

ORDEN de 19 de enero de 2009, 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 Alto Guadalquivir.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda 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 Alto Guadalquivir, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 19 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica Hospital Alto
Guadalquivir
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.983.000
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	2.983.000
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	25.525.000
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	12.251.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	13.274.000
5. Otros ingresos de explotacion	100.801.795
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	123.000
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	100.678.795
6. Gastos de Personal	67.767.795
a) Sueldos, salarios y asimilados	54.398.195
b) Cargas sociales	13.369.600
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	10.514.500
a) Servicios exteriores	10.349.500
b) Tributos	0
c) Otros gastos	165.000
8. Amortizacion del inmovilizado	5.395.000
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.293.000
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	180.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	180.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	180.000
13. Gastos financieros	55.500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	55.500
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: Empresa Publica Hospital Alto
Guadalquivir
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	109.257.795
Resultado HABER	109.257.795



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica Hospital Alto
Guadalquivir
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	20.611.803
I. Inmovilizado Intangible:	1.150.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	1.150.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	19.461.803
1. Terrenos y construcciones	14.982.571
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	4.479.232
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	20.611.803

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Capital**

Empresa: Empresa Publica Hospital Alto
Guadalquivir
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	20.611.803
a) Subvenciones y Otras Transferencias	354.232
b) Transferencias de Financiación	5.257.571
c) Bienes y derechos cedidos	15.000.000
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	20.611.803



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir				
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 2009. 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).				
El ejercicio 2009 estará caracterizado para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la incorporación a la misma del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato (Peñarroya –Córdoba), tras la publicación en junio de 2008 de la Orden de Adscripción de dicho Centro y del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real. Respecto del primero de ellos (el Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato), su inauguración está prevista a finales de 2008, para posteriormente, finalizar su cronograma de apertura durante el ejercicio 2009. En cuanto al segundo (el Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real), es muy probable que durante 2009 finalicen las obras, así como la dotación de equipamiento y trámites necesarios para la apertura, estando prevista su inauguración y puesta en funcionamiento a comienzos de 2010.				
Desde el punto de vista asistencial, en el ejercicio 2009 nos vamos a encontrar con cinco Hospitales consolidados, aunque en distinto grado de madurez (Mayor grado en Andújar, Montilla y Sierra de Segura y menor en P. Genil y Alcaudete), y otro (Valle del Guadiato), avanzando en pleno proceso de apertura.				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:				
Para analizar el Presupuesto de Explotación y compararlo con el aprobado para 2008, vamos a adjuntar una tabla con los presupuestos de 2008 y 2009, para los cinco Hospitales actualmente en funcionamiento (Andújar, Montilla, Sierra de Segura, P. Genil y Alcaudete), y posteriormente otra completa, que incorpore en 2009, el presupuesto del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato.				
- Presupuesto de explotación para los cinco Hospitales actualmente en funcionamiento:				
EN FUNCIONAMIENTO	PAIF 2008	PAIF 2009	Desviación	
			Absoluta	Relat.
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	9.083.500	9.262.000	178.500	2%
CONSUMOS	11.394.000	11.504.000	110.000	1%
GASTOS EXTERNOS	11.410.000	12.206.000	796.000	7%
TOTAL PERSONAL	58.267.000	67.502.000	9.235.000	16%
PROVISIÓN INSOLVEN.	134.000	159.000	25.000	19%
TOTAL G FINANCIER	49.800	43.500	-6.300	-13%
AMORTIZACION	4.280.000	4.615.000	335.000	8%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	94.618.300	105.291.500	10.673.200	11%
PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.722.000	2.959.000	237.000	9%
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	87.579.300	97.619.500	10.040.200	11%
INGRESOS FINANCIEROS	150.000	180.000	30.000	20%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.167.000	4.533.000	366.000	9%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	94.618.300	105.291.500	10.673.200	11%

Como se puede observar, se trata de un presupuesto ajustado, donde destaca que el incremento del gasto total, es del 11%, más aún teniendo en cuenta los parámetros en los que se está moviendo el IPC.

