

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*ORDEN de 7 de febrero de 2014, 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 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, 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, 7 de febrero de 2014

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>20.288.764</b>
<b>a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía</b>	<b>18.179.764</b>
<b>b) Ventas</b>	<b>0</b>
<b>c) Prestaciones de servicios</b>	<b>2.109.000</b>
<b>2. Variación 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>39.601.982</b>
<b>a) Consumo mercaderías</b>	<b>0</b>
<b>b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</b>	<b>23.634.065</b>
<b>c) Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>15.967.917</b>
<b>d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</b>	<b>0</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>109.560.322</b>
<b>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</b>	<b>510.266</b>
<b>b) Subvenciones y otras transferencias</b>	<b>0</b>
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
<b>c) Transferencias de financiación</b>	<b>109.050.056</b>
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>73.743.104</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>59.428.905</b>
<b>b) Cargas sociales</b>	<b>14.314.199</b>
<b>c) Provisiones</b>	<b>0</b>
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>15.604.000</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>14.740.000</b>
<b>b) Tributos</b>	<b>0</b>
<b>c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</b>	<b>864.000</b>
<b>d) Otros gastos de gestión corriente</b>	<b>0</b>
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>3.522.177</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>3.522.177</b>
<b>a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.</b>	<b>76.936</b>
<b>b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.</b>	<b>3.436.897</b>
<b>c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.</b>	<b>8.344</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>0</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>900.000</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>900.000</b>
<b>c) Por actualización de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Cartera de negociación y otros</b>	<b>0</b>
<b>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>133.371.263</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>133.371.263</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0</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 informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0
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. Créditos 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. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición 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 Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
<b>PREVISIÓN</b>		
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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><b>Presupuesto de explotación</b></p> <p>La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2014 es la siguiente:</p>		
Consumos	23.634.065	
Trabajos realizados otras empresas	15.967.917	
Gastos de personal	73.743.104	
Otros gastos de explotación	14.740.000	
Variación de las provisiones de tráfico	864.000	
Amortización del inmovilizado	3.522.177	
Gastos financieros	900.000	
<b>Total gastos</b>	<b>133.371.263</b>	
Ingresos por prestaciones de servicios	2.109.000	
Otras prestaciones al SSPA	18.179.764	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	510.266	
Transferencias de financiación de explotación	109.050.056	
Imputación de transferencias de capital	3.522.177	
<b>Total ingresos</b>	<b>133.371.263</b>	
<p>Durante el ejercicio 2014 se continuarán llevando a cabo todas las medidas necesarias para contener lo máximo posible los gastos de explotación del ejercicio, evidentemente sin menoscabar la calidad del servicio sanitario público que ofrecemos en nuestro ámbito de actuación.</p> <p>El gasto de explotación previsto en 2014 supone ajustar un 5% con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2013.</p> <p>La previsión para el ejercicio 2.014 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>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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 estancia media se ha previsto mantener en 5,3 días en el Hospital Costa del Sol y en 1,2 días en el HAR de Benalmádena. Asimismo, se espera mantener en el Hospital Costa del Sol el índice de utilización de estancias en 0,8 y el índice de complejidad de 1,6. 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 de hostelería.</p> <p>La última actualización disponible, a 1 de enero de 2012, del Instituto Nacional de Estadística registra una población de 396.616 habitantes (crecimiento del 2,5%) para el área de influencia del Hospital Costa del Sol. Para el Hospital de Benalmádena el área de influencia registra 65.965 habitantes (crecimiento del 2,9%). 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 alcanzan el 35%.</p> <p>El presupuesto de gastos de explotación de la Agencia, que asciende a 133.371.263 euros, se desglosa en 118.809.063 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 14.562.200 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.