

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 Bajo Guadalquivir.

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 Bajo Guadalquivir, 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.Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.662.550
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	3.662.550
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	9.151.339
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	3.575.162
c) Trabajos realizados por otras empresas	5.576.177
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	37.960.717
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	16.000
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	37.944.717
6. Gastos de Personal	27.806.003
a) Sueldos, salarios y asimilados	21.936.118
b) Cargas sociales	5.869.885
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	4.665.925
a) Servicios exteriores	4.572.490
b) Tributos	53.306
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	40.129
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	2.121.113
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.121.113
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.154.877
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	966.236
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	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
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	43.744.380
Resultado HABER	43.744.380



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	0
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
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir	
PREVISIÓN	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

EPIGRAFES	PRESUPUESTO 2013	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIA ABSOLUTA	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.758.103	3.662.550	-95.553	-2,5%
2. Variación de existencias PT y en curso				
3. Trabajos realizados empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos	-9.151.339	-9.151.339	0	0,0%
5. Otros ingresos de explotación	39.954.716	37.960.717	-1.993.999	-5,0%
6. Gastos de Personal	-29.269.477	-27.806.003	1.463.474	-5,0%
7. Otros gastos de explotación	-5.292.003	-4.665.925	626.078	-11,8%
8. Amortización del inmovilizado	-2.687.652	-2.121.113	566.539	-21,1%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado	2.687.652	2.121.113	-566.539	-21,1%
10. Excesos de provisiones				
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado				
12. Ingresos Financieros				
13. Gastos financieros				
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	46.400.471	43.744.380	-2.656.091	-5,7%
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	46.400.471	43.744.380	-2.656.091	-5,7%

El Importe neto de la cifra de negocios tiene el siguiente detalle:

Prestaciones a Particulares	150.779
Accidentes de tráfico	454.886
Accidentes de trabajo	145.692
Programas de colaboración con el SAS	2.911.193
TOTAL	3.662.550

El desglose de los Aprovisionamiento es :

	Sede Corporativa	Utrera	Écija	Sierra Norte	Morón	TOTAL
Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	4.200	1.324.298	1.461.019	472.412	313.233	3.575.162
Trabajos realizados por otras empresas.	0	1.893.499	1.672.975	1.206.864	802.839	5.576.177
Total Aprovisionamientos.	4.200	3.217.797	3.133.994	1.679.276	1.116.072	9.151.339

El Presupuesto de Otros Ingresos de Explotación se desglosa como sigue:

Cánones	16.000
Transferencias de Financiación de Explotación	37.944.717
TOTAL	37.960.717