Analizando las 4 grandes masas de gasto, observamos que la que mayor incremento experimenta es Personal, que se sitúa en el 16%. Aunque a priori, el incremento pudiera parecer elevado, debemos considerar que el mismo, está provocado por 4 factores:

Como se puede observar, se trata de un presupuesto ajustado, donde destaca que el incremento del gasto total, es del 11%, más aún teniendo en cuenta los parámetros en los que se está moviendo el IPC.

Analizando las 4 grandes masas de gasto, observamos que la que mayor incremento experimenta es Personal, que se sitúa en el 16%. Aunque a priori, el incremento pudiera parecer elevado, debemos considerar que el mismo, está provocado por 4 factores:



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																											
EMPRESA: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir																																																																													
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 2009. 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).																																																																													
- Incremento previsto para la Ley de Presupuestos. - Incremento previsto por la negociación del Convenio Colectivo de la Empresa, que finaliza el 31 de diciembre de 2008. - Coste de la Carrera Profesional, pactada para todo el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA). - Incremento de plantilla, por incremento de la actividad asistencial y por la inclusión de nuevas prestaciones que profundizan en la cartera de servicios, lo que está provocando una desviación entre el gasto real y el presupuestado en 2008, para el conjunto de los Hospitales en funcionamiento.																																																																													
En lo referente a Gastos Externos, el presupuesto 2009 ha crecido levemente por encima del IPC respecto del presupuesto 2008, debido a un incremento en la actividad asistencial (que redunda en un mayor gasto, tanto en los gastos externos asistenciales –oxigenoterapia, resonancias, etc- como en los no asistenciales -limpieza y lavandería, fundamentalmente-), y a significativos incrementos salariales en convenios colectivos, como en el caso del transporte sanitario, que repercuten directamente sobre el coste de dichos servicios para la Empresa Pública.																																																																													
Asimismo, cabe destacar la contención en Otros Gastos de Explotación y en Consumos, ambos con un incremento en el gasto previsto para 2009 por debajo del IPC, para el conjunto de los cinco Centros en funcionamiento. Esto se pretende lograr mediante un estricto control en los consumos y mediante la negociación con proveedores.																																																																													
- <u>Presupuesto de explotación conjunto para todos los Hospitales de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir:</u>																																																																													
<table><tr><th>E.P.H.A.G. 2009</th><th>PAIF 2008</th><th>PAIF 2009</th><th colspan="2">Desviación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th>Absoluta</th><th>Relat.</th></tr><tr><td>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</td><td>9.614.000</td><td>10.349.500</td><td>735.500</td><td>8%</td></tr><tr><td>CONSUMOS</td><td>11.878.000</td><td>12.251.000</td><td>373.000</td><td>3%</td></tr><tr><td>GASTOS EXTERNOS</td><td>11.661.000</td><td>13.274.000</td><td>1.613.000</td><td>14%</td></tr><tr><td>TOTAL PERSONAL</td><td>61.186.048</td><td>67.767.795</td><td>6.581.747</td><td>11%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN INSOLVEN.