



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Fundación andaluza de servicios sociales

Ejercicio: 2010

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2012 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                           |                |                |                |
| 2000.01.00.7.4.0.75.31.R   | 5.500.000      | 5.775.000      | 6.063.750      |
| 2000.01.00.7.4.0.75.31.P   | 217.154        | 228.012        | 239.412        |
| 2000.01.00.7.4.0.75.31.E   | 28.772         | 30.211         | 31.721         |
| <b>Total (C):</b>  | 5.745.926      | 6.033.223      | 6.334.883      |
| c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                |                |                |                |
| Grupo (20) Inmovilizado Intangible                                     | 272.088        | 285.693        | 299.976        |
| Grupo (21) Inmovilizado Material                                       | 5.473.838      | 5.747.530      | 6.034.907      |
| <b>Total (D):</b>  | 5.745.926      | 6.033.223      | 6.334.883      |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | 0              | 0              | 0              |

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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.

*ORDEN de 22 de febrero de 2010, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol.*

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO  
Consejera de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica Hospital Costa del Sol  
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

| Epígrafes  | Importe            |
|--|--------------------|
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>   | <b>14.997.068</b>  |
| a) Ventas  | 0                  |
| b) Prestaciones de servicios   | 14.997.068         |
| <b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>             | <b>0</b>           |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                                | <b>0</b>           |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>37.210.689</b>  |
| a) Consumo mercaderías   | 0                  |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                 | 25.956.324         |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | 11.254.365         |
| <b>5. Otros ingresos de explotacion</b>  | <b>120.899.123</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente  | 510.267            |
| b) Subvenciones y otras transferencias   | 0                  |
| b.1) De la Junta de Andalucia  | 0                  |
| b.2) De otros  | 0                  |
| c) Transferencias de financiacion  | 120.388.856        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>85.988.129</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | 67.848.535         |
| b) Cargas sociales   | 18.139.594         |
| c) Provisiones   | 0                  |
| <b>7. Otros gastos de explotacion</b>  | <b>12.349.919</b>  |
| a) Servicios exteriores  | 11.125.919         |
| b) Tributos  | 0                  |
| c) Otros gastos  | 1.224.000          |
| <b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>  | <b>5.315.970</b>   |
| <b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>                    | <b>5.315.970</b>   |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>  | <b>0</b>           |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                                    | <b>0</b>           |
| a) Deterioros y perdidas   | 0                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 0                  |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>  | <b>0</b>           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 0                  |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas   | 0                  |
| a.2) En terceros   | 0                  |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                 | 0                  |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  | 0                  |
| b2) De terceros  | 0                  |
| <b>13. Gastos financieros</b>  | <b>347.454</b>     |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | 0                  |
| b) Por deudas con terceros   | 347.454            |
| c) Por actualizacion de provisiones  | 0                  |
| <b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>                        | <b>0</b>           |
| a) Cartera de negociacion y otros  | 0                  |
| b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0                  |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>   | <b>0</b>           |
| <b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>                           | <b>0</b>           |
| a) Deterioros y perdidas   | 0                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 0                  |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>  | <b>0</b>           |
| <b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Resultado del ejercicio</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Resultado DEBE</b>  | <b>141.212.161</b> |
| <b>Resultado HABER</b>   | <b>141.212.161</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica Hospital Costa del Sol  
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital                |  | Previsión 2010    |
|--|--|-------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                        |  | <b>17.154.589</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                    |  | 0                 |
| 1. Desarrollo  |  | 0                 |
| 2. Concesiones   |  | 0                 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                     |  | 0                 |
| 4. Fondo de Comercio   |  | 0                 |
| 5. Aplicaciones informaticas                                   |  | 0                 |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                |  | 0                 |
| II. Inmovilizado Material:                                     |  | 17.154.589        |
| 1. Terrenos y construcciones                                   |  | 0                 |