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3				
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir						
PREVISIÓN						
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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>Para el Gasto de Personal se estima el siguiente detalle:</p>						
	Sede Corporativa	Utrera	Écija	Sierra Norte	Morón	TOTAL
Sueldos, salarios y asimilados.	1.042.319	6.341.576	7.966.782	3.520.303	3.065.138	21.936.118
Cargas sociales.	307.075	1.706.223	2.085.213	945.682	825.692	5.869.885
Total Gastos de personal.	1.349.394	8.047.799	10.051.995	4.465.985	3.890.830	27.806.003
<p>Los Otros Gastos de Explotación se reparten:</p>						
	Sede Corporativa	Utrera	Écija	Sierra Norte	Morón	TOTAL
Servicios exteriores.	1.574.424	1.054.869	863.950	720.768	358.479	4.572.490
Tributos.	0	38.764	55	490	13.997	53.306
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	40.129	0	0	0	0	40.129
Total Otros gastos de explotación.	1.614.553	1.093.633	864.005	721.258	372.476	4.665.925
<p>El decremento en las Dotaciones para amortización del inmovilizado se debe al incremento de la vida útil de algunos activos y a la finalización de la misma en otros. Dicha partida se compensa con los ingresos por Imputación de subvenciones de inmovilizado.</p>						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4				
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).						
<p>La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, creada por la Ley 3/2006, de 19 de junio, como una empresa pública de la Junta de Andalucía, al amparo de lo establecido en el artículo 6.1.b de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que, con posterioridad, mediante el Decreto 98/2011, de 19 de abril, adopta la configuración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única de la misma, en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía.</p> <p>La entidad se constituyó efectivamente mediante el Decreto 190/2006, de 31 de octubre, que además aprobó sus Estatutos, los cuales se modificaron mediante el citado Decreto 98/2011, de 19 de abril.</p> <p>Por Orden de 11 de diciembre de 2006 de la Consejería de Salud le atribuyó la gestión de los Hospitales de Alta Resolución de Útrera y Sierra Norte de Sevilla, así como el Hospital de Écija, todo con efectos de 1 de enero de 2007. Y por Orden de 2 de enero de 2008 de la Consejería de Salud se atribuyó la gestión del Hospital de Morón, con efectos de 1 de enero de 2008.</p>						
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012						
Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.758.103,00	-3.064.414,00	693.689,00	716.573,66	22.884,66	3,3%
a) Ventas						
b) Ventas						
c) Prestaciones de servicios	3.758.103,00	-3.064.414,00	693.689,00	716.573,66	22.884,66	3,3%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.						
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo						
4. Aprovisionamientos	-9.707.491,00	-259.223,00	-9.966.714,00	-10.026.384,77	-59.670,77	0,6%
a) Consumo mercaderías						
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.725.654,00	25.777,00	-3.699.877,00	-3.740.965,25	-41.088,25	1,1%
c) Trabajos realizados por otras empresas	-5.981.837,00	-285.000,00	-6.266.837,00	-6.285.419,52	-18.582,52	0,3%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos						
5. Otros ingresos de explotación	44.749.526,00	804.409,05	45.553.935,05	45.552.292,13	-1.642,92	0,0%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	12.909,00	0,00	12.909,00	11.266,08	-1.642,92	-12,7%
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00					
c) Transferencias de financiación	44.736.617,00	804.409,05	45.541.026,05	45.541.026,05	0,00	0,0%
6. Gastos de Personal	-33.229.609,00	2.519.227,95	-30.710.381,05	-30.693.832,63	16.548,42	-0,1%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-26.345.581,00	2.014.369,95	-24.331.211,05	-24.534.854,62	-203.643,57	0,8%
b) Cargas sociales	-6.884.028,00	504.858,00	-6.379.170,00	-6.158.978,01	220.191,99	-3,5%
c) Provisiones						
7. Otros gastos de explotación	-5.570.529,00	0,00	-5.570.529,00	-5.502.679,98	67.849,02	-1,2%
a) Servicios exteriores	-5.479.806,00	0,00	-5.479.806,00	-5.407.694,25	72.111,75	-1,3%
b) Tributos	-55.440,00	0,00	-55.440,00	-54.606,75	833,25	-1,5%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-35.283,00	0,00	-35.283,00	-40.378,98	-5.095,98	14,4%
d) Otros gastos de gestión corriente						
8. Amortización del inmovilizado	-4.539.697,00	0,00	-4.539.697,00	-3.223.558,43	1.316.138,57	-29,0%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4.539.697,00	0,00	4.539.697,00	3.223.558,43	-1.316.138,57	-29,0%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	136.661,00	0,00	136.661,00	6.511,27	-130.149,73	-95,2%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.474.321,00	0,00	3.474.321,00	2.142.053,30	-1.332.267,70	-38,3%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	928.715,00	0,00	928.715,00	1.074.993,86	146.278,86	15,8%
10. Excesos de provisiones						
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado						
A.1) Resultado de explotación	0,00	-0,00	0,00	45.968,41	45.968,41	
12. Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	2.887,25	2.887,25	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio						
a.1) En empresas del grupo y asociadas						
a.2) En terceros						
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros				2.887,25	2.887,25	
b1) De empresas del grupo y asociadas						
b2) De terceros				2.887,25	2.887,25	
