

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de febrero de 2013, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.758.103
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	3.758.103
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	9.151.339
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	3.468.594
c) Trabajos realizados por otras empresas	5.682.745
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	39.954.716
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	12.909
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	39.941.807
6. Gastos de Personal	29.269.477
a) Sueldos, salarios y asimilados	23.090.651
b) Cargas sociales	6.178.826
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	5.292.003
a) Servicios exteriores	5.205.816
b) Tributos	52.668
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	33.519
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	2.687.652
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.687.652
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.614.057
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	1.073.595
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	46.400.471
Resultado HABER	46.400.471



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Adquisiciones de inmovilizado	200.000
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	200.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	200.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	200.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	200.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	200.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	200.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																														
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir																																
PREVISIÓN																																
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>																																
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN																																
EPIGRAFES	PRESUPUESTO 2012	PRESUPUESTO 2013	DIFERENCIA ABSOLUTA	%																												
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.758.103	3.758.103	0	0,0%																												
2. Variación de existencias PT y en curso																																
3. Trabajos realizados empresa para su activo																																
4. Aprovisionamientos	-9.707.491	-9.151.339	556.152	-5,7%																												
5. Otros ingresos de explotación	44.749.526	39.954.716	-4.794.810	-10,7%																												
6. Gastos de Personal	-33.229.609	-29.269.477	3.960.132	-11,9%																												
7. Otros gastos de explotación	-5.570.529	-5.292.003	278.526	-5,0%																												
8. Amortización del inmovilizado	-4.539.697	-2.687.652	1.852.045	-40,8%																												
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado	4.539.697	2.687.652	-1.852.045	-40,8%																												
10. Excesos de provisiones																																
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado																																
12. Ingresos Financieros																																
13. Gastos financieros																																
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0																													
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	53.047.326	46.400.471	-6.646.855	-12,5%																												
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	53.047.326	46.400.471	-6.646.855	-12,5%																												
<p>El Importe neto de la cifra de negocios tiene el siguiente detalle:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Prestaciones a Particulares</td> <td style="text-align: right;">151.646</td> </tr> <tr> <td>Accidentes de tráfico</td> <td style="text-align: right;">387.939</td> </tr> <tr> <td>Accidentes de trabajo</td> <td style="text-align: right;">154.104</td> </tr> <tr> <td>Programas de colaboración con el SAS</td> <td style="text-align: right;">3.064.414</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">3.758.103</td> </tr> </table>					Prestaciones a Particulares	151.646	Accidentes de tráfico	387.939	Accidentes de trabajo	154.104	Programas de colaboración con el SAS	3.064.414	TOTAL	3.758.103																		
Prestaciones a Particulares	151.646																															
Accidentes de tráfico	387.939																															
Accidentes de trabajo	154.104																															
Programas de colaboración con el SAS	3.064.414																															
TOTAL	3.758.103																															
