

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*ORDEN de 6 de febrero de 2015, 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 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, 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, 6 de febrero de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo  
Guadalquivir

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>751.357,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	751.357,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>9.151.339,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	3.575.162,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	5.576.177,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>41.642.015,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	16.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	41.626.015,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>28.576.108,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	22.706.223,00
b) Cargas sociales	5.869.885,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>4.665.925,00</b>
a) Servicios exteriores	4.572.490,00
b) Tributos	53.306,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	40.129,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>2.121.113,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>2.121.113,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.154.877,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	966.236,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo  
Guadalquivir

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0,00</b>
A.1) Resultado de explotación	0,00
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Por actualización de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Cartera de negociación y otros</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0,00</b>
A.2) Resultado financiero	0,00
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>44.514.485,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>44.514.485,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo  
Guadalquivir

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informaticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Creditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Creditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelacion de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucia	0,00
b) De otras Administraciones Publicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir	
<b>PREVISIÓN</b>	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. 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 2014	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIA ABSOLUTA	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.662.550	751.357	-2.911.193	-79,5%
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	37.960.717	41.642.015	3.681.298	9,7%
6. Gastos de Personal	-27.806.003	-28.576.108	-770.105	2,8%
7. Otros gastos de explotación	-4.665.925	-4.665.925	0	0,0%
8. Amortización del inmovilizado	-2.121.113	-2.121.113	0	0,0%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado	2.121.113	2.121.113	0	0,0%
10. Excesos de provisiones				
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado				
12. Ingresos Financieros				
13. Gastos financieros				
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>43.744.380</b>	<b>44.514.485</b>	<b>770.105</b>	<b>1,8%</b>
<b>TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>43.744.380</b>	<b>44.514.485</b>	<b>770.105</b>	<b>1,8%</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>751.357</b>

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
<b>Total Aprovisionamientos.</b>	<b>4.200</b>	<b>3.217.797</b>	<b>3.133.994</b>	<b>1.679.276</b>	<b>1.116.072</b>	<b>9.151.339</b>

