

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 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 Poniente de Almería, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería

E.J.A. 2008-1

Ejercicio: 2008

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	77.319.694	105.844.020	110.726.517	114.862.166	118.897.351
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	21.659.444	28.637.378	30.679.412	31.822.072	32.934.229
a) Consumo de mercaderías	4.111.868	5.061.591	4.924.559	5.096.231	5.246.174
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	8.366.510	10.942.331	11.829.416	12.257.312	12.655.253
c) Otros gastos externos	9.181.066	12.633.456	13.925.437	14.468.529	15.032.802
3. Gastos de personal	48.335.045	66.434.062	68.435.535	70.488.601	72.603.259
a) Sueldos, salarios y asimilados	38.800.441	53.372.211	54.969.615	56.618.703	58.317.264
b) Cargas sociales	9.534.604	13.061.851	13.465.920	13.869.898	14.285.995
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.396.808	6.867.605	7.073.634	8.097.871	8.725.307
5. Variación de las provisiones de tráfico	131.396	406.204	427.448	440.271	453.479
a) Variación de las provisiones de existencias	-27.774	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	159.170	406.204	427.448	440.271	453.479
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	2.387.927	3.111.154	3.559.391	3.698.207	3.842.437
a) Servicios exteriores	2.318.084	3.010.248	3.445.291	3.579.657	3.719.264
b) Tributos	69.843	100.906	114.100	118.550	123.173
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)	1.223.581	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	6.989	95.162	297.600	315.144	338.640
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	6.989	95.162	297.600	315.144	338.640
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)	121.447	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+II-BI-BII)	1.345.028	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	26.336	105.235	49.585	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	375.749	187.220	203.912	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	4.129.998	6.553.360	6.661.376	7.814.370	8.421.387
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	5.475.026	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)	5.475.026	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	82.794.720	97.298.763	110.726.517	114.862.166	118.897.351
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.100.896	9.533.415	9.539.970	9.826.169	10.120.954
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	2.100.896	9.533.415	9.539.970	9.826.169	10.120.954
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	76.033.305	80.880.408	94.271.674	97.221.627	100.355.010
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	50.483	43.671	44.981	46.330	47.720
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	75.982.822	80.836.737	94.226.693	97.175.297	100.307.290
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	0	15.042.580	6.363.776	7.499.226	8.082.747
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	128.436	39.125	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	128.436	39.125	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)	0	56.037	297.600	315.144	338.640
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	15.098.617	6.661.376	7.814.370	8.421.387
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	1.837.676	2.847.403	2.916.035	3.374.697	3.682.632
12. Ingresos extraordinarios	2.416.051	3.878.240	3.998.838	4.439.673	4.738.755
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	278.356	120.172	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	8.545.257	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	8.545.257	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería
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	9.131.583	59.603	31.827	64.106
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	25.060.718	3.691.417	6.495.196	7.223.976	7.296.217
a) Inmovilizaciones inmateriales	20.117.721	771.000	4.800.966	5.118.462	5.169.647
b) Inmovilizaciones materiales	4.942.997	2.920.417	1.694.230	2.105.514	2.126.570
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	0	240.804	240.804	80.270	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	240.804	240.804	80.270	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	10.676.205	-9.372.387	-300.407	-112.097	-64.106
TOTAL DOTACIONES	35.736.923	3.691.417	6.495.196	7.223.976	7.296.217



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería
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	5.821.681	0	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	18.638.630	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	18.638.630	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	18.638.630	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	150.000	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	150.000	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	10.714.734	3.541.417	6.495.196	7.223.976	7.296.217
5. Deudas a largo plazo	561.878	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	561.878	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	35.736.923	3.691.417	6.495.196	7.223.976	7.296.217