</td><td>134.000</td><td>165.000</td><td>31.000</td><td>23%</td></tr><tr><td>TOTAL G FINANCIER</td><td>55.800</td><td>55.500</td><td>-300</td><td>-1%</td></tr><tr><td>AMORTIZACION</td><td>4.400.000</td><td>5.395.000</td><td>995.000</td><td>23%</td></tr><tr><td>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</td><td>98.928.848</td><td>109.257.795</td><td>10.328.947</td><td>10%</td></tr><tr><td>PRESTACIONES DE SERVICIOS</td><td>2.727.000</td><td>2.983.000</td><td>256.000</td><td>9%</td></tr><tr><td>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</td><td>91.764.848</td><td>100.801.795</td><td>9.036.947</td><td>10%</td></tr><tr><td>INGRESOS FINANCIEROS</td><td>150.000</td><td>180.000</td><td>30.000</td><td>20%</td></tr><tr><td>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</td><td>4.287.000</td><td>5.293.000</td><td>1.006.000</td><td>23%</td></tr><tr><td>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</td><td>98.928.848</td><td>109.257.795</td><td>10.328.947</td><td>10%</td></tr></table>			E.P.H.A.G. 2009	PAIF 2008	PAIF 2009	Desviación					Absoluta	Relat.	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	9.614.000	10.349.500	735.500	8%	CONSUMOS	11.878.000	12.251.000	373.000	3%	GASTOS EXTERNOS	11.661.000	13.274.000	1.613.000	14%	TOTAL PERSONAL	61.186.048	67.767.795	6.581.747	11%	PROVISIÓN INSOLVEN.	134.000	165.000	31.000	23%	TOTAL G FINANCIER	55.800	55.500	-300	-1%	AMORTIZACION	4.400.000	5.395.000	995.000	23%	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	98.928.848	109.257.795	10.328.947	10%	PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.727.000	2.983.000	256.000	9%	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	91.764.848	100.801.795	9.036.947	10%	INGRESOS FINANCIEROS	150.000	180.000	30.000	20%	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.287.000	5.293.000	1.006.000	23%	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	98.928.848	109.257.795	10.328.947	10%
E.P.H.A.G. 2009	PAIF 2008	PAIF 2009	Desviación																																																																										
			Absoluta	Relat.																																																																									
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	9.614.000	10.349.500	735.500	8%																																																																									
CONSUMOS	11.878.000	12.251.000	373.000	3%																																																																									
GASTOS EXTERNOS	11.661.000	13.274.000	1.613.000	14%																																																																									
TOTAL PERSONAL	61.186.048	67.767.795	6.581.747	11%																																																																									
PROVISIÓN INSOLVEN.	134.000	165.000	31.000	23%																																																																									
TOTAL G FINANCIER	55.800	55.500	-300	-1%																																																																									
AMORTIZACION	4.400.000	5.395.000	995.000	23%																																																																									
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	98.928.848	109.257.795	10.328.947	10%																																																																									
PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.727.000	2.983.000	256.000	9%																																																																									
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	91.764.848	100.801.795	9.036.947	10%																																																																									
INGRESOS FINANCIEROS	150.000	180.000	30.000	20%																																																																									
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.287.000	5.293.000	1.006.000	23%																																																																									
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	98.928.848	109.257.795	10.328.947	10%																																																																									
En dicha tabla, observamos un incremento en la cifra total de gastos del 10%, debiéndose la mayor parte del mismo, al incremento en el Gasto de Personal, comentado anteriormente.																																																																													

