

*ORDEN de 22 de febrero de 2010, 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 de Poniente de Almería.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, 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 de Poniente de Almería, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO  
Consejera de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Empresa Publica Hospital de Poniente  
de Almeria  
**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-1

| Epígrafes  | Importe            |
|--|--------------------|
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>   | <b>9.779.039</b>   |
| a) Ventas  | 0                  |
| b) Prestaciones de servicios   | 9.779.039          |
| <b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>             | <b>0</b>           |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                                | <b>0</b>           |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>20.062.332</b>  |
| a) Consumo mercaderias   | 3.116.624          |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                 | 7.389.618          |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | 9.556.090          |
| <b>5. Otros ingresos de explotacion</b>  | <b>101.424.132</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente  | 57.409             |
| b) Subvenciones y otras transferencias   | 0                  |
| b.1) De la Junta de Andalucia  | 0                  |
| b.2) De otros  | 0                  |
| c) Transferencias de financiacion  | 101.366.723        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>88.676.372</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | 71.343.491         |
| b) Cargas sociales   | 17.332.881         |
| c) Provisiones   | 0                  |
| <b>7. Otros gastos de explotacion</b>  | <b>2.110.942</b>   |
| a) Servicios exteriores  | 2.013.339          |
| b) Tributos  | 37.603             |
| c) Otros gastos  | 60.000             |
| <b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>  | <b>6.418.846</b>   |
| <b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>                    | <b>6.351.968</b>   |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>  | <b>0</b>           |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                                    | <b>0</b>           |
| a) Deterioros y perdidas   | 0                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 0                  |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>  | <b>0</b>           |
| 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                                 | 0                  |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  | 0                  |
| b2) De terceros  | 0                  |
| <b>13. Gastos financieros</b>  | <b>286.647</b>     |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | 0                  |
| b) Por deudas con terceros   | 286.647            |
| c) Por actualizacion de provisiones  | 0                  |
| <b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>                        | <b>0</b>           |
| a) Cartera de negociacion y otros  | 0                  |
| b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0                  |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>   | <b>0</b>           |
| <b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>                           | <b>0</b>           |
| a) Deterioros y perdidas   | 0                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 0                  |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>  | <b>0</b>           |
| <b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Resultado del ejercicio</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Resultado DEBE</b>  | <b>117.555.139</b> |
| <b>Resultado HABER</b>   | <b>117.555.139</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Empresa Publica Hospital de Poniente  
de Almería

**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital                |  | Previsión 2010    |
|--|--|-------------------|
| <b>I. Adquisiciones de inmovilizado</b>                        |  | <b>23.909.180</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                    |  | 0                 |
| 1. Desarrollo  |  | 0                 |
| 2. Concesiones   |  | 0                 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                     |  | 0                 |
| 4. Fondo de Comercio   |  | 0                 |
| 5. Aplicaciones informaticas                                   |  | 0                 |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                |  | 0                 |
| II. Inmovilizado Material:                                     |  | 23.909.180        |
| 1. Terrenos y construcciones                                   |  | 23.580.463        |
| 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material        |  | 328.717           |
| 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                 |
| <b>2. Cancelacion de deudas</b>                                |  | <b>0</b>          |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                      |  | 0                 |
| b) De otras deudas   |  | 0                 |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>           |  | <b>0</b>          |
| a) De la Junta de Andalucía                                    |  | 0                 |
| b) De otras Administraciones Publicas                          |  | 0                 |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>  |  | <b>23.909.180</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Empresa Publica Hospital de Poniente  
de Almería

**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              |  | Previsión 2010    |
|--|--|-------------------|
| <b>I. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    |  | <b>23.909.180</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     |  | 0                 |
| b) Transferencias de Financiacion                          |  | 5.969.193         |
| c) Bienes y derechos cedidos                               |  | 17.939.987        |
| d) Aportaciones socios/patronos                            |  | 0                 |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)</b> |  | <b>0</b>          |
| a) De empresas del grupo                                   |  | 0                 |
| b) De empresas asociadas                                   |  | 0                 |
| c) De otras deudas   |  | 0                 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  |  | 0                 |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 |  | <b>0</b>          |
| a) Procedentes de otras Administraciones Publicas          |  | 0                 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 |  | 0                 |
| c) Enajenacion de inmovilizado                             |  | 0                 |
| d) Enajenacion de acciones propias                         |  | 0                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      |  | <b>23.909.180</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                  | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>  |                 |

(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 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2010 de la Empresa Pública Hospital de Poniente, engloba los centros Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución El Toyo, Hospital de Alta Resolución de Guadix, y nueva incorporación prevista para este ejercicio del Hospital de Alta resolución de Loja.