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	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	1.039.601,00	0,00	0,00	621.489,00	163.142,00	0,00	53.836,00	184.842,00	0,00	0,00
3. Deudores	0,00	679.988,00	0,00	1.423.761,00	1.803.613,00	0,00	1.055.093,00	395.647,00	0,00	0,00
4. Acreedores	5.422.673,00	0,00	0,00	2.418.781,00	0,00	2.267.010,00	0,00	1.221.403,00	0,00	644.570,00
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	4.904.141,00	0,00	0,00	4.908.356,00	0,00	152,00	377,00	0,00	0,00	25,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	11.366.415,00	690.210,00	0,00	9.372.387,00	1.966.755,00	2.267.162,00	1.109.306,00	1.221.403,00	580.489,00	644.595,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería

E.J.A. 2008-6

Ejercicio: 2008

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	61.793.828	59.334.304	59.561.364	59.002.798	57.941.732
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	51.745.254	49.775.533	50.534.404	50.922.752	51.058.864
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	1.331.584	1.563.906	1.563.906	1.563.906	1.563.906
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	64.670.518	66.603.649	71.621.749	76.740.211	81.909.858
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	-14.279.763	-18.414.937	-22.674.166	-27.404.280	-32.437.815
III. Inmovilizaciones materiales	10.047.523	9.557.720	9.025.909	8.078.995	6.881.817
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	9.326.131	9.537.795	10.886.195	12.261.563	13.650.685
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.412.603	4.480.228	4.919.228	5.367.008	5.819.266
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	1.652.785	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	3.263.563	5.163.024	5.439.854	5.722.220	6.007.410
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-7.607.559	-9.623.327	-12.219.368	-15.271.796	-18.595.544
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	21.686.188	14.732.582	16.699.185	17.808.490	18.388.956
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	2.252.917	1.631.428	1.794.570	1.848.406	2.033.248
1. Comerciales	1.583.910	1.631.428	1.794.570	1.848.406	2.033.248
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	669.007	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	14.524.453	13.100.692	14.904.305	15.959.398	16.355.045
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.261.542	1.742.895	2.198.009	2.666.776	3.149.606
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	8.639	0	0	0	0
5. Personal	39.532	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	13.629.216	12.002.372	13.778.319	14.804.916	15.171.212
7. Provisiones	-414.476	-644.575	-1.072.023	-1.512.294	-1.965.773
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	4.908.818	462	310	686	663
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	83.480.016	74.066.886	76.260.549	76.811.288	76.330.688



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	11.624	-8.545.257	-8.545.257	-8.545.257	-8.545.257
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	-5.463.402	0	-8.545.257	-8.545.257	-8.545.257
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-5.463.402	0	-8.545.257	-8.545.257	-8.545.257
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	5.475.026	-8.545.257	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	67.897.880	64.863.654	65.031.111	64.440.717	63.315.547
1. Subvenciones de capital	19.050.394	21.287.648	25.453.943	29.303.223	32.916.807
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	48.847.486	43.576.006	39.577.168	35.137.494	30.398.740
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	561.878	321.074	80.270	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	561.878	321.074	80.270	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	561.878	321.074	80.270	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	15.008.634	17.427.415	19.694.425	20.915.828	21.560.398
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	5.956.000	6.900.000	6.954.235	7.125.253
1. Préstamos y otras deudas	0	5.956.000	6.900.000	6.954.235	7.125.253
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	6.338.015	7.091.543	7.743.913	8.771.700	9.113.797
1. Anticipos recibidos por pedidos	8.016	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	4.002.667	0	0	0	0
3. Deudas representadas por efectos a pagar	2.327.332	7.091.543	7.743.913	8.771.700	9.113.797
V. Otras deudas no comerciales	8.670.619	4.379.872	5.050.512	5.189.893	5.321.348



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	2.083.795	1.424.321	1.467.744	1.511.776	1.557.129
2. Deudas representadas por efectos a pagar	376.202	606.808	1.164.219	1.187.503	1.199.378
3. Otras deudas	1.602.790	16.377	16.377	16.377	16.377
4. Remuneraciones pendientes de pago	4.607.832	2.332.366	2.402.172	2.474.237	2.548.464
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)	83.480.016	74.066.886	76.260.549	76.811.288	76.330.688