En dicha tabla, observamos un incremento en la cifra total de gastos del 10%, debiéndose la mayor parte del mismo, al incremento en el Gasto de Personal, comentado anteriormente.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																								
EMPRESA: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir																										
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 2009. 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). A continuación, adjuntamos otra tabla con la diferencia en la cifra total de gastos entre 2009 y 2008, el porcentaje total de incremento (10,44%) y la parte de dicho porcentaje que corresponde a cada centro, según la asignación realizada. <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESVIACIÓN TOTAL DE GASTOS EPHAG 2009 - 2008.</th><th>Absoluta</th><th>Relativa</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA 2009/2008</td><td>10.328.947</td><td>10,44%</td></tr> <tr> <td>Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)</td><td>3.878.000</td><td>3,92%</td></tr> <tr> <td>Hospital de Montilla</td><td>3.589.600</td><td>3,63%</td></tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de P. Genil</td><td>1.563.300</td><td>1,58%</td></tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura</td><td>1.453.000</td><td>1,47%</td></tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de Alcaudete</td><td>189.300</td><td>0,19%</td></tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato (nueva apert.)</td><td>-344.253</td><td>-0,35%</td></tr> </tbody> </table> PRESUPUESTO DE CAPITAL: Las necesidades de transferencia de financiación de capital para la realización de inversiones en 2009, se estiman en 5.257.571 euros, siendo su destino previsto: - Completar el equipamiento de los Hospitales de Alta Resolución de Valle del Guadiato y Alcalá Real: 2.257.571 euros. - Obras de adaptación del Hospital Alto Guadalquivir (Andújar) como sede administrativa de la EPHAG: 700.000 euros. - Ampliación de zona quirúrgica en el Hospital Alto Guadalquivir (Obra y equipamiento): 600.000 euros. - Renovación de equipamiento radiológico en el Hospital Alto Guadalquivir: 400.000 euros. - Nueva aplicación integral para la Gestión de Recursos Humanos: 400.000 euros. - Implantación del sistema de código de barras para la gestión de aprovisionamiento: 300.000 euros. - Ampliación del aparcamiento en el Hospital Alto Guadalquivir (Andújar): 100.000 euros. - Renovación de equipamiento obsoleto y adquisición de nuevo equipamiento en los Hospitales en funcionamiento: 500.000 euros.			DESVIACIÓN TOTAL DE GASTOS EPHAG 2009 - 2008.	Absoluta	Relativa	TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA 2009/2008	10.328.947	10,44%	Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)	3.878.000	3,92%	Hospital de Montilla	3.589.600	3,63%	Hospital de Alta Resolución de P. Genil	1.563.300	1,58%	Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura	1.453.000	1,47%	Hospital de Alta Resolución de Alcaudete	189.300	0,19%	Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato (nueva apert.)	-344.253	-0,35%
DESVIACIÓN TOTAL DE GASTOS EPHAG 2009 - 2008.	Absoluta	Relativa																								
TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA 2009/2008	10.328.947	10,44%																								
Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)	3.878.000	3,92%																								
Hospital de Montilla	3.589.600	3,63%																								
Hospital de Alta Resolución de P. Genil	1.563.300	1,58%																								
Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura	1.453.000	1,47%																								
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete	189.300	0,19%																								
Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato (nueva apert.)	-344.253	-0,35%																								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir			
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 2009. 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).			
INGRESOS PROPIOS:			
A continuación, se adjunta una tabla con los ingresos propios previstos para cada uno de los Hospitales que componen la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, para el ejercicio 2009.			
INGRESOS PROPIOS	Prestaciones de servicios	Ingresos accesorios	Ingresos financieros
Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)	700.000	72.000	180.000
Hospital de Montilla	255.000	24.000	0
Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura	105.000	12.000	0
Hospital de Alta Resolución de P. Genil	175.000	12.000	0
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete	44.000	0	0
Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato	24.000	3.000	0
Total E. P. Hospital Alto Guadalquivir	1.303.000	123.000	180.000
Las prestaciones de servicios, tienen su origen en atenciones relacionadas con accidentes laborales, accidentes de tráfico o atenciones a particulares no adscritos a la Seguridad Social. El peso relativo estimado de cada uno de los tres componentes sobre la cifra total prevista de prestaciones de servicios, es del 45 % (accidentes laborales), 35% (particulares) y 20% (accidentes de tráfico).			