</p> <p>La partida de gastos de personal prevista que asciende a 73.743.104 euros se desglosa en 59.428.905 euros en sueldos, salarios y asimilados y 14.314.199 euros en otros gastos sociales. Estos importes suponen un ajuste del 5% con respecto a los aprobados en el presupuesto 2013.</p> <p>Por centros el presupuesto de gastos de personal se desglosa en 65.247.420 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 8.495.684 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. El índice de absentismo se espera seguir manteniéndolo por debajo del 3%.</p> <p>La transferencia de financiación de explotación prevista para el ejercicio 2014 asciende a 109.050.056 euros, que se desglosa en 95.717.670 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 13.332.386 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. Asimismo en el presupuesto del ejercicio 2014, como en ejercicios anteriores, se recogen 18.179.764 euros de ingresos por programas de colaboración con el Sistema Sanitario Público Andaluz.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
<b>PREVISIÓN</b>		
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>El desglose de los ingresos propios es el siguiente:</p>		
Particulares y compañías de seguros		1.389.000
Accidentes de trabajo		150.000
Accidentes de tráfico		570.000
<b>Subtotal ingresos por prestaciones de servicios</b>		<b>2.109.000</b>
Ingresos accesorios y otros de gestión		510.266
<b>Total ingresos propios</b>		<b>2.619.266</b>
<p><b>Presupuesto de capital</b></p> <p>Para el ejercicio 2014 esta Agencia no dispone de presupuesto de capital.</p>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol					
<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).					
MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA:					
<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).					
<b>Presupuesto de explotación</b>					
En el siguiente cuadro se presenta el estado comparativo entre la previsión inicial y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012, con indicación de las desviaciones producidas.					
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	Presupuesto			Real	
	Inicial	Modif.	Definitivo	Importe	Dev.
<b>Importe neto de la cifra de negocios.</b>	<b>19.997.068</b>	<b>-17.136.594</b>	<b>2.860.474</b>	<b>3.681.916</b>	<b>821.442</b>
Prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	17.136.594	-17.136.594	0	0	0
Prestaciones de servicios.	2.860.474	0	2.860.474	3.681.916	821.442
<b>Aprovisionamientos.</b>	<b>-51.469.235</b>	<b>-10.478.463</b>	<b>-61.939.698</b>	<b>-58.154.048</b>	<b>3.785.650</b>
Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-35.379.962	-9.190.000	-44.569.962	-42.410.586	2.159.376
Trabajos realizados por otras empresas.	-16.089.273	-1.280.463	-17.369.736	-15.783.675	1.586.060
Deterioro de materias primas y otros aprovisionamientos.	0	0	0	40.213	40.213
<b>Otros ingresos de explotación.</b>	<b>129.587.894</b>	<b>23.778.007</b>	<b>153.365.901</b>	<b>153.979.531</b>	<b>613.630</b>
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	510.267	0	510.267	896.463	386.196
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0	0	0	222.698	222.698
Procedentes de la Junta de Andalucía.	0	0	0	28.567	28.567
Procedentes de otras entidades.	0	0	0	194.131	194.131
Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía.	129.077.627	23.778.007	152.855.634	152.855.634	0
Otros ingresos.	0	0	0	4.736	4.736
<b>Gastos de personal.</b>	<b>-81.709.811</b>	<b>4.829.050</b>	<b>-76.880.761</b>	<b>-79.468.424</b>	<b>-2.587.663</b>
Sueldos, salarios y asimilados.	-65.014.434	3.994.281	-61.020.153	-63.202.733	-2.182.579
Cargas sociales.	-16.695.377	834.769	-15.860.608	-16.265.691	-405.083
<b>Otros gastos de explotación.</b>	<b>-16.391.856</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-17.391.856</b>	<b>-15.459.727</b>	<b>1.932.129</b>
Servicios exteriores.	-15.567.805	-1.000.000	-16.567.805	-14.791.005	1.776.800
Tributos.	84.902	0	84.902	85.778	876
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones.	-908.953	0	-908.953	-754.495	154.458
Otros gastos.	0	0	0	-5	-5
<b>Amortización del inmovilizado.</b>	<b>-5.315.970</b>	<b>0</b>	<b>-5.315.970</b>	<b>-3.522.177</b>	<b>1.793.793</b>
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras.</b>	<b>5.315.970</b>	<b>0</b>	<b>5.315.970</b>	<b>3.522.177</b>	<b>1.793.793</b>
Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	131.647	0	131.647	76.936	-54.711
Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	4.232.037	0	4.232.037	2.484.611	-1.747.426
Bienes cedidos por la Junta de Andalucía.	952.286	0	952.286	952.286	0
Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0	0	0	8.344	8.344
<b>Ingresos financieros.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.640</b>	<b>38.640</b>
De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0	0	0	38.640	38.640
<b>Gastos financieros.</b>	<b>-14.060</b>	<b>0</b>	<b>-14.060</b>	<b>-759.485</b>	<b>-745.425</b>
Por deudas con terceros.	-14.060	0	-14.060	-759.485	-745.425
<b>Diferencias de cambio.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO .</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.858.347</b>	<b>3.858.347</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
<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>		
		
MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA:		
<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>El presupuesto de gastos de explotación inicial para el ejercicio 2012 se aprobó con una disminución del 4,14% sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2011.</p> <p>Durante el ejercicio, la partida presupuestaria de gastos de personal disminuyó en 4.829.050 euros en aplicación de las medidas de reequilibrio económico-financiero aprobadas por la Junta de Andalucía. Por otra parte, se incrementó 11.470.463 euros en las partidas de aprovisionamientos y servicios exteriores gracias a la generación de crédito aprobada para esta Agencia por el Programa Extraordinario de Pagos a Proveedores.</p> <p>Durante el ejercicio 2012 se han llevado a cabo todas las medidas necesarias para contener lo máximo posible el déficit inicialmente previsto, evidentemente sin menoscabar la calidad del servicio sanitario público que ofrecemos en nuestro ámbito de actuación.</p> <p>El gasto de explotación ha disminuido un 2,62% con respecto al ejercicio anterior. Ajuste que hubiera sido significativamente mayor teniendo en cuenta que se ha tenido que compensar los efectos, no controlables por esta Agencia Sanitaria, de mayor gasto hospitalario por los cambios normativos y organizativos en la dispensación de fármacos como se explica en el apartado de aprovisionamientos, así como la subida de tipos de la imposición indirecta y el incremento de los gastos financieros.</p> <p>Por otra parte, se han obtenido desviaciones positivas en los ingresos de explotación por facturación de servicios asistenciales y accesorios. No obstante, en este ejercicio se ha confirmado la tendencia apuntada en los dos años anteriores por el efecto de la crisis y disminución general de la actividad, que ha supuesto una bajada del 10% en los ingresos por facturación de servicios asistenciales.</p> <p>Fruto de todo lo anterior, a 31 de diciembre del ejercicio 2012 esta Agencia Sanitaria ha obtenido un resultado positivo de 3.858.347 euros que se aplicará a reducir el déficit acumulado de ejercicios anteriores. Resultado que es el efecto neto de las siguientes causas principales:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Una desviación negativa de 2.587.662 euros en gastos de personal, cuyo origen está en la insuficiencia presupuestaria de esta partida ya puesta de manifiesto el ejercicio anterior. El gasto con respecto al año pasado ha bajado en 4.505.452 euros por aplicación de las medidas de ajuste en materia de personal aprobadas en el ejercicio.</li> <li>2. Una desviación positiva de 3.785.650 euros en aprovisionamientos y 1.777.671 en otros gastos externos gracias a la generación de crédito aprobada por el Programa Extraordinario de Pagos a Proveedores, que ha permitido compensar ampliamente el déficit presupuestario originado en los ejercicios anteriores. Con respecto al ejercicio anterior se reduce el gasto en casi todos los grandes capítulos de gasto, a pesar del efecto del incremento en los tipos de IVA, excepto en el consumo de productos farmacéuticos que se incrementa en 1.558.266 euros. Fundamentalmente por el consumo de fármacos de dispensación ambulatoria, debido a dos causas originadas en el ejercicio anterior: por un lado, la aplicación de las normativas de dispensación de determinados medicamentos que anteriormente se dispensaban en Atención</li> </ol>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
<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>		
		
MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA:		
<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>Primaria y ahora pasan a ser de dispensación exclusiva hospitalaria; y por otro lado, la asunción del coste de los fármacos oncológicos que hasta el año 2010 financiaba el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.</p>		
<p>3. Una desviación positiva de 1.628.170 euros en ingresos por prestaciones de servicios, financieros y otros de gestión corriente.</p>		
<p>4. Una desviación negativa de 745.481 euros en gastos financieros por el deterioro de la situación de tesorería, originada en el déficit presupuestario acumulado y el incremento del saldo a cobrar por transferencias de la Junta de Andalucía.</p>		
<p>En cuanto a la actividad asistencial realizada, en el ejercicio 2012 se mantiene cierta estabilización de actividad realizada observada en años anteriores en el Hospital Costa del Sol, aunque la disminución general de actividad provocada por la crisis se refleja en la disminución de un 4,05% en las urgencias asistidas y de un 2,44% en los nacimientos. No obstante, siguen existiendo fuertes crecimientos de actividad en áreas que suponen un gran consumo de recursos como los pacientes en programa de dispensación ambulatoria de farmacia que crecen un 13,33%, las sesiones de diálisis crecen un 5,65% y los procedimientos realizados en las áreas de neumología y cardiología crecen más de un 12%.</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 5,38 días en el Hospital Costa del Sol y en 1,20 días en el HAR de Benalmádena. Asimismo en el Hospital Costa del Sol el índice de utilización de estancias ha sido de 0,79 y el índice de complejidad de 1,63. 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 de hostelería.</p>		
<p><b>Presupuesto de capital</b></p>		
<p>El presupuesto de capital aprobado para el año 2012 ascendió a 8.267.641 euros. Su financiación se desglosaba en 6.665.201 euros de transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía, 1.173.624 euros de subvención de capital con asignación nominativa para las obras de construcción del Hospital Valle del Guadalhorce y 428.816 euros para la financiación del proyecto FEDER de equipos de transmisión de imágenes.</p>		
<p>En el siguiente cuadro se desglosa el seguimiento de los objetivos de inversión del ejercicio 2012:</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>																																										
<b>EMPRESA:</b> Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol																																											
<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>																																											
<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>																																										
<b>EMPRESA:</b>																																											
<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>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">Objetivos</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">Presupuesto inicial</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">Modificación</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">Presupuesto final</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">Real</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">Desv.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aspilación HCS</td> <td style="text-align: right;">920.400</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">920.400</td> <td style="text-align: right;">9.638</td> <td style="text-align: right;">910.762</td> </tr> <tr> <td>Reposición equipamiento e instalaciones</td> <td style="text-align: right;">488.338</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">488.338</td> <td style="text-align: right;">589.775</td> <td style="text-align: right;">-101.437</td> </tr> <tr> <td>Construcción Hospital Valle del Guadalhorce</td> <td style="text-align: right;">4.464.858</td> <td style="text-align: right;">-1.173.624</td> <td style="text-align: right;">3.291.262</td> <td style="text-align: right;">4.096.314</td> <td style="text-align: right;">-805.052</td> </tr> <tr> <td>Construcción Hospital Valle del Guadalhorce. Aportación SAS</td> <td style="text-align: right;">1.965.201</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">1.965.201</td> <td style="text-align: right;">1.965.201</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>FEDER. Proyecto 2012 Equipos transmisión de imágenes</td> <td style="text-align: right;">428.816</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">428.816</td> <td style="text-align: right;">433.089</td> <td style="text-align: right;">-4.273</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8.267.614</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-1.173.624</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.094.017</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.094.017</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table>		Objetivos	Presupuesto inicial	Modificación	Presupuesto final	Real	Desv.	Aspilación HCS	920.400	0	920.400	9.638	910.762	Reposición equipamiento e instalaciones	488.338	0	488.338	589.775	-101.437	Construcción Hospital Valle del Guadalhorce	4.464.858	-1.173.624	3.291.262	4.096.314	-805.052	Construcción Hospital Valle del Guadalhorce. Aportación SAS	1.965.201	0	1.965.201	1.965.201	0	FEDER. Proyecto 2012 Equipos transmisión de imágenes	428.816	0	428.816	433.089	-4.273	<b>Total</b>	<b>8.267.614</b>	<b>-1.173.624</b>	<b>7.094.017</b>	<b>7.094.017</b>	<b>0</b>
Objetivos	Presupuesto inicial	Modificación	Presupuesto final	Real	Desv.																																						
Aspilación HCS	920.400	0	920.400	9.638	910.762																																						
Reposición equipamiento e instalaciones	488.338	0	488.338	589.775	-101.437																																						
Construcción Hospital Valle del Guadalhorce	4.464.858	-1.173.624	3.291.262	4.096.314	-805.052																																						
Construcción Hospital Valle del Guadalhorce. Aportación SAS	1.965.201	0	1.965.201	1.965.201	0																																						
FEDER. Proyecto 2012 Equipos transmisión de imágenes	428.816	0	428.816	433.089	-4.273																																						
<b>Total</b>	<b>8.267.614</b>	<b>-1.173.624</b>	<b>7.094.017</b>	<b>7.094.017</b>	<b>0</b>																																						
<p>En octubre de 2012 se eliminó la subvención de capital con asignación nominativa para las obras de construcción del Hospital Valle del Guadalhorce por acuerdo de no disponibilidad de créditos adoptado por el Consejo de Gobierno. De esta forma el presupuesto de capital definitivo ascendió a 7.094.017 euros.</p>																																											
<p>No obstante, se ha conseguido financiar adecuadamente el proyecto del Hospital Valle del Guadalhorce, así como las inversiones realizadas en equipamiento clínico, gracias fundamentalmente a la aplicación de los importes previstos para la ampliación del Hospital Costa del Sol que no se han podido ejecutar.</p>																																											
<p>Con fecha 8 de Octubre de 2.007 se firmó el 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 de las infraestructuras por un importe de 48.470.078 euros. La Agencia Sanitaria Costa del Sol financia parcialmente este proyecto en el periodo de construcción del mismo, con un importe total de 14.393.572 euros. Se encuentran en trámite diversas reclamaciones judiciales y administrativas derivadas de este contrato por lo que este proyecto se encuentra prácticamente paralizado.</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 Agencia Sanitaria Costa del Sol. Durante el ejercicio se han ejecutado las obras previstas.</p>																																											
<p>Por otra parte, durante el ejercicio se ha ejecutado el proyecto de soporte al telediagnóstico por imagen con una inversión de 433.089 euros, cofinanciado con fondos FEDER por un importe de 428.816 euros.</p>																																											