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8	
EMPRESA: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(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).			
PRESUPUESTO EXPLOTACION			
<p>El presupuesto de explotación aprobado por el Parlamento de Andalucía para el ejercicio 2006 ha sido de 85.941.783 euros. Durante el ejercicio 2006, se han producido diversas modificaciones presupuestarias. El comparativo presupuestario entre el presupuesto asignado (tras las modificaciones presupuestarias) y el cierre del ejercicio 2006 se muestra a continuación:</p>			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN TOTAL EMPRESA PUBLICA	PAIF 2006 APROBADO	EJECUTADO 2006 EP	DIFERENCIA
COMPRAS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	26.574.329	24.047.370	2.526.959
GASTOS DE PERSONAL	50.165.014	48.335.046	1.829.969
GASTOS FINANCIEROS	157.939	6.989	150.950
AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RDOS. EXTRAORDINARIOS	2.287.828	4.930.289	-2.642.461
DEBE	79.185.110	77.319.694	1.865.416
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	75.980.681	75.982.822	-2.141
VENTAS	1.232.024	2.100.896	-868.872
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0
INGRESOS ACCESORIOS	59.739	50.483	9.256
INGRESOS FINANCIEROS	0	128.436	-128.436
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.912.666	4.532.083	-2.619.417
HABER	79.185.110	82.794.720	-3.609.610
RESULTADO	0	5.475.026	-5.475.026
<p>Al cierre del ejercicio 2006 se ha generado un resultado de 5.475.026 euros, este excedente se destinará a compensar la totalidad de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.</p>			
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
<p>La transferencia de financiación de capital aprobada para el ejercicio 2006, por el Parlamento de Andalucía ascendió a un total de 6.147.499 euros. Durante el ejercicio 2006 se ha producido una modificación presupuestaria de 4.567.235 euros con objeto de financiar el programa de inversión recogido en los Fondos de Cohesión y parte de la inversión realizada en el nuevo Centro Hospitalario de Alta Resolución de Guadix.</p>			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(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).

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2006	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
Obras de ampliación y mejora de bienes cedidos	2.726.728	4.034.474	-1.307.746
Maquinaria, mobiliario, instrumentos y utillaje	6.617.563	4.966.250	1.651.313
Otras inversiones (Equipos informáticos y software principalmente)	1.370.443	1.348.393	22.050
TOTAL	10.714.734	10.349.117	365.617

Las fuentes de financiación han sido las siguientes:

CONCEPTOS	IMPORTE
Aplicaciones pendientes ejercicios anteriores	378.072,70
Transferencia capital Junta de Andalucía	10.714.734,00
Financiación de adquisición de activos	11.092.806,70
Adiciones inmovilizado financiadas sub. 2006	3.509.633,23
Adiciones inmovilizado financiadas remanente 2005	378.072,70
Inmovilizado comprometido al 31/12/2006	6.839.483,73
Aplicación de Transferencias de capital ejercicio	10.727.189,66
Transferencia capital pendiente aplicar ejercicio	365.617,04

Por lo tanto, respecto a las transferencias recibidas y la aplicadas resulta un remanente de 365.617,04 euros que se aplicará en el ejercicio siguiente, tal y como establece el artículo 18.2 de la ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.

Con motivo de la adscripción del nuevo Hospital de Alta Resolución de Guadix a la Empresa Pública, se ha activado como inmovilizado inmaterial "Derechos sobre bienes adscritos" el importe correspondiente a la obra, instalaciones y equipamiento cedidos por el Servicio Andaluz de Salud (15.482.000) y por el Excmo. Ayuntamiento de Guadix (2.457.987 equipamiento y Terreno).

Se ha activado como bienes cedidos, el equipamiento de radiología cedido por el SAS al centro de Alta Resolución el Toyo, por importe de 392.555.

De otro lado, 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, recogiendo su contrapartida dentro del epígrafe ingresos a distribuir en varios ejercicios, por importe 306.088.

