



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	854.233,00	0,00
I. Inmovilizado intangible.	358.412,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	103.037,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	255.375,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	439.880,00	0,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	439.880,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	55.941,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	55.941,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	11.338.294,00	0,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	7.101.176,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	2.153.050,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	4.948.126,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.737.118,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	2.300,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.734.818,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.500.000,00	0,00
1. Tesorería.	2.500.000,00	0,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	12.192.527,00	0,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	601.746,00	0,00
A-1) Fondos propios.	244.737,00	0,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	244.737,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	12.135,00	0,00
2. Otras reservas.	232.602,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	357.009,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	357.009,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.677.777,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	1.677.777,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	1.677.777,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	9.913.004,00	0,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	6.921.228,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	6.921.228,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.991.776,00	0,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	2.825.276,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	6.500,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	160.000,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.192.527,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	700.910,00	0,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	1.684.560,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	105.000,00-	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	5.964.810,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	147.250,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	4.320.000,00-	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	5.500,00-	0,00
J) Gastos financieros (+).	3.000,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	600.000,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	50.000,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	550.000,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	1.583.650,00-	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	1.582.100,00-	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	8.942.210,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-)	10.524.310,00-	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-)	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	5.500,00-	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	3.000,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	950,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	700.910,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	130.000,00-	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	130.000,00-	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	20.000,00-	0,00
c) Inmovilizado material.	110.000,00-	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	130.000,00-	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	494.125,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	494.125,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	494.125,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	200.000,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	200.000,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	294.125,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	494.125,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	1.065.035,00	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.250.000,00	0,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	3.315.035,00	0,00



Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	9.000.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	9.000.000,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	354.206.833,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	354.206.833,00
6. Gastos de Personal	9.833.749,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.384.385,00
b) Cargas sociales	2.449.364,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	352.573.084,00
a) Servicios exteriores	352.573.084,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	15.000.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	15.000.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-15.000.000,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	-15.000.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	800.000,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	800.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	800.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-800.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.500.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	500.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	500.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	1.000.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.000.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	1.500.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.500.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	1.500.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	1.500.000,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		
1100010000 G/31P/44069/00	76.007.604,00	76.007.604,00
1100010000 G/42E/44069/00	13.488.396,00	13.488.396,00
1100010000 G/42F/44069/00	86.997.940,00	86.997.940,00
1100010000 G/42I/44069/00	175.385.433,00	175.385.433,00
1100010000 G/54C/44069/00	2.327.460,00	2.327.460,00
Total (C)	354.206.833,00	354.206.833,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO		
	354.206.833,00	354.206.833,00
Total (D)	354.206.833,00	354.206.833,00
DESAJUSTE (E) = (C)-D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
1100010000 G/42C/74069/00	50.913.759,00	40.731.007,00
1100010000 G/42D/74069/00	33.504.183,00	26.803.346,00
Total (C)	84.417.942,00	67.534.353,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	82.917.942,00	66.334.353,00
INVERSIONES EN INMOVILIZADO PROPIO	1.500.000,00	1.200.000,00
Total (D)	84.417.942,00	67.534.353,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)
Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	VER DETALLE	82.917.942,00	1	82.917.942,00	66.334.353,00	1	66.334.353,00	58.042.958,00	1	58.042.958,00
00002	PLAN DE APOYO A LA FAMILIA	VER DETALLE	74.000.000,00	1	74.000.000,00	74.000.000,00	1	74.000.000,00	74.000.000,00	1	74.000.000,00
00003	TRANSPORTE ESCOLAR	VER DETALLE	76.478.554,00	1	76.478.554,00	76.478.554,00	1	76.478.554,00	76.478.554,00	1	76.478.554,00
00004	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	Nº HORAS	13.700.000,00	1.055.560	12,98	13.700.000,00	1.055.560	12,98	13.700.000,00	1.055.560	12,98
00005	ATENCIÓN SOCIEDUCATIVA 03 AÑOS	Nº PLAZAS	183.530.559,00	82.938	2.212,86	183.530.559,00	82.938	2.212,86	183.530.559,00	82.938	2.212,86
00006	GASTOS ESTRUCTURA APAE	N/A	13.133.749,00	1	13.133.749,00	13.133.749,00	1	13.133.749,00	13.133.749,00	1	13.133.749,00
00007	SOPORTE TECNOLÓGICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	N/A	2.363.971,00	1	2.363.971,00	2.363.971,00	1	2.363.971,00	2.363.971,00	1	2.363.971,00
00008	INVERSIONES EN INMOBILIZADO PROPIO EDUCATIVO	N/A	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1.050.000,00	1	1.050.000,00
			447.624.775,00			430.741.186,00			422.299.392,00		
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)											





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	Nº CENTROS	72.917.942,00	50	56.334.353,00	38	48.042.559,00	33
00001	PLAN ACTUACIÓN SOBRE FIBROCEMENTO	MEROS CUADRADOS	10.000.000,00	50.000	10.000.000,00	50.000	10.000.000,00	50.000
00002	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	Nº CENTROS	7.500.000,00	1.648	7.500.000,00	1.648	7.500.000,00	1.648
00002	AULA MATINAL	Nº CENTROS	6.500.000,00	1.394	6.500.000,00	1.394	6.500.000,00	1.394
00002	COMEDOR ESCOLAR	Nº MENUS	60.000.000,00	21.360.000	60.000.000,00	21.360.000	60.000.000,00	21.360.000
00003	TRANSPORTE ESCOLAR	Nº CENTROS RECEPTORES	69.478.554,00	1.260	69.478.554,00	1.260	69.478.554,00	1.260
00003	ACOMPANANTES DE TRANSPORTE	Nº DE TRAFECTOS	7.000.000,00	662.720	7.000.000,00	662.720	7.000.000,00	662.720
00004	MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL	Nº HORAS	11.300.000,00	915.560	11.300.000,00	915.560	11.300.000,00	915.560
00004	MONITORES DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS	Nº HORAS	2.400.000,00	140.000	2.400.000,00	140.000	2.400.000,00	140.000
00005	ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 03 AÑOS	Nº PLAZAS	183.530.559,00	82.938	183.530.559,00	82.938	183.530.559,00	82.938
00006	GASTOS ESTRUCTURAPAE	N/A	13.133.749,00	0	13.133.749,00	0	13.133.749,00	0
00007	SOPORTE TECNOLÓGICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	N/A	2.363.971,00	0	2.363.971,00	0	2.363.971,00	0
00008	INVERSIONES EN INMOBILIARIO PROPIO	N/A	1.500.000,00	0	1.200.000,00	0	1.050.000,00	0
Totales			447.624.775,00		430.741.186,00		422.299.392,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
PREVISIÓN	
<p>El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras reguló la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios a la comunidad educativa.</p> <p>Mediante el Decreto Ley 13/2014, de 21 de octubre, se modificó la denominación de la Agencia Pública Empresarial Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la denominación de Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación y por último la Disposición Final Segunda del Decreto Ley 5/2015, de 15 de septiembre también ha modificado esta denominación que ha pasado ser el de Agencia Pública Andaluza de Educación (en adelante la Agencia).</p> <p>Los objetivos estratégicos de la Agencia son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-Garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad. 2.- Mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. 3.- Gestionar con criterios de rentabilidad social y económica los servicios complementarios de la Educación. 4.-Generar y gestionar recursos privados para reinvertirlos en mejoras de los centros educativos. <p>En consonancia con estas líneas generales de actuación y al objeto de cumplir con los objetivos estratégicos antes señalados, la Agencia desarrolla las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar las inversiones en infraestructuras educativas, entendiéndose por ello tanto las inversiones en obras como las referidas a equipamientos en los centros educativos. El objeto de estas inversiones es garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, con una calidad suficiente que 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="485 757 1222 882">garantice la igualdad, y mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. Asimismo, y dentro de este programa se realizarán actuaciones de modernización y actualización de las infraestructuras al objeto de corregir aquellas patologías que afecten a la seguridad, funcionalidad y habitabilidad.</p> <ul data-bbox="456 931 1246 1261" style="list-style-type: none"> • La gestión de los servicios a la comunidad educativa. • Gastos del soporte y apoyo tecnológico a los centros educativos. • Igualmente en virtud del Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías, se asignaron a la Consejería de Educación las competencias en relación con los centros de atención socioeducativa para menores de tres años, atribuidas hasta entonces a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. En este marco, la Agencia se encarga – como se describe con posterioridad - de efectuar el pago de los convenios suscritos por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación con las diferentes escuelas infantiles. <p data-bbox="403 1310 791 1330">I.- DETALLE DE EJECUCIÓN PREVISTA EN 2017</p> <p data-bbox="403 1346 1222 1402">Para llevar a cabo estas actuaciones la Agencia ha previsto una ejecución de 504.006.832 euros, con el siguiente detalle por partidas:</p> <p data-bbox="403 1447 639 1467">1.- GASTOS DE ESTRUCTURA</p> <p data-bbox="403 1482 1246 1538">En esta rúbrica agrupamos los gastos de explotación derivados de la gestión propia de la Agencia que se pueden agrupar en dos grandes apartados:</p> <ul data-bbox="403 1554 568 1610" style="list-style-type: none"> a.- Gastos de personal. b.- Gastos generales. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)														
PREVISIÓN														
<p>a.- Gastos de personal.</p> <p>En relación con los gastos de personal, se detalla en el siguiente cuadro, el coste de gasto de personal previsto para el ejercicio 2.016 así como el estimado para el ejercicio 2.017.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>GASTO PERSONAL PREVISTO EJERCICIO 2.016</th> <th>GASTO PERSONAL ESTIMADO EJERCICIO 2.017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETRIBUCIONES</td> <td style="text-align: right;">7.293.577</td> <td style="text-align: right;">7.384.385</td> </tr> <tr> <td>SEGURIDAD SOCIAL</td> <td style="text-align: right;">2.419.366</td> <td style="text-align: right;">2.449.364</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">9.712.943</td> <td style="text-align: right;">9.833.749</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aunque la previsión en relación a la plantilla, en cuanto al número de trabajadores, es de mantenimiento de la misma, hay que señalar que sobre la previsión de costes para el año 2016 se añade un pequeño crecimiento para posibles actuaciones organizativas en el ámbito de personal para el año 2017. Adicionalmente, para el año 2017 ya se encuentra completada la estructura directiva de la Agencia de Educación (Director de Contratación y Recursos Materiales, y titulares de las Gerencias de Cádiz, Huelva y Córdoba), mientras que el pasado año 2016 sólo se ha contado con la plantilla completa en el ámbito directivo a partir del mes de mayo; por tanto, se ha producido un incremento de coste de ese personal directivo por el citado motivo.</p> <p>Por otro lado, en el BOJA de 24/06/2016 se publicó el <i>Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016, sobre calendario para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía</i>, donde se prevé la devolución para el año 2017 del 25,14 % de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, lo que supondrá en esta Agencia de Educación un gasto adicional que también se ha tenido en cuenta en el ejercicio 2017.</p>			CONCEPTO	GASTO PERSONAL PREVISTO EJERCICIO 2.016	GASTO PERSONAL ESTIMADO EJERCICIO 2.017	RETRIBUCIONES	7.293.577	7.384.385	SEGURIDAD SOCIAL	2.419.366	2.449.364	TOTAL	9.712.943	9.833.749
CONCEPTO	GASTO PERSONAL PREVISTO EJERCICIO 2.016	GASTO PERSONAL ESTIMADO EJERCICIO 2.017												
RETRIBUCIONES	7.293.577	7.384.385												
SEGURIDAD SOCIAL	2.419.366	2.449.364												
TOTAL	9.712.943	9.833.749												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
PREVISIÓN	
<p>b.- Gastos generales</p> <p>En esta rúbrica se recogen el resto de gastos vinculados a la gestión de la Agencia que no suponen costes de personal.</p> <p>Las partidas más significativas se corresponden con los suministros y otros servicios donde se recogen fundamentalmente los gastos de electricidad, limpieza, seguridad y telefonía. Todos responden a contratos formalizados por la Agencia para hacer frente a las necesidades de las sedes operativas de la Agencia.</p> <p>Igualmente se consideran dentro de este epígrafe los gastos financieros derivados del endeudamiento que la Agencia tiene formalizado a la fecha, así como los derivados de la estimación del cálculo de los eventuales intereses de demora.</p> <p>Todo ello asciende a 3.300.000 euros.</p> <p>2.- GASTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:</p> <p>Los costes de los diferentes servicios a la comunidad educativa son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gastos por contratos de servicio de Transporte Escolar: 76.478.554 euros, que se justifica en el Decreto 287/2009 de 30 de junio, por el que se establece la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Dentro de esta rúbrica se incluyen los gastos correspondientes a los monitores de transporte vinculados al servicio. ➤ Gastos por Contratos de Gestión de Servicio Público de Comedores Escolares: 60.000.000 euros. Se recogen en esta rúbrica los costes derivados de la bonificación del precio público del servicio de comedor escolar con arreglo a lo previsto en el Decreto 137/2002 de apoyo a las familias andaluzas. 	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
PREVISIÓN	
<p>➤ Gastos por Contratos de Gestión de Servicio Público de Aula Matinal : 6.500.000 euros.</p> <p>➤ Gastos por Contratos de Gestión de Servicio Público de actividades extraescolares : 7.500.000 euros .</p> <p>➤ Gastos por Contratos de Servicio de Monitores de discapacitados auditivos y monitores de educación especial: 13.700.000 euros.</p> <p>➤ Pagos por intermediación a Escuelas infantiles 0-3 años: 183.530.559 euros.</p> <p>En relación con estos últimos pagos, hay que señalar que la Consejería de Educación, mantiene suscritos con los Centros de Educación Infantil y Escuelas Infantiles, convenios de colaboración para la financiación de los puestos escolares (Orden del 25 de junio de 2009). La propuesta de suscripción de los convenios parte de la Dirección General de Planificación y Centros (art. 10.e del actual Decreto 128/2013 de 24 de septiembre de estructura orgánica de la Consejería) y se firman, finalmente, por los respectivos Delegados Provinciales de la Consejería. En la estipulación duodécima y decimotercera de los convenios, se recoge el sistema de financiación del servicio. Se establece un precio público fijado en el Acuerdo de 7 de julio de 2009 del Consejo de Gobierno, por el que está fijada la cuantía de los precios públicos por los servicios prestados en los Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil.</p> <p>Con arreglo a la gestión prevista, los Centros de Educación Infantil remiten al organismo de la Junta de Andalucía encargado de la gestión de la liquidación – en este caso la Agencia- la información mensual a través de la plataforma SÉNECA del número de usuarios en los distintos servicios, con el fin de proceder al pago de las cantidades que las familias de los menores dejan de abonar por el régimen de bonificaciones concedido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno.</p> <p>Hay que precisar, que el indicador asociado al objetivo de atención socioeducativa 0-3 años se refiere a número de plazas ofertadas de ese nivel (82.938 plazas). Sin embargo, el gasto estimado por este servicio</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
PREVISIÓN	
<p>se ha proyectado considerando el número de plazas efectivamente ocupadas en base al ratio de ocupación efectiva estimado.</p> <p>Por lo tanto, el gasto de operaciones corrientes para la prestación de los servicios prestados a la comunidad educativa, más los pagos de las escuelas infantiles conveniadas, sin incluir los gastos de personal y de funcionamiento directos de la Agencia, asciende a 347.709.113 euros.</p> <p>3.- OTRAS ACTUACIONES</p> <p>Soporte y apoyo tecnológico a los centros educativos</p> <p>Adicionalmente a las actuaciones anteriormente descritas, la Agencia efectúa el soporte y apoyo tecnológico a los centros educativos públicos dependientes de la Consejería de Educación, cuyo coste se estima en 2.363.971 euros para todo el ejercicio y entre cuyas funciones se encuentra la gestión mediante un contrato de la prestación de los siguientes servicios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Gestión de cambios en el Sistema Operativo vigente y en la red, a demanda de los centros o por mejora del servicio. 2.- Lanzamientos de actualizaciones y/o soluciones software. 3.- Desarrollo de software para mantenimiento evolutivo, solución de incidencias, compatibilidad de aplicativos, etc. I+D. 4.- Servicio de capacidad para atención a las actividades demandadas. Dimensionamiento de recursos. 5.- Gestión global de incidencias y coordinación de garantías, además de supervisión, validación y cierre en contratos de mantenimiento. <p>4.- INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS</p> <p>Para el ejercicio 2017 las inversiones previstas en infraestructuras educativas y equipamiento escolar, así como en inmovilizado de la Agencia, van a suponer un importe de 140.799.999 euros con arreglo al siguiente detalle:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;">➤ <i>Inversiones en inmovilizado propio: 1.500.000 €</i></p> <p style="text-align: center;">➤ <i>Obras y equipamiento en centros escolares: 139.299.999 €</i></p> <p>Durante el ejercicio 2.017 está previsto llevar a cabo la primera fase del Plan de Actuación sobre elementos constructivos –básicamente fibrocemento- que contienen amianto, en los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación. Ello supondría una ejecución de 10.000.000 euros.</p> <p>II.- FINANCIACIÓN</p> <p>Para poder llevar a cabo las actuaciones antes señaladas que ascienden a 504.006.832 la Agencia va a contar con los siguientes recursos:</p> <p>1.- Transferencias de financiación de explotación procedentes de la Consejería de Educación por un importe de 354.206.833 euros.</p> <p>2.- Transferencias de financiación de capital procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe total de 84.417.942 euros.</p> <p>3.- Otras transferencias de asignación nominativa procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe total de 56.382.057 euros.</p> <p>4.- Ingresos procedentes de cánones de los contratos de gestión de servicio público de comedores escolares y de aula matinal por importe de 9.000.000 euros. Señalar que la Agencia ya no tiene ingresos por precios públicos abonados por las familias receptoras de los servicios contemplados en el Plan de Apoyo a la Familia.-</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>En cumplimiento de lo establecido en el art. 5.2 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía se ha elaborado este informe.</p> <p>1-Introducción.</p> <p>El artículo 41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios.</p> <p>Por Decreto 219/2005 de 11 de octubre (BOJA nº.202, de 17 de octubre de 2005), se aprobaron los Estatutos de ISE Andalucía, que dio lugar a la constitución efectiva del Ente. En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Final Primera del citado Decreto se dictó la Orden de la Consejería de Educación de 21 de octubre de 2005 por el que se establecía el inicio de actividades de ISE Andalucía para el día 21 de noviembre de 2005, aunque la gestión de los servicios complementarios quedaba diferida al 1 de enero de 2006.</p> <p>Posteriormente y mediante el Decreto Ley 13/2014 , de 21 de octubre, se modifica la denominación de la Agencia Pública Empresarial Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la denominación Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación y por último mediante Decreto Ley 5/2015 de 15 de septiembre se modifica a la actual , Agencia Pública Andaluza de Educación.</p> <p>De acuerdo con el artículo 5 de sus estatutos , modificado por los Decretos Ley 13/2014 y 5/2015 en orden al cumplimiento de sus fines y objetivos, la Agencia ejercerá las siguientes funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El control continuo de los parámetros de calidad de las construcciones educativas incluidas las de formación profesional para el empleo y las de los servicios complementarios de la enseñanza no universitaria. - La vigilancia del cumplimiento de las cláusulas y condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones que eventualmente se produzcan, así como la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección del dominio público. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> - La ejecución e inspección de las instalaciones y obras de construcción, así como la inspección del mantenimiento y conservación de las mismas que, de acuerdo con la legislación aplicable, le corresponda. - La adopción de las medidas disciplinarias respecto a su personal de acuerdo con lo que disponga el ordenamiento jurídico. - La cooperación con las autoridades competentes en materia de infraestructuras. - La colaboración con las Direcciones Generales y demás centros directivos de la Consejería que tengan competencias en educación no universitaria. - La formalización de convenios con otras administraciones e instituciones privadas sin ánimo de lucro para el establecimiento de servicios complementarios de la enseñanza de conformidad con las normas administrativas generales de aplicación. - Cualquier otra función que le sea atribuida por la Consejería que tenga competencias en materia de educación no universitaria, en orden al cumplimiento de los fines y objetivos de la Agencia. <p>En virtud de los artículos 13 y 14 del Decreto del Presidente 10/2008 de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías que asignaron a la Consejería de Educación las competencias en relación con los centros de atención socioeducativa para menores de tres años, atribuidas hasta entonces a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, con fecha 15 de diciembre de 2010, se suscribió un acuerdo entre la Agencia y Fundación Andaluza de Servicios Sociales por el cual se pasa a desarrollar desde el 1 de enero de 2011 las siguientes actuaciones que hasta 31 de diciembre de 2010 venían siendo desempeñadas por la Fundación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de los servicios de atención socioeducativa, comedor escolar y taller de juegos tanto en los centros de educación infantil, como en las escuelas infantiles de titularidad de las Corporaciones Locales y otras Administraciones Públicas y entidades privadas sin fines de lucro, que suscriban convenios con la Consejería de Educación para la financiación de sus puestos escolares, consistentes en el pago de las liquidaciones procedentes de los convenios suscritos con los centros por los Delegados Provinciales de la Consejería de Educación. - Gestión directa e indirecta de los servicios de atención socioeducativa, comedor escolar y taller de juegos en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía. <p>2. Presupuestos de Explotación y Capital.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
A. INTRODUCCIÓN:					
<p>En relación a los criterios que han servido de base para la liquidación de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2015 de la Agencia, y por tanto de los estados financieros que dan lugar a dicha liquidación, es necesario observar que para las actuaciones financiadas con transferencias de financiación y subvenciones se mantiene el tratamiento otorgado hasta la fecha, registrándose el importe de las actuaciones de inversión acometidas como una aplicación de los fondos percibidos por la Consejería de Educación para tal fin, no habiéndose producido cambios de criterios en el ejercicio 2015, todo ello de acuerdo con lo expuesto en la memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio.</p>					
B. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN					
<p>El presupuesto de explotación del ejercicio 2015, las modificaciones experimentadas y su ejecución, junto con las desviaciones que se han producido con respecto al presupuesto final, se muestran a continuación en los cuadros siguientes:</p>					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC 2015-1)					
EPIGRAFE	Presupuesto	Modificac.	Total Presupuesto	Ejecución	Desviación, Resultados(+)
1..Importe de la cifra de negocios	5.500.000	0	5.500.000	8.676.634	3.176.634
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	5.500.000	0	5.500.000	8.676.634	3.176.634
2. Variación de productos terminados y en curso de	0	0	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<i>fabricación</i>					
3.Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	0	0
4..Aprovisionamientos	0	0	0	0	0
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0	0	0
5.Otros ingresos de explotación	345.892.444	12.500.000	358.392.444	346.755.783	-11.636.661
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias.	28.048.293	0	28.048.293	28.048.293	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
b.1. De la Junta de Andalucía	28.048.293	0	28.048.293	28.048.293	0	
b.2. De otros	0	0	0	0	0	
c) Transferencias de financiación	317.844.151	12.500.000	330.344.151	318.707.490	- 11.636.661	
6. Gastos de personal	10.582.777	0	10.582.777	8.932.633	1.650.144	
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.082.777	0	8.082.777	6.857.292	1.225.485	
b) Cargas sociales	2.500.000	0	2.500.000	2.075.341	424.659	
c) Provisiones	0	0	0	0	0	
7. Otros gastos de explotación	337.759.667	12.500.000	350.259.667	344.820.517	5.439.150	
a) Servicios exteriores	337.759.667	12.500.000	350.259.667	344.618.485	5.641.183	
b) Tributos	0	0	0	3.366	-3.366	
c) Otros gastos	0	0	0	198.666	-198.666	
8. Amortización del inmovilizado	0	0	0	446.751	-446.751	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	15.000.000	0	15.000.000	19.015.049	4.015.049	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC 2015-1)					
EPIGRAFE	Presupuesto	Modifi- ca	Total Presupuesto	Ejecución	Desviación, efecto en Resultados(+ /-)
10.Exceso de provisiones	0	0	0	0	0
11.Resultados por enajenaciones del inmovilizado	15.000.000	0	15.000.000	18.568.298	-3.568.298
a) Deterioro y pérdidas	0	0	0	0	0
b) Resultado por enajenaciones y otras	15.000.000	0	15.000.000	18.568.298	-3.568.298
12.Ingresos financieros	0	0	0	1.074	1.074
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
a.1. En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
a.2. En terceros	0	0	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	0	0
b.1. De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
b.2. De terceros	0	0	0	1.074	1.074
13.Gastos financieros	3.050.000	0	3.050.000	2.068.895	981.105
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0	0	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
b) Por deudas con terceros	3.050.000	0	3.050.000	2.068.895	981.105
d) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0
14.Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	0
a) Carteras de negociaciones y otros	0	0	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para su venta	0	0	0	0	0
15.Diferencias de cambio	0	0	0	0	0
16.Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0	0	0
a) Deterioro y pérdidas	0	0	0	0	0
17.Impuesto sobre beneficios	0	0	0	0	0
18.Ingresos extraordinarios	0	0	0	388.554	388.554
RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdidas)	0	0	0	0	0

