	430.000,00	66.160	473.000,00	66.160	520.300,00	66.160
2	Medicación de dispensación extrahospitalaria	Población	411.000,00	66.160	452.100,00	66.160	497.310,00	66.160
2	Radiología	Población	46.000,00	66.160	50.600,00	66.160	55.660,00	66.160
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Alcalá la Real)	Ejecución 100%	14.750.000,00	1	600.000,00	1	250.000,00	1
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Alcaudete)	Ejecución 100%	66.000,00	1	300.000,00	1	250.000,00	1
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Andújar)	Ejecución 100%	150.000,00	1	1.000.000,00	1	750.000,00	1
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Cazoria)	Ejecución 100%	0,00	0	0,00	0	15.500.000,00	1
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Montilla)	Ejecución 100%	120.000,00	1	900.000,00	1	750.000,00	1
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Peñarroya)	Ejecución 100%	14.750.000,00	1	600.000,00	1	250.000,00	1
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Puente Genil)	Ejecución 100%	90.000,00	1	300.000,00	1	750.000,00	1
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Sierra de Segura)	Ejecución 100%	75.000,00	1	300.000,00	1	500.000,00	1
Totales			124.528.848,00		114.666.700,00		140.722.370,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2008

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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
	Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Transf de la Jta de Andal (cód1700.01.440.58.41C)	91.659.848	107.488.700	118.237.570	118.237.570
Total (C):	91.659.848	107.488.700	118.237.570	118.237.570
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Proporcionar asistencia sanitaria especializada	91.659.848	107.488.700	118.237.570	118.237.570
Total (D):	91.659.848	107.488.700	118.237.570	118.237.570
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES No aplica	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES No aplica	0	0	0	0
Total (D):	0	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Transf. de la Jta de Andal (cód1700.01.740.58.41C)	5.000.000	4.000.000	6.000.000	
Total (C):	5.000.000	4.000.000	6.000.000	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inversiones en equipam médico y mobiliario asist Inversiones en mobiliario no asistencial Inversiones en obras e instalaciones Inversiones en sistemas de información	3.530.000 155.000 620.000 695.000	1.075.000 175.000 1.825.000 925.000	3.100.000 250.000 1.250.000 1.400.000	
Total (D):	5.000.000	4.000.000	6.000.000	
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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL No aplica	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL No aplica	0	0	0	0
Total (D):	0	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A RECIBIR (A) No aplica	0	0	0	0	0	
Total (C):	0	0	0	0	0	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A REALIZAR (B) No aplica	0	0	0	0	0	
Total (D):	0	0	0	0	0	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	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.