

ORDEN de 16 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 Sanitaria Bajo Guadalquivir.

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 Sanitaria Bajo Guadalquivir, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 16 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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	0	34.574.921	43.741.059	47.552.022	48.854.915
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	0	8.266.407	10.738.467	11.698.407	11.979.168
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	3.319.600	4.220.120	4.595.225	4.705.510
c) Otros gastos externos	0	4.946.807	6.518.347	7.103.182	7.273.658
3. Gastos de personal	0	22.351.247	28.536.686	31.113.769	32.047.182
a) Sueldos, salarios y asimilados	0	17.242.448	21.533.493	23.476.887	24.181.194
b) Cargas sociales	0	5.108.799	7.003.193	7.636.882	7.865.988
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0	823.572	1.043.239	1.043.239	1.043.239
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	0	3.133.695	3.422.667	3.696.607	3.785.326
a) Servicios exteriores	0	3.133.695	3.422.667	3.696.607	3.785.326
b) Tributos	0	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	0	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)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	9.199	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	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	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	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)	0	996.971	0	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	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)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-2

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	0	34.574.921	43.741.059	47.552.022	48.854.915
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	295.500	354.240	354.240	354.240
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	0	295.500	354.240	354.240	354.240
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	0	33.273.251	43.386.819	47.197.782	48.500.675
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	33.273.251	43.386.819	47.197.782	48.500.675
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	0	1.006.170	0	0	0
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	0	9.199	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	0	9.199	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	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	996.971	0	0	0
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	0	996.971	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

E.J.A. 2008-3

Ejercicio: 2008

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	0	29.436.216,75	3.413.635	2.600.000	2.600.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	26.226.216,75	910.000	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	3.210.000	2.503.635	2.600.000	2.600.000
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	0	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 deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	823.572	1.043.239	1.043.239	1.043.239
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	0	30.259.788,75	4.456.874	3.643.239	3.643.239
TOTAL DOTACIONES	0	30.259.788,75	4.456.874	3.643.239	3.643.239



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir
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	0	823.572	1.043.239	1.043.239	1.043.239
2. Aportaciones de accionistas	0	21.878.540,34	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	21.878.540,34	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	21.878.540,34	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	0	3.197.676,41	361.635	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	150.000	361.635	0	0
-De otros	0	3.047.676,41	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	4.360.000	3.052.000	2.600.000	2.600.000
5. Deudas a largo plazo	0	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	0	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	0	30.259.788,75	4.456.874	3.643.239	3.643.239



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir
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	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	0,00	0,00	73.875,00	0,00	0,00	14.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Acreedores	0,00	0,00	0,00	4.544.044,00	0,00	142.352,00	0,00	348.461,00	0,00	111.291,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.048.741,00	0,00	0,00	471.202,00	0,00	1.391.700,00	0,00	1.154.530,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	0,00	0,00	5.367.616,00	4.544.044,00	0,00	1.043.239,00	0,00	1.391.700,00	348.461,00	1.154.530,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

E.J.A. 2008-6

Ejercicio: 2008

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	0	28.612.644,75	30.983.040,75	32.539.801,75	34.096.562,75
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	0	25.402.644,75	25.269.405,75	24.226.166,75	23.182.927,75
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	1.300.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	24.926.216,75	24.926.216,75	24.926.216,75	24.926.216,75
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	0	-823.572	-1.866.811	-2.910.050	-3.953.289
III. Inmovilizaciones materiales	0	3.210.000	5.713.635	8.313.635	10.913.635
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0	2.360.000	3.960.000	5.560.000	7.160.000
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	0	650.000	1.553.635	2.153.635	2.753.635
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	0	200.000	200.000	600.000	1.000.000
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	0	0	0	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	0	5.367.616	6.268.503	7.660.203	8.814.733
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	1.245.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	1.245.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
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	0	0	0	0	0
III. Deudores	0	73.875	88.560	88.560	88.560
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	73.875	88.560	88.560	88.560
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	0	0	0	0	0
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	4.048.741	4.519.943	5.911.643	7.066.173
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	0	33.980.260,75	37.251.543,75	40.200.004,75	42.911.295,75



