

GESTIÓN ECONÓMICA

DETALLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ingresos	euros
Asistencia Sanitaria	3.030.553
Concesiones	54.612
Otras liquidaciones	61.439
Total	3.146.604

Obligaciones	euros
Retribuciones de la plantilla	98.711.853
Eventuales y sustitutos	11.801.831
Atención continuada	13.829.562
Productividad/CRP	5.743.122
Acción social	403.988
Prestaciones personal en Incapacidad Temporal	8.608.666
Incentivos por trasplantes	1.616.879
Capítulo I: Gastos de Personal	140.715.901

Retribuciones	4.228.871
Atención continuada	2.689.080
Productividad/CRP	271
Prestaciones personal en Incapacidad Temporal	67.623
Otros gastos de formación	124.812
Capítulo I: Gastos de personal en formación	7.110.657

Arrendamientos	933.406
Mantenimiento, conservación y reparaciones	10.205.925
Suministros y servicios	100.257.514
Desplazamientos	121.359
Conciertos	13.429.197
Capítulo II: Bienes corrient, serv y conciertos	124.947.401

Suministros y servicios	163.468
Formación (Material, honorarios y bolsas de estudios)	123.160
Capítulo II de formación y docencia	286.628

Entregas por desplazamiento (taxis)	4.185.391
Material Ortoprotésico	4.504.229
Otras prestaciones	25.981
Prestaciones farmacéuticas servicio 6 41G	607.913
Capítulo IV: Transferencias corrientes	9.323.514

Capítulo VI: Inversiones	1.757.947
---------------------------------	------------------

CONCEPTOS DEL CAPÍTULO II

	euros
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	720.234
Otros arrendamientos	213.172
Mantenimiento y conservación de edificios	2.637.577
Mantenimiento, conservación y reparaciones de maquinaria	6.524.364
Mantenimiento y reparaciones de mobiliario y enseres	164.480
Mantenimiento y reparaciones de equipos informáticos	878.358
Otros mantenimientos y reparaciones	1.146
Material de oficina	1.170.463
Suministros	85.702.585
Comunicaciones	880.653
Transportes	437.504
Tributos	79.535
Gastos diversos	251.822
Trabajos realizados por otras empresas	11.963.858
Dietas y locomoción	179.082
Hemodiálisis concertada	5.085.780
Terapias respiratorias domiciliarias concertadas	2.566.110
Transporte sanitario prog. urgente (ambulancias)	4.051.585
Resonancia Nuclear Magnética	837.573
Otros servicios asistenciales	888.149
Total	125.234.029

PARTIDAS INTEGRANTES DEL CONCEPTO SUMINISTROS

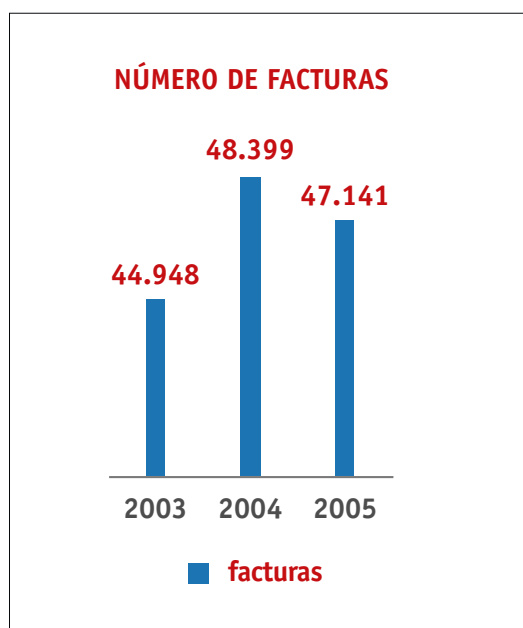
Material sanitario para consumo	40.547.379
Farmacia	39.303.509
Agua, gas y combustible	1.775.640
Energía eléctrica	1.807.974
Otros suministros	1.179.199
Vestuario	474.855
Dietética y víveres	339.530
Instrumental y pequeño utillaje	274.498
Total	85.702.585

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS

Limpieza	4.785.533
Cátering	3.162.105
Centrales térmicas, frigoríficas y climatización	1.300.159
Vigilancia	1.178.714
Esterilización	707.327
Jardinería	156.914
Capellanes	103.474
Traslado de ropa	121.182
Transporte de entes privados	256.444
Gestión de archivo de historias clínicas	352.752

Gestión de obligaciones (detalle ejecución presupuestaria)

	2003	2004	2005	incremento 03-05	
nº de facturas	44.948	48.399	47.141	2.193	4,88%

**INDICADORES GESTIÓN PRESUPUESTARIA**

Ejecución del Capítulo II	99,99%
Equilibrio Contabilidad Oficial/Previa	1

Estado de la recaudación

Importe de las notificaciones	3.146.604
Número de documentos	4.984

Datos por facturación	proveedores	% prov.
Por importe menor de 30.000	2.075	85
De 30.000 A 120.000	167	6,84
De 120.000 A 300.000	78	3,2
De 300.000 A 600.000	38	1,56
De más de 600.000	83	3,4
	2.441	100