13. Gastos financieros						
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros						
15. Diferencias de cambio						
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros						
A.2) Resultado financiero	0,00	0,00	0,00	2.887,25	2.887,25	
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00	-0,00	0,00	48.855,66	48.855,66	
17. Impuestos sobre beneficios						
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00	-0,00	0,00	48.855,66	48.855,66	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos						
Resultado del ejercicio	0,00	-0,00	0,00	48.855,66	48.855,66	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
1. Importe neto de la cifra de negocios.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Prestaciones de Servicios a Particulares	145.089,05	160.551,37	15.462,32	10,7%
Aseguradoras Trafico	393.481,84	425.110,58	31.628,74	8,0%
Mutuas de Accidentes de Trabajo	154.658,06	130.790,75	-23.867,31	-15,4%
Otros Ingresos por prestación de Servicios Sanitarios	460,05	120,96	-339,09	-73,7%
TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	693.689,00	716.573,66	22.884,66	3,3%
En general, los Ingresos por Prestaciones de Servicios han sido superiores a los previstos debido al aumento de la facturación por asistencia sanitaria a particulares y de accidentes de tráfico en un volumen importante, el cual, incluso, compensa el descenso significativo de los ingresos por accidentes laborales. Los motivos específicos han sido los siguientes:				
<ul style="list-style-type: none"> • El mayor importe por Prestaciones de Servicios a Particulares se debe al crecimiento del número de casos y del transporte sanitario. • El incremento en la facturación de Accidentes de Tráficos se debe, básicamente, a la subida de un 6 % de las tarifas aplicables. • En cuanto a la facturación por Accidentes Laborales todo el año ha sido menor a la del año anterior, especialmente en el segundo semestre del año, a causa de una reducción significativa en el número de casos. 				
4. Aprovisionamientos.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Otras materias consumibles	3.699.877,00	3.740.965,25	41.088,25	1,1%
Fármacos	682.548,43	636.756,94	-45.791,49	-6,7%
Material Sanitario de Consumo	2.209.258,16	2.281.724,99	72.466,83	3,3%
Otros Aprovisionamientos	808.070,40	822.483,32	14.412,92	1,8%
Trabajos realizados por otras empresas	6.266.837,00	6.285.419,52	18.582,52	0,3%
Servicios asistenciales prestados por profesionales y otra empresas	2.837.426,31	2.919.285,39	81.859,08	2,9%
Trabajos realizados por otras empresas o profesionales	3.429.410,69	3.366.134,13	-63.276,56	-1,8%
TOTAL APROVISIONAMIENTOS	9.966.714,00	10.026.384,77	59.670,77	0,6%
El gasto farmacéutico ha sido menor al previsto por las rebajas en los precios obtenidas por la aplicación de medidas de gestión y, en su caso, de las medidas legales, así como por el descenso de los ingresos de pacientes con patologías que precisan tratamientos con medicamentos de alto precio unitario.				
El mayor gasto del gasto en Material Sanitario de Consumo se explica, fundamentalmente, por el incremento de los tipos de IVA no contemplados en el Presupuesto y al incremento del consumo de Reactivos.				
El mayor importe de Otros Aprovisionamientos se justifica, fundamentalmente, por el importe de IVA no contemplado en el Presupuesto y por el incremento en la adquisición de Instrumental, Vestuario y Lencería, pero se han compensado en parte por el descenso en el consumo de Material de Oficina y de Materiales para Mantenimiento.				
El mayor importe en Servicios asistenciales se debe al aumento experimentado en Ortoprótisis, y por el impacto de la aplicación del IPC en Transporte Sanitario, así como al IVA no contemplado por los distintos servicios, todo ello, a su vez, parcialmente compensado con un menor gasto respecto del estimado en Oxigenoterapia Domiciliaria.				
Los Trabajos realizados por otras empresas, ha sido menores a los previstos, pese al IVA no contemplado, debido a la reducción, fundamentalmente, en los servicios de Lavandería y Restauración.				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
5. Otros ingresos de explotación.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	12.909,00	11.266,08	-1.642,92	-12,7%
Cánones	12.909,00	11.266,08	-1.642,92	-12,7%
Ingresos por Servicios al personal	0,00	0,00	0,00	
Repercusión publicaciones concursos	0,00	0,00	0,00	
Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	
Transferencias de financiación de Explotación	45.541.026,05	45.541.026,05	0,00	0,0%
TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	45.553.935,05	45.552.292,13	-1.642,92	0,0%
<p>La facturación de cánones ha sido un poco inferior a la esperada debido a una previsión optimista del ritmo de cambio de los contratos de cánones a los nuevos criterios de facturación de estos conceptos: una cantidad mensual fija en lugar de variable en función de las ventas realizadas por la empresa adjudicataria.</p> <p>Las Transferencias de Explotación, como es lógico, no han tenido diferencia.</p>				
6. Gastos de personal.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Sueldos, salarios y asimilados	24.331.211,05	24.534.109,12	202.898,07	0,8%
Sueldos y Salarios	24.327.460,45	24.525.418,23	197.957,78	0,8%
Indemnizaciones	3.750,60	8.690,89	4.940,29	131,7%
Cargas sociales	6.379.170,00	6.159.723,51	-219.446,49	-3,4%
Seguridad social a cargo de la Empresa	6.208.851,52	5.970.704,53	-238.146,99	-3,8%
Formación	0,00	0,00	0,00	