| 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material        |  | 1.458.359         |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                           |  | 15.696.230        |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: |  | 0                 |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  |  | 0                 |
| 2. Creditos a empresas   |  | 0                 |
| 3. Valores representativos de deuda                            |  | 0                 |
| 4. Derivados   |  | 0                 |
| 5. Otros activos financieros                                   |  | 0                 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                     |  | 0                 |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  |  | 0                 |
| 2. Creditos a terceros   |  | 0                 |
| 3. Valores representativos de deuda                            |  | 0                 |
| 4. Derivados   |  | 0                 |
| 5. Otros activos financieros                                   |  | 0                 |
| <b>2. Cancelacion de deudas</b>                                |  | <b>0</b>          |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                      |  | 0                 |
| b) De otras deudas   |  | 0                 |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>           |  | <b>0</b>          |
| a) De la Junta de Andalucia                                    |  | 0                 |
| b) De otras Administraciones Publicas                          |  | 0                 |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>  |  | <b>17.154.589</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica Hospital Costa del Sol  
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              |  | Previsión 2010    |
|--|--|-------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia</b>    |  | <b>9.942.444</b>  |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     |  | 0                 |
| b) Transferencias de Financiacion                          |  | 9.942.444         |
| c) Bienes y derechos cedidos                               |  | 0                 |
| d) Aportaciones socios/patronos                            |  | 0                 |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)</b> |  | <b>0</b>          |
| a) De empresas del grupo                                   |  | 0                 |
| b) De empresas asociadas                                   |  | 0                 |
| c) De otras deudas   |  | 0                 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  |  | 0                 |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 |  | <b>7.212.145</b>  |
| a) Procedentes de otras Administraciones Publicas          |  | 7.212.145         |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 |  | 0                 |
| c) Enajenacion de inmovilizado                             |  | 0                 |
| d) Enajenacion de acciones propias                         |  | 0                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      |  | <b>17.154.589</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3                  |
|--|---------------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital Costa del Sol   |                           |
| 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 2010. 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> |                           |
| <b><u>Presupuesto de explotación</u></b>   |                           |
| <p>La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2010 es la siguiente:</p>   |                           |
| Aprovisionamientos   | 37.210.689                |
| Gastos de personal   | 85.988.129                |
| Amortización del inmovilizado  | 5.315.970                 |
| Variación de las provisiones de tráfico  | 1.224.000                 |
| Otros gastos de explotación  | 11.125.919                |
| Gastos financieros   | 347.454                   |
| <b><u>Total gastos</u></b>   | <b><u>141.212.161</u></b> |
| Ingresos por prestaciones de servicios   | 2.860.474                 |
| Otras prestaciones al SSPA   | 12.136.594                |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   | 510.267                   |
| Transferencias de financiación de explotación  | 120.388.856               |
| Imputación de transferencias de capital  | 5.315.970                 |
| <b><u>Total ingresos</u></b>   | <b><u>141.212.161</u></b> |
| <p>La previsión para el ejercicio 2.010 es de estabilización en la tendencia de crecimiento de actividad con respecto a años anteriores. La actividad realizada por el Hospital Costa del Sol ha alcanzado el techo de la capacidad instalada y esto se refleja en los indicadores de actividad hospitalaria y quirúrgica que desde hace dos años está en los máximos posibles para la capacidad disponible. Esto ha hecho necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis, estudios ecográficos, TAC y RNM. No obstante, a pesar de la presión asistencial y trabajar a plena capacidad, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad.</p>   |                           |
| <p>La estancia media se ha previsto mantener en 5,4 días. El mantenimiento de estancias medias bajas junto con altos índices de resolución en consultas y cirugía sin ingreso, lleva consigo un ahorro muy importante, tanto en personal de enfermería, como servicios hoteleros</p>   |                           |
| <p>La última actualización disponible, a 1 de enero de 2008, del Instituto Nacional de Estadística registra una población de 358.443 habitantes para el área de influencia del Hospital Costa del Sol. Para el Hospital de Benalmádena el área de influencia registra 55.960 habitantes. A esto hay que añadir que el importante carácter turístico y residencial de la zona define una población flotante no registrada en el censo pero reflejada en la base de datos de pacientes atendidos por el hospital que, para urgencias e ingresos, incluye un 26% de extranjeros. Un dato muy representativo es que los partos atendidos de ciudadanos extranjeros se acercan al 40%. El escenario de actividad previsto para el año 2010 es creciente al igual que en los años anteriores, en línea con los incrementos experimentados en la población de su ámbito geográfico.</p>   |                           |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3         |