Desviaciones más significativas en el presupuesto de explotación

➤ La desviación más significativa se produce en el epígrafe de transferencias de explotación, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias al alza aprobadas durante el ejercicio por la Consejería de Educación, y que dan como resultando una diferencia entre lo presupuestado y lo registrado contablemente de 11.636.661 euros, todo ello de acuerdo con lo indicado en las cuentas anuales del ejercicio 2015 en cuanto al criterio contable seguido para el reconocimiento y valoración de los fondos



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>destinados a financiar el presupuesto de explotación, por el cual aquellos fondos concedidos por la Junta de Andalucía con finalidad indeterminada que tengan carácter de no reintegrable se registrarán como aportaciones de socios. En este sentido y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Medidas de Andalucía 2002, en su artículo 18, las cantidades recibidas de la Comunidad Autónoma para financiar el presupuesto de explotación tendrán la naturaleza de transferencia de financiación solo en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores. Por tal motivo, se han aplicado transferencias de explotación a la cuenta de resultados por el importe necesario para obtener un resultado cero.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior y derivado de la aportación de transferencias de explotación adicionales, se produce una diferencia significativa entre lo presupuestado para servicios exteriores y lo ejecutado realmente, cifrado en 5.439.150 euros, que junto con otras partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, ha tenido el tratamiento contable de aportaciones de socios para compensar pérdidas de ejercicios anteriores. ➤ Es destacable también el incremento que se ha producido en la partida de subvenciones de capital transferidas a resultados del ejercicio, cifrada en un importe de 4.015.049 euros. Esta diferencia incluye además de la amortización anual del inmovilizado de la Agencia, no prevista en el presupuesto por importe de 446.751 euros, un importe de 3.568.298 euros, que se corresponde con bajas no previstas inicialmente en el inmovilizado material (equipamiento almacenado en Andújar adquirido para su distribución a centros escolares). ➤ El importe de la cifra de ingresos por prestación de servicios, se ha ejecutado por un mayor importe de 3.176.634 euros, con respecto al presupuestado como consecuencia fundamentalmente del incremento de ingresos con respecto a los presupuestados del canon facturado por los comedores escolares y de los ingresos de aula matinal. ➤ Durante el ejercicio se han devengado gastos financieros inferiores a los presupuestados por importe de 981.105 euros, como consecuencia de una reducción de los intereses de demora satisfechos a los proveedores debido a una disminución del periodo medio de pago a los mismos. ➤ Con respecto a los gastos de personal, se ha producido una disminución de los mismos en 1.650.144 euros como consecuencia por la activación de un importe de 469.086,45 euros como mayor importe de las 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
actuaciones de los sueldos y salarios y seguridad social del personal contratado y adscrito a actividades del Plan Ola, de acuerdo con el criterio contable descrito en las cuentas anuales del ejercicio y por la baja de varios directivos y otros empleados que no fueron cubiertas durante el ejercicio 2015.					
➤ El resto de las partidas de ingresos y gastos no presentan desviaciones significativas.					
C.PRESUPUESTO DE CAPITAL					
(DOTACIONES)					
PEC-2					
Estado de Dotaciones de	Presupuesto	Modificaciones	Total	Ejecución	Diferencia
1.Adquisiciones de inmovilizado	1.500.000	0	1.500.000	9.114.090	-7.614.090
I. Inmovilizado intangible	0	0	0	9.106.770	- 9.106.770
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
4.Fondo de comercio	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	164.844	-164.844
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	8.941.927	-8.941.927
II. Inmovilizado material	1.500.000	0	1.500.000	7.320	1.492.680
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2.. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.500.000	0	1.500.000	7.320	1.492.680
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
III. Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas a	0	0	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<i>largo plazo</i>					
<i>1. Instrumentos de patrimonio</i>	0	0	0	0	0
<i>2. Créditos a terceros</i>	0	0	0	0	0
<i>3. Valores representativos de deuda</i>	0	0	0	0	0
<i>4. Derivados</i>	0	0	0	0	0
<i>5. Otros activos financieros</i>	0	0	0	0	0
2. Cancelaciones de deudas	0	0	0	0	0
<i>a) De proveedores de inmovilizado y otros</i>	0	0	0	0	0
<i>b) De otras deudas</i>	0	0	0	0	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	116.748.755	0	116.748.755	102.725.444	14.023.311
<i>a) De la Junta de Andalucía</i>	116.748.755	0	116.748.755	102.725.444	14.023.311
<i>b) De otras Administraciones Públicas</i>	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	118.248.755	0	118.248.755	111.839.534	6.409.221

A.- Principales desviaciones sobre las previsiones iniciales en las dotaciones al presupuesto de capital

➤ En el importe de las inversiones propias (Inmovilizaciones materiales), no se incluyen las adquisiciones del 2015 de equipamiento escolar almacenable en las instalaciones que se mantienen en Andújar (Jaen), por importe de 17.808.368,62 euros, cuyo tratamiento contable tal como se describe en las cuentas anuales incluye su registro como inmovilizado material hasta tanto no se produce su baja por la entrega al centro escolar. Tales inversiones, se incluyen en el rubro de actuaciones gestionadas por intermediación, dado que aunque su tratamiento contable es incluirlas como altas en el inmovilizado material de la Agencia, su finalidad última es la entrega a los centros escolares correspondientes y por tanto forman parte de las actuaciones que se llevan a cabo como intermediadores en la infraestructura y equipamiento de los centros. Teniendo en cuenta esto, podemos concluir que en el ejercicio 2015, se han ejecutado un menor número de



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>inversiones propias en inmobilizaciones materiales con respecto a las presupuestadas por un importe de 1.492.680 euros, con respecto a las presupuestadas inicialmente dada las menores necesidades de estas inversiones surgidas en el ejercicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ En el importe de las inversiones propias (Inmobilizaciones inmateriales), se incluye la activación de los derechos de uso como consecuencia de la utilización de locales adscritos como sede de varias gerencias de la Agencia y de las instalaciones donde se ubica el almacén regulador de equipamiento escolar con destino a los distintos centros de nuestra comunidad autónoma, sito en Andújar (Jaen), todo ello siguiendo las instrucciones de la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía. La valoración de los derechos de uso se deriva de un informe emitido por un perito independiente por un importe de 8.941.927 euros, y no ha supuesto desembolso alguno de fondos por la Junta de Andalucía, habiéndose registrado contablemente con abono a la cuenta de subvenciones de capital tal y como se indica en las cuentas anuales del ejercicio 2015. ➤ Antes de proceder al análisis de las desviaciones que se producen entre el importe de las actuaciones gestionadas por intermediación incluido en las dotaciones del presupuesto de capital y la ejecución del ejercicio, hay que hacer constar que ambas cifras no son necesariamente comparables, dado que no existe una correlación temporal entre la dotación presupuestaria anual y su ejecución, de este modo se puede observar una disminución de las actuaciones de intermediación en centros escolares con respecto a las presupuestadas para el ejercicio, por un importe de 14.023.311 euros, como consecuencia de la ejecución en próximos ejercicios de actuaciones comprometidas en el actual. ➤ Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, se puede resumir que el 95% de las inversiones presupuestadas fueron ejecutadas en el ejercicio. 					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (RECURSOS)					
PEC 2015-2					
Estado de Recursos	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Diferencia
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	118.248.755	0	118.248.755	138.827.443	20.578.688