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Q7955060D Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol  
**Ejercicio:** 2014

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2014			Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	Prestar atención sanitaria especializada a la población de cobertura (PDP 209)	Población	110.805.322,00	462.581	239,54	110.805.322,00	462.581	239,54	110.805.322,00	462.581	239,54
2	Prestar servicios sanitarios de los programas de colaboración con el S.A.S. (PDP 282)	Población	18.179.764,00	396.616	45,84	18.179.764,00	396.616	45,84	18.179.764,00	396.616	45,84
3	Garantizar la adecuación de inst., mobiliario y equipamiento a la demanda asistencial (PDP 209)	Porcentaje de ejecución	0,00	0	0	2.000.000,00	100	20,000	2.000.000,00	100	20,000
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			128.985.086,00			130.985.086,00			130.985.086,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Q7955060D Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol  
**Ejercicio:** 2014

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital Costa del Sol	Población	97.213.936,00	396.616,00	97.213.936,00	396.616,00	97.213.936,00	396.616,00
1	Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital de Beraalmadena	Población	13.591.386,00	65.965,00	13.591.386,00	65.965,00	13.591.386,00	65.965,00
2	Programas de colaboración con el Servicio Andalúz de Salud	Población	18.179.764,00	396.616,00	18.179.764,00	396.616,00	18.179.764,00	396.616,00
3	Reposición y mejora de instalaciones, mobiliario y equipamiento del Hospital de Beraalmadena	Porcentaje de ejecución	0,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
3	Reposición, y mejora de instalaciones, mobiliario y equipamiento del Hospital Costa del Sol	Porcentaje de ejecución	0,00	0,00	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100,00
Totales			128.985.086,00		130.985.086,00		130.985.086,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** Ag. Publica Empresarial Sanitaria  
Costa del Sol

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CODIGO 0.1.12.00.01.00.440.55.4.1.C	109.050.056,00	109.050.056,00	109.050.056,00
<b>Total (C)</b>	109.050.056,00	109.050.056,00	109.050.056,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos de explotación Gpo 6 Obj. 1 Hosp. Benalmádena	13.332.386,00	13.332.386,00	13.332.386,00
Gastos de explotación Gpo 6 Obj. 1 H. Costa Sol	95.717.670,00	95.717.670,00	95.717.670,00
<b>Total (D)</b>	109.050.056,00	109.050.056,00	109.050.056,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Ag. Publica Empresarial Sanitaria  
Costa del Sol

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

**Empresa:** Ag. Publica Empresarial Sanitaria  
Costa del Sol

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016
	Importe	Importe		Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL CODIGO 0.1.12.00.01.00.740.55.4.1.C	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>Total (C)</b>	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquis.Inmovilizado grupo 2 Hosp.Benalmádena Adquisi.Inmovilizado grupo 2. Hosp. Costa del Sol	0,00	300.000,00		300.000,00
	0,00	1.700.000,00		1.700.000,00
<b>Total (D)</b>	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00		0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Ag. Publica Empresarial Sanitaria  
Costa del Sol

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-4**

**Empresa:** Ag. Publica Empresarial Sanitaria  
Costa del Sol

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A) NO APLICA	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B) NO APLICA	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Ag. Publica Empresarial Sanitaria  
Costa del Sol

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR NO APLICA	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR NO APLICA	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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