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	0	21.878.540,34	21.878.540,34	21.878.540,34	21.878.540,34
I. Capital suscrito	0	21.878.540,34	21.878.540,34	21.878.540,34	21.878.540,34
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	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	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	0	7.557.676,41	10.971.311,41	13.571.311,41	16.171.311,41
1. Subvenciones de capital	0	4.510.000	7.923.635	10.523.635	13.123.635
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	3.047.676,41	3.047.676,41	3.047.676,41	3.047.676,41
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
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	0	4.544.044	4.401.692	4.750.153	4.861.444
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	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	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	0	2.186.321	2.715.834	2.952.468	3.023.328
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	0	2.186.321	2.715.834	2.952.468	3.023.328
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	0	2.357.723	1.685.858	1.797.685	1.838.116



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	0	2.357.723	1.685.858	1.797.685	1.838.116
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	0	0	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
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)	0	33.980.260,75	37.251.543,75	40.200.004,75	42.911.295,75



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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> <p style="text-align: center; margin-top: 50px;">No procede, ya que la fecha de inicio de actividad es el 1 de enero de 2007.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(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).</p> <p>Por Ley del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobada el 31 de mayo de 2006 se creó, adscrita a la Consejería de Salud, la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, como una empresa de la Junta de Andalucía de las previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con personalidad jurídica y patrimonio propios y plena capacidad jurídica y de obrar.</p> <p>Por Decreto 190/2006 de 31 de octubre, se aprobaron sus estatutos y por Orden de 11 de diciembre de 2006, de la Consejería de Salud, se le atribuyó la gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución de Utrera y Sierra Norte de Sevilla, así como el Hospital de San Sebastián de Écija, con efectos de 1 de enero de 2007.</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>Respecto de la previsión de cierre, a 31 de marzo observamos que no esperamos diferencias en cuanto al importe de los gastos respecto al Presupuesto de explotación 2007 aprobado.</p> <p>Por la vertiente de los Ingresos, éstos aumentan por los Ingresos Financieros no previstos en el Presupuesto por importe de 9.198,94 euros, y por los Ingresos extraordinarios originados por las existencias ubicadas en los almacenes de los Hospitales de Utrera y Écija al hacemos cargo de su gestión y que han sido aportadas por los anteriores gestores de los Hospitales, por un importe de 996.971,37 euros. (Norma de valoración 13ª.4 del Plan General de Contabilidad de Empresas de la Junta de Andalucía).</p> <p>Como consecuencia de ello se generará a final de año un superávit de 1.006.170,31 euros.</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>El Presupuesto de Capital inicial ascendía a 20.422.395 euros, 19.512.395 euros correspondientes a bienes cedidos adscritos en el decreto de aprobación de los Estatutos, 360.000 euros financiados con transferencias de Capital y 550.000 euros financiados con transferencias de Capital con asignación nominativa (FEDER). El 5 de Febrero de 2007 se aprobó una modificación presupuestaria minorando las transferencias de Capital con asignación nominativa (FEDER) en 400.000 euros. Con fecha 28 de Mayo se aprobó una modificación presupuestaria aumentando las transferencias de Capital en 4.000.000 euros para la realización de las inversiones necesarias para dotar a esta nueva Empresa Pública de la máxima eficiencia en la utilización de sus recursos, adoptando los instrumentos de gestión necesarios en cada uno de sus centros para la consecución de sus objetivos. Estas transferencias de financiación de capital fueron otorgadas en el presupuesto de la Comunidad a la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, quién tenía asignada los centros cuya gestión pasaron el 1 de enero a depender por esta nueva Empresa Pública.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9																					
EMPRESA: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir																						
AVANCE LIQUIDACIÓN																						
<p>(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).</p> <p style="text-align: center;">Como consecuencia de ello el Presupuesto de Capital actualmente en vigor y la previsión de cierre es la siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO EN VIGOR</th> <th style="text-align: center;">PREVISIÓN DE CIERRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Derechos sobre bienes cedidos en uso o adscritos</td> <td style="text-align: right;">19.512.395</td> <td style="text-align: right;">24.926.217</td> </tr> <tr> <td>Aplicaciones Informáticas</td> <td style="text-align: right;">1.300.000</td> <td style="text-align: right;">1.300.000</td> </tr> <tr> <td>Instalaciones técnicas y maquinaria</td> <td style="text-align: right;">2.360.000</td> <td style="text-align: right;">2.360.000</td> </tr> <tr> <td>Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> </tr> <tr> <td>Otro inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL APLICACIONES</td> <td style="text-align: right;">24.022.395</td> <td style="text-align: right;">29.436.217</td> </tr> </tbody> </table> <p>Más 150.000 euros de adquisición de equipos de transmisión de imágenes, financiadas con transferencias de Capital con asignación nominativa (FEDER).</p> <p>La principal diferencia consiste en que al realizar el Presupuesto no se valoró, por desconocer el dato, el derecho de uso de la parcela del nuevo Hospital de Alta Resolución de Sierra Norte ni la zona del Hospital Vigil de Quiñones para la ubicación de la sede corporativa de la Empresa Pública.</p>		APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	PRESUPUESTO EN VIGOR	PREVISIÓN DE CIERRE	Derechos sobre bienes cedidos en uso o adscritos	19.512.395	24.926.217	Aplicaciones Informáticas	1.300.000	1.300.000	Instalaciones técnicas y maquinaria	2.360.000	2.360.000	Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario	500.000	500.000	Otro inmovilizado	200.000	200.000	TOTAL APLICACIONES	24.022.395	29.436.217
APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	PRESUPUESTO EN VIGOR	PREVISIÓN DE CIERRE																				
Derechos sobre bienes cedidos en uso o adscritos	19.512.395	24.926.217																				
Aplicaciones Informáticas	1.300.000	1.300.000																				
Instalaciones técnicas y maquinaria	2.360.000	2.360.000																				
Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario	500.000	500.000																				
Otro inmovilizado	200.000	200.000																				
TOTAL APLICACIONES	24.022.395	29.436.217																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10								
EMPRESA: Empresa Pública 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 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).</p>									
<p>La principal novedad para el año 2008 es la integración, en esta Empresa Pública, el próximo 1 de enero del Hospital Municipal de Morón de la Frontera.</p>									
<p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p>									
<p><i>Aprovisionamientos y Otros Gastos de Explotación:</i> El importe conjunto de ambas partidas asciende a 14.161.134 euros. Lo que supone un incremento del 2,4% a los Hospitales de Alta Resolución en funcionamiento en el 2007 más 2.487.430 euros para el Hospital de Morón. El comportamiento de cada partida por separado es:</p>									
<ul style="list-style-type: none"> • En cuanto a los gastos de Aprovisionamiento su importe total es de 10.738.467 euros. Correspondiendo a un incremento medio del 6,23% a los Hospitales de Alta Resolución en funcionamiento en el 2007 más 1.957.162 euros para el Hospital de Morón. • En lo referente a otros gastos de Explotación, su importe total asciende a 3.422.667 euros. Correspondiendo a un decremento medio del 7,70% a los Hospitales de Alta Resolución en funcionamiento en el 2007 más 530.268 euros para el Hospital de Morón. 									
<p><i>Gastos de Personal:</i> El importe total de la partida asciende a 28.536.686 euros. Correspondiendo a un incremento medio del 3% a los Hospitales de Alta Resolución en funcionamiento en el 2007 más 502.332 euros para la carrera profesional de dichos centros más 5.012.570 euros para el Hospital de Morón.</p>									
<p><i>Amortizaciones:</i> El importe total de la partida asciende a 1.043.239 euros, y recoge la dotación a la amortización del inmovilizado.</p>									
<p><i>Prestaciones de servicios:</i> El importe total de la partida asciende a 354.240 euros, correspondientes al importe de la facturación de asistencia sanitaria a terceros, desglosándose en.</p>									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">PRESTACIONES DE SERVICIOS A PARTICULARES</td> <td style="text-align: right;">130.479</td> </tr> <tr> <td>ASEGURADORAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO</td> <td style="text-align: right;">82.113</td> </tr> <tr> <td>MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</td> <td style="text-align: right;">141.648</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">354.240</td> </tr> </table>		PRESTACIONES DE SERVICIOS A PARTICULARES	130.479	ASEGURADORAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO	82.113	MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	141.648		354.240
PRESTACIONES DE SERVICIOS A PARTICULARES	130.479								
ASEGURADORAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO	82.113								
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	141.648								
	354.240								
<p><i>Transferencias de financiación de Explotación:</i> El importe de esta partida es de 43.386.819 euros supone un incremento del 26,57 % correspondiendo el 4,86% a los Hospitales de Alta Resolución en funcionamiento en el 2007 y 7.440.960 euros al Hospital de Morón.</p>									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10														
EMPRESA: Empresa Pública 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 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).</p>															
<p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>El Presupuesto de Capital se financia con 3.052.000 euros de Transferencias de financiación de Capital y 361.635 euros con Transferencias de Capital con asignación nominativa (FEDER), desglosándose la inversión según el cuadro siguiente:</p>															
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">CONCEPTOS</th> <th style="text-align: right; padding: 2px;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Adquisición Aplicaciones Informáticas Morón</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">640.000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Adquisición Aplicaciones Informáticas Otros centros</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">270.000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Inversiones infraestructura y equipamiento Morón</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1.500.000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Inversiones infraestructura y equipamiento Otros centros</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">642.000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Adquisición de de Equipos de Transmisión de Imagen</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">361.635</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TOTAL</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">3.413.635</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTOS	IMPORTE	Adquisición Aplicaciones Informáticas Morón	640.000	Adquisición Aplicaciones Informáticas Otros centros	270.000	Inversiones infraestructura y equipamiento Morón	1.500.000	Inversiones infraestructura y equipamiento Otros centros	642.000	Adquisición de de Equipos de Transmisión de Imagen	361.635	TOTAL	3.413.635
CONCEPTOS	IMPORTE														
Adquisición Aplicaciones Informáticas Morón	640.000														
Adquisición Aplicaciones Informáticas Otros centros	270.000														
Inversiones infraestructura y equipamiento Morón	1.500.000														
Inversiones infraestructura y equipamiento Otros centros	642.000														
Adquisición de de Equipos de Transmisión de Imagen	361.635														
TOTAL	3.413.635														