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
a) Subvenciones y otras transferencias	61.604.425	0	61.604.425	61.604.525	0	
b) Transferencias de financiación	56.644.330	0	56.644.330	56.644.330	0	
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	8.941.927	-8.941.927	
d) Aportaciones socios/ patronos	0	0	0	11.636.661	-11.636.661	
2..Endeudamiento para adquisición de 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 deudas	0	0	0	0	0	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0	
3..Recursos propios	0	0	0	0	0	
a) Procedentes de otras administraciones públicas	0	0	0	0	0	
b) Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	0	0	
c) Enajenaciones de inmovilizado	0	0	0	0	0	
c) Enajenaciones de acciones propias	0	0	0	0	0	
TOTAL RECURSOS	118.248.755	0	118.248.755	138.527.443	20.578.688	

B- Principales desviaciones sobre los recursos inicialmente previstos en el presupuesto de capital

- Tal y como se comentó en el apartado anterior de dotaciones, la activación de los derechos de uso por los bienes cedidos, se financió con abono a la cuenta de subvenciones de capital, por importe de 8.941.927 euros, no suponiendo traspaso de fondo alguno para la Junta de Andalucía.
- La diferencia en el total de recursos por importe de 11.636.661 euros, se corresponde con la aportación de



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>socios para compensar resultados negativos de ejercicios anteriores que ya ha sido comentada en apartados anteriores.</p> <p>3. Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF)</p> <p>La evaluación de los objetivos y actuaciones contempladas en el PAIF 2015 se agrupan en dos grandes rúbricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Servicios complementarios y gastos de la Agencia ➤ Planes de Inversión en Infraestructuras Educativas y Propias <p>A.- Servicios complementarios y gastos de la Agencia:</p> <p>Este apartado se agrupa en seis PDP, que a su vez contempla la prestación de los servicios complementarios y gastos de la Agencia que se indican a continuación:</p> <p><i>PDP00367 Plan de Apoyo a las familias, servicios complementarios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comedor - Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria - Actividades extraescolares - Aula Matinal <p><i>PDP00356 Atención centros, transporte escolar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Transporte - Acompañante al transporte <p><i>PDP00160 Otros servicios educativos</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Monitores de discapacitados auditivos</i> - <i>Monitores de educación especial</i> 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
PDP00366 Gastos explotación ISE					
- Gastos explotación ISE					
PDP00059 Escuelas Infantiles 0-3					
- Escuelas Infantiles 0-3					
PDP00160 Gastos soporte tecnológico a los centros escolares					
- Gastos soporte tecnológico a los centros escolares					
<p>En los cuadros anexos se muestran las desviaciones en importe por PDP y servicio complementario relacionado , incluyendo la imputación de gastos generales:</p>					
PDP	Previsión PAIF	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Final	Ejecución 2015	% de Ejecución
PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS					
Aula Matinal	10.500.000	0	10.500.000	8.244.952	79
Actividades extraescolares	9.500.000	0	9.500.000	9.160.303	96
Plan de solidaridad y garantía alimentaria	0	4.500.000	4.500.000	3.421.539	76
Comedores	56.250.000	1.953.034	58.203.034	59.799.635	103
	76.250.000	6.453.034	82.703.034	80.626.429	97
ATENCION CENTROS, TRANSP.ESCOLAR.					
Transporte escolar	73.455.199	0	73.455.199	68.908.340	94
Acompañante transporte	7.750.000	0	7.750.000	6.721.187	87
	81.205.199	0	81.205.199	75.629.527	93



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
GASTOS DE EXPLOTACIÓN ISE					
	16.387.108	0	16.387.108	13.115.848	80
<i>Gastos de explotación ISE</i>					
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS					
<i>Monitores de discapacitados auditivos</i>	2.400.000	0	2.400.000	1.847.306	77
<i>Monitores de educación especial</i>	8.300.000	0	8.300.000	8.954.124	108
	10.700.000		10.700.000	10.801.430	101
GASTOS SOPORTE TECNOLÓGICO					
<i>Gastos soporte tec. a centros escolares</i>	2.631.355	0	2.631.355	1.569.126	60
ESCUELAS INFANTILES 0-3					
<i>Escuelas infantiles 0-3</i>	164.218.782	6.046.966	170.265.748	174.156.177	101
TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	351.392.444	12.500.000	363.892.444	355.898.537	98

1 La desviación más significativa en valores absolutos y relativos, se produce en el PDP Gastos de explotación ISE , con una ejecución inferior a la presupuestada de 3.271.260 euros (80% del importe presupuestado). Las partidas donde se han producido las desviaciones a la baja más significativas son los gastos de personal, con un importe de 1.650.144 euros inferior al valor presupuestado por los motivos expuestos en el apartado B de esta liquidación y los gastos financieros con 981.105 euros de una menor ejecución con respecto a lo presupuestado, como consecuencia de una mejora en el periodo medio de pago y por tanto de los intereses moratorios reclamados.

Son destacables también las desviaciones en el PDP Gastos de soporte tecnológico a centros escolares, con una desviación de 1.062.229 euros provocada fundamentalmente por un menor gasto con respecto al presupuestado, debido a una menor demanda de los servicios de consultas telefónicas con respecto a los presupuestados.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS				
Monitores de discapacitados auditivos	Nº Horas	134.000	111.361	83
Monitores de educación especial	Nº Horas	719.316	645.584	90
ESCUELAS INFANTILES 0-3				
Escuelas infantiles 0-3	Nº Plazas	73.500	72.186	98

Las desviaciones más significativas que se produjeron en las unidades de medida, fueron las siguientes:

En el caso de comedores, se produjo una errata en el indicador presupuestado y que correspondía al número de menús servido que se evidencia claramente con el porcentaje de desviación en usos que se establece en un 165%, dato no coherente con el porcentaje de ejecución en términos económicos que se estableció en un 103%. Este hecho ha sido rectificado en el PAIF correspondiente al ejercicio 2016. En el caso de Plan de Refuerzo Alimentario, subobjetivo nuevo en este ejercicio, se evidencia una disminución en el número de menús servidos en un 13%, con respecto a lo presupuestado.

Los centros donde se realizaron actividades extraescolares fueron inferiores a los inicialmente previstos en un 7%, lo que trajo como consecuencia una disminución del coste del servicio en un 4%.

Por lo que respecta al servicio de monitores de discapacitados auditivos, las horas presupuestadas fueron un 17% superiores a las ejecutadas finalmente, este diferencial se ha traducido en una disminución del 23% del coste del servicio en relación al presupuestado.

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>En el caso del servicio de monitores de educación especial, a pesar de que las horas ejecutadas fueron inferiores a las presupuestadas en un 10%, su coste fue superior en un 8% al presupuestado como consecuencia de un aumento en el coste horario real sobre el presupuestado.</p> <p>Por último en el gasto de transporte y acompañante al transporte, se ha introducido por primera vez el indicador número de centros receptores del servicio en vez de número de trayectos, de acuerdo con lo recomendado en el informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre el PAIF del ejercicio 2014, no habiéndose producido desviaciones significativas en cuanto a las unidades presupuestadas.</p> <p>B.- Planes de inversión de Infraestructuras Educativas y de la Agencia:</p> <p>Este apartado agruparemos los siguientes objetivos del PAIF, que tienen relación con los gastos en capital por parte de la Agencia:</p> <p>Demanda de Escolarización que coincide con el PDP 00377</p> <p>Modernización y Reformas de Centros, que coincide con el PDP 00378</p> <p>Inversiones en atención socioeducativa, que coincide con el PDP 00387</p> <p>Inversiones en inmovilizado propio, con el PDP 00377</p> <p>Teniendo en cuenta el comentario efectuado en el segundo párrafo del apartado C.A. de este documento, a continuación se resumen las desviaciones que se han producido en cada uno de estos cuatro programas:</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
PDP	Previsión PAIF	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Final	Ejecución 2015	% Ejecución
ESCOLARIZACIÓN					
<i>Demanda de escolarización</i>	91.507.532	0	91.507.532	80.125.846	88
MODERNIZACIÓN					
<i>Modernización y reformas</i>	23.506.598	0	23.506.598	20.545.089	87
INVERS.EN ATENCION SOCIOED.					
<i>Inversión en atención socioeducativa</i>	1.734.625	0	1.734.625	2.054.509	118
INVERS.EN INMOVILIZADO PROPIO					
<i>Inmovilizado propio</i>	1.500.000	0	1.500.000	172.164	11
TOTAL	118.248.755	0	118.248.755	102.897,608	87

Por lo que respecta al programa Demanda de Escolarización y Modernización y Reformas, en este ejercicio se ha podido ejecutar el 88% aproximadamente de la obra correspondiente a construcciones escolares nuevas y renovaciones y mejoras.

En cuanto a las actuaciones relacionadas con el inmovilizado propio, hay que hacer constar que la inversión total en inmovilizado para el propio uso de la Agencia fue de 172.163,58 euros, el resto del inmovilizado ejecutado, por importe de 17.808.368,42 euros, se corresponde a equipamiento escolar que aunque contablemente se registra como inmovilizado propio, tal como se explica en las cuentas anuales del ejercicio, su destino último es el propio centro escolar, por lo que se podría considerar a efectos presupuestarios como afecto a los objetivos de escolarización o modernización de centros. A efectos de este análisis no se ha incluido el alta que se ha producido en el ejercicio en el



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>inmovilizado inmaterial como consecuencia de la activación de los derechos de uso de los inmuebles cedidos por la Junta de Andalucía sin contraprestación, dado que dichos activos no han sido objeto de financiación presupuestaria, reflejándose dicha valoración mediante un apunte contable con abono a la cuenta de subvenciones de capital.</p> <p>En resumen y si observamos de forma global la totalidad de las actuaciones de la Agencia, podemos concluir en que se ha ejecutado el 87% de las inversiones inicialmente presupuestadas.</p> <p>Adicionalmente en los cuadros anexos se muestran las desviaciones producidas en unidades de medida por PDP:</p>					
	PDP	Unidad de medida	Previsión PAIF	Ejecución 2015	% de Ejecución
	ESCOLARIZACIÓN				
	<i>Demanda de escolarización</i>	<i>Nº Centros</i>	<i>61</i>	<i>53</i>	<i>87</i>
	MODERNIZACIÓN				
	<i>Modernización de infraestructuras</i>	<i>Nº Centros</i>	<i>94</i>	<i>82</i>	<i>87</i>
	INVERSIONES EN ATENCION SOCIOEDUC.				
	<i>Inversiones en atención socioeducativa</i>	<i>Nº Centros</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>120</i>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	20.167.261,00	20.220.050,00
I. Inmovilizado intangible.	8.744.870,00	9.049.877,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	291.606,00	328.356,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	8.405.411,00	8.673.668,00
7. Otro inmovilizado intangible	47.853,00	47.853,00
II. Inmovilizado material.	11.421.584,00	11.169.366,00
1. Terrenos y construcciones.	1.645.443,00	1.708.225,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	9.755.102,00	9.440.102,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	21.039,00	21.039,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	807,00	807,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	807,00	807,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	250.479.293,00	213.171.832,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	248.953.416,00	211.645.955,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	250.000,00	500.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	600.000,00	650.000,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	248.103.416,00	210.495.955,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	877,00	877,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	877,00	877,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	25.000,00	25.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.500.000,00	1.500.000,00
1. Tesorería.	1.500.000,00	1.500.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	270.646.554,00	233.391.882,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	105.698.290,00-	105.494.693,00-
A-1) Fondos propios.	125.714.746,00-	125.714.746,00-
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	4.459.086,00	4.459.086,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	4.459.086,00	4.459.086,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	130.173.832,00-	130.173.832,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	130.173.832,00-	130.173.832,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	20.016.456,00	20.220.053,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	20.016.456,00	20.220.053,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.500.000,00	3.500.000,00
I. Provisiones a largo plazo	3.500.000,00	3.500.000,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	3.500.000,00	3.500.000,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	372.844.844,00	335.386.575,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	372.844.844,00	335.386.575,00
1. Proveedores	90.142.344,00	79.684.074,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	160,00	160,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	282.702.340,00	255.702.341,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	270.646.554,00	233.391.882,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0,00	16.832.574,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	150.808,00-	270.632,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	821.638,00	774.353,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	270.632,00-
f) Imputación de subvenciones (-).	15.203.597,00-	14.533.844,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	14.231.151,00	13.759.491,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	10.758.270,00	223.845,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	300.000,00	1.059.463,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	16.573,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	10.458.270,00	819.045,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	10.607.462,00-	16.785.787,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	1.562.922,00-	5.001.688,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	352.643.911,00	356.082.677,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	354.206.833,00-	351.080.989,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	9.044.540,00-	21.787.475,00-
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	90.955.460,00	78.212.525,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	100.000.000,00-	100.000.000,00-
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	0,00	16.832.574,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	15.000.000,00-	15.000.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	15.000.000,00-	15.000.000,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	150.000,00-	150.000,00-
c) Inmovilizado material.	14.850.000,00-	14.850.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	15.000.000,00-	15.000.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	15.000.000,00	15.000.000,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	15.000.000,00	15.000.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	15.000.000,00	15.000.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	15.000.000,00	15.000.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	15.000.000,00	15.000.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	15.000.000,00	15.000.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	0,00	16.832.574,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0,00	0,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	0,00	0,00

Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	751.357,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	751.357,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	11.502.306,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	4.720.520,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	6.781.786,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	47.156.482,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	32.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	47.124.482,00
6. Gastos de Personal	29.352.805,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	23.323.378,00
b) Cargas sociales	6.029.427,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	7.052.728,00
a) Servicios exteriores	6.848.719,00
b) Tributos	144.009,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	60.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	2.184.330,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.184.330,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.978.330,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	206.000,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	800.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	100.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	100.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	700.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	700.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	800.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	800.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	800.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	800.000,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1200010000 G/41C/44071/00 01	47.124.482,00	47.124.482,00
	47.124.482,00	47.124.482,00
Total (C)		
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejerci	47.124.482,00	47.124.482,00
	47.124.482,00	47.124.482,00
Total (D)		
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1200010000 G/41C/74071/00 01	800.000,00	800.000,00
	800.000,00	800.000,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Dotación Aplicaciones informáticas	100.000,00	100.000,00
Renovación Equipos	700.000,00	700.000,00
	800.000,00	800.000,00
Total (C)		
	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)		
		0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Asistencia especializada a la población	Población	47.847.839,00	228.606	209,30	47.847.839,00	228.606	209,30	47.847.839,00	228.606	209,30
00002	Inversiones	Nº Proyectos	800.000,00	21	38.095,24	800.000,00	21	38.095,24	800.000,00	21	38.095,24
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			48.647.839,00			48.647.839,00			48.647.839,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Consultas Externas en Atención Especializada	Nº de Consultas	14.099.570,00	152.820	14.099.570,00	152.820	14.099.570,00	152.820
00001	Urgencias en Atención Hospitalaria	Nº de Urgencias Atendidas	19.086.926,00	185.332	19.086.926,00	185.332	19.086.926,00	185.332
00001	Estancias Hospitalarias	Nº de Estancias	7.218.081,00	4.996	7.218.081,00	4.996	7.218.081,00	4.996
00001	Intervenciones Quirúrgicas	Nº de Intervenciones Quirúrgicas	6.678.826,00	6.568	6.678.826,00	6.568	6.678.826,00	6.568
00001	Fisioterapia	Nº de Sesiones Rehabilitación	764.436,00	21.232	764.436,00	21.232	764.436,00	21.232
00002	Aplicaciones Informáticas	Nº Proyectos	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1
00002	Renovación Edificios	Nº Proyectos	700.000,00	20	700.000,00	20	700.000,00	20
Totales			48.647.839,00		48.647.839,00		48.647.839,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir		
PREVISIÓN		
<p>La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir (en adelante, Agencia Sanitaria) fue inicialmente creada por la Ley 3/2006, de 19 de junio, como una empresa pública de la Junta de Andalucía de las previstas en el artículo 6.1.b de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p> <p>Su constitución tuvo lugar de manera efectiva mediante el Decreto 190/2006, de 31 de octubre, por el que además fueron aprobados sus Estatutos, modificados posteriormente por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, mediante el cual adoptó la configuración de Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en su Disposición transitoria única.</p> <p>Finalmente los estatutos se han visto modificados, en virtud de lo establecido por el apartado cuatro de la Disposición final primera del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, en lo que respecta a la composición de su Consejo de Administración.</p> <p>Su adscripción inicial, como Empresa Pública, lo fue a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, si bien actualmente lo está a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, en virtud del mandato contenido en el artículo 10 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía.</p> <p>Desde su creación, la Agencia Sanitaria está integrada en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, formando parte del mismo junto con el Servicio Andaluz de Salud, el resto de las agencias sanitarias y demás instituciones vinculadas mediante concierto sanitario.</p> <p>Por su normativa de creación, la Agencia Sanitaria tiene como objeto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. La gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, coordinando sus servicios y recursos con los de los restantes centros sanitarios pertenecientes al Sistema Sanitario de Andalucía. b. La gestión que se le atribuya en el Hospital "Vigil de Quiñones" de Sevilla, de acuerdo con los criterios de organización y gestión de los servicios que se establezcan por la Consejería de Salud. c. La gestión de los centros sanitarios de nueva creación, así como la de los centros sanitarios transferidos desde las Administraciones Locales de Andalucía, o la de aquellos centros sanitarios de titularidad privada sin ánimo de lucro que, por razones de su integración en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, puedan serles adscritos en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir		
PREVISIÓN		
<p>El artículo 2 de los Estatutos especifica que, como Entidad de Derecho Público, la Agencia Sanitaria "goza de personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, patrimonio propio y administración autónoma", debiendo, en el ejercicio de sus funciones, someterse "a las directrices y criterios de política sanitaria que determine la Consejería de Salud, la cual fijará sus objetivos y directrices de actuación, efectuará el seguimiento de su actividad y ejercerá, sin perjuicio de otras competencias que el ordenamiento le atribuye, y de manera conjunta con la Consejería de Economía y Hacienda, su control de eficacia, de acuerdo con la normativa vigente".</p> <p>En el artículo 3 de dichos Estatuto se precisa que la Agencia Sanitaria "actuará en régimen de Entidad de Derecho Público, con sujeción a los presentes Estatutos y a su Reglamento de Régimen Interno en lo referente a su estructura y funcionamiento; a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su Reglamento General, a la legislación de patrimonio, de hacienda pública, a la normativa que regula el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y demás, de general aplicación, en cuanto a su régimen económico y financiero. Igualmente se regirá por las normas de derecho privado que le sean aplicables, en lo que respecta a las relaciones jurídicas externas, a las relaciones patrimoniales, y en general, a sus actividades frente a terceros. El régimen de personal se regulará por el Derecho Laboral. Asimismo, la Agencia Sanitaria estará sometida, en su actuación, a estrictos criterios de interés público y utilidad social, así como a los principios de publicidad y concurrencia".</p> <p>La naturaleza de la explotación de la Agencia Sanitaria, tal y como se dispone en su objeto social, es la actividad hospitalaria, resultando que, a estos efectos, su actividad principal es la gestión de Hospitales de Alta Resolución de la provincia de Sevilla, según las siguientes órdenes de adscripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por Orden de 11 de diciembre de 2006 de la Consejería de Salud se atribuye a la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir la gestión de los Hospitales de Alta Resolución de Utrera y Sierra Norte de Sevilla, así como el Hospital de San Sebastián de Écija (antiguo Hospital de Alta Resolución de Écija) con efectos el 1 de enero de 2007. • Por Orden de 2 de enero de 2008 de la Consejería de Salud se atribuye a la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir la gestión del Hospital de Morón, con efectos el 1 de enero de 2008. • Por Orden de 16 de octubre de 2014 de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se establece el Hospital de Alta Resolución de Lebrija y se le adscribe su gestión a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir. 		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
PREVISIÓN				
<p>Las Dotaciones para amortización del inmovilizado se compensa con los ingresos por Imputación de subvenciones de inmovilizado.</p>				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIA ABSOLUTA	%
Dotación Aplicaciones informáticas	84.278	100.000	15.722	18,7%
Renovación Equipos	785.722	700.000	-85.722	-10,9%
TOTAL DOTACIONES	870.000	800.000	-70.000	-8,0%
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIA ABSOLUTA	%
Transferencias de Financiación	870.000	800.000	-70.000	-8,0%
TOTAL RECURSOS	870.000	800.000	-70.000	-8,0%
<p>Las principales inversiones previstas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamiento ultrasonidos (ginecología, diagnóstico por la imagen) • Evolución del histórico de la aplicación informática KLINIC 				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015						
Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	751.357,00	0,00	751.357,00	934.212,74	182.855,74	24,3%
4. Aprovisionamientos	-9.151.339,00	0,00	-9.151.339,00	-9.070.151,64	81.187,36	-0,9%
5. Otros ingresos de explotación	41.642.015,00	0,00	41.642.015,00	41.666.707,00	24.692,00	0,1%
6. Gastos de Personal	-28.576.108,00	0,00	-28.576.108,00	-30.838.088,26	-2.261.980,26	7,9%
7. Otros gastos de explotación	-4.665.925,00	0,00	-4.665.925,00	-4.524.235,67	141.689,33	-3,0%
8. Amortización del inmovilizado	-2.121.113,00	0,00	-2.121.113,00	-1.719.141,44	401.971,56	-19,0%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.121.113,00	0,00	2.121.113,00	1.719.141,44	-401.971,56	-19,0%
A.1) Resultado de explotación	0,00	0,00	0,00	-1.831.555,83	-1.831.555,83	
12. Ingresos Financieros				1.432,89	1.432,89	
13. Gastos financieros					0,00	
A.2) Resultado financiero	0,00	0,00	0,00	1.432,89	1.432,89	
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-1.830.122,94	-1.830.122,94	
TOTAL INGRESOS	44.514.485,00	0,00	44.514.485,00	44.321.494,07	-192.990,93	-0,4%
TOTAL GASTOS	44.514.485,00	0,00	44.514.485,00	46.151.617,01	1.637.132,01	3,7%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	-1.830.122,94	-1.830.122,94	-4,1%
1. Importe neto de la cifra de negocios.						
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%		
Prestaciones de Servicios a Particulares	122.190,96	142.992,20	20.801,24	17,0%		
Aseguradoras Trafico	491.258,01	590.541,78	99.283,77	20,2%		
Mutuas de Accidentes de Trabajo	137.908,03	200.678,76	62.770,73	45,5%		
TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	751.357,00	934.212,74	182.855,74	24,3%		
El Importe neto de la cifra de negocios es muy superior al presupuestado, debido a una mayor facturación en todas las líneas. Los motivos específicos han sido los siguientes:						
<ul style="list-style-type: none"> Los mayores ingresos por Prestaciones de Servicios a Particulares se debe al incremento en el número de casos facturables y al aumento del número de trasportes sanitario facturados. Los ingresos en la facturación de Accidentes de Tráficos han tenido, tanto por el incremento del 3 % de las tarifas aplicables, según Convenio de Tráfico, como por el incremento en el número de casos. En cuanto a la facturación por Accidentes Laborales ha tenido un importante aumento a causa de un incremento en el número de casos detectados. 						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
4. Aprovisionamientos.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Otras materias consumibles	3.575.162,00	3.401.050,77	-174.111,23	-4,9%
Fármacos	586.724,23	583.422,78	-3.301,45	-0,6%
Material Sanitario de Consumo	2.223.903,64	2.060.015,86	-163.887,78	-7,4%
Otros Aprovisionamientos	764.534,13	757.612,13	-6.922,00	-0,9%
Trabajos realizados por otras empresas	5.576.177,00	5.669.100,87	92.923,87	1,7%
Servicios asistenciales prestados por profesionales y otra empresas	2.773.641,36	2.686.080,26	-87.561,10	-3,2%
Trabajos realizados por otras empresas o profesionales	2.802.535,64	2.983.020,61	180.484,97	6,4%
TOTAL APROVISIONAMIENTOS	9.151.339,00	9.070.151,64	-81.187,36	-0,9%

En Aprovisionamientos el presupuesto 2015 se realizó, al igual que el de los cuatro ejercicios anteriores, sobre la base del ejecutado del ejercicio 2009, antes de la subida del IVA, por lo que no se contempló el incremento de los tipos de IVA establecidos en 2010 y 2012 y, lógicamente, tampoco el específico sobre productos sanitarios del ejercicio 2015, pero tampoco se nos permitió las mejoras de gestión con reducciones de precio de los contratos ni las mejoras en la reducción de consumos. Tampoco se tuvo en cuenta la entrega de los edificios del H.A.R. de Lebrija y del nuevo H.A.R. de Écija, que origina unos gastos mínimos para que no se deterioren y para preparar su apertura, ni la apertura de los primeros servicios asistenciales del H.A.R. de Lebrija en el último trimestre del año. En cualquier caso, los aprovisionamientos han resultado inferiores a los previstos gracias al plan de medidas de contención del gasto para 2015, y todo ello pese a los expresados incrementos en los tipos del IVA, pese al aumento de los IPC correspondientes, en su caso, en las prórrogas de algunos contratos de servicios y pese a los citados gastos de los HH.AA.RR. de Lebrija y Écija. A continuación se detallan por epígrafe:

- El gasto farmacéutico ha sido inferior a causa de un menor consumo, fruto del plan de medidas para 2015.
- El menor gasto en Material Sanitario de Consumo, pese al incremento de los tipos de IVA no contemplados en el Presupuesto, se explica, fundamentalmente, por los nuevos precios de Reactivos y Prótesis e implantes, fruto del plan de medidas para 2015.
- El inferior gasto de Otros Aprovisionamientos se justifica, pese al incremento de los tipos de IVA no contemplados en el Presupuesto, por medidas de contención y ajuste del gasto en Instrumental y en Materiales de mantenimiento, especialmente, electromédico, fruto del plan de medidas para 2015. Todo ello teniendo en cuenta, además, el mayor gasto por el H.A.R. de Lebrija de 41.571,43 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<ul style="list-style-type: none"> El menor gasto en Servicios asistenciales, pese al IVA no contemplado por los distintos servicios, se debe fundamentalmente a un menor gasto en Oxigenoterapia Domiciliaria y Resonancias, fruto del plan de medidas para 2015. Los Trabajos realizados por otras empresas han sido superiores, por el IVA no contemplado y por los citados gastos de los HH.AA.RR. de Lebrija y Écija. El gasto de Vigilancia y Seguridad del nuevo H.A.R. de Écija ascendió a 30.576,79 euros. En cuanto al H.A.R. de Lebrija: los gastos de Vigilancia y Seguridad fueron de 153.708,47 euros, y los de Limpieza fueron de 27.942,77 euros. Sólo los gastos de los HH.AA.RR. de Lebrija y Écija suponen un total de 212.228,00 euros, importe superior al exceso sobre el presupuesto de esta partida que ascendió a 180.484,97 euros. 				
5. Otros ingresos de explotación.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	16.000,00	40.692,00	24.692,00	154,3%
Cánones	16.000,00	40.692,00	24.692,00	154,3%
Ingresos por Servicios al personal	0,00	0,00	0,00	
Repercusión publicaciones concursos	0,00	0,00	0,00	
Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	
Transferencias de financiación de Explotación	41.626.015,00	41.626.015,00	0,00	0,0%
TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	41.642.015,00	41.666.707,00	24.692,00	0,1%
La facturación de cánones ha sido superior a la esperada debido a los nuevos contratos de cánones, fruto del plan de medidas para 2015.				
6. Gastos de personal.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Sueldos, salarios y asimilados	22.706.223,00	24.333.212,63	1.626.989,63	7,2%
Sueldos y Salarios	22.706.223,00	24.329.190,16	1.622.967,16	7,1%
Indemnizaciones	0,00	4.022,47	4.022,47	
Cargas sociales	5.869.885,00	6.504.875,63	634.990,63	10,8%
Seguridad social a cargo de la Empresa	5.688.012,12	6.310.881,95	622.869,83	11,0%
Formación	0,00	0,00	0,00	
Dotación al Fondo de Formación y Perfeccionamiento	158.943,60	171.064,88	12.121,28	7,6%
Otros Gastos Sociales	22.929,28	22.928,80	-0,48	0,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	28.576.108,00	30.838.088,26	2.261.980,26	7,9%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>Los Gastos del Personal han resultado superiores, pese a la gestión realizada conducente a la contención del mismo, como consecuencia de los gastos sobrevenidos y no presupuestados por la aplicación de los criterios de convergencia del SAS y la Mesa General de la Función Pública, por el incremento no presupuestado de las bases máximas de cotización a la seguridad social para los años 2011 a 2015, y por el crecimiento vegetativo no presupuestado de personal, esto es, el incremento de trienios. Asimismo, por la insuficiencia de la dotación de la recuperación del 5% de los conceptos de nómina fijos de la mayoría del personal indefinido. Tampoco se incluyó en el presupuesto la apertura de los primeros servicios asistenciales del H.A.R. de Lebrija en el último trimestre del año.</p>				
7. Otros gastos de explotación.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Servicios exteriores	4.572.490,00	4.417.112,92	-155.377,08	-3,4%
Arrendamientos y Cánones	0,00	29.921,27	29.921,27	
Reparaciones y Conservación	2.265.155,46	2.189.342,11	-75.813,35	-3,3%
Servicios de Profesionales independientes	72.656,73	90.218,77	17.562,04	24,2%
Transportes	0,00	4.174,50	4.174,50	
Primas de Seguros	147.122,30	150.788,86	3.666,56	2,5%
Publicidad, Propaganda y Relaciones Publicas	0,00	1.214,70	1.214,70	
Suministros	746.592,18	769.900,94	23.308,76	3,1%
Otros Servicios	1.340.963,33	1.181.551,77	-159.411,56	-11,9%
Tributos	53.306,00	52.118,08	-1.187,92	-2,2%
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	40.129,00	55.004,67	14.875,67	37,1%
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	4.665.925,00	4.524.235,67	-141.689,33	-3,0%
<p>El epígrafe de Otros Gastos de Explotación han estado por debajo de los presupuestados, pese a los expresados incrementos en los tipos del IVA y a los citados gastos de los HH.AA.RR. de Lebrija y Écija. A continuación se detallan por epígrafe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los Arrendamientos y Cánones han acabado superiores a los presupuestados por ser necesario el alquiler de determinada maquinaria electromédica para la prestación de la actividad sanitaria. • Las Reparaciones y Conservación han terminado siendo inferiores a los previstos por un menor gasto en el servicio de mantenimiento electromédico, fruto del plan de medidas para 2015. 				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> • Los Servicios Profesionales independientes han sido superiores al presupuesto a causa del asesoramiento y auditoría en gestión medioambiente y protección datos y asesoramiento prevención riesgos laborales. • Los Suministros de energía y agua han sido superiores por el IVA no contemplado y por los citados gastos de los HH.AA.RR. de Lebrija y Écija. Los gastos correspondientes al nuevo H.A.R. de Écija y del H.A.R. de Lebrija han sido 2.306,99 y 75.800,98 euros, respectivamente, lo que supone un total de 78.107,97 euros, importe superior al exceso sobre el presupuesto de esta partida que ascendió a 23.308,76 euros. • Los Otros servicios han acabado inferiores a los presupuestados, debido al menor gasto con respecto al presupuesto en mantenimiento de Software, en alojamiento de aplicaciones de Gestión y mensajería, fruto del plan de medidas para 2015. • Las Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales se han saldado como superiores a la previsión por el diferencial que venimos arrastrando entre de la facturación real y la presupuestada. <p>8. Amortización de inmovilizado, 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras y 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado.</p> <p>En las Amortizaciones y en la Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero se ha producido un menor importe debido, fundamentalmente, al retraso en la renovación de los activos, lo cual nos hace alargar el uso de los activos más allá de su vida útil. De todas formas, su efecto en la Cuenta de Resultados es nulo, ya que se compensan las diferencias de ambas partidas.</p> <p>12. Ingresos financieros y 13. Gastos financieros.</p> <p>Los Ingresos Financieros suponen una pequeña cantidad, por lo que dado su poca importancia no se prevén en el Presupuesto anual.</p> <p>La ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, establece intereses de demora e Indemnización por costes de cobro para los pagos realizados en plazo superior al establecido por dichas leyes. Sin embargo, desde el inicio de la actividad esta Agencia no ha abonado ningún importe, ni hay a 31 de diciembre de 2015 ninguna reclamación pendiente por este concepto. Ello se debe a la gestión, realizada por las Subdirecciones de Ingeniería y Logística y Económico- Financiera, de transparencia y contacto continuo con nuestros proveedores, pese al reiterado retraso en el envío de fondos líquidos por la Dirección General de Tesorería.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	51.455.706,00	52.840.036,00
I. Inmovilizado intangible.	1.462.237,00	1.528.737,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	119.814,00	36.314,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	1.342.423,00	1.492.423,00
II. Inmovilizado material.	49.987.536,00	51.305.366,00
1. Terrenos y construcciones.	46.625.825,00	47.645.825,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.361.711,00	3.659.541,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	5.933,00	5.933,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	5.933,00	5.933,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.608.290,00	1.619.907,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	391.033,00	411.033,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	391.033,00	411.033,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	222.116,00	234.885,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	202.690,00	217.609,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	12.569,00	12.569,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	6.857,00	4.707,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	74.863,00	74.863,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	74.863,00	74.863,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	10.166,00	9.666,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	910.112,00	889.460,00
1. Tesorería.	910.112,00	889.460,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	53.063.996,00	54.459.943,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	47.938.920,00	49.323.250,00
A-1) Fondos propios.	3.516.786,00-	3.516.786,00-
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	3.516.786,00-	1.830.123,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	3.516.786,00-	1.830.123,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	1.686.663,00-
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	51.455.706,00	52.840.036,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	49.998.659,00	51.176.989,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.457.047,00	1.663.047,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	5.125.076,00	5.136.693,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	294.631,00	301.434,00
III. Deudas a corto plazo.	333.333,00	396.406,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	333.333,00	396.406,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.497.112,00	4.438.853,00
1. Proveedores	555.492,00	559.689,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Balance de situación Previsión****Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir**Ejercicio:** 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	1.135.984,00	1.200.351,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.465.919,00	1.389.418,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.339.717,00	1.289.395,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	53.063.996,00	54.459.943,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	20.652,00	4.146.243,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	1.686.663,00-
2. Ajustes del resultado.	72.770,00	60.836,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	47.124.482,00-	45.384.102,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	47.124.482,00	45.384.102,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.184.330,00	2.010.927,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	60.000,00	48.847,00
f) Imputación de subvenciones (-).	2.184.330,00-	2.010.927,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	781,00-
J) Gastos financieros (+).	12.770,00	12.770,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	39.348,00-	2.508.427,00-
a) Existencias (+/-).	20.000,00	15.825,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	47.231,00-	11.797,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	500,00-	15.742,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	58.259,00	2.877.130,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	69.876,00-	380.417,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	12.770,00-	11.989,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	47.124.482,00	45.384.102,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	47.124.482,00-	45.384.102,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	12.770,00-	12.770,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	781,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	20.652,00	4.146.243,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	800.000,00-	870.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	800.000,00-	870.000,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	100.000,00-	3.852,00-
c) Inmovilizado material.	700.000,00-	866.148,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	800.000,00-	870.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	800.000,00	5.192.176,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	800.000,00	5.192.176,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	800.000,00	5.192.176,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	800.000,00	5.192.176,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	800.000,00	5.192.176,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	800.000,00	5.192.176,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	20.652,00	175.933,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	889.460,00	713.527,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	910.112,00	889.460,00



Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.207.297,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.207.297,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	64.499.046,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	48.651.558,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	15.847.488,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	155.396.438,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	800.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	154.596.438,00
6. Gastos de Personal	79.006.742,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	60.927.109,00
b) Cargas sociales	18.079.633,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	13.451.569,00
a) Servicios exteriores	13.322.738,00
b) Tributos	-109.118,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	236.189,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.760,00
8. Amortización del inmovilizado	2.879.814,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.879.814,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	135.650,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.740.076,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	4.088,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	646.378,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	646.378,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	646.378,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-646.378,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	828.579,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	828.579,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	828.579,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	828.579,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	828.579,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	828.579,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	828.579,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CODIGO 1200010000 G/41C/44055/00 01	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00
Total (C)	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00
Total (D)	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00	154.596.438,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)		
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)		
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CODIGO 1200010000G/41C/74055/00 01	828.579,00	828.579,00
	828.579,00	828.579,00
Total (C)		
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	828.579,00	828.579,00
	828.579,00	828.579,00
Total (D)		
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Prestar atención sanitaria especializada	Población I.N.E.	157.367.546,00	462.610	340,17	157.367.546,00	462.610	340,17	157.367.546,00	462.610	340,17
00002	Adequar instalaciones y equipamiento	Porcentaje ejecución	828.579,00	1,00	8.285,79	828.579,00	1,00	8.285,79	828.579,00	1,00	8.285,79
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			158.196.125,00			158.196.125,00			158.196.125,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Asistencia en Consultas externas	Numero consultas	32.805.318,00	367.809	32.805.318,00	367.809	32.805.318,00	367.809
00001	Asistencia en Hospitalización	Numero estancias	35.224.220,00	91.299	35.224.220,00	91.299	35.224.220,00	91.299
00001	Asistencia en Urgencias	Numero urgencias	23.998.518,00	179.720	23.998.518,00	179.720	23.998.518,00	179.720
00001	Asistencia Quirúrgica	Numero intervenciones	39.455.856,00	19.651	39.455.856,00	19.651	39.455.856,00	19.651
00001	Asistencia farmacéutica pacientes externos	Numero de dosis	21.061.065,00	52.775	21.061.065,00	52.775	21.061.065,00	52.775
00001	Asistencia en Hemodialis	Numero de sesiones	4.822.569,00	25.034	4.822.569,00	25.034	4.822.569,00	25.034
00002	Equipamiento electrónico	Numero equipos	400.000,00	14	400.000,00	14	400.000,00	14
00002	Instalaciones y mobiliario	Numero actuaciones	428.579,00	5	428.579,00	5	428.579,00	5
Totales			158.196.125,00	5	158.196.125,00	5	158.196.125,00	5





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;"><u>NORMATIVA DE CREACIÓN Y OBJETO</u></p> <p>La Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol, fue constituida mediante Decreto 104/1.993 de 3 de Agosto, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimioctava de la Ley 4/1.992, de 30 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad de Andalucía para 1.993, configurándose como entidad de Derecho público de las previstas en el artículo 6.1 b) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y adscrita a la Consejería de Salud.</p> <p>Su objeto social, modificado mediante la Disposición Final Primera del Decreto 190/2.006 de 31 de Octubre, es llevar a cabo la gestión del Hospital Costa del Sol de Marbella, la gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en la provincia de Málaga, así como prestar asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional que se le asigne, así como aquellas funciones que en razón de su objeto se le encomienden.</p> <p>En Noviembre de 2.007 se inauguró el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena, cuya gestión se adscribe a la Empresa Pública Hospital Costa del Sol mediante la Orden de 2 de Enero de 2.008 de la Consejería de Salud.</p> <p>En fecha 28 de julio de 2.010 se publicó en el BOJA el Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público y su art. 9 dispone que la Empresa Pública Hospital Costa del Sol pasará a denominarse Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol que se registrará por el citado Decreto-Ley, por la Ley 9/2007 de 22 de octubre, por su Ley de creación y por sus Estatutos, en lo que no se opongan a aquella y por la Ley general de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y por la restante normativa de aplicación. Igualmente dispone que su objeto será el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La coordinación de la gestión de los servicios sanitarios de las agencias públicas empresariales que se le adscriban. b) La gestión del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga). c) La gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en la provincia de Málaga, coordinando sus servicios y recursos con los de los restantes centros sanitarios pertenecientes al Sistema Sanitario Público de Andalucía. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol	
PREVISIÓN	
<p>Posteriormente, en fecha 26 de noviembre de 2.010 se publicó el Decreto-Ley 6/2010 de 23 de noviembre, de medidas complementarias del Decreto-Ley 5/2010 de 27 de julio, que en sus arts. 9 y 10 reproduce la anterior regulación.</p> <p>Con fecha 21 de febrero de 2.011 se publicó la ley 1/2011 de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía que en sus arts. 9 y 10 vuelve a reiterar lo anteriormente regulado por los citados decretos-leyes, y su Disposición Adicional Tercera concede un plazo para la aprobación de los nuevos estatutos que finaliza el día 30 de junio de 2.011. Con fecha 29 de abril de 2011 se publica el Decreto 98/2011 de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.</p> <p>La Agencia Sanitaria gestiona el Hospital Costa del Sol de Marbella, el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena y el Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>La previsión para el ejercicio 2.017 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 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 5,1 días en el Hospital Costa del Sol y en 1,1 días en el HAR de Benalmádena. Asimismo, se espera mantener en el Hospital Costa del Sol el índice de utilización de estancias en 0,8 y el índice de complejidad de 1,6. 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 de hostelería.</p> <p>La población adscrita a los centros de la Agencia Sanitaria según cifras del último Padrón Municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2015 es de 396.012 habitantes para el Hospital Costa del Sol con un incremento del 1,5% y 66.598 habitantes para el Hospital de Alta Resolución</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol				
PREVISIÓN				
<p>de Benalmádena, un descenso del 0,5% sobre el año anterior. No obstante, 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 alcanzan el 35%.</p> <p>La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2017 comparada con el presupuesto aprobado para 2016 es la siguiente:</p>				
	Ppto. 2016	Ppto. 2017	Variación	%
Consumos	49.743.307	48.651.558	1.091.749	-2,19%
Trabajos realizados otras empresas	15.302.152	15.847.488	545.336	3,56%
Gastos de personal	78.069.903	79.006.742	936.839	1,20%
Otros gastos de explotación	13.215.380	13.215.380	0	0,00%
Variación de las provisiones de tráfico	236.189	236.189	0	0,00%
Amortización y deterioro del inmovilizado	2.879.814	2.879.814	0	0,00%
Gastos financieros	646.378	646.378	0	0,00%
Total gastos	160.093.123	160.483.549	390.426	0,25%
Ingresos por prestaciones de servicios	2.207.297	2.207.297	0	0,00%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	800.000	800.000	0	0,00%
Transferencias de financiación de explotación	154.206.012	154.596.438	390.426	0,25%
Imputación de transferencias de capital	2.879.814	2.879.814	0	0,00%
Total ingresos	160.093.123	160.483.549	390.426	0,25%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
PREVISIÓN		
<p>El presupuesto de gastos de explotación de la Agencia, que asciende a 160.483.549 euros, se desglosa en 142.888.491 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 17.595.058 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.</p> <p>En 2017 se continuará con la convergencia en las compras de suministros con la Plataforma Logística Sanitaria Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Salud. Mediante la adopción de medidas de eficiencia que permitan la alineación de ofertas y mejoras de precios, articulando la contratación agregada de medicamentos y materiales sanitarios con el objetivo de la contención del gasto y ahorro en costes de adquisición. El efecto de estas medidas se estima en un ahorro de 1.091.749 euros en 2017.</p> <p>Durante el ejercicio 2017 se continuarán llevando a cabo todas las medidas necesarias para contener lo máximo posible los gastos de explotación del ejercicio, evidentemente sin menoscabar la calidad del servicio sanitario público que ofrecemos en nuestro ámbito de actuación. Excepto en gastos de personal, la previsión es que no haya variaciones significativas con respecto al ejercicio anterior en prácticamente todas las partidas del presupuesto de explotación.</p> <p>La partida de gastos de personal prevista en 2017 que asciende a 79.006.742 euros se desglosa en 60.927.109 euros en sueldos, salarios y asimilados y 18.079.633 euros en otros gastos sociales. Supone un incremento de 936.839 euros, un 1,2%, con respecto al presupuesto aprobado para 2016.</p> <p>Aunque la plantilla estructural se mantiene sin variaciones significativas en los últimos años, las contrataciones temporales para sustituciones y eventualidades han experimentado crecimientos por la aplicación de los cambios normativos en materia de personal (permisos de conciliación y jornada completa personal temporal) e incrementos de bajas por IT. No obstante, el índice de absentismo sigue siendo de los más bajos de nuestro entorno y se espera seguir manteniéndolo por debajo del 4%. La plantilla media en 2015 alcanzó 1.685 trabajadores (1.150 mujeres y 535 hombres), en 2016 se espera cerrar en 1.710 y 1.735 es la previsión para 2017.</p> <p>Por centros el presupuesto de gastos de personal se desglosa en 67.970.629 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 11.036.113 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol			
PREVISIÓN			
<p>En el resto de partidas de consumos, trabajos realizados por otras empresas y otros gastos externos se espera seguir conteniendo el gasto de explotación, excepto por algunos incrementos previstos en pacientes de oncohematología, prótesis, hemodiálisis y oxigenoterapia.</p> <p>La transferencia de financiación de explotación procedente de la Junta de Andalucía prevista para el ejercicio 2017 asciende a 154.596.438 euros, que se desglosa en 137.923.728 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 16.672.710 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. Supone un incremento del 0,25% con respecto a la aprobada en 2016, que asciende a 154.206.012 euros.</p> <p>En cuanto a los ingresos propios se espera mantener los niveles alcanzados en el ejercicio anterior. El desglose de los mismos es el siguiente:</p>			
Particulares y compañías aseguradoras		1.150.000	
Accidentes de trabajo		220.000	
Accidentes de tráfico		837.297	
Subtotal ingresos por prestaciones de servicios		2.207.297	
Ingresos accesorios y otros de gestión		800.000	
Total ingresos propios		3.007.297	
<p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>En lo referente al presupuesto de capital para el ejercicio 2017 se prevé realizar las siguientes inversiones desglosadas por centros y objetivos:</p>			
Necesidades de inversión	Importe	Indicador	Objetivo
Hospital Costa del Sol			
Reposición y mejora equipamiento clínico	400.000	Nº equipos	14
Reposición y mejora instalaciones y mobiliario	428.579	Nº actuaciones	5
Total transferencias financiación de capital	828.579		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
PREVISIÓN		
<p>En 2016 las transferencias de capital aprobadas ascendieron a 1.020.000 euros. Los objetivos de inversión para el ejercicio 2017 para el Hospital Costa del Sol persiguen mantener la capacidad asistencial, accesibilidad y seguridad de sus instalaciones, mediante cerca de 20 actuaciones previstas para la mejora de infraestructuras y reposición de equipamiento electromédico, mobiliario e instalaciones. Su financiación se realiza mediante 828.579 euros de transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>En el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol aprobado para el ejercicio 2015 se establecía como objetivo el garantizar la asistencia sanitaria a la población protegida tanto en el ámbito territorial del Hospital Costa del Sol como en el del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena, así como al resto de los españoles y extranjeros que sean titulares del derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley de Salud de Andalucía.</p> <p>Para la consecución del citado objetivo esta Agencia ha desarrollado durante el ejercicio 2015 las actuaciones necesarias para ofrecer a la población a través de su estructura de asistencia especializada, los medios técnicos y humanos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación adecuados que por su especialización o características no puedan resolverse en el nivel de Atención Primaria, la hospitalización, la asistencia en consultas externas y en urgencias.</p> <p>Esta oferta de servicios asistenciales se ha realizado de acuerdo con la cartera de servicios, acciones y objetivos que se establecieron en el Contrato Programa para el año 2015 suscrito con la Consejería de Salud.</p> <p>La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015 estableció el presupuesto de explotación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol con una transferencia de financiación de explotación de 131.935.118 euros. En el ejercicio 2014 las insuficiencias presupuestarias existentes en la Agencia Sanitaria Costa del Sol arrojaron una desviación negativa de 18.392.138 euros.</p> <p>A la insuficiencia presupuestaria inicial, reflejada en las partidas de consumos de productos sanitarios fundamentalmente y gastos de personal, hay que añadir determinados efectos que han incrementado los gastos en el ejercicio 2015 y que no son controlables por esta Agencia.</p> <p>Se están llevando a cabo un plan económico financiero con todas las medidas posibles para contener y ajustar lo máximo posible el déficit previsto, sin menoscabar la calidad y capacidad del servicio sanitario público que ofrecemos en nuestro ámbito de actuación. En 2015 con respecto a la liquidación de gastos del ejercicio anterior se ha conseguido bajar o contener el gasto, excepto por los incrementos no controlables mencionados.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
A 31 de diciembre del ejercicio 2015 las insuficiencias presupuestarias existentes en la Agencia Sanitaria Costa del Sol mencionadas anteriormente arrojan una desviación negativa de 28.424.297 euros.										
El seguimiento de los objetivos establecidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2015 se muestra en el siguiente cuadro:										
PAIF 1	PAIF 2015			Real 2015			Desviaciones			
Nº	Descripción objetivo	Importe	Unidades Objetivo	Indicador	Importe	Unidades Objetivo	Indicador	Importe	Unidades Objetivo	Indicador
1	Prestar atención sanitaria especializada a la población de referencia	134.335.118	473.428	283,75	163.501.208	462.610	353	-29.166.090	10.818	-69,68
1.1	Asistencia sanitaria especializada en Consultas externas	32.315.199	401.493	80,49	33.831.510	367.809	92	-1.516.311	33.684	-11,49
1.2	Asistencia sanitaria especializada en Hospitalización	34.697.961	88.826	390,63	36.326.078	91.299	398	-1.628.117	-2.473	-7,25
1.3	Asistencia sanitaria especializada en Urgencias	23.639.974	153.726	153,78	24.749.222	178.898	138	-1.109.248	-25.172	15,44
1.4	Asistencia sanitaria quirúrgica	38.866.375	14.733	2.638,05	40.690.084	19.651	2.071	-1.823.709	-4.918	567,41
1.5	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos	65.091	100	650,91	22.930.890	52.775	435	-22.865.799	-52.675	216,41
1.6	Asistencia sanitaria a pacientes en Hemodiálisis	4.750.518	23.816	199,47	4.973.425	25.034	199	-222.906	-1.218	0,80

Las desviaciones reflejan la insuficiencia presupuestaria mencionada que se concentra en la partida de productos farmacéuticos fundamentalmente y el resto en gastos de personal. Se observa que la actividad realizada es mayor en todos los casos que la prevista según las disponibilidades presupuestarias, excepto en consultas externas que han disminuido un 1,30% (en el presupuesto se incluyeron 401.493 consultas utilizando el criterio de todas las programadas aunque el paciente no acuda a la cita, frente a las efectivamente realizadas que en 2014 fueron 372.668 consultas).