Dotación al Fondo de Formación y Perfeccionamiento	170.318,48	174.285,53	3.967,05	2,3%
Dotación al Fondo de Acción Social	0,00	0,00	0,00	
Otros Gastos Sociales	0,00	14.733,45	14.733,45	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	30.710.381,05	30.693.832,63	-16.548,42	-0,1%
<p>Los gastos de Personal han sido ligeramente inferiores fundamentalmente por la reducción de la Seguridad Social.</p>				
7. Otros gastos de explotación.				
<p>En general, todos los epígrafes de Otros gastos de explotación han supuesto un gasto inferior al previsto, pese al incremento del importe de IVA no contemplado en el Presupuesto. Los motivos específicos se comentan a continuación.</p> <p>El menor importe en Arrendamientos y Cánones se debe al continuo reanálisis de las necesidades de contratación de fotocopiadoras, impresoras y faxes alquilados.</p> <p>Las Reparaciones y Conservación prácticamente coinciden con el importe presupuestado.</p> <p>Los Servicios Profesionales independientes han sido inferiores ya que, finalmente, no ha sido necesario contratarlos conforme a la estimación gracias a su asunción por la distribución de tareas asignadas al personal de la Agencia.</p> <p>El gasto de Primas de Seguros ha sido inferior debido al menor valor de los activos asegurados causado por la antigüedad de los mismos.</p>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
<p>Los Suministros, además de por el IVA no contemplado, han superado los previstos por la subida en los precios de la electricidad y por la dotación para el vacío de los gases medicinales.</p> <p>Los Otros servicios han sido menores, debido a la ejecución del nuevo contrato de telefonía corporativa de la Junta de Andalucía y a la redefinición del alojamiento de las aplicaciones de gestión, pese al incremento del mantenimiento de Software.</p>				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Servicios exteriores	5.479.806,00	5.407.694,25	-72.111,75	-1,3%
Arrendamientos y Cánones	152.518,27	88.119,34	-64.398,93	-42,2%
Reparaciones y Conservación	2.189.131,13	2.186.732,86	-2.398,27	-0,1%
Servicios de Profesionales independientes	63.907,20	40.993,66	-22.913,54	-35,9%
Transportes	732,47	493,24	-239,23	-32,7%
Primas de Seguros	188.638,63	181.156,15	-7.482,48	-4,0%
Publicidad, Propaganda y Relaciones Publicas	0,00	5.027,95	5.027,95	
Suministros	756.009,18	797.979,79	41.970,61	5,6%
Otros Servicios	2.128.869,12	2.107.191,26	-21.677,86	-1,0%
Tributos	55.440,00	54.606,75	-833,25	-1,5%
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	35.283,00	40.378,98	5.095,98	14,4%
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	5.570.529,00	5.502.679,98	-67.849,02	-1,2%
<p>Los tributos prácticamente coinciden con el importe presupuestado.</p> <p>Las Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales se han superado por el incremento de la facturación a particulares y el deterioro de la situación económica.</p>				
8. Amortización de inmovilizado. y 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Amortizacion del inmovilizado	4.539.697,00	3.223.558,43	-1.316.138,57	-29,0%
Imputacion de subvenciones de inmovilizado no finan	-4.539.697,00	-3.223.558,43	1.316.138,57	-29,0%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	
<p>En las Amortizaciones y en la Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero se ha producido un menor importe debido, fundamentalmente, al retraso en la renovación de los activos y en la construcción de los nuevos edificios para los HH. AA. RR. de Écija y Morón, por lo que hemos alargado la vida útil de los actuales edificios y, consecuentemente, se han reducido sus amortizaciones. En cualquier caso, su efecto en la Cuenta de Resultados es nulo, ya que se compensan las diferencias de ambas partidas.</p>				
12. Ingresos financieros.				
<p>Los Ingresos Financieros suponen una pequeña cantidad, por lo que dado su poca importancia no se prevén en el Presupuesto anual.</p>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).											
INVERSION	INVERSIÓN		FINANCIACIÓN				PRESUPUESTO 2012			Pendiente de Ejecución	% Pendiente
	Ejecutado	DONACIONES	AYTO MORON	Transferencias de Financiación de Capital 2010	Transferencias de Financiación de Capital 2011	Transferencias de Financiación de Capital 2012	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Aprobado		
I. Inmovilizado intangible	318.734,02	21.520,72	9.182,87	131.167,89	150.003,00	6.859,54	500.000,00	0,00	500.000,00	493.140,46	98,6%
1.- Adquisiciones de inmovilizado	79.439,65	0,00	0,00	79.439,65	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0%
2.- Concesiones											
3.- Patentes, licencias, marcas y similares											
4.- Fondo de comercio											
5.- Aplicaciones informáticas											
6.- Otro inmovilizado intangible	79.439,65	0,00	0,00	79.439,65	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0%
II. Inmovilizado material	239.294,37	21.520,72	9.182,87	51.728,24	150.003,00	6.859,54	430.000,00	0,00	430.000,00	423.140,46	98,4%
1.- Terrenos y construcciones	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.- Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	239.294,37	21.520,72	9.182,87	51.728,24	150.003,00	6.859,54	430.000,00	0,00	430.000,00	423.140,46	98,4%
3.- Inmovilizado en curso y anticipos	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.- Cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.- Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	318.734,02	21.520,72	9.182,87	131.167,89	150.003,00	6.859,54	500.000,00	0,00	500.000,00	493.140,46	98,6%