El importe total de bienes adscritos asciende a 18.638.630, en el C.Financiación aparece en recursos, sub. Capital de otros.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9		
EMPRESA: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería				
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).				
La estimación de cierre del ejercicio realizada al 31/03/2007, refleja la siguiente liquidación presupuestaria:				
CONCEPTO	CIERRE 2006	PAIF 2007	PRE.CIERRE 2007	DIFERENCIA
COMPRAS Y OTROS GTOS				
EXPL.	24.047.370	30.982.237	31.748.532	-766.295
GTOS. PERSONAL	48.335.045	57.895.302	66.434.062	-8.538.760
GTOS. FINANCIEROS	6.989	95.162	95.162	0
AMORTIZACIONES, PROVIS. Y EXTRAORDINARIOS	4.930.289	6.868.362	7.566.264	-697.902
DEBE	77.319.694	95.841.063	105.844.020	-10.002.957
TRANSFERENC. EXPLOTACIÓN				
OTRAS SUBVENCIONES	75.982.822	80.836.737	80.836.737	0
VENTAS	2.100.896	1.422.182	2.305.538	-883.356
PREST. SERVICIOS	0	7.227.877	7.227.877	0
INGRESOS ACCESORIOS	50.483	61.531	43.671	17.860
INGRESOS FINANCIEROS	128.436	0	39.125	-39.125
IMPUTACIÓN DE TRANSF. CAPITAL E ING. EXTRAORD.	4.532.083	6.292.736	6.845.815	-553.079
HABER	82.794.720	95.841.063	97.298.763	-1.457.700
RESULTADO	5.475.026	0	-8.545.257	8.545.257

Con fecha 16 de enero de 2007 se inaugura el nuevo Centro de Alta Resolución de Guadix adscrito a la empresa pública, la apertura e inicio de actividad se ha realizado progresivamente, CC.EE, traslado del Centro de Salud de Atención primaria, urgencias, hospitalización y actividad quirúrgica en marzo de 2007.

Compras y otros gastos de explotación.-

Se produce un déficit de 766.295 euros, motivado fundamentalmente por las subpartidas de farmacia (incremento de pacientes externos) y fungible (número de determinaciones de laboratorio e incremento de estancias.)