<p>Para los gastos de Aprovisionamiento se ha estimado el siguiente desglose:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Consumo de materias primas y otras materias consumibles.</td> <td style="text-align: right;">15.084</td> <td style="text-align: right;">1.314.519</td> <td style="text-align: right;">1.347.429</td> <td style="text-align: right;">471.290</td> <td style="text-align: right;">320.272</td> <td style="text-align: right;">3.468.594</td> </tr> <tr> <td>Trabajos realizados por otras empresas.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">1.947.685</td> <td style="text-align: right;">1.677.623</td> <td style="text-align: right;">1.215.887</td> <td style="text-align: right;">841.550</td> <td style="text-align: right;">5.682.745</td> </tr> <tr> <td>Total Aprovisionamientos.</td> <td style="text-align: right;">15.084</td> <td style="text-align: right;">3.262.204</td> <td style="text-align: right;">3.025.052</td> <td style="text-align: right;">1.687.177</td> <td style="text-align: right;">1.161.822</td> <td style="text-align: right;">9.151.339</td> </tr> </table>					Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	15.084	1.314.519	1.347.429	471.290	320.272	3.468.594	Trabajos realizados por otras empresas.	0	1.947.685	1.677.623	1.215.887	841.550	5.682.745	Total Aprovisionamientos.	15.084	3.262.204	3.025.052	1.687.177	1.161.822	9.151.339							
Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	15.084	1.314.519	1.347.429	471.290	320.272	3.468.594																										
Trabajos realizados por otras empresas.	0	1.947.685	1.677.623	1.215.887	841.550	5.682.745																										
Total Aprovisionamientos.	15.084	3.262.204	3.025.052	1.687.177	1.161.822	9.151.339																										
<p>El Presupuesto de Otros Ingresos de Explotación se desglosa como sigue:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Cánones</td> <td style="text-align: right;">12.909</td> </tr> <tr> <td>Transferencias de Financiación de Explotación</td> <td style="text-align: right;">42.311.236</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">42.324.145</td> </tr> </table>					Cánones	12.909	Transferencias de Financiación de Explotación	42.311.236	TOTAL	42.324.145																						
Cánones	12.909																															
Transferencias de Financiación de Explotación	42.311.236																															
TOTAL	42.324.145																															
<p>Para el Gasto de Personal se estima el siguiente detalle:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Sede Corporativa</td> <td style="text-align: center;">Utrera</td> <td style="text-align: center;">Écija</td> <td style="text-align: center;">Sierra Norte</td> <td style="text-align: center;">Morón</td> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>Sueldos, salarios y asimilados.</td> <td style="text-align: right;">1.447.012</td> <td style="text-align: right;">7.003.504</td> <td style="text-align: right;">7.081.941</td> <td style="text-align: right;">3.917.154</td> <td style="text-align: right;">3.641.040</td> <td style="text-align: right;">23.090.651</td> </tr> <tr> <td>Cargas sociales.</td> <td style="text-align: right;">373.407</td> <td style="text-align: right;">1.847.926</td> <td style="text-align: right;">1.962.062</td> <td style="text-align: right;">1.058.920</td> <td style="text-align: right;">936.511</td> <td style="text-align: right;">6.178.826</td> </tr> <tr> <td>Total Gastos de personal.</td> <td style="text-align: right;">1.820.419</td> <td style="text-align: right;">8.851.430</td> <td style="text-align: right;">9.044.003</td> <td style="text-align: right;">4.976.074</td> <td style="text-align: right;">4.577.551</td> <td style="text-align: right;">29.269.477</td> </tr> </table>						Sede Corporativa	Utrera	Écija	Sierra Norte	Morón	TOTAL	Sueldos, salarios y asimilados.	1.447.012	7.003.504	7.081.941	3.917.154	3.641.040	23.090.651	Cargas sociales.	373.407	1.847.926	1.962.062	1.058.920	936.511	6.178.826	Total Gastos de personal.	1.820.419	8.851.430	9.044.003	4.976.074	4.577.551	29.269.477
	Sede Corporativa	Utrera	Écija	Sierra Norte	Morón	TOTAL																										
Sueldos, salarios y asimilados.	1.447.012	7.003.504	7.081.941	3.917.154	3.641.040	23.090.651																										
Cargas sociales.	373.407	1.847.926	1.962.062	1.058.920	936.511	6.178.826																										
Total Gastos de personal.	1.820.419	8.851.430	9.044.003	4.976.074	4.577.551	29.269.477																										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3				
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir						
PREVISIÓN						
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>						
<p>Los Otros Gastos de Explotación se reparten:</p>						
	Sede Corporativa	Utrera	Écija	Sierra Norte	Morón	TOTAL
Servicios exteriores.	2.210.831	993.588	888.934	721.607	390.856	5.205.816
Tributos.	129	39.303	0	0	13.236	52.668
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	33.519	0	0	0	0	33.519
Total Otros gastos de explotación.	2.244.479	1.032.891	888.934	721.607	404.092	5.292.003
<p>El decremento en las Dotaciones para amortización del inmovilizado se debe al incremento de la vida útil de algunos activos y a la finalización de la misma en otros. Dicha partida se ve compensada con un incremento en los ingresos en partida de Imputación de subvenciones de inmovilizado.</p>						
PRESUPUESTO DE CAPITAL						
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2012	PRESUPUESTO 2013	DIFERENCIA ABSOLUTA	%		
Sede Corporativa (Aplicaciones informáticas)	70.000	0	-70.000			