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

Cánones	16.000
Transferencias de Financiación de Explotación	41.626.015
<b>TOTAL</b>	<b>41.642.015</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>																																			
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir																																				
<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 2015. 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>																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Sede Corporativa</th> <th style="text-align: center;">Utrera</th> <th style="text-align: center;">Écija</th> <th style="text-align: center;">Sierra Norte</th> <th style="text-align: center;">Morón</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos, salarios y asimilados</td> <td style="text-align: right;">1.083.831</td> <td style="text-align: right;">6.575.825</td> <td style="text-align: right;">8.235.237</td> <td style="text-align: right;">3.643.295</td> <td style="text-align: right;">3.168.036</td> <td style="text-align: right;">22.706.223</td> </tr> <tr> <td>Cargas sociales.</td> <td style="text-align: right;">307.075</td> <td style="text-align: right;">1.706.223</td> <td style="text-align: right;">2.085.213</td> <td style="text-align: right;">945.682</td> <td style="text-align: right;">825.692</td> <td style="text-align: right;">5.869.885</td> </tr> <tr> <td><b>Total Gastos de Personal</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.390.906</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8.282.048</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10.320.450</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.588.977</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.993.728</b></td> <td style="text-align: right;"><b>28.576.108</b></td> </tr> </tbody> </table>		Sede Corporativa	Utrera	Écija	Sierra Norte	Morón	TOTAL	Sueldos, salarios y asimilados	1.083.831	6.575.825	8.235.237	3.643.295	3.168.036	22.706.223	Cargas sociales.	307.075	1.706.223	2.085.213	945.682	825.692	5.869.885	<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>1.390.906</b>	<b>8.282.048</b>	<b>10.320.450</b>	<b>4.588.977</b>	<b>3.993.728</b>	<b>28.576.108</b>							
	Sede Corporativa	Utrera	Écija	Sierra Norte	Morón	TOTAL																														
Sueldos, salarios y asimilados	1.083.831	6.575.825	8.235.237	3.643.295	3.168.036	22.706.223																														
Cargas sociales.	307.075	1.706.223	2.085.213	945.682	825.692	5.869.885																														
<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>1.390.906</b>	<b>8.282.048</b>	<b>10.320.450</b>	<b>4.588.977</b>	<b>3.993.728</b>	<b>28.576.108</b>																														
<p>El incremento de personal pretende dar respuesta al compromiso adquirido para la recuperación del 5% de la masa salarial reducido en el ejercicio 2012.</p>																																				
<p>Los Otros Gastos de Explotación se reparten:</p>																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Sede Corporativa</th> <th style="text-align: center;">Utrera</th> <th style="text-align: center;">Écija</th> <th style="text-align: center;">Sierra Norte</th> <th style="text-align: center;">Morón</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios exteriores.</td> <td style="text-align: right;">1.574.424</td> <td style="text-align: right;">1.054.869</td> <td style="text-align: right;">863.950</td> <td style="text-align: right;">720.768</td> <td style="text-align: right;">358.479</td> <td style="text-align: right;">4.572.490</td> </tr> <tr> <td>Tributos.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">38.764</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">490</td> <td style="text-align: right;">13.997</td> <td style="text-align: right;">53.306</td> </tr> <tr> <td>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.</td> <td style="text-align: right;">40.129</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">40.129</td> </tr> <tr> <td><b>Total Otros gastos de explotación.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.614.553</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.093.633</b></td> <td style="text-align: right;"><b>864.005</b></td> <td style="text-align: right;"><b>721.258</b></td> <td style="text-align: right;"><b>372.476</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.665.925</b></td> </tr> </tbody> </table>		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	<b>Total Otros gastos de explotación.</b>	<b>1.614.553</b>	<b>1.093.633</b>	<b>864.005</b>	<b>721.258</b>	<b>372.476</b>	<b>4.665.925</b>
	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																														
<b>Total Otros gastos de explotación.</b>	<b>1.614.553</b>	<b>1.093.633</b>	<b>864.005</b>	<b>721.258</b>	<b>372.476</b>	<b>4.665.925</b>																														
<p>En las Dotaciones para amortización del inmovilizado se estima la misma cantidad que el año anterior. Dicha partida se compensa con los ingresos por Imputación de subvenciones de inmovilizado.</p>																																				
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p>																																				
<p>Para el año 2015 no hay presupuesto de capital, al igual que sucedió para el 2014</p>																																				