El presupuesto que se prevé para el ejercicio 2010 se muestra en la siguiente tabla:

| EPHP   | PAIF<br>2009       | PAIF<br>2010       | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| COMPRAS Y OTROS GTOS. EXPLOTACION              | 35.891.655         | 22.113.274         | -13.778.381           | -38,39%               |
| GTOS. PERSONAL                                 | 71.272.279         | 88.676.372         | 17.404.093            | 24,42%                |
| GTOS. FINANCIEROS                              | 264.000            | 286.647            | 22.647                | 8,58%                 |
| AMORTIZACIONES                                 | 6.064.880          | 6.418.846          | 353.966               | 5,84%                 |
| PROVISIONES                                    | 102.457            | 60.000             | -42457                | -41,44%               |
| <b>DEBE</b>                                    | <b>113.595.271</b> | <b>117.555.139</b> | <b>3.959.868</b>      | <b>3,49%</b>          |
| TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN EXPLOTACION     | 98.111.227         | 101.366.723        | 3.255.496             | 3,32%                 |
| PRESTACIONES DE SERVICIOS                      | 9.562.518          | 9.779.039          | 216.521               | 2,26%                 |
| ING. ACCES.                                    | 81.290             | 57.409             | -23.881               | -29,38%               |
| IMPUTACIÓN DE TRANSF. CAPITAL Y BIENES CEDIDOS | 5.840.236          | 6.351.968          | 511.732               | 8,76%                 |
| <b>HABER</b>                                   | <b>113.595.271</b> | <b>117.555.139</b> | <b>3.959.868</b>      | <b>3,49%</b>          |

Se produce un incremento en la partida de gastos de personal del 24,42% con objeto de la apertura de nuevos centros y consolidación de actividad de los CHARES que actualmente están en funcionamiento.

Con objeto de analizar el Presupuesto de explotación y compararlo con el aprobado para el ejercicio 2009, adjuntamos una tabla comparativa con los presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para los tres hospitales en funcionamiento (Poniente, Toyo y Guadix).