Gastos de personal.-

Se produce un déficit de 8.538.760 euros, motivado por el incremento del empleo medio en un 11,5%, aumento de la actividad complementaria con objeto de cumplir los plazos de garantía, así como el nuevo concepto retributivo de carrera profesional aplicable desde noviembre de 2006.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9																				
EMPRESA: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería																					
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>Amortizaciones, provisiones y extraordinarios.-</p>																					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">PREVISION CIERRE 2007</th> <th style="width: 15%;">PAIF 07</th> <th style="width: 15%;">PREV. 07</th> <th style="width: 45%;">DESVIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMORTIZACIONES</td> <td style="text-align: right;">6.509.022</td> <td style="text-align: right;">6.867.605</td> <td style="text-align: right;">-358.583</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES</td> <td style="text-align: right;">233.070</td> <td style="text-align: right;">406.204</td> <td style="text-align: right;">-173.134</td> </tr> <tr> <td>GASTOS EXTRAORD. Y EJERC. ANTERIORES</td> <td style="text-align: right;">126.270</td> <td style="text-align: right;">292.455</td> <td style="text-align: right;">-166.185</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">6.868.362</td> <td style="text-align: right;">7.566.264</td> <td style="text-align: right;">-697.902</td> </tr> </tbody> </table>		PREVISION CIERRE 2007	PAIF 07	PREV. 07	DESVIACION	AMORTIZACIONES	6.509.022	6.867.605	-358.583	PROVISIONES	233.070	406.204	-173.134	GASTOS EXTRAORD. Y EJERC. ANTERIORES	126.270	292.455	-166.185	SUBTOTAL	6.868.362	7.566.264	-697.902
PREVISION CIERRE 2007	PAIF 07	PREV. 07	DESVIACION																		
AMORTIZACIONES	6.509.022	6.867.605	-358.583																		
PROVISIONES	233.070	406.204	-173.134																		
GASTOS EXTRAORD. Y EJERC. ANTERIORES	126.270	292.455	-166.185																		
SUBTOTAL	6.868.362	7.566.264	-697.902																		
<p>Se produce un déficit de 697.902, el mayor gasto por amortización 358.583 euros se compensa con la partida de ingresos, Imputación a resultados transferencias capital e ingresos a distribuir en varios ejercicios. En la partida provisiones se incluye la dotación de insolvencias de clientes de dudoso cobro (deuda al 31/12/2006 de convenios internacionales y contingencias profesionales al INSS pendiente de cobro en el ejercicio 2007).</p>																					
<p>Prestaciones de servicios e ingresos accesorios.-</p>																					
<p>El capítulo de ingresos propios refleja un aumento respecto a lo presupuestado de 883.356 euros. El incremento de los ingresos propios respecto al PAIF aprobado se debe de un lado a la aplicación del nuevo decreto de precios públicos, por el que se ha incrementado el precio de la asistencia en urgencia y la observación, así como la facturación de pruebas diagnósticas de forma independiente, y de otro a las medidas acometidas de seguimiento y control en aras de conseguir la facturación integral de las asistencias facturables.</p>																					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10	
EMPRESA: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería			
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>			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
La estructura presupuestaria que se prevé / solicita para el ejercicio 2008 es la siguiente:			
CONCEPTO	PAIF 2007 INICIAL	PROPUESTA PAIF 2008	DIFERENCIA
COMPRAS Y OTROS GTOS DE EXPLOTACIÓN	30.982.237	34.238.803	3.256.566
GTOS. PERSONAL	57.895.302	68.435.535	10.540.233
GTOS. FINANCIEROS	95.162	297.600	202.438
AMORTIZACIONES, PROVIS. Y EXTRAORD.	6.868.362	7.754.579	886.217
TOTAL GASTOS	95.841.063	110.726.517	14.885.454
TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACIÓN	80.836.737	94.226.693	13.389.956
VENTAS	1.422.182	2.374.702	952.520
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.227.877	7.165.268	-62.609
INGRESOS ACCESORIOS	61.531	44.981	-16.550
IMPUTACIÓN DE TRANSFER DE CAPITAL E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.292.736	6.914.873	622.137
TOTAL INGRESOS	95.841.063	110.726.517	14.885.454
DIFERENCIA	0	0	0
<p>El presupuesto de explotación para el ejercicio 2008 de la Empresa Pública Hospital de Poniente, engloba los centros Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución El Toyo y el Hospital de Alta Resolución de Guadix.</p> <p>La distribución por centros de las transferencias de financiación de explotación se muestra a continuación:</p>			
	PAIF 2008		
SUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN	94.226.693		
Hospital El Toyo. Centro de Alta Resolución	14.427.827		
Hospital de Guadix. Centro de Alta Resolución	24.310.228		
Hospital de Poniente	55.488.638		
1. GASTOS			
Compras y otros gastos de explotación.-			
El importe de esta partida asciende a 34.238.803 euros siendo el desglose el siguiente:			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10								
