

ORDEN de 24 de enero de 2011, 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 Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta 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 Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.997.068
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	19.997.068
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	49.469.235
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	34.379.962
c) Trabajos realizados por otras empresas	15.089.273
5. Otros ingresos de explotacion	127.587.894
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	510.267
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	127.077.627
6. Gastos de Personal	81.709.811
a) Sueldos, salarios y asimilados	65.014.434
b) Cargas sociales	16.695.377
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	16.391.856
a) Servicios exteriores	15.567.805
b) Tributos	-84.902
c) Otros gastos	908.953
8. Amortizacion del inmovilizado	5.315.970
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.315.970
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	0
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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	13.882
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	13.882
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
15. Diferencias de cambio	-178
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	152.900.932
Resultado HABER	152.900.932



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	9.500.000
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:	9.500.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	9.500.000
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	9.500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.500.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiacion	9.500.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisicion 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 Publicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenacion de inmovilizado	0
d) Enajenacion de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	9.500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol	
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 2011. 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>	
<u>Presupuesto de explotación</u>	
<p>La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2011 es la siguiente:</p>	
Importe neto de la cifra de negocios.	19.997.068
Prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	17.136.594
Prestaciones de servicios.	2.860.474
Aprovisionamientos.	-46.469.235
Otros ingresos de explotación.	127.587.894
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	510.267
Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía.	127.077.627
Gastos de personal.	-84.709.811
Otros gastos de explotación.	-16.391.856
Amortización del inmovilizado.	-5.315.970
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras.	5.315.970
Gastos financieros.	-13.882
Diferencias de cambio.	-178
RESULTADO DEL EJERCICIO .	0
<p>La previsión para el ejercicio 2011 es de estabilización en la tendencia de crecimiento de actividad con respecto a años anteriores. La actividad realizada por el Hospital Costa del Sol ha alcanzado el techo de la capacidad instalada y esto se refleja en los indicadores de actividad hospitalaria y quirúrgica que desde hace dos años está en los máximos posibles para la capacidad disponible. Esto ha hecho necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis, estudios ecográficos, TAC y RNM. No obstante, a pesar de la presión asistencial y trabajar a plena capacidad, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad.</p>	
<p>La estancia media se ha previsto mantener en 5,2 días. El mantenimiento de estancias medias bajas junto con altos índices de resolución en consultas y</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol	
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 2011. 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>cirugía sin ingreso, lleva consigo un ahorro muy importante, tanto en personal de enfermería, como servicios hoteleros.</p>	
<p>La última actualización disponible, a 1 de enero de 2009, del Instituto Nacional de Estadística registra una población de 372.964 habitantes para el área de influencia del Hospital Costa del Sol. Para el Hospital de Benalmádena el área de influencia registra 58.854 habitantes. A esto hay que añadir que el importante carácter turístico y residencial de la zona define una población flotante no registrada en el censo pero reflejada en la base de datos de pacientes atendidos por el hospital que, para urgencias e ingresos, incluye un 26% de extranjeros. Un dato muy representativo es que los partos atendidos de ciudadanos extranjeros se acercan al 40%.</p>	
<p>El presupuesto de gastos de explotación de la empresa pública, que asciende a 152.900.932 euros, se desglosa en 137.112.795 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 15.788.137 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.</p>	
<p>La transferencia de financiación de explotación prevista para el ejercicio 2011 asciende a 127.077.627 euros, que se desglosa en 112.304.900 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 14.772.727 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. Asimismo en el presupuesto del ejercicio 2011, como en ejercicios anteriores, se recogen 17.136.594 euros de ingresos por programas de colaboración con el Sistema Sanitario Público Andaluz.</p>	
<p>El desglose de los ingresos previstos por prestaciones de servicios es el siguiente:</p>	
Privados	1.670.144
Accidentes de trabajo	281.351
Accidentes de tráfico	541.059
Compañías aseguradoras	367.920
<u>Total</u>	<u>2.860.474</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol	
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 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p><u>Presupuesto de capital</u></p>	
<p>En lo referente al presupuesto de capital para el ejercicio 2011 se prevé realizar las siguientes inversiones:</p>	
<p>Objetivos</p>	<p>Ppto. 2011</p>
<hr/> Ampliación HCS	<hr/> 4.500.000
Construcción Hospital Valle del Guadalhorce. Aportación EPHCS	3.000.000
Construcción Hospital Valle del Guadalhorce. Aportación SAS	2.000.000
<p><u>Total</u></p>	<p><u>9.500.000</u></p>
<p>Únicamente se dispone de presupuesto de capital para los compromisos adquiridos en las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol, cuya terminación y liquidación está prevista en el año 2011, y la construcción del Hospital de Alta Resolución del Valle de Guadalhorce.</p>	
<p>La financiación de este presupuesto de capital está prevista mediante transferencias de financiación de capital de la Junta de Andalucía por un importe de 7.500.000 euros y 2.000.000 euros del Servicio Andaluz de Salud.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
<u>Presupuesto de explotación</u>					
En el siguiente cuadro se presenta el estado comparativo entre la previsión inicial y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009, con indicación de las desviaciones producidas.					