H.A.R. Utrera (Renovación equipos)	130.000	50.000	-80.000	-61,54%		
H.A.R. Écija (Renovación equipos)	130.000	50.000	-80.000	-61,54%		
H.A.R. Sierra Norte (Renovación equipos)	100.000	50.000	-50.000	-50,00%		
H.A.R. Morón de la Frontera (Renovación equipos)	70.000	50.000	-20.000	-28,57%		
TOTAL DOTACIONES	500.000	200.000	-300.000	-60,00%		
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2012	PRESUPUESTO 2013	DIFERENCIA ABSOLUTA	%		
Transferencias de Financiación	500.000	200.000	-300.000	-60,00%		
TOTAL RECURSOS	500.000	200.000	-300.000	-60,00%		
<p>Las inversiones previstas incluyen sólo la renovación de equipos que se amortizan totalmente en 2013 y son prioritarias. Como consecuencia de ello, las Transferencias de Financiación de Capital sufren un disminución del mismo importe.</p>						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4		
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).						
<p>La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, creada por la Ley 3/2006, de 19 de junio, como una empresa pública de la Junta de Andalucía, al amparo de lo establecido 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 y que, con posterioridad, mediante el Decreto 98/2011, de 19 de abril, adopta 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 la Disposición Transitoria Única de la misma, en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía.</p> <p>La entidad se constituyó efectivamente mediante el Decreto 190/2006, de 31 de octubre, que además aprobó sus Estatutos, los cuales se modificaron mediante el citado Decreto 98/2011, de 19 de abril.</p> <p>Por Orden de 11 de diciembre de 2006 de la Consejería de Salud le atribuyó la gestión de los Hospitales de Alta Resolución de Utrera y Sierra Norte de Sevilla, así como el Hospital de Écija, todo con efectos de 1 de enero de 2007. Y por Orden de 2 de enero de 2008 de la Consejería de Salud se atribuyó la gestión del Hospital de Morón, con efectos de 1 de enero de 2008.</p>						
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011						
Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.698.103,00	-3.064.414,00	633.689,00	761.688,27	127.999,27	20,2%
a) Ventas y Prestaciones de servicios al Junta de Andalucía					0,00	
b) Ventas					0,00	
c) Prestaciones de servicios	3.698.103,00	-3.064.414,00	633.689,00	761.688,27	127.999,27	20,2%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.					0,00	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo					0,00	
4. Aprovisionamientos	-9.707.491,00	0,00	-9.707.491,00	-9.926.706,06	-219.215,06	2,3%
a) Consumo mercaderías					0,00	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.725.654,00	0,00	-3.725.654,00	-3.799.042,31	-73.388,31	2,0%
c) Trabajos realizados por otras empresas	-5.981.837,00	0,00	-5.981.837,00	-6.127.663,76	-145.826,76	2,4%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					0,00	
5. Otros ingresos de explotación	44.841.242,00	3.064.414,00	47.905.656,00	47.903.632,77	-2.023,23	0,0%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	12.909,00	0,00	12.909,00	10.885,77	-2.023,23	-15,7%
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
c) Transferencias de financiación	44.828.333,00	3.064.414,00	47.892.747,00	47.892.747,00	0,00	0,0%
6. Gastos de Personal	-33.261.325,00	0,00	-33.261.325,00	-32.803.378,03	457.946,97	-1,4%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-26.345.581,00	0,00	-26.345.581,00	-26.093.720,89	251.860,11	-1,0%
b) Cargas sociales	-6.915.744,00	0,00	-6.915.744,00	-6.709.657,14	206.086,86	-3,0%
c) Provisiones					0,00	
7. Otros gastos de explotación	-5.570.529,00	0,00	-5.570.529,00	-5.424.242,70	146.286,30	-2,6%
a) Servicios exteriores	-5.479.806,00	0,00	-5.479.806,00	-5.334.649,45	145.156,55	-2,6%
b) Tributos	-56.440,00	0,00	-56.440,00	-56.571,20	-1.131,20	2,0%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-35.283,00	0,00	-35.283,00	-33.022,05	2.260,95	-6,4%
d) Otros gastos de gestión corriente					0,00	
8. Amortización del inmovilizado	-6.676.518,00	0,00	-6.676.518,00	-4.568.995,33	2.107.522,67	-31,6%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	6.676.518,00	0,00	6.676.518,00	4.568.995,33	2.107.522,67	-31,6%
10. Excesos de provisiones					0,00	
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado					0,00	
A.1) Resultado de explotación	0,00	0,00	0,00	510.994,25	510.994,25	
12. Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	4.923,97	4.923,97	
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	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	4.923,97	4.923,97	
b.1) De empresas del grupo y asociadas					0,00	
b.2) De terceros					4.923,97	
13. Gastos financieros					0,00	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros					0,00	
15. Diferencias de cambio					0,00	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros					0,00	
A.2) Resultado financiero	0,00	0,00	0,00	4.923,97	4.923,97	
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00	0,00	0,00	515.918,22	515.918,22	
17. Impuestos sobre beneficios					0,00	
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00	0,00	0,00	515.918,22	515.918,22	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos					0,00	