El importe financiado con Recursos propios de Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material corresponde a activos procedentes de mejoras de concursos, activos sustituidos con cargo a la póliza de seguro o activos financiados en un 50% por el Ayuntamiento de Morón, en base al Acuerdo de cooperación vigente

Del Presupuesto de Inversiones 2011 quedó un remanente de 150.003,35 euros, del cual a 31 de diciembre de 2012 ha sido ejecutado en su totalidad.

El Presupuesto de Capital inicialmente previsto para 2012 ascendía a 500.000 euros, no sufriendo ninguna modificación. De dicho presupuesto se han ejecutado 6859,54 euros. Por lo que queda un remanente para el año 2013 de 493.140,46 euros, el cual se ejecutará en 2013 de acuerdo con lo señalado en el artículo 18.2 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, "las transferencias de capital deberán aplicarse en el ejercicio en el que fueron concedidas o en el inmediato siguiente".



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4			
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).									
Debido a que como se ha comentado en el párrafo anterior, hay dos años para aplicar el Presupuesto de Capital, pensamos que tiene más sentido justificar el Presupuesto de Capital correspondiente a 2011, lo cual hacemos a continuación.	Presupuesto Capital 2011	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecutado 2011	Ejecutado 2012	Total	Diferencia	%
1.- Adquisiciones de inmovilizado	200.000,00	-49.997,00	150.003,00	0,00	150.003,00	0,00	150.003,00	0,00	0,0%
I. Inmovilizado Intangible:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1. Desarrollo									
2. Concesiones									
3. Patentes, licencias, marcas y similares									
4. Fondo de comercio									
5. Aplicaciones informáticas									
6. Otro inmovilizado intangible									
II. Inmovilizado Material:	200.000,00	-49.997,00	150.003,00	0,00	150.003,00	0,00	150.003,00	0,00	0,0%
1. Terrenos y construcciones									
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	200.000,00	-49.997,00	150.003,00			150.003,00			0,0%
3. Inmovilizado en curso y anticipos									
III Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo									
IV. Inversiones financieras a largo plazo:									
2.- Cancelación de deudas									
3.- Actuaciones gestionadas por intermediación									
TOTAL DOTACIONES	200.000,00	-49.997,00	150.003,00	0,00	150.003,00	150.003,00	150.003,00	0,00	0,0%