| CONCEPTO<br>HOSPITALES FUNCIONAMIENTO | PAIF 2009          | PAIF 2010          | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| COMPRAS Y OTROS GTOS. EXPLOT.         | 35.891.655         | 20.108.668         | -15.782.987           | -43,97%               |
| GTOS. PERSONAL                        | 71.272.279         | 85.420.876         | 14.148.597            | 19,85%                |
| GTOS. FINANCIEROS                     | 264.000            | 286.647            | 22.647                | 8,58%                 |
| AMORTIZACIONES                        | 6.064.880          | 5.408.245          | -656.635              | -10,83%               |
| PROVISIONES                           | 102.457            | 60.000             | -42457                | -41,44%               |
| <b>DEBE</b>                           | <b>113.595.271</b> | <b>111.284.437</b> | <b>-2.310.834</b>     | <b>-2,03%</b>         |
| TRANSF. FINANC. EXPLOTACION           | 98.111.227         | 96.106.621         | -2.004.606            | -2,04%                |
| PRESTACIONES DE SERVICIOS             | 9.562.518          | 9.779.039          | 216.521               | 2,26%                 |
| ING. ACCES.                           | 81.290             | 57.409             | -23.881               | -29,38%               |
| IMPUTACIÓN DE TRANSF. FIN. CAPITAL    | 5.840.236          | 5.341.368          | -498.868              | -8,54%                |
| <b>HABER</b>                          | <b>113.595.271</b> | <b>111.284.437</b> | <b>-2.310.834</b>     | <b>-2,03%</b>         |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |            | P.E.C. 3         |            |  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
|--|------------|------------------|------------|--|--|--------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|------------|-------------|----------------|-------|--------------|------------|---------------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|------------|---------|--|------------|------------|-----------|-----------------------|--|------------------|--|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria  |            |                  |            |  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| 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 2010. 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 variación de las transferencias de financiación de los tres centros actualmente en funcionamiento es del -2,04% respecto al presupuesto 2009.</p> <p>El presupuesto correspondiente al nuevo Centro de alta Resolución de Loja, considerando apertura progresiva en el 2010 se muestra a continuación.</p>   |            |                  |            |  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PRESUPUESTO CHARE LOJA</th> <th colspan="2">PAIF<br/>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPRAS Y OTROS GTOS. EXPLOTACION</td> <td></td> <td>2.004.606</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GTOS. PERSONAL</td> <td></td> <td>3.255.496</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACIONES</td> <td></td> <td>1.010.601</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL GASTOS</b></td> <td></td> <td><b>6.270.702</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRANSE. FINANCIACION</td> <td></td> <td>5.260.102</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUTACIÓN DE TRANSE. FINANCIACION CAPITAL</td> <td></td> <td>1.010.601</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td></td> <td><b>6.270.702</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |            |                  |            | PRESUPUESTO CHARE LOJA                         |  | PAIF<br>2010 |  | COMPRAS Y OTROS GTOS. EXPLOTACION |           | 2.004.606 |            | GTOS. PERSONAL |            | 3.255.496  |             | AMORTIZACIONES |       | 1.010.601    |            | <b>TOTAL GASTOS</b> |            | <b>6.270.702</b> |            | TRANSE. FINANCIACION |            | 5.260.102  |         | IMPUTACIÓN DE TRANSE. FINANCIACION CAPITAL |            | 1.010.601  |           | <b>TOTAL INGRESOS</b> |  | <b>6.270.702</b> |  |
| PRESUPUESTO CHARE LOJA   |            | PAIF<br>2010     |            |  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| COMPRAS Y OTROS GTOS. EXPLOTACION  |            | 2.004.606        |            |  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| GTOS. PERSONAL   |            | 3.255.496        |            |  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| AMORTIZACIONES   |            | 1.010.601        |            |  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>  |            | <b>6.270.702</b> |            |  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| TRANSE. FINANCIACION   |            | 5.260.102        |            |  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| IMPUTACIÓN DE TRANSE. FINANCIACION CAPITAL   |            | 1.010.601        |            |  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  |            | <b>6.270.702</b> |            |  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| <p>La variación de las <b>transferencias de financiación de explotación</b> considerando todos los centros se muestra a continuación:</p>  |            |                  |            |  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VARIACIÓN<br/>TRANSFERENCIAS