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	515.918,22	515.918,22	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
1. Importe neto de la cifra de negocios.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Prestaciones de Servicios a Particulares	114.776,42	165.362,64	50.586,22	44,1%
Aseguradoras Trafico	367.215,92	412.629,79	45.413,87	12,4%
Mutuas de Accidentes de Trabajo	151.696,66	183.212,00	31.515,34	20,8%
Otros Ingresos por prestación de Servicios Sanitarios	0,00	483,84	483,84	
TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	633.689,00	761.688,27	127.999,27	20,2%
En general, los Ingresos por Prestaciones de Servicios han experimentado un incremento en todas las líneas de facturación como consecuencia de la mejora de los procedimientos de control y las reuniones periódicas de la Subdirección Económico-Financiera con las Áreas de Atención a la Ciudadanía de los Hospitales de Alta Resolución. También se ha producido un aumento por los siguientes motivos específicos:				
<ul style="list-style-type: none"> • El incremento en la facturación de accidentes de tráfico se debe, básicamente, al aumento de un 12 % de las tarifas aplicables. • En cuanto a la facturación por Accidentes Laborales ha tenido un comportamiento bastante irregular a lo largo del año, si bien en el total del año ha sido más positivo de lo previsto, suponemos que a causa de un descenso inferior al previsto de la actividad económica. • También es de destacar el aumento por Prestaciones de Servicios a Particulares que parece deberse a una flexibilización del criterio rígido establecido por las Compañías a mediados de 2009, consistente en exigir la autorización previa, mientras que ahora dicho criterio no es tan rígido. 				
4. Aprovisionamientos.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Otras materias consumibles	3.725.654,00	3.799.042,30	73.388,30	2,0%
Fármacos	712.820,00	702.508,76	-10.311,24	-1,4%
Material Sanitario de Consumo	2.246.032,00	2.261.923,42	15.891,42	0,7%
Otros Aprovisionamientos	766.802,00	834.610,12	67.808,12	8,8%
Trabajos realizados por otras empresas	5.981.837,00	6.127.663,76	145.826,76	2,4%
Servicios asistenciales prestados por profesionales y otra empresas	2.549.983,00	2.701.566,11	151.583,11	5,9%
Trabajos realizados por otras empresas o profesionales	3.431.854,00	3.426.097,65	-5.756,35	-0,2%
TOTAL APROVISIONAMIENTOS	9.707.491,00	9.926.706,06	219.215,06	2,3%
El gasto farmacéutico ha sido un poco inferior al previsto.				
El aumento del gasto en Material Sanitario de Consumo se explica, fundamentalmente, por el incremento de los tipos de IVA no contemplados en el Presupuesto.				
El aumento de de Otros Aprovisionamientos se justifica, fundamentalmente, por el importe de IVA no contemplado en el Presupuesto y por el incremento los materiales de mantenimiento debido a la edad que empiezan a tener nuestros activos, aún así se ha compensado por el descenso en la adquisición de Instrumental.				
El aumento de los gastos en Servicios asistenciales se debe al aumento experimentado en la oxigenoterapia domiciliaria y al IVA no contemplado, parcialmente compensado con una reducción en Ortoprótisis e Imágenes diagnósticas (resonancias).				
Los Trabajos realizados por otras empresas, prácticamente, coinciden con el Presupuesto, pese al IVA no contemplados, debido a la gestión realizada, fundamentalmente, en Seguridad.				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
5. Otros ingresos de explotación.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	12.909,00	10.885,77	-2.023,23	-15,7%
Cánones	12.909,00	10.885,77	-2.023,23	-15,7%
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	47.892.747,00	47.892.747,00	0,00	0,0%
TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	47.905.656,00	47.903.632,77	-2.023,23	0,0%
La facturación de cánones ha sido un poco inferior a la esperada debido a una previsión optimista del ritmo de cambio de los contratos de cánones a los nuevos criterios de facturación de estos conceptos: una cantidad mensual fija en lugar de variable en función de las ventas realizadas por la empresa adjudicataria.				
Las Transferencias de Explotación no han tenido diferencia.				
6. Gastos de personal.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Sueldos, salarios y asimilados	26.345.581,00	25.974.147,98	-371.433,02	-1,4%
Sueldos y Salarios	26.339.351,10	25.969.923,86	-369.427,24	-1,4%
Indemnizaciones	6.229,90	4.224,12	-2.005,78	-32,2%
Cargas sociales	6.915.744,00	6.829.230,05	-86.513,95	-1,3%
Seguridad social a cargo de la Empresa	6.546.905,86	6.397.755,10	-149.150,76	-2,3%
Formación	0,00	0,00	0,00	
Dotación al Fondo de Formación y Perfeccionamiento	184.419,07	185.796,10	1.377,03	0,7%
Dotación al Fondo de Acción Social	184.419,07	245.678,85	61.259,78	33,2%
Otros Gastos Sociales	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	33.261.325,00	32.803.378,03	-457.946,97	-1,4%