|--|------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital Costa del Sol   |                  |
| 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 2010. 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 presupuesto de explotación de la empresa pública se desglosa en 116.173.336 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 25.038.825 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. El presupuesto para el ejercicio 2010 sólo contempla un incremento de 257.193 euros (0,18%) sobre el presupuesto inicial del ejercicio 2009.</p>   |                  |
| <p>La transferencia de financiación de explotación prevista para el ejercicio 2010 asciende a 120.388.856 euros, que se desglosa en 96.365.441 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 24.023.415 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.</p>   |                  |
| <p>Asimismo en el presupuesto del ejercicio 2010, al igual que en el ejercicio anterior, se recogen 12.136.594 euros de ingresos por otras prestaciones de servicios al Sistema Sanitario Público Andaluz.</p>   |                  |
| <p>El desglose de los ingresos previstos por prestaciones de servicios es el siguiente:</p>  |                  |
| Privados   | 1.670.144        |
| Accidentes de trabajo  | 281.351          |
| Accidentes de tráfico  | 541.059          |
| Compañías aseguradoras   | 367.920          |
| <u>Total</u>   | <u>2.860.474</u> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                   | P.E.C. 3                 |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
|--|-------------------|--------------------------|---|-----------|--|----------------|--|-----------|--|-------------------|--|------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital Costa del Sol   |                   |                          |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
| 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 2010. 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><b><u>Presupuesto de capital</u></b></p> <p>En lo referente al presupuesto de capital para el ejercicio 2010 se prevé realizar las siguientes inversiones:</p>  |                   |                          |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
| <p><u>Hospital Costa del Sol</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Obras ampliación HCS</td> <td style="text-align: right;">4.141.641</td> </tr> <tr> <td>Reposición y mejora equipamiento clínico</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> </tr> <tr> <td>Reposición y mejora instalaciones y mobiliario</td> <td style="text-align: right;">491.075</td> </tr> <tr> <td>Reposición y mejora equipamiento informático</td> <td style="text-align: right;">316.328</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>5.449.044</u></td> </tr> </table>   |                   |                          | Obras ampliación HCS                              | 4.141.641 | Reposición y mejora equipamiento clínico               | 500.000        | Reposición y mejora instalaciones y mobiliario | 491.075   | Reposición y mejora equipamiento informático | 316.328           |  | <u>5.449.044</u> |
| Obras ampliación HCS   | 4.141.641         |                          |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
| Reposición y mejora equipamiento clínico   | 500.000           |                          |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
| Reposición y mejora instalaciones y mobiliario   | 491.075           |                          |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
| Reposición y mejora equipamiento informático   | 316.328           |                          |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
|  | <u>5.449.044</u>  |                          |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
| <p><u>Hospital de Benalmádena</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Equipamiento clínico y mobiliario HAR Benalmádena</td> <td style="text-align: right;">150.956</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>150.956</u></td> </tr> </table>  |                   |                          | Equipamiento clínico y mobiliario HAR Benalmádena | 150.956   |  | <u>150.956</u> |  |           |  |                   |  |                  |
| Equipamiento clínico y mobiliario HAR Benalmádena  | 150.956           |                          |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
|  | <u>150.956</u>    |                          |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
| <p><u>Hospital Valle del Guadalhorce</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Construcción Hospital. Aportación EPHCS</td> <td style="text-align: right;">2.342.444</td> </tr> <tr> <td>Construcción Hospital. Aportación Diputación de Málaga</td> <td style="text-align: right;">7.212.145</td> </tr> <tr> <td>Construcción Hospital. Aportación SAS</td> <td style="text-align: right;">2.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>11.554.589</u></td> </tr> </table>   |                   |                          | Construcción Hospital. Aportación EPHCS           | 2.342.444 | Construcción Hospital. Aportación Diputación de Málaga | 7.212.145      | Construcción Hospital. Aportación SAS          | 2.000.000 |  | <u>11.554.589</u> |  |                  |
| Construcción Hospital. Aportación EPHCS  | 2.342.444         |                          |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
| Construcción Hospital. Aportación Diputación de Málaga   | 7.212.145         |                          |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
| Construcción Hospital. Aportación SAS  | 2.000.000         |                          |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
|  | <u>11.554.589</u> |                          |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
| <b><u>Total</u></b>  |                   | <b><u>17.154.589</u></b> |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |
| <p>Las partidas más importantes corresponden a la construcción del Hospital de Alta Resolución del Valle de Guadalhorce y a las ampliaciones del Hospital Costa del Sol. El resto de inversiones tienen el objetivo de garantizar el mantenimiento, reposición y mejora del edificio, instalaciones, sistemas de información y equipamiento clínico para adecuarse a la demanda asistencial y mejorar la accesibilidad del ciudadano.</p> <p>La financiación de este presupuesto de capital está prevista mediante transferencias de financiación de capital de la Junta de Andalucía por un importe de 9.942.444 euros, 7.212.145 euros de transferencias de capital de la Diputación de Málaga.</p>  |                   |                          |   |           |  |                |  |           |  |                   |  |                  |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                           |                       | P.E.C 4                   |                           |                        |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital Costa del Sol   |                           |                       |                           |                           |                        |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                           |                       |                           |                           |                        |
| (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).  |                           |                       |                           |                           |                        |
| <br>   |                           |                       |                           |                           |                        |
| <b><u>Presupuesto de explotación</u></b>   |                           |                       |                           |                           |                        |
| En el siguiente cuadro se presenta el estado comparativo entre la previsión inicial y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2008, con indicación de las desviaciones producidas.  |                           |                       |                           |                           |                        |
|  | <b>Presupuesto 2008</b>   |                       |                           | <b>Real</b>               |                        |
|  | <b>Inicial</b>            | <b>Modif.</b>         | <b>Definitivo</b>         | <b>Importe</b>            | <b>Desv.</b>           |
| Aprovisionamientos   | 43.771.770                | 380.664               | 44.152.434                | 44.654.453                | -502.019               |
| Gastos de personal   | 76.530.415                | --                    | 76.530.415                | 77.125.891                | -595.476               |
| Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado   | 5.211.735                 | --                    | 5.211.735                 | 4.889.123                 | 322.612                |
| Variación de las provisiones de tráfico  | 1.200.000                 | --                    | 1.200.000                 | 959.738                   | 240.262                |
| Otros gastos de explotación  | 10.907.763                | --                    | 10.907.763                | 11.510.769                | -603.006               |
| Gastos financieros   | 340.642                   | --                    | 340.642                   | 36.555                    | 304.087                |
| Gastos extraordinarios   | --                        | --                    | --                        | 127.252                   | -127.252               |
| <b><u>Total gastos</u></b>   | <b><u>137.962.325</u></b> | <b><u>380.664</u></b> | <b><u>138.342.989</u></b> | <b><u>139.303.781</u></b> | <b><u>-960.792</u></b> |
| <br>   |                           |                       |                           |                           |                        |
| Ingresos por prestaciones de servicios   | 2.804.386                 | --                    | 2.804.386                 | 3.244.616                 | 440.230                |
| Otras prestaciones al SSPA   | 11.669.802                | -11.669.802           | --                        | --                        | --                     |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   | 500.262                   | --                    | 500.262                   | 604.694                   | 104.432                |
| Transferencias de financiación de explotación  | 117.776.140               | 12.008.102            | 129.784.242               | 129.784.242               | --                     |
| Subvenciones y otras transferencias  | --                        | 42.364                | 42.364                    | 421.187                   | 378.823                |
| Ingresos financieros   | --                        | --                    | --                        | 212.121                   | 212.121                |
| Ingresos extraordinarios   | 5.211.735                 | --                    | 5.211.735                 | 5.036.943                 | -174.792               |
| <b><u>Total ingresos</u></b>   | <b><u>137.962.325</u></b> | <b><u>380.664</u></b> | <b><u>138.342.989</u></b> | <b><u>139.303.803</u></b> | <b><u>960.814</u></b>  |
| <br>   |                           |                       |                           |                           |                        |
| <b><u>Resultado del ejercicio</u></b>  | <b><u>=</u></b>           | <b><u>=</u></b>       | <b><u>=</u></b>           | <b><u>22</u></b>          | <b><u>22</u></b>       |
| <br>   |                           |                       |                           |                           |                        |
| El resultado contable de 2008 es un beneficio de 22 euros una vez aplicadas las transferencias de financiación de explotación recibidas de la Junta de Andalucía. De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2.001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, se propone el reintegro del resultado positivo obtenido en el ejercicio 2.008 a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. |                           |                       |                           |                           |                        |