DE<br/>FINANCIACION</th> <th colspan="4"></th> </tr> <tr> <th>PAIF 2009</th> <th>PAIF 2010</th> <th>INCREMENTO</th> <th>%INCREMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHARE TOYO</td> <td>98.111.227</td> <td>101.366.723</td> <td>3.255.496</td> <td>3,32%</td> </tr> <tr> <td>CHARE GUADIX</td> <td>14.429.270</td> <td>12.055.875</td> <td>-2.373.395</td> <td>-16,45%</td> </tr> <tr> <td>CHARE LOJA</td> <td>24.312.659</td> <td>18.017.433</td> <td>-6.295.226</td> <td>-25,89%</td> </tr> <tr> <td>HOSPITAL PONIENTE</td> <td>59.369.298</td> <td>66.033.313</td> <td>6.664.015</td> <td>11,22%</td> </tr> </tbody> </table>  |            |                  |            | VARIACIÓN<br>TRANSFERENCIAS DE<br>FINANCIACION |  |              |  |                                   | PAIF 2009 | PAIF 2010 | INCREMENTO | %INCREMENTO    | CHARE TOYO | 98.111.227 | 101.366.723 | 3.255.496      | 3,32% | CHARE GUADIX | 14.429.270 | 12.055.875          | -2.373.395 | -16,45%          | CHARE LOJA | 24.312.659           | 18.017.433 | -6.295.226 | -25,89% | HOSPITAL PONIENTE                          | 59.369.298 | 66.033.313 | 6.664.015 | 11,22%                |  |                  |  |
| VARIACIÓN<br>TRANSFERENCIAS DE<br>FINANCIACION   |            |                  |            |  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
|  | PAIF 2009  | PAIF 2010        | INCREMENTO | %INCREMENTO                                    |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| CHARE TOYO   | 98.111.227 | 101.366.723      | 3.255.496  | 3,32%  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| CHARE GUADIX   | 14.429.270 | 12.055.875       | -2.373.395 | -16,45%  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| CHARE LOJA   | 24.312.659 | 18.017.433       | -6.295.226 | -25,89%  |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |
| HOSPITAL PONIENTE  | 59.369.298 | 66.033.313       | 6.664.015  | 11,22%   |  |              |  |                                   |           |           |            |                |            |            |             |                |       |              |            |                     |            |                  |            |                      |            |            |         |  |            |            |           |                       |  |                  |  |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3               |                     |                        |                     |                        |           |           |        |           |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria  |                        |                     |                        |                     |                        |           |           |        |           |
| 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 2010. 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>Respecto a la partida de prestación de servicios se encuentran agrupados, las prestaciones realizadas al Servicio Andaluz de Salud y la facturación a terceros</p>  |                        |                     |                        |                     |                        |           |           |        |           |
| <p>Se consideran <u>ingresos propios</u> los correspondientes a facturación a terceros e ingresos accesorios por cánones.</p>  |                        |                     |                        |                     |                        |           |           |        |           |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>EPHP</th> <th>FACTURACION A TERCEROS</th> <th>INGRESOS ACCESORIOS</th> <th>TOTAL INGRESOS PROPIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAIF 2010</td> <td>2.078.622</td> <td>57.409</td> <td>2.136.031</td> </tr> </tbody> </table>  |                        | EPHP                | FACTURACION A TERCEROS | INGRESOS ACCESORIOS | TOTAL INGRESOS PROPIOS | PAIF 2010 | 2.078.622 | 57.409 | 2.136.031 |
| EPHP   | FACTURACION A TERCEROS | INGRESOS ACCESORIOS | TOTAL INGRESOS PROPIOS |                     |                        |           |           |        |           |
| PAIF 2010  | 2.078.622              | 57.409              | 2.136.031              |                     |                        |           |           |        |           |
| <p>La facturación a terceros corresponde con los ingresos procedentes de la asistencia sanitaria de accidentes de tráfico, laborales y usuarios privados fundamentalmente. Se produce una reducción respecto al presupuesto de 2009 de 32.018 euros (1,52%). Respecto a los ingresos accesorios procedentes de cánones (cafetería, TV, tienda Galenas...) una reducción de 23.881 (29,38%)</p>   |                        |                     |                        |                     |                        |           |           |        |           |
| <p>La prestación de servicios correspondiente a los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, asciende a 7.700.417 euros.</p>  |                        |                     |                        |                     |                        |           |           |        |           |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3         |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
