

ORDEN de 9 de enero de 2008, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de

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

Sevilla, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	100.448.163	121.567.255	137.962.325	151.758.557	166.934.413
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	32.978.227	40.015.129	43.771.770	48.148.947	52.963.842
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	24.631.649	28.034.407	31.945.447	35.139.992	38.653.991
c) Otros gastos externos	8.346.578	11.980.722	11.826.323	13.008.955	14.309.851
3. Gastos de personal	56.906.046	66.955.744	76.530.415	84.183.456	92.601.802
a) Sueldos, salarios y asimilados	45.260.772	53.591.585	60.084.133	66.092.545	72.701.800
b) Cargas sociales	11.645.274	13.364.159	16.446.282	18.090.911	19.900.002
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.938.783	4.659.057	5.211.735	5.732.908	6.306.199
5. Variación de las provisiones de tráfico	1.030.470	950.787	1.200.000	1.320.000	1.452.000
a) Variación de las provisiones de existencias	69.318	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	961.152	950.787	1.200.000	1.320.000	1.452.000
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	6.511.176	8.855.818	10.907.763	11.998.540	13.198.394
a) Servicios exteriores	6.559.035	8.855.818	10.907.763	11.998.540	13.198.394
b) Tributos	-47.895	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	36	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	6.819.501	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	50.184	130.720	340.642	374.706	412.176
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	50.184	130.720	340.642	374.706	412.176
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	15	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	49.189	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	6.868.690	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.628	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	31.634	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	2.925.632	4.659.057	5.211.735	5.732.908	6.306.199
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	9.794.322	35.423	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	9.794.322	35.423	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	110.242.485	121.602.678	137.962.325	151.758.557	166.934.413
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.282.520	14.449.157	14.474.188	15.921.607	17.513.768
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	3.282.520	14.449.157	14.474.188	15.921.607	17.513.768
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	103.901.683	102.494.464	118.276.402	130.104.042	143.114.446
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	586.586	485.691	500.262	550.288	605.317
b) Subvenciones y otras transferencias	154.570	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	103.160.527	102.008.773	117.776.140	129.553.754	142.509.129
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	0	4.492.914	4.871.093	5.358.202	5.894.023
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo 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 empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	99.388	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	99.388	0	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	130.720	340.642	374.706	412.176
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	4.623.634	5.211.735	5.732.908	6.306.199
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	2.359.255	4.078.090	4.630.768	5.151.941	5.725.232
12. Ingresos extraordinarios	599.639	580.967	580.967	580.967	580.967
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	4.652.320	8.553.458	6.772.259	7.375.053	7.812.559
a) Inmovilizaciones inmateriales	2.132.533	2.196.739	3.000.000	3.000.000	3.000.000
b) Inmovilizaciones materiales	2.519.787	6.356.719	3.772.259	4.375.053	4.812.559
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	289.689	382.148	382.148	191.075	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	288.850	382.148	382.148	191.075	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	839	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	11.435.967	-346.725	-382.148	-191.075	0
TOTAL DOTACIONES	16.377.976	8.588.881	6.772.259	7.375.053	7.812.559



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	9.641.391	35.423	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	545.536	0	120.000	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	120.000	0	0
-De otros	545.536	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	6.190.000	8.553.458	6.652.259	7.375.063	7.812.559
5. Deudas a largo plazo	1.049	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	1.049	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	16.377.976	8.588.881	6.772.259	7.375.063	7.812.559



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol
Ejercicio: 2008 **E.J.A. 2008-5**

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	426.500,00	0,00	169.898,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3. Deudores	9.285.607,00	0,00	0,00	8.901.770,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	48.000,00	0,00
4. Acreedores	782.017,00	0,00	4.496.579,00	0,00	0,00	1.482.148,00	0,00	971.075,00	0,00	1.148.000,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	1.058.197,00	0,00	3.888.568,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	115.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	11.552.321,00	116.354,00	8.555.045,00	8.901.770,00	1.100.000,00	1.482.148,00	1.100.000,00	1.291.075,00	1.148.000,00	1.148.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-6

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	33.346.945	37.241.346	39.269.005	40.911.148	42.417.508
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	27.270.532	27.743.420	28.531.685	29.098.776	29.422.577
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	1.923.193	1.923.193	1.923.193	1.923.193	1.923.193
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	1.137.160	1.137.160	1.137.160	1.137.160	1.137.160
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	34.954.355	37.151.094	40.151.094	43.151.094	46.151.094
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	105.578	105.578	105.578	105.578	105.578
8. Anticipos	263.404	263.404	263.404	263.404	263.404
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-11.113.158	-12.837.009	-15.048.744	-17.481.653	-20.157.852
III. Inmovilizaciones materiales	6.073.857	9.495.370	10.734.764	11.809.816	12.992.375
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	11.656.918	15.747.703	18.818.732	22.052.723	25.610.114
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	4.931.899	7.070.333	8.038.698	8.959.759	9.972.927
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5. Otro inmovilizado	1.552.771	1.680.271	1.880.271	2.100.271	2.342.271
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-12.147.731	-15.082.937	-18.082.937	-21.382.937	-25.012.937
IV. Inmovilizaciones financieras	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	650	650	650	650	650
D) Activo circulante	26.655.087	21.811.783	22.911.782	23.691.782	24.839.782
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	2.507.919	2.677.817	2.777.817	2.877.817	2.977.817
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	2.730.102	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	-222.183	-222.183	-222.183	-222.183	-222.183
III. Deudores	22.009.842	13.108.072	13.108.072	12.788.072	12.836.072
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.739.217	5.300.000	6.500.000	7.500.000	9.000.000
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	70.470	70.470	70.470	70.470	70.470
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	21.011.766	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
7. Provisiones	-3.811.611	-4.762.398	-5.962.398	-7.282.398	-8.734.398
IV. Inversiones financieras temporales	538	538	538	538	538
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	538	538	538	538	538
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	2.111.432	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000
VII. Ajustes por periodificación	25.356	25.356	25.355	25.355	25.355
Total General (A+B+C+D)	60.002.682	59.053.779	62.181.437	64.603.580	67.257.940