EMPRESA: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería									
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>									
<table border="1"> <tr> <td>Compras de material fungible</td> <td style="text-align: right;">11.829.416</td> </tr> <tr> <td>Farmacia</td> <td style="text-align: right;">4.924.559</td> </tr> <tr> <td>Servicios externos</td> <td style="text-align: right;">17.484.828</td> </tr> <tr> <td>Total Compras y Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">34.238.803</td> </tr> </table>	Compras de material fungible	11.829.416	Farmacia	4.924.559	Servicios externos	17.484.828	Total Compras y Otros gastos de explotación	34.238.803	
Compras de material fungible	11.829.416								
Farmacia	4.924.559								
Servicios externos	17.484.828								
Total Compras y Otros gastos de explotación	34.238.803								
<p>Compras de material fungible</p> <p>El importe total de esta subpartida asciende a 11.829.416 euros. Se ha realizado el cálculo en función de la actividad y cartera de servicios estimada para el ejercicio 2008 considerando un incremento de coste en algunos casos del IPC interanual estimado del 2,40% (publicado por INE correspondiente al período 04/07).</p>									
<p>Servicios externos</p> <p>El importe total de esta subpartida asciende a 17.484.828 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, ambulancias...</p>									
<p>Farmacia</p> <p>El importe total de esta subpartida asciende a 4.924.559 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 2008 se obtiene el importe de esta partida presupuestaria.</p>									
<p>Gastos de personal.-</p> <p>El importe de esta partida asciende a 68.435.535 euros. Se ha previsto el posible incremento que pudiera establecer la Ley de presupuestos del 3%, incremento de plantilla e incremento en 1 punto de los incentivos.</p>									
<p>Gastos financieros.-</p> <p>El importe de esta partida asciende a 297.600 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.-</p> <p>Esta partida asciende a 7.754.579 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10														
EMPRESA: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería															
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>2. INGRESOS</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 7.165.268 euros. De otro lado la partida de ingresos propios, ventas e ingresos accesorios asciende a 2.374.702 y 44.981 euros respectivamente, y corresponde con el importe previsto para el ejercicio 2008 en concepto de cargos a terceros (facturación de asistencia sanitaria y cánones.) La distribución por tipo de asistencia se muestra en el siguiente cuadro:</p>															
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: center;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. TRÁFICO</td> <td style="text-align: right;">853.054</td> </tr> <tr> <td>A. LABORAL</td> <td style="text-align: right;">897.660</td> </tr> <tr> <td>P. PRIVADOS</td> <td style="text-align: right;">157.629</td> </tr> <tr> <td>OTRAS ASISTENCIAS</td> <td style="text-align: right;">115.681</td> </tr> <tr> <td>CONVENIOS</td> <td style="text-align: right;">350.678</td> </tr> <tr> <td>ASISTENCIA SANITARIA</td> <td style="text-align: right;">2.374.702</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	IMPORTE	A. TRÁFICO	853.054	A. LABORAL	897.660	P. PRIVADOS	157.629	OTRAS ASISTENCIAS	115.681	CONVENIOS	350.678	ASISTENCIA SANITARIA	2.374.702
CONCEPTO	IMPORTE														
A. TRÁFICO	853.054														
A. LABORAL	897.660														
P. PRIVADOS	157.629														
OTRAS ASISTENCIAS	115.681														
CONVENIOS	350.678														
ASISTENCIA SANITARIA	2.374.702														
<p>Imputación resultados transferencias de financiación de capital e ingresos extraordinarios.-</p>															
<p>Esta partida asciende a 6.914.873 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 94.226.693 euros siendo ésta el importe necesario para la realización de la actividad propia de la Empresa Pública, representando 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 13.389.956 (un 16,56% de aumento respecto al presupuesto de 2007), de este incremento el 10,57% se debe a la desviación presupuestaria prevista para 2007. Por tanto, el incremento sin considerar esta desviación sería un 5,99%.</p>															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10																												
EMPRESA: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería																													