|--|------------------|---|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------|--|-----------|--|---------|--|---------|----------------------|----------------|---|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria  |                  |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
| 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 2010. 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>   |                  |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
| <b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b>   |                  |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
| <p>Las transferencias de financiación de capital para el ejercicio 2010 ascienden a 5.969.193 euros y serán objeto de aplicación prioritariamente para la finalización de la obra de ampliación del Hospital de Poniente de Almería (plazo de ejecución mayo de 2010); la adquisición de equipamiento clínico para la puesta en funcionamiento de los nuevos servicios derivados de la ampliación (3 quirófanos, 23 puesto de reanimación, 8 salas de dilatación parto, 2 unidades de hospitalización); la reposición y mantenimiento mínimo de equipos clínicos actualmente en funcionamiento.</p>  |                  |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
| <p>Se reserva además una parte de las transferencias de financiación de capital a proyectos destinados a la adecuación de las instalaciones (obras menores para instalación de equipos, climatización, servicios generales, circulaciones, señalización...) y a la adquisición de equipamiento básico para el HAR de Loja, una vez adscrito dicho centro a la EPHP.</p>  |                  |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL EPHP 2010</b></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: right;"><b>5.969.193</b></td> </tr> <tr> <td><b>HOSPITAL DE PONIENTE</b></td> <td style="text-align: right;">5.042.814</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>CHARE LOJA</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;"><b>926.379</b></td> </tr> <tr> <td><b>HOSPITAL DE PONIENTE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5.042.814</b></td> </tr> <tr> <td>Ejecución obra y Dirección de obra del proyecto de ampliación (Bloque Quirúrgico, Partorios, Edf. Administrativo, Hospitalización)</td> <td style="text-align: right;">3.948.963</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento clínico nuevas áreas asistenciales obra de ampliación</td> <td style="text-align: right;">793.851</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento y reposición de equipos actualmente en uso</td> <td style="text-align: right;">300.000</td> </tr> <tr> <td><b>CHARE DE LOJA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>926.379</b></td> </tr> <tr> <td>Adecuación de Instalaciones y equipamiento básico</td> <td style="text-align: right;">926.379</td> </tr> </table> |                  | <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL EPHP 2010</b> | <b>5.969.193</b> | <b>HOSPITAL DE PONIENTE</b> | 5.042.814 | <b>CHARE LOJA</b> | <b>926.379</b> | <b>HOSPITAL DE PONIENTE</b> | <b>5.042.814</b> | Ejecución obra y Dirección de obra del proyecto de ampliación (Bloque Quirúrgico, Partorios, Edf. Administrativo, Hospitalización) | 3.948.963 | Equipamiento clínico nuevas áreas asistenciales obra de ampliación | 793.851 | Mantenimiento y reposición de equipos actualmente en uso | 300.000 | <b>CHARE DE LOJA</b> | <b>926.379</b> | Adecuación de Instalaciones y equipamiento básico | 926.379 |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL EPHP 2010</b>  | <b>5.969.193</b> |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
| <b>HOSPITAL DE PONIENTE</b>  | 5.042.814        |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
| <b>CHARE LOJA</b>  | <b>926.379</b>   |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
| <b>HOSPITAL DE PONIENTE</b>  | <b>5.042.814</b> |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
| Ejecución obra y Dirección de obra del proyecto de ampliación (Bloque Quirúrgico, Partorios, Edf. Administrativo, Hospitalización)   | 3.948.963        |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
| Equipamiento clínico nuevas áreas asistenciales obra de ampliación   | 793.851          |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
| Mantenimiento y reposición de equipos actualmente en uso   | 300.000          |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
| <b>CHARE DE LOJA</b>   | <b>926.379</b>   |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
| Adecuación de Instalaciones y equipamiento básico  | 926.379          |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |
| <p>Nota: Se ha incluido en la hoja PEC 2 el importe previsto de activación de bienes cedidos en uso correspondientes al hospital de Alta Resolución de Loja, considerando como contrapartida recursos procedentes de bienes y derechos cedidos por importe previsto en base a adscripción de centros anteriores de 17.939.987 y no con transferencias de financiación de capital.</p>  |                  |   |                  |                             |           |                   |                |                             |                  |  |           |  |         |  |         |                      |                |   |         |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                  | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                           |                |