	Presupuesto 2009			Real	
	Inicial	Modif.	Definitivo	Importe	Desv.
Importe neto de la cifra de negocios.	14.997.068	-12.136.594	2.860.474	3.310.987	450.513
Aprovisionamientos.	-44.880.602	-2.000.000	-46.880.602	-50.840.543	-3.959.941
Otros ingresos de explotación.	120.641.930	16.662.344	137.304.274	137.895.858	591.584
Gastos de personal.	-78.061.023	-2.500.000	-80.561.023	-86.010.327	-5.449.304
Otros gastos de explotación.	-12.349.920	-25.750	-12.375.670	-16.391.856	-4.016.186
Amortización del inmovilizado.	-5.315.970	-	-5.315.970	-4.950.027	365.943
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras.	5.315.970	-	5.315.970	4.950.848	-365.122
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado.	-	-	-	-821	-821
Ingresos financieros.	-	-	-	59.610	59.610
Gastos financieros.	-347.454	-	-347.454	-13.882	333.572
Diferencias de cambio.	-	-	-	-178	-178
RESULTADO DEL EJERCICIO.	-	-	-	-11.990.331	-11.990.331
El presupuesto de explotación para el ejercicio 2009 se aprobó con un incremento del 2% con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio anterior, que supone un incremento del 1% sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2008.					
En el ejercicio 2009 se han incrementado los gastos de explotación en un 14% con respecto al ejercicio anterior, fundamentalmente por el efecto de la consolidación del área de Urgencias del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena inaugurado en agosto de 2008, que ha supuesto un incremento del 45% con respecto a los gastos incurridos en el ejercicio anterior en este centro, y por el incremento de gastos en el Hospital Costa del Sol por consumos farmacéuticos, servicios y gastos de personal por aplicación del convenio colectivo vigente e incremento previsto en Ley de Presupuestos.					
A efectos de minimizar la insuficiencia presupuestaria del ejercicio no se han abierto todos los servicios previstos inicialmente en la cartera del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena. Asimismo se han obtenido desviaciones positivas en determinadas partidas de ingresos de explotación y, por otra parte, se aprobó una modificación presupuestaria de 4.500.000 euros para financiar parte de la insuficiencia presupuestaria existente en el ejercicio.					
El efecto de todo anterior ha permitido dejar el resultado negativo del ejercicio en 11.990.331 euros.					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>En cuanto a la actividad asistencial realizada, en el ejercicio 2.009 se mantiene cierta estabilización en la tendencia de crecimiento de actividad observada el año anterior en el Hospital Costa del Sol. No obstante, siguen existiendo fuertes crecimientos de actividad en algún indicador que supone un gran consumo de recursos como los pacientes en programa de dispensación ambulatoria de farmacia que crecen un 17%.</p>	
<p>La actividad realizada por el hospital ha alcanzado el techo de la capacidad instalada y esto se refleja en los indicadores de actividad hospitalaria y quirúrgica que desde hace años está en los máximos posibles para la capacidad disponible. Esto ha hecho necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis y pruebas diagnósticas. No obstante, a pesar de la presión asistencial y trabajar a plena capacidad, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad, mejorando sus tiempos de espera tanto para los procesos quirúrgicos como para las consultas especializadas y pruebas diagnósticas</p> <p>La estancia media se ha mantenido en 5 días. El mantenimiento de estancias medias bajas junto con altos índices de resolución en consultas y cirugía sin ingreso, lleva consigo un ahorro muy importante, tanto en personal de enfermería, como servicios hoteleros.</p> <p>En cuanto al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena su actividad fue muy superior a la del ejercicio anterior dado que el área de Urgencias se puso en funcionamiento en agosto de 2008.</p>	
<p><u>Presupuesto de capital</u></p>	
<p>La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009 estableció el presupuesto de capital de la Empresa Pública con una transferencia de financiación de capital de 7.000.000 euros.</p>	
<p>Durante el ejercicio se aprobó una transferencia con asignación nominativa para financiar un proyecto de seguridad de pacientes por un importe de 25.000 euros.</p>	
<p>A 31 de diciembre de 2009 quedan pendientes de ejecutar 430.956 euros para diverso equipamiento clínico e instalaciones licitados al final del ejercicio y 25.000 euros del proyecto de seguridad de pacientes, aprobado mediante la Resolución de 15 de diciembre de 2009 de la Consejería de Salud que permitía su ejecución en el ejercicio 2010.</p>	