Por centros, los gastos de explotación del Hospital Costa del Sol han aumentado un 7,76% durante el ejercicio 2015 por el incremento en farmacia (hepatitis C) fundamentalmente, además de la subida del IVA sanitario e incrementos en gastos de personal por cambios normativos, mientras que en el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena los gastos han crecido un 1,26%.

La población adscrita a los centros de la Agencia Sanitaria según cifras del último Padrón Municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2015 es de 396.012 habitantes para el Hospital Costa del Sol con un incremento del 1,49% y 66.598 habitantes para el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, un descenso del 0,51% sobre el año anterior.

En el Hospital Costa del Sol la actividad asistencial realizada en el ejercicio 2.015 mantiene la tendencia de estabilización ya observada en años anteriores, aunque se ha incrementado la actividad de urgencias en un



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>2,36% mientras que los nacimientos han bajado en un 5,11%. 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 hizo necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis y pruebas diagnósticas. No obstante, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad, mejorando sus tiempos de espera tanto para los procesos quirúrgicos como para las consultas especializadas y pruebas diagnósticas.</p> <p>La estancia media se ha conseguido mantener en 5,07 días (5,02 días el año anterior). 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 de urgencias ha experimentado un fuerte crecimiento del 22,39%. Asimismo en intervenciones quirúrgicas se crece un 1,71%, consolidándose el fuerte crecimiento (33,89%) del año anterior, por la reorganización realizada entre los dos centros de la Agencia en busca de una mayor eficacia y eficiencia.</p> <p>En el siguiente cuadro se presenta la comparación del presupuesto para 2015 respecto de los saldos reales de las cuentas de gastos e ingresos a 31 de diciembre de 2015.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	Ppto.2015	Real 2015	Desviación
Importe neto de la cifra de negocios.	2.000.000	2.341.976	341.976
Prestaciones de servicios.	2.000.000	2.341.976	341.976
Aprovisionamientos.	-41.778.957	-65.152.315	-23.373.358
Consumo de materias primas y otras materias	-25.811.040	-49.673.652	-23.862.612
Trabajos realizados por otras empresas.	-15.967.917	-15.492.488	475.429
Deterioro de materias primas y otros aprovis	0	13.825	13.825
Otros ingresos de explotación.	132.735.118	132.976.088	240.970
Ingresos accesorios y otros de gestión corrie	800.000	857.290	57.290
Subvenciones de explotación incorporadas	0	97.265	97.265
Procedentes de la Junta de Andalucía.	0	0	0
Procedentes de otras entidades.	0	97.265	97.265
Transferencias de financiación de explotación	131.935.118	131.935.118	0
Otros ingresos.	0	86.415	86.415
Gastos de personal.	-76.916.161	-84.832.198	-7.916.037
Sueldos, salarios y asimilados.	-62.601.962	-66.152.147	-3.550.185
Cargas sociales.	-14.314.199	-18.680.051	-4.365.852
Otros gastos de explotación.	-15.140.000	-13.356.709	1.783.291
Servicios exteriores.	-14.740.000	-13.227.137	1.512.863
Tributos.	0	109.118	109.118
Pérdidas, deterioro y variación de provisione	-400.000	-236.930	163.070
Otros gastos.	0	-1.760	-1.760
Amortización del inmovilizado.	-2.879.814	-2.407.894	471.920
Imputación de subvenciones de inmoviliza	2.879.814	2.399.919	-479.895
Subvenciones procedentes de la Junta de A	135.650	114.878	-20.772
Transferencias procedentes de la Junta de A	1.787.790	1.302.280	-485.510
Bienes cedidos por la Junta de Andalucía	952.286	952.286	0
Subvenciones y transferencias procedentes	4.088	30.475	26.387
Ingresos financieros.	0	3.752	3.752
instrumentos financieros.	0	3.752	3.752
Gastos financieros.	-900.000	-396.916	503.084
Por deudas con terceros.	-900.000	-396.916	503.084
RESULTADO DEL EJERCICIO .	0	-28.424.297	-28.424.297



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>A la insuficiencia presupuestaria inicial hay que añadir tres efectos que han incrementado los gastos en el ejercicio y que no son controlables por esta Agencia:</p> <p>Además de la recuperación del ajuste del 5% realizado en 2012 en la masa salarial financiado mediante el incremento de la transferencia de financiación, en gastos de personal se producen algunos incrementos de gastos por cambios normativos o devengos de antigüedad. El efecto de estas causas ha sido un incremento del gasto de personal de 4.314.613 euros con respecto al año anterior.</p> <p>El coste de los nuevos medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C han supuesto un incremento de gasto en 2015 respecto al año anterior de 5.347.842 euros.</p> <p>El efecto del incremento del tipo de IVA de los productos sanitarios ha alcanzado 1.454.912 euros.</p> <p>En 2015 con respecto a la liquidación de gastos del ejercicio anterior se ha conseguido bajar o contener el gasto prácticamente en todas las partidas, excepto por los incrementos no controlables mencionados anteriormente. Esto ha significado que además de consolidar las medidas de ahorro implantadas en 2014, cuyo efecto ascendió a 3.601.127 euros, se han obtenido ahorros adicionales por un importe de 1.217.970 euros.</p> <p>Por la parte de los ingresos propios, con respecto a ejercicios anteriores parece que se frena la tendencia de descenso de la facturación por los efectos de la crisis.</p> <p>El importe grabado en la aplicación del INSS (FISS-Web), las prestaciones de servicios asistenciales realizadas a ciudadanos extranjeros cubiertos mediante convenios internacionales, en el ejercicio 2015 asciende a 8.467.363 euros que supone un incremento 11% con respecto al 2014. Estos ingresos no se recogen en el epígrafe de ingresos de explotación del presupuesto de esta Agencia, no obstante, el gasto incurrido en estas prestaciones asistenciales está recogido dentro de las diferentes partidas de gastos de explotación según su naturaleza.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>La Agencia no ha dispuesto de presupuesto de capital para el ejercicio 2015. Durante el ejercicio se han ejecutado las inversiones comprometidas a 31 de diciembre de 2014 por un importe de 1.392.159 euros. En el siguiente cuadro se desglosan las inversiones contabilizadas en el ejercicio más significativas:</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4														
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol																
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Modificación proyecto nuevo edificio hospitalización</td> <td>484.000</td> </tr> <tr> <td>Obra nueva de las plantas enfriadores y climatizador</td> <td>325.460</td> </tr> <tr> <td>TAC 16 cortes</td> <td>181.500</td> </tr> <tr> <td>Obra de Laboratorio</td> <td>179.144</td> </tr> <tr> <td>46 Sillones acompañantes</td> <td>21.368</td> </tr> <tr> <td>Resto menores a 20.000 euros</td> <td>200.687</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.392.159</td> </tr> </tbody> </table>			Modificación proyecto nuevo edificio hospitalización	484.000	Obra nueva de las plantas enfriadores y climatizador	325.460	TAC 16 cortes	181.500	Obra de Laboratorio	179.144	46 Sillones acompañantes	21.368	Resto menores a 20.000 euros	200.687	Total	1.392.159
Modificación proyecto nuevo edificio hospitalización	484.000															
Obra nueva de las plantas enfriadores y climatizador	325.460															
TAC 16 cortes	181.500															
Obra de Laboratorio	179.144															
46 Sillones acompañantes	21.368															
Resto menores a 20.000 euros	200.687															
Total	1.392.159															
<p>Con fecha 8 de Octubre de 2.007, se firmó el 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. La Agencia Sanitaria Costa del Sol financia parcialmente este proyecto en el período de construcción del mismo, con un importe total de 14.454.069 euros, de dicho importe se ha ejecutado a 31 de diciembre de 2015 11.553.514 euros, quedando comprometido 2.900.555 euros. Se encuentran en trámite diversas reclamaciones judiciales y administrativas derivadas de este contrato por lo que este proyecto se encuentra prácticamente paralizado.</p> <p>Asimismo, con fecha 2 de Julio de 2.009, se firmaron contratos para la construcción del Hospital de Alta Resolución del Valle del Guadalhorce por un importe de 21.606.320 euros, financiado en 7.212.145 euros por la Diputación de Málaga, 5.965.201 euros por el Servicio Andaluz de Salud y el resto por la Agencia Sanitaria Costa del Sol. A 31 de Diciembre de 2.014 la inversión realizada era de 23.826.237 euros, realizándose la recepción de la obra terminada el 1 de septiembre de 2.014. Tanto el edificio como el equipamiento del Hospital de Alta Resolución del Valle del Guadalhorce no fue amortizado en el ejercicio 2.014, ni 2.015 ya que no estaba en funcionamiento.</p> <p>Mediante la Orden de 25 de noviembre de 2015, publicada en BOJA el 1 de diciembre de 2015, se adscribe al Servicio Andaluz de Salud el Hospital Público Valle del Guadalhorce y se deja sin efecto la Orden de 26 de enero de 2009, por la que se establece el Centro Hospitalario de Alta Resolución Valle del Guadalhorce y se adscribe la gestión del mismo a la Empresa Pública Hospital Costa del Sol. De acuerdo con esto en el inmovilizado de la Agencia Sanitaria Costa del Sol se ha procedido a dar de baja el edificio y equipamiento del Hospital Valle del Guadalhorce.</p>																



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	50.610.441,00	52.661.676,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	50.607.885,00	52.659.120,00
1. Terrenos y construcciones.	49.591.765,00	50.731.458,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.016.120,00	1.927.662,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.556,00	2.556,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.556,00	2.556,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	19.585.386,00	19.585.386,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	4.921.595,00	4.921.595,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	4.921.595,00	4.921.595,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	13.193.512,00	13.193.512,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	13.193.512,00	13.193.512,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	449.984,00	449.984,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	356.811,00	356.811,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	32.274,00	32.274,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	60.899,00	60.899,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	1.025,00	1.025,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.025,00	1.025,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	19.270,00	19.270,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.000.000,00	1.000.000,00
1. Tesorería.	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	70.195.827,00	72.247.062,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	18.754.362,00	20.934.176,00
A-1) Fondos propios.	34.955.955,00-	34.955.955,00-
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	34.955.955,00-	28.424.297,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	34.955.955,00-	28.424.297,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	6.531.658,00-
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	53.710.317,00	55.890.131,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	53.307.353,00	55.483.079,00
II. Procedentes de otras entidades.	402.964,00	407.052,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.106,00	3.106,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	3.106,00	3.106,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	3.106,00	3.106,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	51.438.359,00	51.309.780,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	15.709.617,00	15.581.038,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	13.217.856,00	13.217.856,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.491.761,00	2.363.182,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	22,00	22,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	22,00	22,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	35.728.720,00	35.728.720,00
1. Proveedores	15.345.708,00	15.345.708,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	10.000.000,00	10.000.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	7.389.812,00	7.389.812,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.993.200,00	2.993.200,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	70.195.827,00	72.247.062,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0,00	26.308.878,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	6.531.658,00-
2. Ajustes del resultado.	882.567,00	882.567,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	154.596.438,00-	154.206.012,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	154.596.438,00	154.206.012,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.879.714,00	2.879.714,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	236.189,00	236.189,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	2.879.714,00-	2.879.714,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	646.378,00	646.378,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	236.189,00-	20.013.409,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	236.189,00-	236.189,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	19.777.220,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	646.378,00-	646.378,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	154.596.438,00	154.206.012,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	154.596.438,00-	154.206.012,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	646.378,00-	646.378,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	0,00	26.308.878,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	828.579,00-	1.020.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	828.579,00-	1.020.000,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	828.579,00-	1.020.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	828.579,00-	1.020.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	828.579,00	28.222.623,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	828.579,00	28.222.623,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	828.579,00	28.222.623,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	828.579,00	28.222.623,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	828.579,00	28.222.623,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	13.217.856,00	13.217.856,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	13.217.856,00	13.217.856,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	13.217.856,00-	13.217.856,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	13.217.856,00-	13.217.856,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	828.579,00	28.222.623,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	0,00	893.745,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.000.000,00	106.255,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.000.000,00	1.000.000,00

Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital
Alto Guadalquivir

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.335.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.335.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	30.856.524,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	16.520.727,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	14.335.797,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	110.272.781,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	177.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	110.095.781,00
6. Gastos de Personal	69.293.139,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	54.504.783,00
b) Cargas sociales	14.788.356,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	11.406.618,00
a) Servicios exteriores	11.436.618,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	-30.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	3.960.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.909.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.839.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.070.000,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	500,00
12. Ingresos Financieros	500,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	500,00
13. Gastos financieros	1.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-500,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	800.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	30.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	30.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	770.000,00
1. Terrenos y construcciones	200.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	570.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	800.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	800.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	800.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	800.000,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Transf Junta Andalucía (1200010000 G/41C/44058/00 01)	110.095.781,00	110.095.781,00
Total (C)	110.095.781,00	110.095.781,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar Cuenta Pérdidas y Ganancias Agencia en 2017	110.095.781,00	110.095.781,00
Total (D)	110.095.781,00	110.095.781,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Transferencia de capital de la Junta de Andalucía (código 12)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Total (C)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Inversiones en sistemas de información	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Inversiones en equipamiento médico y mobiliario asistencial	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Inversiones en mobiliario no asistencial	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Inversiones en obras e instalaciones	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total (D)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Pca. Empresas. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Asistencia especializada a la población de referencia	Poblacion	111.587.281,00	673.200	165,76	111.587.281,00	673.200	165,76	111.587.281,00	673.200	165,76
00002	Adequar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento	Ejecucion 100%	800.000,00	775	1.032,26	800.000,00	775	1.032,26	800.000,00	775	1.032,26
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			112.387.281,00			112.387.281,00			112.387.281,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Asistencia sanitaria especializada en Consultas Externas	Nº de consultas realizadas	42.278.481,00	405.000	42.278.481,00	405.000	42.278.481,00	405.000
00001	Asistencia sanitaria especializada en Hospitalización	Nº de estancias registradas	20.970.000,00	36.000	20.970.000,00	36.000	20.970.000,00	36.000
00001	Asistencia sanitaria especializada en Urgencias	Nº de urgencias atendidas	26.825.000,00	220.000	26.825.000,00	220.000	26.825.000,00	220.000
00001	Asistencia sanitaria quirúrgica	Nº de intervenciones quirúrg.	19.840.000,00	11.000	19.840.000,00	11.000	19.840.000,00	11.000
00001	Asistencia sanitaria (farmacéutica) a pacientes externos	Nº de dosis entregadas	1.673.800,00	1.200	1.673.800,00	1.200	1.673.800,00	1.200
00002	Adecuación del equipamiento electromédico	Nº de equipos elect. Adquiridos	420.000,00	100	420.000,00	100	420.000,00	100
00002	Adecuación del mobiliario	Nº de productos Adquiridos	40.000,00	200	40.000,00	200	40.000,00	200
00002	Adecuación del software informático	Nº de equipos Adquiridos	110.000,00	125	110.000,00	125	110.000,00	125
00002	Adecuación de infraestructuras e instalaciones	Nº de licencias/aplicaciones Adquiridas	30.000,00	30	30.000,00	30	30.000,00	30
00002	Adecuación de infraestructuras e instalaciones	Metros cuadrados adaptados	200.000,00	320	200.000,00	320	200.000,00	320
Totales			112.387.281,00		112.387.281,00		112.387.281,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir		
PREVISIÓN		
<p>La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, fue creada por la Ley 11/1999, de 30 de noviembre, y constituida inicialmente como Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, mediante Decreto 48/2000 de 7 de febrero, en virtud del artículo primero de la citada Ley, configurándose como entidad de derecho público de las previstas en el artículo 6.1 b) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y adscrita a la Consejería de Salud. Su objeto social principal inicial era llevar a cabo la gestión del Hospital Alto Guadalquivir y prestar asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional asignado, conforme a las indicaciones facilitadas por la Consejería de Salud. Posteriormente, tras el Decreto 190/2006 de 31 de octubre, se modifican los Estatutos de la misma, y se incluye dentro del objeto social de la Agencia, la gestión del Hospital Alto Guadalquivir, de Andújar (Jaén); la gestión del Hospital de Montilla (Córdoba); la gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución, que se establezcan en las provincias de Córdoba y Jaén; la prestación de la asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional que se le asigne; así como aquellas funciones que en razón de su objeto se le encomienden." A fecha actual, la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir gestiona el Hospital Alto Guadalquivir, el Hospital de Montilla, el HARE de Sierra Segura, el HARE de Puente Genil, el HARE de Alcaudete, el HARE de Valle del Guadiato y el HARE de Alcalá la Real.</p> <p>Se plantea por parte de la Agencia el Presupuesto de Explotación para el ejercicio 2017. Tras varios años muy complicados, parece que el próximo ejercicio 2017, mejora ligeramente la coyuntura económica y presupuestaria.</p> <p>En lo que respecta a la actividad asistencial, tenemos que continuar la línea de los últimos años, manteniendo los altos niveles de calidad alcanzados y la satisfacción de nuestros usuarios, sin incrementos significativos de actividad, salvo en lo concerniente al HARE de Alcalá la Real. En el ámbito asistencial es fundamental mantener una correcta adecuación de las indicaciones y de las prescripciones.</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir				
PREVISIÓN				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:				
<p>Para analizar el Presupuesto de Explotación y compararlo con el aprobado para 2016, a continuación presentamos una tabla con los presupuestos de 2017 y 2016 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir:</p> <p style="text-align: center;"><i>Tabla 1. Comparativa Presupuestos 2017 y 2016</i></p>				
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	PAIF 2017	PAIF 2016	Variación absoluta	Variación %
Otros gastos explotación	11.436.618,00	9.370.000,00	2.066.618,00	22,06%
Consumos	16.520.727,00	15.285.000,00	1.235.727,00	8,08%
Gastos externos	14.335.797,00	12.056.527,00	2.279.270,00	18,90%
Personal	69.293.139,00	68.471.481,00	821.658,00	1,20%
Var. provisiones	-30.000,00	43.000,00	-73.000,00	-169,77%
Gastos financieros	1.000,00	7.000,00	-6.000,00	-85,71%
Amortizaciones	3.960.000,00	3.995.000,00	-35.000,00	-0,88%
TOTAL GASTOS	115.517.281,00	109.228.008,00	6.289.273,00	5,76%
Prestaciones de Servicios	1.335.000,00	1.161.000,00	174.000,00	14,99%
Ingresos accesorios	177.000,00	148.000,00	29.000,00	19,59%
Transferencias de explotación	110.095.781,00	104.018.008,00	6.077.773,00	5,84%
Ingresos financieros	500,00	10.000,00	-9.500,00	-95,00%
Imputación a resultados sub y transf. Capital	3.909.000,00	3.891.000,00	18.000,00	0,46%
TOTAL INGRESOS	115.517.281,00	109.228.008,00	6.289.273,00	5,76%
RESULTADOS	0,00	0,00		

En la tabla anterior, observamos que el Presupuesto de Explotación para 2017 prevé un incremento de los gastos totales en 6,289 millones de euros, lo que representa en términos relativos un incremento del presupuesto de un 5,76%. La partida que justifica dicho aumento son "Otros Gastos de explotación", "Consumos" y los "Gastos externos".

Se detallan las variaciones de las diferentes partidas que componen el PAIF quedan justificadas en los siguientes hitos:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
PREVISIÓN	
<p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El incremento de actividad en el HARE en su totalidad va a suponer un incremento de los gastos, sobre todo en los epígrafes "Otros gastos de explotación", "Consumos" y "Gastos externos", a pesar de la búsqueda de sinergias con el Servicio Andaluz de Salud. Adicionalmente, también se está realizando esfuerzos significativos con los proveedores, para intentar ajustar los precios al máximo. ▪ Los gastos de Personal recogidos en el PAIF 2016 eran inferiores a los ya existentes a 31 de diciembre de 2015. Destacamos la existencia de diferentes medidas que van a suponer un aumento significativo en los gastos de Personal durante 2017. Posteriormente, en el presente informe realizamos un detalle de las mismas. <p>A continuación, procedemos a analizar la evolución de algunas de las partidas de gastos y realizar una breve justificación de dicha evolución.</p> <p>Gastos de Personal: La masa de gasto más significativa es el Gasto de Personal, cuyo presupuesto se incrementa en un 1,20% respecto al presupuesto de 2016, pasando a ser de 69.293 miles de euros.</p> <p>Para el ejercicio 2017 se prevé un ligero incremento de la Plantilla Media de la Agencia, motivado fundamentalmente por la puesta en funcionamiento de las Urgencias y la Hospitalización en el HARE de Alcalá la Real. Así pues, estimamos que en 2017 la Plantilla Media se situará en torno a las 1.750 personas (en el ejercicio 2015 fue de 1.689 personas).</p> <p>Por otro lado, la implantación de medidas de carácter legal el próximo año y la armonización de permisos de conciliación o modificación de complementos por IT, entre otras, van a suponer incrementos en el Gasto de Personal.</p> <p>Las partidas "Otros gastos de explotación" y "Gastos externos" se incrementarán conjuntamente en 4,346 millones de euros. Como ya hemos comentado anteriormente, dicho incremento se produce a pesar de que la Agencia puede beneficiarse de las posibles sinergias con el Servicio Andaluz de Salud sobre todo en los gastos relacionados con las pruebas a pacientes y también mediante negociaciones con proveedores para intentar ajustar el precio de los servicios al máximo.</p> </p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir		
PREVISIÓN		
<p><u>Los Consumos</u> se incrementan en un 8,08%, que supone aproximadamente 1,235 millones de euros, debido principalmente al incremento en Farmacia.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>Las necesidades de transferencia de financiación de capital para la realización de inversiones en 2017, se estiman en 800.000 euros, siendo su destino previsto:</p> <ul style="list-style-type: none">• La renovación del equipamiento médico en fase de obsolescencia junto con la reposición por rotura, gran parte de este material supera los 10 y 12 años de antigüedad: 420.000 euros• La renovación y la mejora del equipamiento informático de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, la antigüedad de los mismos es superior a 6 años en todos los casos. Existe material informático en uso que supera los 12 años de antigüedad: 110.000 euros• La realización de obras de mejora. Principalmente destacamos obras de ampliación del Hospital de Montilla, dicho centro presenta unas dimensiones que no se encuentran adaptadas a su nivel de actividad: 200.000 euros• La adquisición de mobiliario para las distintas instalaciones y dependencias de los Centros. Tenemos mobiliario muy obsoleto y deteriorado, sobre todo en los centros más antiguos: 40.000 euros• La adquisición de nuevos software informáticos estimados en 30.000 euros		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir		
PREVISIÓN		
INGRESOS PROPIOS:		
A continuación, se adjunta una tabla con los ingresos propios previstos para cada uno de los Hospitales que componen la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, para el ejercicio 2017.		
<i>Tabla 3. Previsión Ingresos Propios 2017</i>		
INGRESOS PROPIOS		
	Prestaciones de servicios	Ingresos accesorios
Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)	528.300,00	38.000,00
Hospital de Montilla	189.000,00	41.000,00
Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura	135.600,00	42.000,00
Hospital de Alta Resolución de P. Genil	157.000,00	14.900,00
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete	89.100,00	100,00
Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato	166.000,00	35.000,00
Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real	70.000,00	6.000,00
Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir	1.335.000,00	177.000,00
<p>La cifra de ingresos propios, junto con los ingresos accesorios, prevista para 2017 supone 203.000 euros más que respecto al año 2016. En el caso de los ingresos accesorios, el 80% de los mismos, provienen de los cánones facturados a las empresas adjudicatarias de las concesiones de la cocina y cafetería de cada Centro, mientras que el porcentaje restante, procede de otras concesiones (vallas publicitarias y kiosco de prensa) y de repercutir a los adjudicatarios los gastos de publicación de los expedientes de contratación en los boletines oficiales, etc.</p> <p>Las prestaciones de servicios tienen su origen en atenciones relacionadas con accidentes laborales, accidentes de tráfico o atenciones a particulares no adscritos a la Seguridad Social. El peso relativo estimado de cada uno de los tres componentes sobre la cifra total prevista de prestaciones de servicios, es del 50% (accidentes de tráfico), 25% (particulares) y 25% (accidentes laborales).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El año 2015 económicamente ha venido marcado por la disminución en la Transferencia de financiación de explotación respecto al ejercicio anterior, mientras que en el ámbito asistencial, en el año recientemente finalizado se han mantenido y en algunos casos mejorado, los elevados indicadores de actividad y calidad alcanzados en años anteriores en los seis Centros que ya estaban a pleno funcionamiento. Estos Centros son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hospital Alto Guadalquivir (Andújar). - Hospital de Montilla. - Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura. - Hospital de Alta Resolución de Puente Genil. - Hospital de Alta Resolución de Alcaudete. - Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato. <p>Adicionalmente, 2015 ha sido el cuarto año completo de funcionamiento parcial (sin Urgencias ni Hospitalización) del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, tras la inauguración de este Centro en febrero de 2011.</p> <p>Continuando con la dinámica de ejercicios anteriores, a continuación, vamos a hacer una descripción breve de los datos asistenciales correspondientes a cada Centro y posteriormente, un breve análisis económico del ejercicio 2015.</p> <p>En relación con la actividad asistencial, analizaremos el nivel de actividad comparando el ejercicio 2015 con el ejercicio 2014 en cada uno de nuestros centros y diferenciando entre; Consultas Externas, Hospitalización, Actividad Quirúrgica y obstétrica, Urgencias y finalmente farmacia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hospital Alto Guadalquivir (Andújar) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Consultas Externas: El número total de Consultas realizadas ha sido inferior al de 2014 (-2,78%), pero esta bajada se produce, sobre todo, en consultas sucesivas. Las primeras consultas apenas bajan un 0,39%. El 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>porcentaje de consulta única sobre primeras mejora notablemente, situándose por encima del 93%. De igual forma, se incrementa el porcentaje de primeras consultas sobre el total de consultas, hasta casi el 29%.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hospitalización: Se produce un ligero incremento en el número de Ingresos en 2015 respecto al ejercicio anterior (1,16%). Si embargo, el número de estancias se ha reducido notablemente (-2,62%). Esto se traduce en una importante reducción de la estancia media, que ha pasado de 4,32 días en 2014 a 4,12 días en 2015. El porcentaje de ocupación baja ligeramente hasta situarse en torno al 86%, en línea con la mínima disminución de la complejidad de la patología atendida (Índice casuístico de 1,57 en 2015 frente a 1,61 en 2014). Ello se traduce en un índice de utilización de estancias del 0,68, lo que implica que las patologías que atendemos se resuelven consumiendo un 32% menos de estancias que la media del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA). ✓ Actividad quirúrgica y obstétrica: La actividad en el área quirúrgica se reducido respecto al año anterior (-3,21%). Esta reducción se produce fundamentalmente en la cirugía con ingreso. La CMA se reduce en menor medida y se incrementan notablemente la intervenciones urgentes (9,38%). El número de partos atendidos continúa con su tendencia a la baja de los últimos años, situándose en 512 en 2015. El porcentaje de cesáreas sube hasta el 23,44%. ✓ Urgencias: La actividad en Urgencias se ha incrementado notablemente (10,81%), superando las 58.000 urgencias atendidas. Sube también el porcentaje de urgencias no ingresadas, por encima del 94%. En cuanto a la frecuentación de urgencias, la misma supera la tasa de 900 asistencias por cada 1.000 habitantes, por encima de la media del SSPA. ✓ Farmacia: Los datos farmacéuticos del Hospital Alto Guadalquivir (Andújar) han vuelto a cumplir ampliamente con los objetivos previstos. El índice sintético de calidad se ha situado a final de año en el 6,24 (mejorando el dato de 2014, que fue de 5,89). En cuanto a la prescripción por principio activo, ha terminado 2015 por encima del 91%, mejorando el dato de cierre de 2014 y de años anteriores. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="411 719 592 741">- Hospital de Montilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="411 790 1251 987">✓ Consultas Externas: El número total de Consultas realizadas ha sido superior al del ejercicio anterior, incrementándose tanto las primeras consultas como las visitas sucesivas. A la vista de estos resultados podemos decir que la actividad en consultas externas en el Hospital de Montilla se mantiene en cotas muy elevadas (la mayor de todos los Centros de la ASAG). Este alto nivel de actividad viene acompañado de indicadores de calidad notablemente satisfactorios. Así, el porcentaje de Consulta Única ha superado de nuevo en 2015 el 97%, fruto del trabajo orientado a la alta resolución del Centro. <li data-bbox="411 1037 1251 1272">✓ Hospitalización: En el área de Hospitalización, al igual que ocurriera en años anteriores, nos encontramos con unos datos que muestran un muy alto grado de eficiencia: Se incrementan los ingresos y el número de estancias por encima del 3%, pero la estancia media se mantiene en 3,69 días. Se reduce ligeramente la complejidad de la patología atendida (Índice casuístico de 1,48 en 2015 frente a 1,59 en 2014) mientras que el índice de utilización de estancias baja hasta el 0,63, lo que implica que las patologías que atendemos se resuelven consumiendo un 39% menos de estancias que la media del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA). <li data-bbox="411 1321 1251 1485">✓ Actividad quirúrgica y obstétrica: La actividad en el área quirúrgica se reducido respecto al año anterior (-3,39%). Esta reducción se produce fundamentalmente en la cirugía con ingreso y, en menor medida, en la CMA. No obstante, se incrementan notablemente las intervenciones urgentes (11,78%). El número de partos atendidos sube ligeramente, situándose en 514 en 2015. El porcentaje de cesáreas sube hasta el 19,65%, aunque se ha logrado cumplir con creces el difícil objetivo de permanecer por debajo del 20%. <li data-bbox="411 1534 1251 1626">✓ Urgencias: El número de asistencias en Urgencias (44.704 atenciones) ha sido notablemente superior al del año anterior (6,25%), manteniendo el porcentaje de urgencias no ingresadas por encima del 94%, muy similar a los últimos años. 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Farmacia: El índice sintético de calidad en prescripción externa es de 4,29 y la prescripción por principio activo se sitúa en el 94,79% de las recetas, lo que supone una estabilización en este indicador en unas cotas de las más elevadas del Sistema Sanitario Público de Andalucía. - Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura. ✓ Consultas Externas: En 2015 el número total de Consultas sube ligeramente hasta las 28.914 consultas. Este aumento procede principalmente de las primeras consultas. En lo relativo al porcentaje de consulta única, éste ha incrementado en 2015, cerrando el año por encima del 95%, porcentaje que consideramos óptimo. Asimismo, el indicador de consultas sucesivas, se reduce en 2015 hasta el (45,08%). ✓ Hospitalización Polivalente: El número total de ingresos ha incrementado más del 20% respecto a 2014, con un incremento proporcional en el número de estancias, manteniéndose por tanto, la estancia media en 2,40 días. ✓ Actividad quirúrgica: El número de intervenciones quirúrgicas totales realizado en el HAR Sierra de Segura en 2015 se ha incrementado notablemente respecto al ejercicio anterior. En lo que respecta a las suspensiones por causas hospitalarias, el porcentaje es mínimo (0,48%) y el porcentaje de reintervenciones también baja hasta el 1,26%. ✓ Urgencias: Disminuye ligeramente la actividad en Urgencias, manteniéndose el porcentaje de aquellas que no requieren ingreso por encima del 96%. ✓ Farmacia: En 2015, el índice sintético de calidad ha sido de 4,26 registrando cierta disminución respecto a 2014. No obstante, como ya hemos indicado en años anteriores, seguimos considerando que este índice no está totalmente adaptado a los HARE 's, ya que hay algunos medicamentos que puntúan en el indicador y que no se utilizan en los HARE 's, debido a su cartera de servicios (opiáceos y antidepresivos, principalmente), por lo que podríamos entender que resultan penalizados en la comparativa con otros hospitales. 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="411 752 767 775">- Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="411 824 1251 954">✓ Consultas Externas: El número de Consultas Externas ha incrementado aprox. un 7% respecto a 2014, alcanzando las 59.782 asistencias. Las primeras visitas también aumentan, aunque en menor proporción. Esto supone que el porcentaje de visitas sucesivas alcance el 45,64% y el porcentaje de consulta única baje ligeramente hasta el 94,47%. <li data-bbox="411 1003 1251 1093">✓ Hospitalización Polivalente: En el área de hospitalización polivalente, en líneas generales, la actividad realizada ha sido inferior a la del año anterior. Baja el número de ingresos y estancias y la estancia media sube ligeramente hasta los 3,56 días. <li data-bbox="411 1142 1251 1232">✓ Actividad quirúrgica: En 2015 ha disminuido ligeramente la actividad quirúrgica respecto al año anterior hasta las 1.157 intervenciones. Mejora el porcentaje de suspensiones por causas hospitalarias hasta el 0,69%. Por séptimo año consecutivo no se ha producido ni una sola reintervención en este centro. <li data-bbox="411 1281 1251 1626">✓ Urgencias: Se produce un importante incremento (superior al 10%) del número de personas atendidas en Urgencias, respecto a 2014, finalizando el año en 49.325 atenciones. Como en años anteriores, entre las causas que explican esta alta frecuentación, se encuentran 3 importantes: la primera que en las prioridades 4 y 5 (urgencias más leves), los pacientes de fuera del área de referencia acuden al HAR de Puente Genil, ya que el tiempo de espera en nuestro Centro es inferior a los de otros centros próximos; en segundo lugar, una deficitaria organización de la atención de los pacientes enfermos que acuden sin cita a los Centros de Salud de la Zona Básica de Salud (ZBS); y en tercer lugar, muchas personas que requieren de la realización de curas, inyectables u otros tratamientos de enfermería, en lugar de acudir a su Centro de Salud, (sobre todo cuando éstos están cerrados), acuden a nuestro Centro. En lo relativo a la resolución del área de Urgencias, el indicador de urgencias no ingresadas supera el 99%. 	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>✓ Farmacia: En Farmacia, se ha reducido el índice sintético de calidad respecto al ejercicio anterior situándose en el 2,38. Sin embargo, la prescripción por principio activo alcanza el 94,34%.</p> <p>- Hospital de Alta Resolución de Alcaudete.</p> <p>✓ Consultas Externas: La actividad y los indicadores obtenidos en el área de Consultas externas en 2015 mejoran los del año anterior. Se incrementa el número total de consultas realizadas y mejora el porcentaje de las realizadas en acto único superando el 94%. Baja además el porcentaje de visitas sucesivas hasta el 43,36%.</p> <p>✓ Hospitalización Polivalente: En esta área la actividad ha bajado respecto a 2015. Se ha logrado reducir la estancia media hasta los 3,04 días de media y el índice de utilización de estancias baja hasta el 0,36.</p> <p>✓ Actividad quirúrgica: En 2015 se ha registrado un incremento cercano al 10% en el número de intervenciones, finalizando el año con un total de 345 intervenciones quirúrgicas. El porcentaje de reintervenciones ha vuelto a ser nulo (0%) y el porcentaje de intervenciones suspendidas por causas hospitalarias continúa a la baja en este centro, alcanzando el 0,87%.</p> <p>✓ Urgencias: Baja ligeramente el número de urgencias atendidas hasta las 18.827, lo que no impide que la frecuentación sea elevadísima (superior a 1.700 atenciones por cada 1.000 habitantes). La resolución sigue siendo muy destacada, con un porcentaje de urgencias no ingresadas superior al 99%.</p> <p>✓ Farmacia: Respecto a los objetivos de farmacia, los resultados obtenidos en 2015, vuelven a ser difícilmente mejorables:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el índice sintético de calidad, el HAR de Alcaudete ha cerrado 2015 en el 7,4 ▪ En lo relativo a prescripción por principio activo, este Centro ha finalizado 2015 con un indicador del 95,93% 	