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-7

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	-4.497.577	-4.462.154	-4.462.154	-4.462.154	-4.462.154
I. Capital suscrito	0	0	0	0	0
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	-14.291.899	-4.497.577	-4.462.154	-4.462.154	-4.462.154
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-14.291.899	-4.497.577	-4.462.154	-4.462.154	-4.462.154
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	9.794.322	35.423	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	37.768.780	41.663.181	43.690.839	45.332.984	46.839.343
1. Subvenciones de capital	16.114.626	20.589.993	23.198.617	25.421.728	27.509.053
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	21.471.885	20.890.919	20.309.953	19.728.987	19.148.021
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	182.269	182.269	182.269	182.269	182.269
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	964.120	581.972	199.824	8.749	8.749
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	964.120	581.972	199.824	8.749	8.749
1. Deudas representadas por efectos a pagar	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643
2. Otras deudas	955.371	573.223	191.075	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	25.767.359	21.270.780	22.752.928	23.724.001	24.872.002
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	4.557	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	4.557	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	15.296.248	8.966.658	9.948.806	10.919.879	12.067.880
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	15.296.248	8.966.658	9.948.806	10.919.879	12.067.880
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	10.466.554	12.304.122	12.804.122	12.804.122	12.804.122



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	2.748.699	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	3.301.657	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4. Remuneraciones pendientes de pago	4.412.076	4.500.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	60.002.682	59.053.779	62.181.437	64.603.580	67.257.940



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Costa del Sol	
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 explotación La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006, estableció el presupuesto de explotación de la Empresa Pública con una transferencia de financiación de explotación de 75.869.253 euros, que se incrementó hasta 87.199.158 euros mediante la modificación presupuestaria aprobada para financiar los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud por un importe de 11.329.905 euros recogidos inicialmente como ingresos por prestaciones de servicios. Durante el ejercicio se aprobaron dos expedientes por un importe total de 15.961.369 euros, que incrementaron las transferencias de financiación de explotación para cubrir las nuevas necesidades de financiación de esta Empresa Pública, fundamentalmente el incremento en los gastos de personal por el efecto del nuevo convenio colectivo de la empresa pública firmado en 2006. Asimismo se concedió una transferencia con asignación nominativa por 24.000 euros para financiar un proyecto de Atención Perinatal. El resultado contable de 2006 es un beneficio de 9.794.322 euros una vez aplicadas las transferencias de financiación de explotación recibidas de la Junta de Andalucía. De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2.001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, el beneficio obtenido en el ejercicio se destinará a enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. Presupuesto de capital La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006, estableció el presupuesto de capital de la Empresa Pública con una transferencia de financiación de capital de 6.190.000 euros. Asimismo se aprobó una subvención de 203.244 euros para financiar la anualidad 2006 del proyecto financiado con fondos FEDER. Durante el ejercicio se aprobó una transferencia con asignación nominativa para financiar dos proyectos de inversiones. Uno de ellos para Estrategias de Salud por 38.500 euros y el otro para Seguridad del Paciente por 28.735 euros. Se ha realizado una adecuada gestión presupuestaria que ha permitido financiar el mayor coste sobre el presupuestado de las obras realizadas y del equipamiento clínico adquirido, mediante remanentes del resto de partidas de inversión. Por tanto, se ha ejecutado o comprometido la totalidad del presupuesto de inversión aprobado.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Costa del Sol		
AVANCE LIQUIDACIÓN		
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas). Presupuesto de explotación De acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de los últimos estados financieros provisionales disponibles la previsión de cierre del ejercicio no presenta desviaciones significativas, por lo que se espera obtener un cierre presupuestario equilibrado para el ejercicio Presupuesto de capital Las inversiones previstas realizar en el ejercicio ascienden a 8.553.458 euros financiadas por las transferencias de capital concedidas por la Junta de Andalucía		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Costa del Sol		
PREVISIÓN		
(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 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).		
Presupuesto de explotación La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2008 es la siguiente:		
Aprovisionamientos	43.771.770	
Gastos de personal	76.530.415	
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.211.735	
Variación de las provisiones de tráfico	1.200.000	
Otros gastos de explotación	10.907.763	
Gastos financieros	340.642	
<u>Total gastos</u>	<u>137.962.325</u>	
Ingresos por prestaciones de servicios	2.804.386	
Otras prestaciones al SSPA	11.669.802	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	500.262	
Transferencias de financiación de explotación	117.776.140	
Ingresos extraordinarios	5.211.735	
<u>Total ingresos</u>	<u>137.962.325</u>	
El incremento más significativo contemplado en el presupuesto es la consolidación del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena con un presupuesto de explotación estimado de 24.547.868 euros. Excepto por el efecto de la consolidación del nuevo centro indicado, el presupuesto para el ejercicio 2008 sólo contempla un incremento del 6,73% en los gastos de explotación del Hospital Costa del Sol para cubrir subidas de precios, salarios, e incrementos de actividad con el objeto de conseguir la máxima contención presupuestaria posible. No se han recogido incrementos por ampliaciones de la cartera de servicios. El desglose de los ingresos por prestaciones de servicios es el siguiente:		
Privados	1.637.396	
Accidentes de trabajo	275.834	
Accidentes de tráfico	530.450	
Compañías aseguradoras	360.706	
<u>Total</u>	<u>2.804.386</u>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa PSblica Hospital Costa del úol	
PREVISIÓN	
(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 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).	
Presupuesto de capital	
Con el objetivo de garantizar el mantenimiento, reposición y mejora del edificio, instalaciones, sistemas de información y equipamiento clínico del hospital para adecuarse a la demanda asistencial y mejorar la accesibilidad del ciudadano, se han previsto los siguientes proyectos de inversión:	
Obras ampliación HCS	3.000.000
Reposición y mejora equipamiento clínico	1.515.530
Reposición y mejora instalaciones y mobiliario	1.401.930
Reposición y mejora equipamiento informático	200.000
Equipamiento clínico y mobiliario HAR Benalmádena	534.799
Equipamiento transmisión imágenes (FEDER)	120.000
Total	6.772.259