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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

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	Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 00206)	POBLACIÓN	42.697.820,00	171.738	248,62	46.508.783,00	171.738	270,81	47.811.676,00	171.738	278,40
2	Inversiones infraestructura y equipamiento (PDP 00206)	PORCENTAJE EJECUCIÓN	3.413.635,00	100	34.136,35	2.600.000,00	100	26.000,00	2.600.000,00	100	26.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			46.111.455,00			49.108.783,00			50.411.676,00		

(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 existieran 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 plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

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	Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 00206)	POBLACION	42.697.820,00	171.738	46.508.783,00	171.738	47.811.676,00	171.738
2	Adquisición Aplicaciones Informáticas (PDP 00206)	PORCENTAJE DE EJECUCION	910.000,00	100	0,00	0	0,00	0
2	Adquisición Equipos de Transmisión de Imagen (PDP 00206)	PORCENTAJE DE EJECUCION	361.635,00	100	0,00	0	0,00	0
2	Inversiones infraestructura y equipamiento (PDP 00206)	PORCENTAJE DE EJECUCION	2.142.000,00	100	2.600.000,00	100	2.600.000,00	100
Totales			46.111.455,00		49.108.783,00		50.411.676,00	

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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

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 TRANS. FINANC. EXPLOT. Código: 1700.01.440.71.41C	43.386.819		47.197.782		48.500.675	
Total (C):	43.386.819		47.197.782		48.500.675	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
Gastos de personal	28.536.686		31.113.769		32.047.182	
Compras y otros gastos de explotación	14.850.133		16.084.013		16.453.493	
Total (D):	43.386.819		47.197.782		48.500.675	
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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL TRANSF. FINANC. CAPITAL (1700.01.740.71.41C)	3.052.000	2.600.000		2.600.000
Total (C):	3.052.000	2.600.000		2.600.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Otro inmovilizado	0	400.000		400.000
Otras instalaciones, utilaje y mobiliario	542.000	600.000		600.000
Aplicaciones Informáticas	910.000	0		0
Instalaciones técnicas y maquinaria	1.600.000	1.600.000		1.600.000
Total (D):	3.052.000	2.600.000		2.600.000
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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

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 TRANSF. CAPITAL A. NOM. (FEDER) 1700.17.740.04.41C	361.635		0		0	
Total (C):	361.635		0		0	
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIÓN EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE IMAGEN	361.635		0		0	
Total (D):	361.635		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