De la cifra de ingresos accesorios prevista para 2009 (123.000 euros), el 75% aproximadamente proviene de los cánones facturados a las empresas adjudicatarias de las concesiones de la cocina y cafetería de cada Centro. El porcentaje restante, procede del cajero automático instalado en Andújar y Montilla, de repercutir a los adjudicatarios los gastos de publicación de los Concursos en los boletines oficiales, etc.			
Respecto de los ingresos financieros, éstos provienen de los intereses generados por los saldos existentes en las cuentas corrientes de la Empresa Pública. Como dichas cuentas están centralizadas y no existe una para cada Hospital, su imputación se hace en su totalidad al Hospital Alto Guadalquivir (Andújar), como sede administrativa de la Empresa.			
NOTA: En la PAIF 1 y en la PAIF 1-1, no se han asignado PDP´s distintos al objetivo de "Asistencia especializada a la población de referencia" atendiendo a la distinción entre la financiación externa e interna (ingresos propios). Los motivos por los que no se ha hecho esta distinción, son:			
- El porcentaje poco significativo del total de ingresos propios, sobre el objetivo (alrededor del 1%). - La imposibilidad de relacionar el importe de los ingresos propios (1.606.000 euros), con un objetivo en concreto, cuya cuantía coincidiera o al menos se aproximara, a dicho importe.			
No obstante, en caso de realizarse la distinción anteriormente comentada, el objetivo quedaría desglosado así:			
- "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación interna)": 1.606.000 euros. - "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación externa)": 100.678.795 euros.			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). La evolución experimentada por la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir en el año 2007, ha seguido el guión que esperábamos. Hemos finalizado un año de consolidación a nivel organizativo, tras el veloz crecimiento experimentado con el Hospital de Montilla (2004), el Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura (2005) y los Hospitales de Alta Resolución de Puente Genil y Alcaudete (2006). Consideramos que hemos cumplido con nuestro objetivo de afianzar el concepto de una Empresa Pública Hospitalaria multicentro. No obstante, pese a que durante 2007 hayamos tratado de afianzar este concepto organizativo, es necesario continuar con la consolidación asistencial, principalmente, en los Hospitales de Alta Resolución de reciente apertura (P. Genil y Alcaudete), donde a 31 de diciembre de 2007, aún no había transcurrido un año completo de plena actividad. Después de intentar resumir brevemente el momento organizacional que caracterizó a 2007, a continuación, vamos a analizar los datos más significativos de la actividad asistencial y seguidamente, de la parte económica. En el Hospital Alto Guadalquivir de Andujar, en el año 2007, se ha mantenido el elevado nivel de actividad registrado en 2006, tanto en términos de cantidad como de calidad, incrementándose incluso, en algunas áreas. Entre éstas, cabe destacar la actividad registrada en Hospitalización que continúa creciendo. Así, el número de Ingresos en 2007 fue de 5.103, (incremento del 5,5% respecto a 2006) con un índice casuístico de 1,50 (el más alto en la historia de este Hospital). Todo ello, sin perjuicio de una reducción en la estancia media, que cerró el año por debajo de los 4 días. En el Hospital de Montilla, se ha tratado de mantener los niveles de actividad obtenidos en 2006, pese a las incidencias que se han producido durante el ejercicio. Estas incidencias están relacionadas con las obras de mejora realizadas en la Unidad Especial y en el área quirúrgica, que han afectado principalmente al número de intervenciones realizadas, que han disminuido en 2007 respecto al año anterior, aunque esperamos incremente en 2008, con la puesta en marcha de un nuevo quirófano. Pese a las incidencias comentadas, se ha logrado un incremento del 2,5% en el número de ingresos en Hospitalización, con un incremento de complejidad (el I.C. pasa de 1,32 a 1,44) y con una reducción en la estancia media hasta 3,5 días. El Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura ha aumentado significativamente su actividad en 2007 en todas sus áreas, respecto al año anterior. Destacan: Consultas Externas, donde se han realizado un 36% más de consultas (18.000 en 2006, 24.500 en 2007), manteniendo el porcentaje de consulta única en el 81% y las Urgencias atendidas, que se han incrementado, pasando de 15.000 en 2006 a 17.175 en el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2007. El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil finalizó durante el primer trimestre del año su cronograma de apertura, generando desde entonces un nivel de actividad, a priori, muy superior de lo que cabía prever para este Hospital, que cerró 2007 con más de 50.000 consultas externas (con una resolución del 74% en acto único), 1.536 intervenciones quirúrgicas y más de 40.000 atenciones en Urgencias, de las que menos del 2% necesitaron ingreso. El