<p>Durante el ejercicio 2009 han continuado en los plazos previstos las obras del contrato de Concesión de Obras Públicas para la ejecución de obras necesarias para la construcción del nuevo edificio de hospitalización y consultas externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras complementarias en el recinto del Hospital Costa del Sol, y explotación parcial</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>de las infraestructuras por un importe de 48.470.078 euros, cuyo plazo de ejecución es de 36 meses. La Empresa Pública Hospital Costa del Sol financia parcialmente este proyecto en el período de construcción del mismo, con un importe total de 14.376.746 euros. En el ejercicio 2009 se ha aplicado la segunda anualidad presupuestaria para esta ampliación por un importe de 4.000.000 euros.</p> <p>Asimismo, con fecha 2 de Julio de 2009, se firmaron contratos para la construcción del Hospital de Alta Resolución del Valle del Guadalhorce por un importe de 21.606.320 euros, financiado en 7.212.145 euros por la Diputación de Málaga, 5.965.201 euros por el Servicio Andaluz de Salud y el resto por la Empresa Pública Hospital Costa del Sol.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Ag. Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Prestar atención sanitaria especializada a la población de cobertura (PDP 209)	Población	135.764.338,00	431.818	314,40	179.896.366,00	431.818	416,60	188.366.654,00	431.818	436,22
2	Prestar servicios sanitarios de los programas de colaboración con el S.A.S. (PDP 282)	Población	17.136.594,00	372.964	45,95	12.136.594,00	372.964	32,54	12.136.594,00	372.964	32,54
3	Garantizar la adecuación de inst., mobiliario y equipamiento a la demanda asistencial (PDP 209)	Porcentaje ejecución	9.500.000,00	100	95.000,00	36.052.606,00	100	360.526,06	6.842.000,00	100	68.420,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			162.400.932,00			228.085.566,00			207.345.248,00		

(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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ob	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital Costa del sol	Población	119.976.201,00	372.964	161.418.232,00	372.964	169.388.520,00	372.964
1	Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital de Benalmádena	Población	15.788.137,00	58.854	18.478.134,00	58.854	18.978.134,00	58.854
2	Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud	Población	17.136.594,00	372.964	12.136.594,00	372.964	12.136.594,00	372.964
3	Construcción y puesta en funcionamiento Hospital Valle del Guadalhorce	Porcentaje ejecución	5.000.000,00	100	12.430.087,00	100	3.000.000,00	100
3	Obra ampliación Hospital Costa del Sol	Porcentaje ejecución	4.500.000,00	100	2.650.753,00	100	0,00	100
3	Reposición y mejora de instalaciones, mobiliario y equipamiento del Hospital Costa del Sol	Porcentaje ejecución	0,00	100	18.059.489,00	100	3.542.000,00	100
3	Reposición y mejora de instalaciones, mobiliario y equipamiento del Hospital de Benalmádena	Porcentaje ejecución	0,00	100	2.912.277,00	100	300.000,00	100
Totales			162.400.932,00		228.085.566,00		207.345.248,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CODIGO 1500.01.440.55.41C	127.077.627	171.209.115	179.679.403
Total (C):	127.077.627	171.209.115	179.679.403
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CUENTAS DE EXPLOTACIÓN (GRUPO 6)	127.077.627	171.209.115	179.679.403
Total (D):	127.077.627	171.209.115	179.679.403
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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011 Importe	Ejercicio 2012 Importe	Ejercicio 2013 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0	0	0
Total (C):	0	0	0
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0	0	0
Total (D):	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) 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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CODIGO 1500.01.740.55.41C CODIGO 1531.06.740.55.41.C	7.500.000 2.000.000	34.087.405 1.965.201	6.842.000 0	6.842.000 0
Total (C):	9.500.000	36.052.606	6.842.000	6.842.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	9.500.000	36.052.606	6.842.000	6.842.000
Total (D):	9.500.000	36.052.606	6.842.000	6.842.000
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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Importe
	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NO APLICA	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) NO APLICA	0	0	0
Total (C):	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) NO APLICA	0	0	0
Total (D):	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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