Dado que el Presupuesto de 2011 se redujo a sólo de 150.003 euros, se han acometido exclusivamente las inversiones necesarias de renovación de equipos y aquellas imprescindibles para facilitar el trabajo o que supondrían una futura reducción de gastos.



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: Q4100710E Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2014

PAIF 1

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2014			Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	Asistencia especializada a la población de referencia (PDF 00206)	Población	38.671.945,00	176.858	218,66	38.671.945,00	176.858	218,66	38.671.945,00	176.858	218,66
2	Programas de colaboración con el SAS (PDF 00282)	Población	2.911.193,00	176.858	16,46	2.911.193,00	176.858	16,46	2.911.193,00	176.858	16,46
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			41.583.138,00			41.583.138,00			41.583.138,00		

(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: Q4100710E Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
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	H.A.R. Morón de la Frontera (Asistencia especializada a la población de referencia)	Población	5.381.852,00	39.786,00	5.381.852,00	39.786,00	5.381.852,00	39.786,00
1	H.A.R. Sierra Norte (Asistencia especializada a la población de referencia)	Población	6.869.359,00	20.782,00	6.869.359,00	20.782,00	6.869.359,00	20.782,00
1	H.A.R. Útrera (Asistencia especializada a la población de referencia)	Población	12.364.347,00	60.368,00	12.364.347,00	60.368,00	12.364.347,00	60.368,00
1	H.A.R. Écija (Asistencia especializada a la población de referencia)	Población	14.056.387,00	55.922,00	14.056.387,00	55.922,00	14.056.387,00	55.922,00
2	Programas de colaboración con el SAS	Población	2.911.193,00	176.858,00	2.911.193,00	176.858,00	2.911.193,00	176.858,00
Totales			41.583.138,00	176.858,00	41.583.138,00	176.858,00	41.583.138,00	176.858,00

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.Pública Empresarial Sanitaria
Bajo Guadalquivir

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 12.00.01.00.440.71.41C	37.944.717,00	37.944.717,00	37.944.717,00	37.944.717,00	37.944.717,00	37.944.717,00
Total (C)	37.944.717,00	37.944.717,00	37.944.717,00	37.944.717,00	37.944.717,00	37.944.717,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
H.A.R. Sierra Norte (Gastos Explotación)	6.795.629,00	6.795.629,00	6.795.629,00	6.795.629,00	6.795.629,00	6.795.629,00
H.A.R. Écija (Gastos Explotación)	13.874.008,00	13.874.008,00	13.874.008,00	13.874.008,00	13.874.008,00	13.874.008,00
Sede Corporativa (Gastos Explotación)	40.954,00	40.954,00	40.954,00	40.954,00	40.954,00	40.954,00
H.A.R. Morón de la Frontera (Gastos Explotación)	5.209.906,00	5.209.906,00	5.209.906,00	5.209.906,00	5.209.906,00	5.209.906,00
H.A.R. Útretra (Gastos Explotación)	12.024.220,00	12.024.220,00	12.024.220,00	12.024.220,00	12.024.220,00	12.024.220,00
Total (D)	37.944.717,00	37.944.717,00	37.944.717,00	37.944.717,00	37.944.717,00	37.944.717,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	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.Pública Empresarial Sanitaria
Bajo Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.Pública Empresarial Sanitaria
Bajo Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.Pública Empresarial Sanitaria
Bajo Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.Pública Empresarial Sanitaria
Bajo Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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
Bajo Guadalquivir

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.