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

PRESUPUESTO EXPLOTACION

La Empresa Hospital de Poniente ha cumplido con las previsiones y ha cerrado el ejercicio 2008 con el proceso de consolidación del Chare de Guadix, son tres los hospitales que actualmente están en funcionamiento (Hospital Comarcal del Poniente y los Centros de Alta Resolución de Toyo y Guadix).

El presupuesto de explotación ejecutado en el ejercicio 2008 ha sido de 120.116.304 euros, las transferencias de financiación de explotación ascienden a 106.567.359 euros y 31.737 subvenciones de explotación de carácter finalista.

El comparativo presupuestario entre el presupuesto asignado (tras las modificaciones presupuestarias) y el cierre del ejercicio 2008 se muestra a continuación:

| EMPRESA PUBLICA EHPH                       | PAIF<br>2.008      | EJECUTADO<br>2.008 | DESVIACION        |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| COMPRAS Y OTROS GTOS. EXPLOTACION          | 35.948.640         | 37.337.547         | -1.388.907        |
| GTOS. PERSONAL                             | 71.932.833         | 76.660.392         | -4.727.559        |
| GTOS. FINANCIEROS                          | 297.600            | 82.654             | 214.946           |
| AMORTIZACIONES Y PROVISIONES               | 7.754.579          | 6.035.711          | 1.718.868         |
| <b>DEBE</b>                                | <b>115.933.652</b> | <b>120.116.304</b> | <b>-4.182.652</b> |
| TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN             | 106.567.359        | 106.567.359        | 0                 |
| SUBVENCIONES EXPLOTACION                   | 31.737             | 31.737             | 0                 |
| PRESTACIONES SERVICIOS                     | 2.374.702          | 1.947.939          | 426.763           |
| INGRESOS ACCESORIOS                        | 44.981             | 128.281            | -83.300           |
| INGRESOS FINANCIEROS                       | 0                  | 91.848             | -91.848           |
| IMPUTACIÓN DE TRANSF. Y DERECHOS B.CEDIDOS | 6.914.873          | 5.569.910          | 1.344.963         |
| <b>HABER</b>                               | <b>115.933.652</b> | <b>114.337.074</b> | <b>1.596.578</b>  |
| <b>RESULTADO</b>                           | <b>0</b>           | <b>-5.779.230</b>  | <b>5.779.230</b>  |

Se produce un desequilibrio presupuestario de -5.779.230.

Respecto al presupuesto se ha producido un incremento global de gastos en un 3,61% y una reducción de ingresos del 1,38%.

Aprovisionamientos y servicios externos

El gasto por este concepto ha supuesto una desviación negativa respecto al presupuesto de 1.388.907 (3,86%), estando centrada dicha desviación en el centro hospital de poniente, por el incremento en el gasto de farmacia en pacientes externos, el aumento en el consumo de fungible sanitario y de laboratorio y en servicios externos, debido al aumento de la actividad asistencial (consultas, urgencias, ingresos, intervenciones y partos.)