Hospital de Alta Resolución de Alcaudete finalizó su cronograma de apertura en el segundo trimestre de 2007, y a pesar de su reducido tamaño en relación a otros Hospitales de Alta Resolución, ha prestado satisfactoriamente asistencia sanitaria a su población de referencia e incluso ha destacado por su actividad en algunas áreas, como en Urgencias, con más de 17.000 atenciones, lo que implica una frecuentación de aproximadamente 1.800 habitantes por cada 1.000, cifra que triplica la media del Sistema Sanitario Público Andaluz. La estructura de los gastos de explotación de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, ha experimentado alguna ligera variación respecto a 2006, debido a que en 2007 no se han puesto en marcha nuevos hospitales, lo que se ha traducido en la pérdida de peso relativo en el epígrafe de	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																					
EMPRESA: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir																																																																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).																																																																							
"Otros gastos de explotación". De esta forma, los pesos relativos de cada epígrafe a 31 de diciembre, han sido: gasto de personal: 64%, consumos y gastos externos, 11% cada uno, otros gastos de explotación: 9% y amortizaciones, el 5% restante.																																																																							
A continuación, mostramos un cuadro comparativo de las cifras inicialmente previstas en el PAIF 2007 con las cifras reales al cierre de dicho ejercicio y la explicación a las desviaciones más significativas.																																																																							
<table><tr><th>GASTOS</th><th>PAIF 2007</th><th>Real 2007</th><th>Desviación</th></tr><tr><td>Consumos</td><td>10.812.500</td><td>10.159.211</td><td>-6%</td></tr><tr><td>Gastos externos</td><td>10.846.150</td><td>9.930.149</td><td>-8%</td></tr><tr><td>Personal</td><td>54.523.994</td><td>57.651.544</td><td>6%</td></tr><tr><td>Amortizaciones</td><td>4.445.000</td><td>4.088.268</td><td>-8%</td></tr><tr><td>Otros gastos de explotación</td><td>9.331.375</td><td>7.555.495</td><td>-19%</td></tr><tr><td>Gastos financieros</td><td>83.000</td><td>48.259</td><td>-42%</td></tr><tr><td>Gastos extraordinarios</td><td>0</td><td>21.185</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Variación de provisiones</td><td>125.000</td><td>92.919</td><td>-26%</td></tr><tr><td>TOTAL DEBE</td><td>90.167.019</td><td>89.547.030</td><td>-1%</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><th>INGRESOS</th><th>PAIF 2007</th><th>Real 2007</th><th>Desviación</th></tr><tr><td>Prestaciones de servicios</td><td>2.405.674</td><td>1.179.929</td><td>-51%</td></tr><tr><td>Otros ingresos de explotación</td><td>83.444.845</td><td>84.094.750</td><td>1%</td></tr><tr><td>Ingresos financieros</td><td>6.500</td><td>268.059</td><td>4024%</td></tr><tr><td>Ingresos extraordinarios</td><td>4.310.000</td><td>4.004.292</td><td>-7%</td></tr><tr><td>TOTAL HABER</td><td>90.167.019</td><td>89.547.030</td><td>-1%</td></tr></table>				GASTOS	PAIF 2007	Real 2007	Desviación	Consumos	10.812.500	10.159.211	-6%	Gastos externos	10.846.150	9.930.149	-8%	Personal	54.523.994	57.651.544	6%	Amortizaciones	4.445.000	4.088.268	-8%	Otros gastos de explotación	9.331.375	7.555.495	-19%	Gastos financieros	83.000	48.259	-42%	Gastos extraordinarios	0	21.185	N/A	Variación de provisiones	125.000	92.919	-26%	TOTAL DEBE	90.167.019	89.547.030	-1%					INGRESOS	PAIF 2007	Real 2007	Desviación	Prestaciones de servicios	2.405.674	1.179.929	-51%	Otros ingresos de explotación	83.444.845	84.094.750	1%	Ingresos financieros	6.500	268.059	4024%	Ingresos extraordinarios	4.310.000	4.004.292	-7%	TOTAL HABER	90.167.019	89.547.030	-1%
GASTOS	PAIF 2007	Real 2007	Desviación																																																																				
Consumos	10.812.500	10.159.211	-6%																																																																				
Gastos externos	10.846.150	9.930.149	-8%																																																																				
Personal	54.523.994	57.651.544	6%																																																																				
Amortizaciones	4.445.000	4.088.268	-8%																																																																				
Otros gastos de explotación	9.331.375	7.555.495	-19%																																																																				
Gastos financieros	83.000	48.259	-42%																																																																				
Gastos extraordinarios	0	21.185	N/A																																																																				
Variación de provisiones	125.000	92.919	-26%																																																																				
TOTAL DEBE	90.167.019	89.547.030	-1%																																																																				
INGRESOS	PAIF 2007	Real 2007	Desviación																																																																				
Prestaciones de servicios	2.405.674	1.179.929	-51%																																																																				