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>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Las transferencias de financiación de capital para el ejercicio 2008 ascienden a 6.495.196 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" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CENTRO</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2008</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPITAL DE PONIENTE</td> <td style="text-align: right;">4.697.096</td> </tr> <tr> <td>HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN EL TOYO</td> <td style="text-align: right;">207.000</td> </tr> <tr> <td>HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE GUADIX</td> <td style="text-align: right;">1.591.100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">6.495.196</td> </tr> </tbody> </table>		CENTRO	PRESUPUESTO 2008	HOSPITAL DE PONIENTE	4.697.096	HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN EL TOYO	207.000	HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE GUADIX	1.591.100	TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL	6.495.196																		
CENTRO	PRESUPUESTO 2008																												
HOSPITAL DE PONIENTE	4.697.096																												
HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN EL TOYO	207.000																												
HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE GUADIX	1.591.100																												
TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL	6.495.196																												
<p>Hospital de Poniente</p> <p>La necesidad de transferencia de financiación de capital asciende a 4.697.096 euros atendiendo al detalle adjunto:</p>																													
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INVERSIONES HOSPITAL DE PONIENTE</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sala de radiología digital directa área de traumatología</td> <td style="text-align: right;">135.000</td> </tr> <tr> <td>Sala de radiología digital directa área de urgencias</td> <td style="text-align: right;">270.000</td> </tr> <tr> <td>Aparato de RX portátil</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> </tr> <tr> <td>Ecografo de alta resolución</td> <td style="text-align: right;">180.000</td> </tr> <tr> <td>Obra ampliación diagnóstico por la Imagen</td> <td style="text-align: right;">400.000</td> </tr> <tr> <td>Obra de ampliación del Hospital de Poniente</td> <td style="text-align: right;">2.500.000</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria y aparataje</td> <td style="text-align: right;">270.400</td> </tr> <tr> <td>Instrumental y utillaje</td> <td style="text-align: right;">90.000</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario</td> <td style="text-align: right;">105.000</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento Informático</td> <td style="text-align: right;">119.830</td> </tr> <tr> <td>Liquidación obra urgencias</td> <td style="text-align: right;">375.000</td> </tr> <tr> <td>Otras obras e instalaciones</td> <td style="text-align: right;">206.866</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL PRESUPUESTO HOSPITAL DE PONIENTE</td> <td style="text-align: right;">4.697.096</td> </tr> </tbody> </table>		INVERSIONES HOSPITAL DE PONIENTE	IMPORTE	Sala de radiología digital directa área de traumatología	135.000	Sala de radiología digital directa área de urgencias	270.000	Aparato de RX portátil	45.000	Ecografo de alta resolución	180.000	Obra ampliación diagnóstico por la Imagen	400.000	Obra de ampliación del Hospital de Poniente	2.500.000	Maquinaria y aparataje	270.400	Instrumental y utillaje	90.000	Mobiliario	105.000	Equipamiento Informático	119.830	Liquidación obra urgencias	375.000	Otras obras e instalaciones	206.866	TOTAL PRESUPUESTO HOSPITAL DE PONIENTE	4.697.096
INVERSIONES HOSPITAL DE PONIENTE	IMPORTE																												
Sala de radiología digital directa área de traumatología	135.000																												
Sala de radiología digital directa área de urgencias	270.000																												
Aparato de RX portátil	45.000																												
Ecografo de alta resolución	180.000																												
Obra ampliación diagnóstico por la Imagen	400.000																												
Obra de ampliación del Hospital de Poniente	2.500.000																												
Maquinaria y aparataje	270.400																												
Instrumental y utillaje	90.000																												
Mobiliario	105.000																												
Equipamiento Informático	119.830																												
Liquidación obra urgencias	375.000																												
Otras obras e instalaciones	206.866																												
TOTAL PRESUPUESTO HOSPITAL DE PONIENTE	4.697.096																												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería	
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>	
Centros de Alta Resolución El Toyo y Guadix	
<p>La necesidad de transferencia de financiación de capital para ambos centros asciende a 1.798.100 euros según el detalle adjunto:</p>	
CENTROS DE ALTA RESOLUCION	IMPORTE
<i>Subtotal Centro de Alta Resolución El Toyo</i>	<i>207.000</i>
Equipamiento Informático	32.000
Maquinaria y aparataje	80.000
Instrumental y utillaje	65.000
Mobiliario	30.000
<i>Subtotal Centro de Alta Resolución Guadix</i>	<i>1.591.100</i>
Equipamiento Informático	45.000
Obra Edificio Anexo (Cocina)	1.000.000
Otras Obras e Instalaciones	319.100
Maquinaria y aparataje clínico	163.000
Instrumental y utillaje	24.000
Mobiliario	40.000
TOTAL PRESUPUESTO CAPITAL CENTROS ALTA RESOLUCION	1.798.100