| Entre las actuaciones realizadas en el ejercicio hay que destacar la inauguración del área de Urgencias del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena en agosto de 2008, cuya gestión se adscribió a la Empresa Pública Hospital Costa del Sol mediante la Orden de 2 de enero de 2008 de la Consejería de Salud.  |                           |                       |                           |                           |                        |
| Además de las desviaciones positivas obtenidas en los ingresos propios, el retraso con respecto a la fecha prevista inicialmente en la puesta en funcionamiento del área de Urgencias del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena y la apertura gradual de sus servicios, ha   |                           |                       |                           |                           |                        |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C 4 |
|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital Costa del Sol   |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |         |
| (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>permitido obtener una desviación favorable que ha compensado las insuficiencias presupuestarias existentes en el Hospital Costa del Sol.</p> <p>La desviaciones presupuestarias en el Hospital Costa del Sol obedecen fundamentalmente a los consumos de productos farmacéuticos de dispensación ambulatorias para pacientes de otras áreas, los servicios contratados para la realización de sesiones de diálisis y pruebas diagnósticas, gastos de personal por los Mires asignados al hospital, trabajos realizados para subsanar defectos en el Hospital de Benalmádena y provisiones por posibles contingencias.</p> <p>En el ejercicio 2.008 se mantiene cierta estabilización en la tendencia de crecimiento de actividad observada el año anterior en el Hospital Costa del Sol. Las urgencias se han mantenido en los niveles del ejercicio anterior, los ingresos de hospitalización crecen un 4% y las consultas e intervenciones quirúrgicas crecen un 6%. No obstante, siguen existiendo fuertes crecimientos de actividad en otros indicadores como los nacimientos en un 8%, las sesiones de hemodiálisis en un 17% y los pacientes en programa de dispensación ambulatoria de farmacia en un 24%.</p> <p>La actividad realizada por el hospital ha alcanzado el techo de la capacidad instalada y esto se refleja en los indicadores de actividad hospitalaria y quirúrgica que desde hace años está en los máximos posibles para la capacidad disponible. Esto ha hecho necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis, estudios ecográficos, TAC y RNM. No obstante, a pesar de la presión asistencial y trabajar a plena capacidad, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad.</p> <p>La estancia media ha bajado en 0,27 días con respecto al ejercicio anterior, quedando en 5,17 días. El análisis de GRDs permite atribuir el descenso a un funcionamiento más eficiente que el año anterior, dado que la complejidad de la casuística creció. El mantenimiento de estancias medias bajas junto con altos índices de resolución en consultas y cirugía sin ingreso, lleva consigo un ahorro muy importante, tanto en personal de enfermería, como servicios hoteleros.</p> <p>En cuanto al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena su actividad fue muy superior a la de 2007 ya que inició su actividad en noviembre de ese año.</p> |         |
| <p><b><u>Presupuesto de capital</u></b></p>  |         |
| <p>La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008 estableció el presupuesto de capital de la Empresa Pública con una transferencia de financiación de capital de 6.652.259 euros y 120.000 euros de transferencias con asignación nominativa para financiar un proyecto de</p>  |         |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C 4 |
|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital Costa del Sol   |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |         |
| <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>adquisición de equipos de transmisión de imágenes cofinanciado con fondos FEDER.</p> <p>Durante el ejercicio se aprobaron dos transferencias con asignación nominativa para financiar proyectos de seguridad de pacientes por unos importes de 86.871 euros y 3.884 euros. Asimismo se aprobó una modificación presupuestaria mediante la cual se incrementaron las transferencias de financiación de capital en la cantidad de 1.250.000 euros para financiar la reposición de diverso equipamiento como consecuencia de su obsolescencia.</p> <p>A 31 de diciembre de 2008 quedan pendientes de ejecutar 898.850 euros para la reposición de diverso equipamiento como consecuencia de su obsolescencia, y 3.884 euros de un proyecto de seguridad de pacientes, aprobado mediante la Resolución de 24 de noviembre de 2008 de la Consejería de Salud que permitía su ejecución en el ejercicio 2009.</p> <p>Se ha realizado una adecuada gestión presupuestaria que ha permitido financiar el mayor coste sobre el presupuestado del equipamiento adquirido para el nuevo Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena y del equipamiento informático puesto en funcionamiento en el ejercicio, mediante los remanentes obtenidos en el resto de partidas de inversión. La mayor parte del remanente obtenido en la partida de instalaciones y mobiliario corresponde a proyectos previstos para el Hospital Costa del Sol que ha sido posible retrasar su realización al siguiente ejercicio.</p> <p>Durante el ejercicio 2008 han comenzado las obras del contrato de Concesión de Obras Públicas para la ejecución de obras necesarias para la construcción del nuevo edificio de hospitalización y consultas externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras complementarias en el recinto del Hospital Costa del Sol, y explotación parcial de las infraestructuras por un importe de 48.470.078 euros, cuyo plazo de ejecución es de 36 meses. La Empresa Pública Hospital Costa del Sol financia parcialmente este proyecto en el período de construcción del mismo, con un importe total de 14.376.746 euros. En el ejercicio 2008 se ha aplicado la primera anualidad presupuestaria para esta ampliación por un importe de 3.000.000 euros.</p> |         |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**