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria   |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                |
| <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;"><u>Amortizaciones y provisiones</u></p> <p>El gasto por este concepto es un 22,17% inferior al previsto, no obstante esto no genera excedente en las transferencias de financiación puesto que el menor gasto en amortizaciones, implica menor cifra de ingresos por imputación de subvenciones</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos financieros</u></p> <p>El gasto por este concepto supone una variación positiva respecto al presupuesto del 72,23% motivado por reducción de endeudamiento de la empresa pública respecto al ejercicio anterior consecuencia del equilibrio presupuestario que se alcanzó en 2007.</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos de personal</u></p> <p>El gasto de personal ha supuesto una desviación negativa respecto al presupuesto de 4.727.559 (un 6,57%), sin embargo esta desviación no es común en todos los centros produciéndose la desviación más relevante en el centro hospital de poniente. La desviación se ha producido fundamentalmente por el incremento de empleo fundamentalmente en las categorías de facultativos, personal de enfermería y técnicos especialistas, en orden de garantizar el despliegue de la actividad demandada y reducción de plazos de demora en cumplimiento del decreto de garantía. A pesar de la incorporación de facultativos existen aún áreas deficitarias, en estas áreas críticas se mantiene la actividad mediante el formato de actividad complementaria con la retribución específica que también se ha visto incrementada con el establecimiento de plan de choque en aras de cumplir los decretos de garantía.</p> <p>Respecto al presupuesto de ingresos analizándolo por partidas, tenemos:</p> <p style="text-align: center;"><u>Prestación de servicios</u></p> <p>En esta partida se incluyen los ingresos por cargos a terceros de asistencia sanitaria facturable (accidente de tráfico, laborales, deportivos y privados fundamentalmente). Se ha producido una reducción respecto al presupuesto en un 17,97 % motivado fundamentalmente por el cambio de criterio respecto a la consideración como ingresos de la facturación de los convenios internacionales y laborales del INSS, dejando de considerarse como ingresos en el ejercicio 2008 puesto que serán objeto de provisión en el siguiente.</p> <p style="text-align: center;"><u>Transferencias de financiación y subvenciones</u></p> <p>No existe diferencia alguna entre el presupuesto y el ejecutado en esta partida, tal y como establece la normativa se han considerado ingresos del ejercicio en el que se conceden.</p> |                |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  | <b>P.E.C 4</b>  |  |   |  |           |  |           |  |                  |
|---|---|--|---|--|-----------|--|-----------|--|------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital de Poniente de Almería   |   |  |   |  |           |  |           |  |                  |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |   |  |   |  |           |  |           |  |                  |
| <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><u>Ingresos accesorios</u></p> <p>La diferencia positiva asciende a 128.281, motivado por el aumento de la facturación de cánones y servicios diversos.</p>  |   |  |   |  |           |  |           |  |                  |
| <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>Las transferencias de financiación de capital y las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio se muestran a continuación:</p>  |   |  |   |  |           |  |           |  |                  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">TRANSF. FINANCIACION<br/>CAPITAL INICIAL</th> <th style="text-align: center;">MODIFICACIONES<br/>PRESUPUESTARIAS (TRASNF. Y<br/>SUBVENCIONES CAPITAL)</th> <th style="text-align: center;">TRANS. FINANCIACION<br/>CAPITAL Y SUBVENCIONES<br/>FINAL</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.495.196</td> <td style="text-align: center;">952.780</td> <td style="text-align: center;">7.447.976</td> </tr> </table>   |   | TRANSF. FINANCIACION<br>CAPITAL INICIAL                | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS (TRASNF. Y<br>SUBVENCIONES CAPITAL) | TRANS. FINANCIACION<br>CAPITAL Y SUBVENCIONES<br>FINAL   | 6.495.196 | 952.780  | 7.447.976 |  |                  |
| TRANSF. FINANCIACION<br>CAPITAL INICIAL   | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS (TRASNF. Y<br>SUBVENCIONES CAPITAL) | TRANS. FINANCIACION<br>CAPITAL Y SUBVENCIONES<br>FINAL |   |  |           |  |           |  |                  |
| 6.495.196   | 952.780   | 7.447.976  |   |  |           |  |           |  |                  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CONCEPTOS</th> <th style="text-align: center;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias y sub. capital<br/>Junta de Andalucía 2008</td> <td style="text-align: center;">7.447.976</td> </tr> <tr> <td>Adiciones inmovilizado<br/>financiadas subv. 2008</td> <td style="text-align: center;">5.641.911</td> </tr> <tr> <td><b>Transferencia capital<br/>pendiente aplicar ejercicio</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.806.065</b></td> </tr> </tbody> </table> |   | CONCEPTOS  | IMPORTE   | Transferencias y sub. capital<br>Junta de Andalucía 2008 | 7.447.976 | Adiciones inmovilizado<br>financiadas subv. 2008 | 5.641.911 | <b>Transferencia capital<br/>pendiente aplicar ejercicio</b> | <b>1.806.065</b> |
| CONCEPTOS   | IMPORTE   |  |   |  |           |  |           |  |                  |
| Transferencias y sub. capital<br>Junta de Andalucía 2008  | 7.447.976   |  |   |  |           |  |           |  |                  |
| Adiciones inmovilizado<br>financiadas subv. 2008  | 5.641.911   |  |   |  |           |  |           |  |                  |
| <b>Transferencia capital<br/>pendiente aplicar ejercicio</b>  | <b>1.806.065</b>  |  |   |  |           |  |           |  |                  |
| <p>Por lo tanto, respecto a la subvención recibida y la aplicada resulta un remanente de 1.806.065 euros que se aplicará en el ejercicio siguiente, tal y como establece el artículo 18.2 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p>  |   |  |   |  |           |  |           |  |                  |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**  
**Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

PAIF 1

Empresa: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2010

| Obj. Nº                                   | Descripción del Objetivo  | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2010        |                          |                                | Ejercicio 2011        |                          |                                | Ejercicio 2012        |                          |                                |
|---|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   |   |                        | (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 208) | Población              | 103.435.876,00        | 417.444                  | 247,78                         | 108.607.671,00        | 429.535                  | 252,85                         | 114.038.053,00        | 438.125                  | 260,29                         |
| 2   | Programas de Colaboración con el SAS (PDP 282)                  | Ver paif 1-1           | 7.700.417,00          | 0                        | 0,00                           | 8.085.438,00          | 0                        | 0,00                           | 8.489.711,00          | 0                        | 0,00                           |
| 3   | Inversiones, infraestructura y equipamiento                     | Ejecución 100%         | 5.969.193,00          | 1                        | 5.969.193,00                   | 5.890.703,00          | 1                        | 5.890.703,00                   | 6.067.424,00          | 1                        | 6.067.424,00                   |
| <b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b> |   |                        | <b>117.105.486,00</b> |                          |                                | <b>122.583.812,00</b> |                          |                                | <b>128.595.188,00</b> |                          |                                |