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>En relación con la prescripción por principio activo, ésta se sitúa en 2015 en el 93,06% de las recetas (entre los más altos de Andalucía), manteniéndose en estos niveles desde 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato. ✓ Consultas Externas: El número de Consultas totales en 2015 ha sido algo inferior al de 2014. Pero el porcentaje de consulta única continúa siendo muy elevado (96,79%) y repite prácticamente el excelente dato de 2014 en lo relativo a consultas sucesivas (41,99%). ✓ Hospitalización Polivalente: En el área de Hospitalización Polivalente, se ha producido un ligero incremento de los ingresos y, en mayor medida, del número de estancias. Esto ha supuesto incrementar la estancia media hasta los 3,19 días. ✓ Actividad quirúrgica: El número total de intervenciones realizadas en 2015 se ha elevado hasta las 1.020. Por tercer año consecutivo, el porcentaje de reintervenciones es nulo (0,00%). ✓ Urgencias: El número de urgencias atendidas se incrementa en 2015 hasta las 22.707 atenciones, lo que supone un incremento de casi 1.000 atenciones (más de un 4%) respecto a las registradas en el año anterior. En lo relativo a la resolución, el porcentaje de urgencias no ingresadas de este Centro ha vuelto a ser muy elevado (superando el 98%), al igual que en el resto de HARE's de esta Agencia Sanitaria. ✓ Farmacia: En 2015 se ha registrado una mejora en el índice sintético de calidad, que ha finalizado el año en 5,31. La prescripción por principio activo continúa incrementándose y alcanza el 94,07%. 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>- Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real.</p> <p>✓ Consultas Externas: El HAR de Alcalá la Real en 2015 ha vuelto a incrementar su actividad en consultas rozando las 34.000 consultas, manteniéndose como el 2º HAR de esta Agencia en número de Consultas Externas, sólo por detrás de P. Genil. En lo que respecta a indicadores, en el HAR de Alcalá la Real el porcentaje de consultas sucesivas se vuelve a reducir (43,78%), mientras que el porcentaje de consulta única también se eleva hasta casi el 96%.</p> <p>✓ Actividad quirúrgica: Se incrementa el número de intervenciones respecto al año anterior, con un porcentaje ínfimo de reintervenciones. Los indicadores sobre suspensiones por causas hospitalarias continúan siendo muy positivos (0,44%).</p> <p>✓ Farmacia: En cuanto a Farmacia, el Centro ha alcanzado de nuevo unos excelentes indicadores. En 2015, el índice sintético de calidad se ha situado en 4,89 mientras que la prescripción por principio activo alcanzó el 92,77%.</p> <p>En lo relativo a la parte económica, en el ejercicio 2015 al igual que en ejercicio 2014 ha obtenido un déficit pero en el ejercicio 2015, el déficit ascendió a 13.182.000 euros, dicho resultado negativo esta relacionado directamente con las siguientes cuestiones;</p> <p>Desde el punto de vista de los Ingresos, que en 2015 se incrementan en 724.151,13 € (un 0,68%), hay dos datos a tener en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La disminución de los Ingresos producida por minoración de la Transferencia de Financiación de Explotación 5.538.653 € que se produjo en el ejercicio 2014 respecto al año anterior. Esta minoración realizada en 2014 se ha mantenido en la Transferencia de Financiación para 2015 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="507 719 1249 808"> ▪ Si bien es cierto que en 2015 la Transferencia de Explotación se incrementó ligeramente, 1.754.587 € respecto a 2014 (un 1,74%), este incremento fue muy inferior al incremento de Gastos que se produce en Personal y Consumos en este ejercicio </p> <p data-bbox="413 824 1249 882"> Desde el punto de vista de los Gastos, que en 2015 se incrementan en 8.241.550,83 € (un 7,30%), hay varios datos a tener en cuenta: </p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="507 898 1249 1128"> ▪ Los Gastos de Personal aumentan en 2015 un 5,66 % respecto al ejercicio anterior. Este incremento supone 4.009.043 € más de Gasto en Personal que en el ejercicio anterior. Se debe principalmente a medidas ajenas a la gestión de la Agencia y que vienen impuestas en algunos casos por modificación de la normativa vigente. En este sentido, la derogación del artículo 24 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, supone un incremento del gasto de 2.596.505 € <li data-bbox="507 1182 1249 1272"> ▪ El gasto en nuevos fármacos para el tratamiento de la Hepatitis C ha supuesto, en el ejercicio 2015, un incremento de los consumos de farmacia de 5.589.251 €. Ello ha supuesto prácticamente duplicar el coste de la farmacia respecto al ejercicio anterior <li data-bbox="507 1326 1249 1415"> ▪ La entrada en vigor, el 1 de enero de 2015, de una modificación de la Ley del IVA, por la que algunos productos incluidos en los consumos de almacén pasan de tener un tipo del 10% al 21% ha supuesto un incremento de los Consumos de 225.111 euros <li data-bbox="507 1469 1249 1630"> ▪ En lo que respecta a Aprovisionamientos y Otros Gastos de Explotación, se ha logrado una disminución conjunta de aprox. 661.000 euros sobre el ejercicio anterior. Esta disminución se suma a la ya lograda en 2014 en estos conceptos, superior a los 1,3 millones de euros, manteniendo la calidad de la asistencia sanitaria prestada y un alto grado de satisfacción de nuestros pacientes. <p data-bbox="413 1646 1249 1697"> A continuación, mostramos un cuadro comparativo de las cifras inicialmente previstas en el PAIF 2015 con las cifras reales al cierre de dicho ejercicio y la explicación a las desviaciones más significativas. </p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2015

ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

EPIGRAFES	PEC-1 PAF 2015	Cierre 2015
	publicado en BOJA	Cuentas Anuales
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.180.000,00	1.188.568,92
a) Ventas	0,00	1.188.568,92
b) Prestaciones de servicios	1.180.000,00	1.188.568,92
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	26.034.000,00	32.154.266,80
a) Consumo mercaderías	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	13.005.000,00	18.899.628,98
c) Trabajos realizados por otras empresas	13.029.000,00	13.254.637,82
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	102.378.587,00	102.385.944,42
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	139.579,00	144.956,42
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	1.380,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	1.380,00
b.2) De otros	0,00	0,00
c) Transferencias de financiación	102.239.008,00	102.239.008,00
6. Gastos de Personal	67.489.587,00	74.814.752,86
a) Sueldos, salarios y asimilados	53.630.000,00	59.561.490,81
b) Cargas sociales	13.829.587,00	15.253.262,05
c) Provisiones	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	9.864.000,00	9.695.895,96
a) Servicios exteriores	9.780.000,00	9.702.141,47
b) Tributos	0,00	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-6.245,51
d) Otros gastos de gestión corriente	84.000,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	4.525.000,00	4.504.829,19
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4.438.000,00	4.414.457,13
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	2.229.000,00	2.227.923,36
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.209.000,00	2.186.533,77
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00	5.614,33
10. Exceso de provisiones	0,00	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
A.1) Resultado de explotación	114.000,00	-13.181.374,34
12. Ingresos Financieros	6.000,00	1.173,40
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.000,00	1.173,40
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b.2) De terceros	6.000,00	1.173,40
13. Gastos financieros	120.000,00	2.125,24
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	120.000,00	2.125,24
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
A.2) Resultado financiero	-114.000,00	-951,84
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00	-13.182.326,18
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	0,00	-13.182.326,18
TOTAL DEBE DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	108.002.587,00	121.171.870,05
TOTAL HABER DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	108.002.587,00	107.989.543,87





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="413 719 991 743"><u>INGRESOS:</u> Vamos a comenzar el análisis de los distintos epígrafes de Ingresos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="413 790 1251 920">✓ Prestaciones de servicios: Se presupuestaron unos ingresos por una cuantía de 1.180.000,00 euros y en el Cierre 2015 la Agencia ha alcanzado los 1.188.568,92 euros, cifra superior a la incluida en el PAIF 2015 y que también mejora en casi 36.000,00 euros la cifra de ingresos en 2015. Esto supone un incremento de un 3,09% <p data-bbox="442 967 1251 1200">Destacamos el aumento de la facturación derivada de los accidentes laborales, aumento que se debe exclusivamente a un incremento en el número de casos. Adicionalmente, también se ha producido un aumento de los ingresos de usuarios privados debido principalmente a la existencia de algunos Ingresos en Hospitalización que, por su complejidad, han generado una facturación de mayor importe. Ambas partidas, accidentes de tráfico e ingresos de usuarios privados, han compensado la disminución de los accidentes de tráfico que a pesar de ser la única partida que ve aumentada su tarifa año tras año, en este ejercicio 2015 el importe se ha visto reducido como consecuencia de la reducción del número de accidentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="413 1249 1251 1413">✓ Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: El importe de los ingresos accesorios a 31 de diciembre de 2015 ha sido 144.956,42 euros, lo que supone un ligero incremento (3,85%) respecto a la cuantía presupuestada. El importe de ingresos accesorios obtenido en 2015 es bastante positivo debido a que se ha conseguido un incremento respecto al importe presupuestado, manteniéndolos prácticamente constantes respecto al año anterior, pese a la situación económica que estamos atravesando. <li data-bbox="413 1462 1251 1554">✓ Transferencias de financiación: La Transferencia de Explotación en 2015 ha sido de 102.239.008 euros, esto supone un incremento de 1.754.587 € respecto a 2014 (un 1,74%), este incremento fue muy inferior al incremento de Gastos que se produce en Personal y Consumos en este ejercicio. <p data-bbox="442 1603 1251 1659">En 2015, la Agencia viene "arrastrando" los efectos de la disminución de los Ingresos producida por minoración de la Transferencia de Financiación de Explotación 5.538.653 € que se produjo en el ejercicio</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>2014 respecto al año anterior. Otro dato significativo es el hecho de que en 2015 no se produce ninguna modificación presupuestaria a favor de esta Agencia.</p> <p><u>GASTOS:</u> Vamos a comenzar el análisis de los distintos epígrafes de Gastos;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Consumo de materias primas y otras materias consumibles: En la partida de Consumos se incluye la Farmacia, el Fungible Sanitario, la Biotecnología (Reactivos), etc. En el ejercicio 2015 los Consumos están muy condicionados por el efecto de dos cuestiones que han tenido una repercusión económica muy importante en el cierre del ejercicio 2015: <ul style="list-style-type: none"> ▪ El gasto en nuevos fármacos para el tratamiento de la Hepatitis C ha supuesto, en el ejercicio 2015, un incremento de los consumos de farmacia de 5.589.251 €. Ello ha implicado prácticamente duplicar el coste de la farmacia respecto al ejercicio anterior ▪ La entrada en vigor, el 1 de enero de 2015, de una modificación de la Ley del IVA, por la que algunos productos incluidos en los consumos de almacén pasan de tener un tipo del 10% al 21% ha supuesto un incremento de los Consumos de 225.111 euros <p>Estos dos conceptos explican un incremento de 5.824.362 euros en el total de Consumos en el ejercicio 2015 por el epígrafe de Consumos. Por otro lado, al igual que ocurría en años anteriores, el PAIF publicado en BOJA para 2015 no incluye dotación alguna para los Consumos del HAR de Alcalá la Real. Todo ello implica que, para una mejor comprensión de la evolución de los Consumos durante 2015 en los diferentes Centros de la Agencia, tanto sobre PAIF como sobre los correspondientes al ejercicio 2014, vamos a realizar este análisis sin tener en cuenta el efecto del gasto en nuevos fármacos para el tratamiento de la Hepatitis C (incremento en 5.589.251 €).</p> ✓ Trabajos realizados por otras empresas (Gastos Externos): Esta partida de Gastos Externos incluye servicios realizados por otra empresas, tanto el ámbito asistencial (Pruebas Externas u Oxigenoterapia) como no asistencial (Seguridad o Limpieza). El gasto real en esta partida ha sido un 1,70% inferior al importe incluido en 	