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 de Poniente de Almería

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 POBLACION DE REFERENCIA (PDP 208)	POBLACION	96.487.616,00	352.399	273,80	99.384.068,00	360.824	275,44	102.570.411,00	369.267	277,77
2	PROGRAMAS DE COLABORACION CO EL SISTEMA SANITARIO PUBLICO DE ANDALUCIA (PDP 282)	Ver PAIF 1-1	7.165.267,00	0	0,00	7.380.227,00	0	0,00	7.601.633,00	0	0,00
3	INVERSIONES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (PDP 208)	EJECUCION 100%	6.495.196,00	1	6.495.196,00	7.223.976,00	1	7.223.976,00	7.296.217,00	1	7.296.217,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			110.148.079,00			113.988.271,00			117.468.261,00		

(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 plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	CHARE EL TOYO	POBLACION	14.711.707,00	61.500	15.153.336,00	64.668	15.639.166,00	67.836
1	CHARE GUADIX	POBLACION	24.454.427,00	53.899	25.188.522,00	57.077	25.996.089,00	60.255
1	HP.PONIENTE	POBLACION	57.321.482,00	237.000	59.042.210,00	239.079	60.935.156,00	241.176
2	CANCER DE MAMA	MUJERES ENTRE 50 Y 60 AÑOS	66.782,00	1.182	68.785,00	1.228	70.849,00	1.276
2	DISPENSACION MEDICACION EXTRAHOSPITALARIA	POBLACION	1.743.537,00	237.000	1.795.844,00	239.079	1.849.719,00	241.176
2	OTRAS PRESTACIONES	POBLACION	989.192,00	237.000	998.268,00	239.079	1.028.215,00	241.176
2	PRESTACION SERVICIO HEMODIALISIS	Nº PACIENTES	1.383.074,00	60	1.424.566,00	60	1.467.303,00	60
2	PRESTACIONES LABORATORIO Y RADIODIAGNOSTICO A ATENCION PRIMARIA	POBLACION	1.735.626,00	237.000	1.787.695,00	239.079	1.841.326,00	241.176
2	PRESTACIONES LABORATORIO Y RADIODIAGNOSTICO OTROS HOSPITALES	POBLACION	139.357,00	237.000	143.538,00	239.079	147.844,00	241.176
2	TRANSPT.E. HEMODIALISIS	Nº PACIENTES	386.450,00	60	398.054,00	60	409.996,00	60
2	UNIDAD HOSPITALZ. SALUD MENTAL	POBLACION	741.239,00	237.000	763.477,00	239.079	786.381,00	241.176
3	CHARE EL TOYO	EJECUCION 100%	207.000,00	1	350.123,00	1	453.621,00	1
3	CHARE GUADIX	EJECUCION 100%	1.591.100,00	1	851.139,00	1	597.271,00	1
3	HP. PONIENTE	EJECUCION 100%	4.697.096,00	1	6.022.714,00	1	6.245.325,00	1
Totales			110.148.079,00	1	113.988.271,00	1	117.468.261,00	1

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 de Poniente de Almería
Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CODIGO 1700.01.440.57.41C	94.226.693	97.175.297		100.307.290
Total (C):	94.226.693	97.175.297		100.307.290
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE PERSONAL COMPRAS Y OTROS GASTOS EXPLOTACION	68.435.535 25.791.158	70.488.601 26.686.696		72.603.259 27.704.031
Total (D):	94.226.693	97.175.297		100.307.290
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 2-2

Empresa: Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CODIGO 1700.01.740.57.41C	6.495.196	7.223.976		7.296.217
Total (C):	6.495.196	7.223.976		7.296.217
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL MAQUINARIA, MOBILIARIO OBRA E INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO INFORMATICO	1.497.400 4.800.966 196.830	1.823.148 5.118.462 282.366		1.841.379 5.169.648 285.190
Total (D):	6.495.196	7.223.976		7.296.217
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.