Los sueldos y salarios y seguridad social han descendido, debido a la reducción del empleo medio, reducción conseguida, en gran parte, por la mejora en la organización, planificación y gestión de vacaciones y ausencias no programadas, planillas y agendas, así como por la menor tasa de absentismo por I.T. registrada en 2011.				
La dotación al Fondo de Acción Social ha sido superior a lo previsto como consecuencia del incentivo no repartido, el cual según nuestro convenio debe pasar a integrar esta partida. Dicho importe estaba presupuestado dentro de sueldos y salarios, bajo la hipótesis de que todo el personal conseguiría el 100% de los incentivos.				
7. Otros gastos de explotación.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Servicios exteriores	5.479.806,00	5.334.649,45	-145.156,55	-2,6%
Arrendamientos y Cánones	184.188,00	150.461,59	-33.726,41	-18,3%
Reparaciones y Conservación	2.070.873,00	2.084.193,48	13.320,48	0,6%
Servicios de Profesionales independientes	21.283,00	63.146,11	41.863,11	196,7%
Transportes	0,00	717,97	717,97	
Primas de Seguros	207.550,00	187.524,50	-20.025,50	-9,6%
Publicidad, Propaganda y Relaciones Publicas	0,00	9.326,55	9.326,55	
Suministros	773.200,00	719.268,11	-53.931,89	-7,0%
Otros Servicios	2.222.712,00	2.120.011,14	-102.700,86	-4,6%
Tributos	55.440,00	56.571,20	1.131,20	2,0%
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	35.283,00	33.022,05	-2.260,95	-6,4%
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	5.570.529,00	5.424.242,70	-146.286,30	-2,6%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
<p>Los Arrendamientos y Cánones han descendido debido al reanálisis de la contratación de fotocopiadoras, impresoras y faxes alquilados.</p> <p>Si tenemos en cuenta que el importe del IVA no contemplado es de 34.162,73 euros, las Reparaciones y Conservación se han reducido, fundamentalmente, por la reducción del precio del contrato de Mantenimiento Integral de Morón.</p> <p>Los Servicios Profesionales independientes han subido a causa de la implantación del sistema de Protección de datos exigidos legalmente.</p> <p>El gasto de Primas de Seguros se ha reducido debido a que la Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio Colectivo acordó que el Seguro de Accidentes del personal se financiara con el Fondo de Acción Social.</p> <p>En Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas figuran los gastos no presupuestados de celebración del V aniversario del HAR de Utrera.</p> <p>Los suministros, pese al IVA no contemplado de 12.759,56 euros, han descendido por la reducción del gasto eléctrico por razón de los nuevos precios adjudicado en el último procedimiento de licitación.</p> <p>Los Otros servicios han descendido debido a la ejecución del nuevo contrato de telefonía corporativa de la Junta de Andalucía. El IVA no contemplado por este concepto era de 26.962,23 euros.</p> <p>El incremento de los tributos es a causa a del incremento del valor catastral de los edificios.</p> <p>Las Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales han descendido por una mejora en la gestión de morosos que nos ha permitido el cobro de facturas antiguas.</p>				
8. Amortización de inmovilizado. y 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Amortizacion del inmovilizado	6.676.518,00	4.568.995,33	-2.107.522,67	-31,6%
Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	-6.676.518,00	-4.568.995,33	2.107.522,67	-31,6%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	
<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 construcción de los nuevos edificios para los HH. AA. RR. de Écija y Morón, por lo que hemos alargado la vida útil de los actuales edificios y, consecuentemente, se han reducido sus amortizaciones, en cualquier caso, su efecto en la Cuenta de Resultados es nulo, ya que se compensan la diferencia de ambas partidas.</p>				
12. Ingresos financieros.				
<p>Los Ingresos Financieros suponen una pequeña cantidad, por lo que dado su poca importancia no se prevén en el Presupuesto anual.</p>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4		
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).						
PRESUPUESTO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011	INVERSION	FINANCIACION		PRESUPUESTO 2011		
		Ejecutado	DONACIONES	Transferencias de Financiación de Capital 2010	Presupuesto Inicial	Modificaciones
1.- Adquisiciones de inmovilizado	776.836,45	141.649,99	635.186,46	200.000,00	-49.997,00	150.003,00
I. Inmovilizado intangible	155.433,40	0,00	155.433,40	0,00	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	149.182,13		149.182,13	0,00	0,00	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	6.251,27		6.251,27	0,00	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	621.403,05	141.649,99	479.753,06	200.000,00	-49.997,00	150.003,00
1. Terrenos y construcciones	81.256,87		81.256,87	0,00	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	540.146,18	141.649,99	398.496,19	200.000,00	-49.997,00	150.003,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.- Cancelación de deudas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.- Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	776.836,45	141.649,99	635.186,46	200.000,00	-49.997,00	150.003,00