Otros ingresos de explotación	83.444.845	84.094.750	1%																																																																				
Ingresos financieros	6.500	268.059	4024%																																																																				
Ingresos extraordinarios	4.310.000	4.004.292	-7%																																																																				
TOTAL HABER	90.167.019	89.547.030	-1%																																																																				
<u>GASTOS:</u>																																																																							
En la tabla observamos que de las cuatro masas de gasto de importe significativo e incidencia presupuestaria (no incluimos Amortizaciones, ya que el gasto por la depreciación de los bienes cedidos en uso y de las inversiones realizadas con transferencia de capital tiene su contrapartida como ingreso extraordinario, siguiendo la normativa contable), todas excepto Personal han finalizado el ejercicio con gastos reales inferiores a los presupuestados.																																																																							
El Gasto de Personal ha sido superior a lo previsto debido a lo siguiente:																																																																							
- La actividad asistencial registrada en el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, muy por encima de la inicialmente estimada atendiendo a su cartera de servicios y población de referencia. - La reestructuración del área de Urgencias en los hospitales comarcales (Alto Guadalquivir y Montilla) y en el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil. - El reconocimiento y pago por la vía de excepción de la carrera profesional para los niveles II y III desde enero de 2007. - El incremento de la estructura de las áreas soporte administrativas comunes a toda la Empresa, con la puesta en funcionamiento de los nuevos Centros.																																																																							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). Respecto de las causas que han permitido que los gastos reales sean inferiores a los presupuestados en Consumos, Gastos Externos y Otros Gastos de Explotación, conviene destacar: - El control y la contención de todos los gastos y de todas las prescripciones. - La negociación con proveedores en aras de obtener las mejores calidades en los suministros y en los servicios, al menor precio. - La ausencia de histórico en los Hospitales de Alta Resolución de nueva apertura. El gasto en Amortizaciones ha sido ligeramente inferior a las estimaciones, aunque este menor gasto no tiene incidencia presupuestaria ya que tiene su contrapartida en los Ingresos Extraordinarios, como indicábamos anteriormente. <u>INGRESOS:</u> Los ingresos por prestaciones de servicios han sido inferiores a los incluidos en el PAIF 2007 debido a una modificación presupuestaria que sustituía casi en su totalidad la fuente de financiación de los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud que pasaron a financiarse mediante Transferencia de Financiación de Explotación. De esta forma, el importe que aparece en la tabla como ingreso real 2007, se corresponde solamente con los Ingresos por Prestaciones de Servicios susceptibles de facturación, los cuáles, han sido superiores en más de un 50% a los previstos inicialmente. Dentro de Otros Ingresos de Explotación, el principal componente es la Transferencia de Financiación de Explotación. Dicha transferencia ha sido objeto de dos modificaciones presupuestarias significativas durante 2007. La primera de ellas ya se ha mencionado en el párrafo anterior y supuso un incremento (en este epígrafe, no así en el total de ingresos al tratarse de un traspaso o cambio de fuente de financiación) de 1.568.767 euros. La segunda, se produjo en el segundo semestre del año y consistió en una devolución de 1.350.000 euros a la Consejería de Salud en base a la estimación de cierre realizada. Finalmente, dicha estimación coincidió prácticamente con las cifras reales, por lo que la transferencia de financiación de explotación resultó suficiente para equilibrar el presupuesto, generándose un pequeño excedente (804,76 euros) a reintegrar a la Tesorería de la Junta de Andalucía. En lo referente a los Ingresos Financieros, éstos han sido significativamente superiores a los previstos, debido a la situación financiera saneada de la Empresa Pública y a que la Consejería de Economía y Hacienda ha librado los fondos presupuestados con regularidad durante todo el ejercicio. Por último, en relación a las transferencias de financiación de capital, debemos tener en cuenta que las mismas, pueden ser aplicadas en el año que son concedidas o en el inmediato siguiente. De esta forma, a 31 de diciembre de 2007, se había comprometido el 100% del remanente de las transferencias de capital concedidas en 2006, quedando pendiente de aplicación 2,4 millones de euros de las transferencias concedidas en 2007, para las cuáles, finaliza el plazo el 31 de diciembre de 2008.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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