- (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 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**  
**Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2010

| Obj. Nº        | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo             | Unidades de Medida | Ejercicio 2010        |                      | Ejercicio 2011        |                      | Ejercicio 2012        |                      |
|----------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                |  |                    | Importe               | Nº Unidades Objetivo | Importe               | Nº Unidades Objetivo | Importe               | Nº Unidades Objetivo |
| 1              | CHARE Guadix   | Población          | 18.338.663,00         | 44.522               | 19.255.596,00         | 45.858               | 20.218.376,00         | 46.775               |
| 1              | CHARE Loja   | Población          | 5.260.102,00          | 43.209               | 5.523.107,00          | 44.073               | 5.799.262,00          | 44.955               |
| 1              | CHARE Toyo   | Población          | 12.339.591,00         | 67.118               | 12.956.571,00         | 69.132               | 13.604.399,00         | 70.514               |
| 1              | Hospital de Poniente   | Población          | 67.497.520,00         | 262.594              | 70.872.397,00         | 270.472              | 74.416.016,00         | 275.882              |
| 2              | Cancer de mama   | Población          | 48.295,00             | 60                   | 50.710,00             | 60                   | 53.246,00             | 60                   |
| 2              | Dispensación medicación Extrahospitalaria                          | Población          | 2.721.017,00          | 262.594              | 2.857.068,00          | 270.472              | 2.999.921,00          | 275.882              |
| 2              | Otras prestaciones   | Población          | 2.056.736,00          | 22.665               | 2.159.573,00          | 23.118               | 2.267.552,00          | 23.581               |
| 2              | Prestaciones de Laboratorio y radiodiagnóstico a atención primaria | Población          | 2.630.585,00          | 417.444              | 2.762.114,00          | 429.535              | 2.900.220,00          | 438.125              |
| 2              | Prestaciones de laboratorio y radiodiagnóstico otros hospitales    | Población          | 243.784,00            | 417.444              | 255.973,00            | 429.535              | 268.772,00            | 438.125              |
| 3              | CHARE GUADIX   | Ejecución 100%     | 0,00                  | 0                    | 150.325,00            | 1                    | 154.835,00            | 1                    |
| 3              | CHARE Loja   | Ejecución 100%     | 926.379,00            | 1                    | 1.166.683,00          | 1                    | 1.201.683,00          | 1                    |
| 3              | CHARE Toyo   | Ejecución 100%     | 0,00                  | 0                    | 189.500,00            | 1                    | 195.185,00            | 1                    |
| 3              | Hospital de Poniente   | Ejecución 100%     | 5.042.814,00          | 1                    | 4.384.195,00          | 1                    | 4.515.721,00          | 1                    |
| <b>Totales</b> |  |                    | <b>117.105.486,00</b> |                      | <b>122.583.812,00</b> |                      | <b>128.595.188,00</b> |                      |

**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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria

**Ejercicio:** 2010

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación   | EUROS                    |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Ejercicio 2010           | Ejercicio 2011           | Ejercicio 2012           |
|  | Importe                  | Importe                  | Importe                  |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>CODIGO 1600.01.440.57.41C  | 101.366.723              | 106.435.060              | 111.756.813              |
| <b>Total (C):</b>  | 101.366.723              | 106.435.060              | 111.756.813              |
| a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>COMPRAS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACION<br>GASTOS DE PERSONAL | 12.690.351<br>88.676.372 | 13.324.869<br>93.110.191 | 13.991.112<br>97.765.701 |
| <b>Total (D):</b>  | 101.366.723              | 106.435.060              | 111.756.813              |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>   | 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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria

**Ejercicio:** 2010

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación           | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2012 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>(CODIGO 1600.01.740.57.41C)      | 5.969.193      | 5.890.703      | 6.067.424      |
| <b>Total (C):</b>  | 5.969.193      | 5.890.703      | 6.067.424      |
| c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>INMOVILIZADO MATERIAL | 5.969.193      | 5.890.703      | 6.067.424      |
| <b>Total (D):</b>  | 5.969.193      | 5.890.703      | 6.067.424      |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>   | 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.