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Prestar atención sanitaria especializada a la población de cobertura del HCS (PDP 209)	Población	102.948.027,00	331.415	310,63	113.227.390,00	331.415	341,65	124.039.946,00	331.415	374,27
2	Prestar atención sanitaria especializada a la población de cobertura del H Benalmádena (PDP 329)	Población	24.087.167,00	70.000	344,10	26.207.605,00	70.000	374,39	28.828.365,00	70.000	411,83
3	Prestar servicios sanitarios de los programas de colaboración con el SAS (PDP 282)	Población	11.669.802,00	331.415	35,21	12.836.783,00	331.415	38,73	14.120.461,00	331.415	42,61
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			138.704.996,00			152.271.778,00			166.988.772,00		

- (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) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital Costa del Sol	Población	96.328.419,00	331.415	105.961.262,00	331.415	116.557.388,00	331.415
1	Equipamiento transmisión imágenes (FEDER)	Porcentaje ejecución	120.000,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras Ampliación del Hospital Costa del Sol	Porcentaje ejecución	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100
1	Reposición y mejora equipamiento clínico	Porcentaje ejecución	1.515.530,00	100	2.312.930,00	100	2.544.223,00	100
1	Reposición y mejora instalaciones y mobiliario	Porcentaje ejecución	1.401.930,00	100	1.542.123,00	100	1.696.335,00	100
1	Reposición y mejora sistemas de información	Porcentaje ejecución	200.000,00	100	220.000,00	100	242.000,00	100
1	Traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo obra CARE Mijas	Porcentaje ejecución	382.148,00	100	191.075,00	100	0,00	100
2	Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital de Benalmádena	Población	23.552.388,00	70.000	25.907.605,00	70.000	28.498.365,00	70.000
2	Completar equipamiento e instalaciones del Hospital de Benalmádena	Porcentaje ejecución	534.799,00	100	300.000,00	100	330.000,00	100
3	Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud	Población	11.669.802,00	331.415	12.836.783,00	331.415	14.120.461,00	331.415
Totales			138.704.996,00		152.271.778,00		166.988.772,00	

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 2008
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol
Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CODIGO 1700.01.440.55.41C	117.776.140	129.553.754	142.509.129
Total (C):	117.776.140	129.553.754	142.509.129
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN (CUENTAS DEL GRUPO 6)	117.776.140	129.553.754	142.509.129
Total (D):	117.776.140	129.553.754	142.509.129
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias 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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0	0	0
Total (C):	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0	0	0
Total (D):	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias 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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CODIGO 1700.01.740.55.41C	6.652.259	7.375.053	7.812.599
Total (C):	6.652.259	7.375.053	7.812.599
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CODIGO 1700.01.740.55.41C	6.652.259	7.375.053	7.812.599
Total (D):	6.652.259	7.375.053	7.812.599
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias 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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CÓDIGO 1700.17.740.16.41C (FEDER)	120.000	0	0
Total (C):	120.000	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	120.000	0	0
Total (D):	120.000	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias 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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol
Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A RECIBIR (A) NO APLICA	0	0	0
Total (C):	0	0	0
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A REALIZAR (B) NO APLICA	0	0	0
Total (D):	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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