



AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	147.961	147.961
ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	665.412	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	110.375	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	50.000	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	423.250	1.249.037
ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.14	POR CONTRATOS DE ENSAYOS CLÍNICOS	300.000	
.15	POR CONTRATOS DE I+D	50.000	350.000
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	150.000	150.000
TOTAL CAPÍTULO 3			1.896.998
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	150.000	150.000
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	200.746.521	200.746.521
TOTAL CAPÍTULO 4			200.896.521
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	250.000	250.000
TOTAL CAPÍTULO 5			250.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.000.000	2.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		2.000.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.896.998	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.896.521	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	250.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		203.043.519
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		205.043.519



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		15.52					
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C					
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Proteger la salud de las personas						OE+	X
1.1. Prestar atención sanitaria especializada a la población de referencia						OO	X
1.1.1. Prestación de asistencia sanitaria especializada en consultas externas						AC	X
1.1.2. Prestación de asistencia especializada en hospitalización						AC	X
1.1.3. Prestación de asistencia especializada en urgencias						AC	X
1.1.4. Prestación de asistencia especializada quirúrgica						AC	X
1.2. Contribuir a la sostenibilidad ambiental y energética.						OO	
1.2.1. Actualización del sistema de gestión ambiental						AC	
1.2.2. Gestión de residuos						AC	
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población						OE+	X
2.1. Incrementar sensibilización en igualdad de género						OO	X
2.1.1. Visualización del papel activo de la mujer en la Agencia						AC	X
2.1.2. Sensibilización de los profesionales sanitarios.						AC	X
2.1.3. Conciliación de la vida laboral y familiar						AC	X
2.1.4. Proyección en la comunidad sobre las actuaciones de la Agencia contra la Violencia de Género.						AC	X
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS							88.962
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						113.238.898	5.172.443.648
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						88.032.516	3.293.111.472
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						50.000	2.955.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.722.105	80.343.534
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						2.000.000	157.866.575
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							2.389.600
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						205.043.519	8.709.109.929
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	478.150,00	234.260,00	243.890,00	
1.1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	478.150,00	234.260,00	243.890,00	
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	347.700,00	147.600,00	200.100,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL						15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Estancias hospitalarias	G2	NUMERO	96.900,00	50.300,00	46.600,00
1.1.3.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	169.700,00	80.200,00	89.500,00
1.1.4.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	19.300,00	9.200,00	10.100,00
1.2.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Centros que se actualizan a la nueva versión de la norma ISO 14001:2015	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	1,00		
2.1.3.	Actuaciones desarrolladas en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	2,00		
2.1.4.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	6,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	430.998	430.998
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.440.749	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.409.957	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	12.724.718	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.137.925	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	6.073.200	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.541.946	
	.95	ANTIGUEDAD	3.840.823	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	17.933.233	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	18.449.102	77.551.653
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	9.732.828	9.732.828
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	24.284.719	24.284.719
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	228.640	228.640
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.010.060	1.010.060
		TOTAL CAPITULO 1		113.238.898
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		208.852
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	541.137	541.137
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		187.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		128.979
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.570.840
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.390.458	
	.01	INSTALACIONES	266.760	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UTILLAJE	11.305	1.668.523
215		MOBILIARIO Y ENSERES		30.514
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	820.229	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.520.519	2.340.748
				6.739.604
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	511.635	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.515	520.150
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.489.582	
.01		AGUA	118.535	
.02		GAS	41.381	
.03		COMBUSTIBLE	252.281	
.04		VESTUARIO	58.026	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.979	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.793.676	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.423.345	
.08		MATERIAL SANITARIO	10.051.690	
.09		OTROS SUMINISTROS	222.999	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	6.343.676	
.11		REACTIVOS	6.263.214	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	259.232	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	13.056	55.336.672
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	9.793	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	74.508	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	241.314	
.09		OTROS	1.000	326.615
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.638	
.09		OTROS RIESGOS	707.942	743.580
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	412.500	412.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	983	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	37.934	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	101.580	
.09		OTROS	415.538	557.035
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.717.977	
.01		SEGURIDAD	1.368.159	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.104.053	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.000	
.09		OTROS	3.576.781	
.10		CATERING	1.718.478	
.11		LAVANDERIA	1.974.880	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	562.644	15.023.972



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	20.000	72.940.524
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.500	
231		LOCOMOCION	26.905	34.405
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	791.356	791.356
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	2.429.099	2.429.099
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.642.088	1.642.088
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	131.269	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	592.899	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	2.315	726.483
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	243.226	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	1.548.542	7.380.794
		TOTAL CAPITULO 2		88.032.516
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.722.105	1.722.105
		TOTAL CAPITULO 4		1.722.105
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500.000	500.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.000.000
		TOTAL 01		205.043.519
		TOTAL PROGRAMA 41C		205.043.519