PAIF 1

Empresa: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 205)	Población	102.284.795,00	237.059	431,47	130.936.856,00	286.045	492,16
2	Programas de colaboración con el SAS (PDP 282)	Población	1.680.000,00	66.302	25,34	1.747.200,00	66.302	26,35
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (PDP 205)	Ejecución 100%	20.257.571,00	1	20.257.571,00	4.800.000,00	1	4.800.000,00
4	Adquisición de equipos para transmisión de imágenes (PDP 205)	Ejecución 100%	354.232,00	1	354.232,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			124.576.598,00			137.484.056,00		
								164.790.925,00

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2.4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alcalá la Real)	Población	0,00	0	13.166.816,00	28.986	16.261.018,00	28.986
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alcaudete)	Población	7.883.000,00	11.113	8.198.320,00	11.113	8.526.253,00	11.113
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alto Guadalquivir)	Población	32.566.000,00	66.302	33.868.640,00	66.302	35.223.386,00	66.302
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Cazorla)	Población	0,00	0	0,00	0	2.231.977,00	28.164
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Montilla)	Población	29.219.000,00	62.932	30.387.760,00	62.932	31.603.270,00	62.932
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Puente Genil)	Población	15.825.500,00	44.214	16.458.520,00	44.214	17.116.861,00	44.214
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Sierra de Segura)	Población	13.585.000,00	26.549	14.128.400,00	26.549	14.693.536,00	26.549
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Valle del Guadiato)	Población	3.206.295,00	25.949	14.728.400,00	25.949	15.317.536,00	25.949
2	Atención sanitaria a pacientes de fuera del área	Población	608.000,00	10.000	632.320,00	10.000	657.613,00	10.000
2	Cáncer de mama	Población	150.000,00	2.500	156.000,00	2.500	162.240,00	2.500
2	Laboratorio	Población	447.000,00	66.302	464.880,00	66.302	483.475,00	66.302
2	Medicación de dispensación extrahospitalaria	Población	427.000,00	66.302	444.080,00	66.302	461.843,00	66.302
2	Radiología	Población	48.000,00	66.302	49.920,00	66.302	51.917,00	66.302
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Alcalá la Real)	Ejecución 100%	15.757.571,00	1	1.000.000,00	1	200.000,00	1
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Alcaudete)	Ejecución 100%	50.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Alto Guadalquivir)	Ejecución 100%	2.675.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Cazorla)	Ejecución 100%	0,00	0	0,00	0	18.000.000,00	1
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Montilla)	Ejecución 100%	175.000,00	1	1.025.000,00	1	1.025.000,00	1
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Puente Genil)	Ejecución 100%	50.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Sierra de Segura)	Ejecución 100%	50.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H. Valle del Guadiato)	Ejecución 100%	1.500.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1
4	Adquisición de equipos para transmisión de imágenes	Ejecución 100%	354.232,00	1	0,00	0	0,00	0
Totales			124.576.598,00		137.484.056,00		164.790.925,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2009

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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio	2009	Ejercicio	2010
	Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Transf de la Jta de Andal (cód 1900.01.440.58.41C)	100.678.795		129.300.145	
	100.678.795		129.300.145	
	100.678.795		129.300.145	
	100.678.795		129.300.145	
Total (C):	100.678.795		129.300.145	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Proporcionar asistencia sanitaria especializada	100.678.795		129.300.145	
	100.678.795		129.300.145	
Total (D):	100.678.795		129.300.145	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0		0	
	0		0	

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Importe
	Importe	Importe	Importe	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES No aplica	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES No aplica	0	0	0	0
Total (D):	0	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Transf. de la Jta de Andal (cód1900.01.740.58.41C)	5.257.571	4.800.000	7.000.000	
Total (C):	5.257.571	4.800.000	7.000.000	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inversiones en equipam. médico y mobiliario asist. Inversiones en mobiliario no asistencial Inversiones en obras e instalaciones Inversiones en sistemas de información	1.925.000 300.000 1.482.571 1.550.000	2.100.000 175.000 1.375.000 1.150.000	3.700.000 325.000 1.425.000 1.550.000	
Total (D):	5.257.571	4.800.000	7.000.000	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

NOTA:

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio	2009	Ejercicio	2010
	Importe		Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transf de capital (FEDER) (cód 1900.17.740.02.41C)	354.232		0	
Total (C):	354.232		0	
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Adquisic. de equipos para transmisión de imágenes	354.232		0	
Total (D):	354.232		0	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0		0	

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio	2009	Ejercicio	2010
	Importe		Importe	
ENCARGOS A RECIBIR (A) No aplica	0		0	
Total (C):	0		0	
ENCARGOS A REALIZAR(B) No aplica	0		0	
Total (D):	0		0	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0		0	

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

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