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

PAIF 1

Empresa: Empresa Publica Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2010

| Obj. Nº                                   | Descripción del Objetivo  | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2010        |                          |                                | Ejercicio 2011        |                          |                                | Ejercicio 2012        |                          |                                |
|---|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   |   |                        | (B) Importe           | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe           | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe           | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 1   | Prestar atención sanitaria especializada a la población de cobertura (PDP 209)                | Población              | 129.075.567,00        | 414.403                  | 311,47                         | 172.922.097,00        | 414.403                  | 417,28                         | 197.905.008,00        | 593.101                  | 333,68                         |
| 2   | Prestar servicios sanitarios de los programas de colaboración con el SAS (PDP 282)            | Población              | 12.136.594,00         | 358.443                  | 33,86                          | 13.379.381,00         | 358.443                  | 37,33                          | 14.182.144,00         | 358.443                  | 39,57                          |
| 3   | Garantizar la adecuación de instalaciones, mobiliario y equipamiento a la demanda asistencial | Porcentaje ejecución   | 17.154.589,00         | 100                      | 171.545,89                     | 33.912.071,00         | 100                      | 339.120,71                     | 24.447.644,00         | 100                      | 244.476,44                     |
| <b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b> |   |                        | <b>158.366.750,00</b> |                          |                                | <b>220.213.549,00</b> |                          |                                | <b>236.534.796,00</b> |                          |                                |

- (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) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**

**Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2010

| Obj. Nº        | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo                                      | Unidades de Medida   | Ejercicio 2010        |                | Ejercicio 2011        |                      | Ejercicio 2012        |                      |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                |   |                      | Importe               | Nº Unidades Ot | Importe               | Nº Unidades Objetivo | Importe               | Nº Unidades Objetivo |
| 1              | Atención sanitaria a la población de cobertura del Hospital Valle del Guadalhorce           | Población            | 0,00                  | 0              | 0,00                  | 0                    | 3.000.000,00          | 101.589              |
| 1              | Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital de Estepona       | Población            | 0,00                  | 0              | 0,00                  | 0                    | 2.500.000,00          | 77.109               |
| 1              | Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital Costa del Sol     | Población            | 104.036.742,00        | 358.443        | 151.793.088,00        | 358.443              | 170.008.258,00        | 358.443              |
| 1              | Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital de Benalmádena    | Población            | 25.038.825,00         | 55.960         | 21.129.009,00         | 55.960               | 22.396.750,00         | 55.960               |
| 2              | Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud                                  | Población            | 12.136.594,00         | 358.443        | 13.379.381,00         | 358.443              | 14.182.144,00         | 358.443              |
| 3              | Construcción y puesta en funcionamiento Hospital de Estepona                                | Porcentaje ejecución | 0,00                  | 0              | 0,00                  | 0                    | 5.000.000,00          | 100                  |
| 3              | Construcción y puesta en funcionamiento Hospital Valle del Guadalhorce                      | Porcentaje ejecución | 11.554.589,00         | 100            | 6.232.443,00          | 100                  | 11.197.644,00         | 100                  |
| 3              | Reposición y mejora de instalaciones, mobiliario y equipamiento del Hospital Costa del Sol  | Porcentaje ejecución | 5.449.044,00          | 100            | 21.930.584,00         | 100                  | 8.050.000,00          | 100                  |
| 3              | Reposición y mejora de instalaciones, mobiliario y equipamiento del Hospital de Benalmádena | Porcentaje ejecución | 150.956,00            | 100            | 5.749.044,00          | 100                  | 200.000,00            | 100                  |
| <b>Totales</b> |   |                      | <b>158.366.750,00</b> |                | <b>220.213.549,00</b> |                      | <b>236.534.796,00</b> |                      |

**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 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2**

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Costa del Sol

**Ejercicio:** 2010

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                           | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2012 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>CODIGO 1600.01.440.55.41C                    | 120.388.856    | 163.530.026    | 187.949.413    |
| <b>Total (C):</b>  | 120.388.856    | 163.530.026    | 187.949.413    |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>CUENTAS DE EXPLOTACIÓN (GRUPO 6) | 120.388.856    | 163.530.026    | 187.949.413    |
| <b>Total (D):</b>  | 120.388.856    | 163.530.026    | 187.949.413    |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>   | 0              | 0              | 0              |

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-1**

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Costa del Sol

**Ejercicio:** 2010

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2012 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>NO APLICA               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total (C):</b>  | 0              | 0              | 0              |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | 0              | 0              | 0              |

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Costa del Sol

**Ejercicio:** 2010

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                                   | EUROS                  |                         |                         |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | Ejercicio 2010         | Ejercicio 2011          | Ejercicio 2012          |
|  | Importe                | Importe                 | Importe                 |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>CODIGO 1600.01.740.55.41.C<br>CODIGO 1631.06.740.55.41.C | 7.942.444<br>2.000.000 | 31.912.071<br>2.000.000 | 22.482.443<br>1.965.201 |
| <b>Total (C):</b>  | 9.942.444              | 33.912.071              | 24.447.644              |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO                | 9.942.444              | 33.912.071              | 24.447.644              |
| <b>Total (D):</b>  | 9.942.444              | 33.912.071              | 24.447.644              |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>   | 0                      | 0                       | 0                       |

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Costa del Sol

**Ejercicio:** 2010

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2012 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>NO APLICA               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total (C):</b>  | 0              | 0              | 0              |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>NO APLICA   | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total (D):</b>  | 0              | 0              | 0              |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | 0              | 0              | 0              |

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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 2010

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-4**

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Costa del Sol

**Ejercicio:** 2010

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2012 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| ENCARGOS A RECIBIR (A)<br>NO APLICA                                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total (C):</b>  | 0              | 0              | 0              |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | 0              | 0              | 0              |

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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.