El importe financiado con Recursos propios de Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material corresponde a activos procedentes de mejoras de concursos y a activos sustituidos con cargo a la póliza de seguro. El importe de otro inmovilizado intangible corresponde a aplicaciones informáticas en curso.

Del Presupuesto de Inversiones 2010 quedó un remanente de 766.354,35 euros, del cual a 31 de diciembre de 2011 ha sido ejecutado en 635.186,46 euros y el resto está comprometido.

El Presupuesto de Capital inicialmente previsto ascendía a 200.000 euros, sufriendo una disminución de las Transferencias de Financiación de Capital de 49.997 euros, por lo que el presupuesto final ha sido de 150.003 euros, de ellos se están tramitando 61.384,14 euros a 31 de diciembre de 2011. Por lo que queda un remanente del año 2011 de 88.618,86 euros, el cual se ejecutará en 2012 de acuerdo con lo señalado en el artículo 18.2 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, "las transferencias de capital deberán aplicarse en el ejercicio en el que fueron concedidas o en el inmediato siguiente".



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4		
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
Debido a que como se ha comentado en el párrafo anterior, hay dos años para aplicar el Presupuesto de Capital, pensamos que tiene más sentido justificar el Presupuesto de Capital correspondiente a 2010. lo cual hacemos a continuación.								
Presupuesto Capital 2010	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecutado 2010	Ejecutado 2011	Comprometido 30/12/ 2011	Total	Diferencia
1.- Adquisiciones de inmovilizado	2.441.600,00	-1.220.804,00	1.220.796,00	454.441,65	635.186,46	131.167,89	1.220.796,00	-0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00	0,00	0,00	225.765,90	155.433,40	27.049,95	408.249,25	408.249,25
5. Aplicaciones informáticas				15.270,31	155.433,40		170.703,71	170.703,71
6. Otro inmovilizado intangible				210.495,59		27.049,95	237.545,54	237.545,54
II. Inmovilizado Material:	2.441.600,00	-1.220.804,00	1.220.796,00	228.675,75	479.753,06	104.117,94	812.546,75	-408.249,25
1. Terrenos y construcciones				35.300,88	81.256,87		116.557,45	116.557,45
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.441.600,00	-1.220.804,00	1.220.796,00	193.375,17	398.496,19	104.117,94	695.989,30	-524.806,70
3. Inmovilizado en curso y anticipos								
III Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo								
IV. Inversiones financieras a largo plazo:								
2.- Cancelación de deudas								
3.- Actuaciones gestionadas por intermediación								
TOTAL DOTACIONES	2.441.600,00	-1.220.804,00	1.220.796,00	454.441,65	635.186,46	131.167,89	1.220.796,00	-0,00