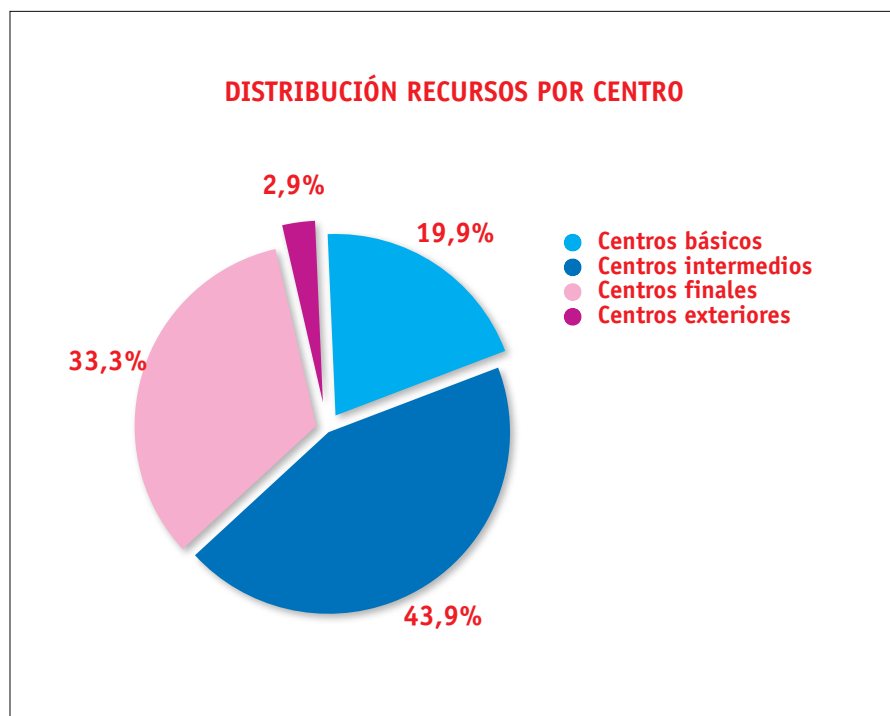
Pagos por anticipo de caja fija

Total pagos anual	15.017.273
Dotación	1.238.085
Rotación	1,01

Forma de pago ACF

Nº de cheques emitidos	149
Nº cargos en cuenta emitidos	64
Nº transferencias emitidas	1400
Nº de compensaciones con anticipo	274

COSTES DIRECTOS DE LOS CENTROS DE RESPONSABILIDAD

**DISTRIBUCIÓN RECURSOS CENTROS BÁSICOS**

	miles de euros
Limpieza	4.796
Seguridad	1.179
Docencia-Investigación	2.711
Administración	17.738
Admisión-Doc-At.Ciud.	14.263
Personal Subalterno	3.022
Mantenimiento	7.472
Lavandería	3.362
Cocina	9.036

DISTRIBUCIÓN RECURSOS CENTROS FINALES

	miles de euros
Alergología	388
Cirugía general y digestiva	3.447
Cirugía cardiovascular	5.150
Cirugía maxilofacial	688
Neurocirugía	1.018
Cirugía infantil	853
Cirugía Plástica	739
Cirugía Torácica	1.026
Dermatología	1.468
UGC Medicina Interna	6.039
UGC Infecciosos	6.569
Cardiología	8.566
UGC Digestivo	7.946
Endocrinología	869
Hematología Clínica	3.234
Nefrología	9.333
Neumología	5.344
Neurología	2.636
UGC Oncología médica	5.507
UCI pediátrica	837
Urgencias	4.349
Medicina intensiva	1.735
Oftalmología	1.693
Otorrinolaringología	1.060
Pediatría	3.324
UGC Oncol.Radioterapica	1.969
Rehabilitación	935
Salud mental	3.361
Traumatología	9.242
UGC Urología	1.723
Obstetricia y Ginecología	3.272
UGC Reumatología	2.248

DISTRIBUCIÓN RECURSOS CENTROS INTERMEDIOS

	miles de euros
Enfermería	28.610
Esterilización	1.733
Radioprotección	471
Area quirúrgica	19.392
Hospital día quirúrgico	287
Análisis Clínicos	4.940
Anatomía Patológica	1.472
Inmunología	1.742
Medicina nuclear	2.671
Microbiología	2.171
Neurofisiología clínica	359
Hematología(Laboratorio)	5.973
Radiodiagnóstico	7.623
Centros Periféricos	4.414
Consultas externas	5.099
Unid. Hospitalización	51.226
Farmacología clínica	39
Farmacia	2.190
Medicina Preventiva	408

Fuente: COAN HyD 2005 (Contabilidad Analítica de Gestión de Centros de Responsabilidad - Hospitales y Distritos)

Criterio: Son costes controlables imputados directamente al Centro de Responsabilidad, incluyendo costes de personal, fungible, fármacos, mantenimiento, contratas y otros.