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL													1552	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		113.238.898	88.032.516	50.000	1.722.105		203.043.519	2.000.000		2.000.000				205.043.519
TOTAL FUNCIÓN 41		113.238.898	88.032.516	50.000	1.722.105		203.043.519	2.000.000		2.000.000				205.043.519
TOTAL GRUPO 4		113.238.898	88.032.516	50.000	1.722.105		203.043.519	2.000.000		2.000.000				205.043.519
TOTAL GENERAL		113.238.898	88.032.516	50.000	1.722.105		203.043.519	2.000.000		2.000.000				205.043.519



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO
GUADALQUIVIR**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	277.940	277.940
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	551.842	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	407.881	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	345.170	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	4.899	1.309.792
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.587.732
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	150.000	150.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	147.377.462	147.377.462
	TOTAL CAPÍTULO 4		147.527.462
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	161.962	161.962
	TOTAL CAPÍTULO 5		161.962



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.000.000	2.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		2.000.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.587.732	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.527.462	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	161.962	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		149.277.156
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		151.277.156



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		15.53				
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Proteger la salud de las personas		OE+	X			
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria		OO	X			
1.1.1. Asistencia sanitaria especializada en consultas externas		AC	X			
1.1.2. Asistencia sanitaria especializada en hospitalización		AC				
1.1.3. Asistencia sanitaria especializada en urgencias		AC				
1.1.4. Asistencia sanitaria quirúrgica		AC				
1.1.5. Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos		AC				
1.2. Incrementar sensibilización igualdad de género		OO	X			
1.2.1. Curso específico igualdad de género		AC	X			
1.2.2. Formación de profesionales en género y derechos humanos		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			88.962			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		104.930.942	5.180.751.604			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		42.798.438	3.338.345.550			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.000	3.000.100			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.542.776	80.522.863			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.000.000	157.866.575			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.389.600			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		151.277.156	8.762.876.292			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	239.663,00	111.108,00	128.555,00
1.1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	239.663,00	111.108,00	128.555,00
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	375.509,00	159.987,00	215.522,00
1.1.2.	Atenciones sanitarias	G2	NUMERO	37.659,00	17.480,00	20.179,00
1.1.3.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	282.422,00	132.840,00	149.582,00
1.1.4.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	12.214,00	6.032,00	6.182,00
1.1.5.	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos (dosis suministradas)	G2	NUMERO	10.581,00	4.906,00	5.675,00
1.2.	Personas formadas en materia de igualdad	G1	NUMERO	7,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR						15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	678.052	678.052
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	5.071.274	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	1.562.686	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	8.556.914	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	11.063.311	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.626.627	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	4.494.392	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.707.986	
	.95	ANTIGUEDAD	3.013.691	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	15.709.338	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.260.492	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	15.506.864	73.573.575
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	8.421.146	8.421.146
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	20.333.105	20.333.105
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	989.109	989.109
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	935.955	935.955
		TOTAL CAPITULO 1		104.930.942
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	169.213	169.213
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.895.312
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.515.700	
	.02	UTILLAJE	935	1.516.635
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.035.419	1.035.419
				6.447.366



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188.301	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.259	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	187.948	381.508
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	114.220	
.02		GAS	362.700	
.03		COMBUSTIBLE	58.255	
.04		VESTUARIO	25.918	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.411.073	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	749.474	
.08		MATERIAL SANITARIO	3.420.277	
.09		OTROS SUMINISTROS	143.768	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	753.989	
.11		REACTIVOS	2.978.191	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	79.095	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	42.149	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.563.936	19.703.045
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	260.265	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	148.221	408.486
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	70.633	70.633
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.249	61.249
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	564	564
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.457	
.09		OTROS	18.420	30.877
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.488.198	
.01		SEGURIDAD	2.894.019	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.902	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	677.576	
.09		OTROS	629.889	
.10		CATERING	1.523.909	
.11		LAVANDERIA	794.639	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	28.584	10.045.716
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		601.933
ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.176.108	1.176.108
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	662.100	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	313.327	975.427
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	2.726.313	4.877.848
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		42.798.438
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		5.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.542.776	1.542.776
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.542.776
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.023.596	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	872.594	1.896.190
605		MOBILIARIO Y ENSERES		1.307
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	102.503	2.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		151.277.156
		<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>		151.277.156