Dado que el Presupuesto de 2010 sufrió una reducción del 50% y que el de 2011 se redujo a sólo de 150.003 euros, durante ambos años se han acometido exclusivamente las inversiones necesarias de renovación de equipos y aquellas imprescindibles para facilitar el trabajo o que supondrán una futura reducción de gastos. Entre estas últimas destacan distintas funcionalidades y aplicaciones informáticas, así como la Reforma del HAR de Utrera para ubicar los departamentos de la Sede Corporativa ante el retraso de las obras en el Hospital Militar.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

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

PAIF 1

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2013

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013			Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 00206)	Población	40.582.886,00	176.744	229,61	40.582.886,00	176.744	229,61	40.582.886,00	176.744	229,61
2	Programas de colaboración con el SAS (PDP 00282)	Población	3.064.414,00	176.744	17,34	3.064.414,00	176.744	17,34	3.064.414,00	176.744	17,34
3	Acuerdo de cooperación con el Ayuntamiento Morón (PDP 00206)	m2	32.000,00	3.021	10,59	32.000,00	3.021	10,59	32.000,00	3.021	10,59
4	Inversiones infraestructura y equipamiento (PDP 00206)	% EJECUCION	200.000,00	100	2,000,00	200.000,00	100	2,000,00	200.000,00	100	2,000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			43.879.300,00			43.879.300,00			43.879.300,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

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

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Ag. Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2013

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	H.A.R. Morón de la Frontera (Asistencia especializada a la población de referencia)	Población	6.262.582,00	39.932	6.262.582,00	39.932	6.262.582,00	39.932
1	H.A.R. Sierra Norte (Asistencia especializada a la población de referencia)	Población	7.549.131,00	20.882	7.549.131,00	20.882	7.549.131,00	20.882
1	H.A.R. Útrera (Asistencia especializada a la población de referencia)	Población	13.438.734,00	60.054	13.438.734,00	60.054	13.438.734,00	60.054
1	H.A.R. Écija (Asistencia especializada a la población de referencia)	Población	13.332.439,00	55.876	13.332.439,00	55.876	13.332.439,00	55.876
2	Programas de colaboración con el SAS	Población	3.064.414,00	176.744	3.064.414,00	176.744	3.064.414,00	176.744
3	Acuerdo de cooperación con el Ayuntamiento Morón	m2	32.000,00	3.021	32.000,00	3.021	32.000,00	3.021
4	H.A.R. Morón de la Frontera (Renovación equipos)	% EJECUCION	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100
4	H.A.R. Sierra Norte (Renovación equipos)	% EJECUCION	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100
4	H.A.R. Útrera (Renovación equipos)	% EJECUCION	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100
4	H.A.R. Écija (Renovación equipos)	% EJECUCION	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100
Totales			43.879.300,00		43.879.300,00		43.879.300,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013 Importe	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 16.00.01.00.440.71.41C	39.941.807	39.941.807	39.941.807	
Total (C):	39.941.807	39.941.807	39.941.807	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
H.A.R. Utrera (Gastos Explotación)	12.871.471	12.871.471	12.871.471	
H.A.R. Écija (Gastos Explotación)	12.782.675	12.782.675	12.782.675	
Sede Corporativa(Gastos Explotación)	1.015.568	1.015.568	1.015.568	
H.A.R. Sierra Norte (Gastos Explotación)	7.311.612	7.311.612	7.311.612	
H.A.R. Morón de la Frontera (Gastos Explotación)	5.960.481	5.960.481	5.960.481	
Total (D):	39.941.807	39.941.807	39.941.807	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015
	Importe		Importe		Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 16.00.01.00.740.71.41C	200.000		200.000		200.000
Total (C):	200.000		200.000		200.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL					
H.A.R. Écija (Renovación equipos)	50.000		50.000		50.000
H.A.R. Sierra Norte (Renovación equipos)	50.000		50.000		50.000
Sede Corporativa (Aplicaciones informáticas)	50.000		50.000		50.000
H.A.R. Utrera (Renovación equipos)	50.000		50.000		50.000
Total (D):	200.000		200.000		200.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0		0		0

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

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