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir					
<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).					
<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 Utrera 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>					
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013</b>					
Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>					
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.758.103,00	-3.064.414,00	693.689,00	731.758,17	-38.069,17
a) Ventas					0,00
b) Ventas					0,00
c) Prestaciones de servicios	3.758.103,00	-3.064.414,00	693.689,00	731.758,17	-38.069,17
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.					0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo					0,00
4. Aprovisionamientos	-9.151.339,00	-200.000,00	-9.351.339,00	-9.894.675,52	543.336,52
a) Consumo mercaderías					0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.468.594,00	-76.000,00	-3.544.594,00	-3.873.068,34	328.474,34
c) Trabajos realizados por otras empresas	-5.682.745,00	-124.000,00	-5.806.745,00	-6.021.607,18	214.862,18
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					0,00
5. Otros ingresos de explotación	39.954.716,00	3.264.414,00	43.219.130,00	43.222.726,40	-3.596,40
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	12.909,00	0,00	12.909,00	16.505,40	-3.596,40
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía					0,00
b.2) De otros					0,00
c) Transferencias de financiación	39.941.807,00	3.264.414,00	43.206.221,00	43.206.221,00	0,00
6. Gastos de Personal	-29.269.477,00	0,00	-29.269.477,00	-29.727.501,81	458.024,81
a) Sueldos, salarios y asimilados	-23.090.651,00	0,00	-23.090.651,00	-23.554.507,95	463.856,95
b) Cargas sociales	-6.178.826,00	0,00	-6.178.826,00	-6.172.993,86	-5.832,14
c) Provisiones					0,00
7. Otros gastos de explotación	-5.292.003,00	0,00	-5.292.003,00	-4.624.792,10	-667.210,90
a) Servicios exteriores	-5.205.816,00	0,00	-5.205.816,00	-4.518.031,61	-687.784,39
b) Tributos	-82.668,00	0,00	-82.668,00	-52.777,86	-29.890,14
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-33.519,00	0,00	-33.519,00	-53.982,63	20.463,63
d) Otros gastos de gestión corriente					0,00
8. Amortización del inmovilizado	-2.687.652,00	0,00	-2.687.652,00	-2.426.551,02	-261.100,98
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.687.652,00	0,00	2.687.652,00	2.426.661,80	260.990,20
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía					0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	1.614.057,00	0,00	1.614.057,00	1.707.793,78	-93.736,78
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	1.073.595,00	0,00	1.073.595,00	718.868,02	354.726,98
10. Excesos de provisiones					0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado					-110,78
a) Deterioros y pérdidas					-110,78
b) Resultados por enajenaciones y otras					0,00
<b>A.1) Resultado de explotación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.484,86</b>	<b>292.484,86</b>
12. Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	1.439,33	-1.439,33
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	1.439,33	-1.439,33
b.1) De empresas del grupo y asociadas					0,00
b.2) De terceros				1.439,33	-1.439,33
13. Gastos financieros					0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					0,00
b) Por deudas con terceros					0,00
c) Por actualización de provisiones					0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros					0,00
15. Diferencias de cambio					0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros					0,00
<b>A.2) Resultado financiero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,33</b>	<b>-1.439,33</b>
<b>A.3) Resultado antes de impuestos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.045,53</b>	<b>291.045,53</b>
17. Impuestos sobre beneficios					0,00
<b>A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.045,53</b>	<b>291.045,53</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>					
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos					0,00
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.045,53</b>	<b>291.045,53</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>46.400.471,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>46.600.471,00</b>	<b>46.382.585,70</b>	<b>217.885,30</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>46.400.471,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>46.600.471,00</b>	<b>46.673.631,23</b>	<b>-73.160,23</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.045,53</b>	<b>291.045,53</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4			
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
<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>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
Prestaciones de Servicios a Particulares	165.378,05	150.751,07	-14.626,98	-8,8%
Aseguradoras Trafico	389.716,53	444.851,52	55.134,99	14,1%
Mutuas de Accidentes de Trabajo	138.481,62	136.155,58	-2.326,04	-1,7%
Otros Ingresos por prestación de Servicios Sanitarios	112,80	0,00	-112,80	-100,0%
<b>TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>693.689,00</b>	<b>731.758,17</b>	<b>38.069,17</b>	<b>5,5%</b>
<p>En general, los Ingresos por Prestaciones de Servicios han sido superiores a los presupuestados debido al aumento de la facturación por asistencia sanitaria 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los menores ingresos por Prestaciones de Servicios a Particulares se debe al descenso en el número de casos.</li> <li>• Los mayores ingresos en la facturación de Accidentes de Tráficos se debe, básicamente, a la subida de un 6 % de las tarifas aplicables y al crecimiento del número de casos.</li> <li>• En cuanto a la facturación por Accidentes Laborales han sido ligeramente superiores, a causa de un aumento en el número de casos, pero se ha visto compensado por el descenso en el número de GRD.</li> </ul>				
<b>4. Aprovisionamientos.</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
<b>Otras materias consumibles</b>	<b>3.544.594,00</b>	<b>3.873.068,34</b>	<b>328.474,34</b>	<b>9,3%</b>
Fármacos	602.162,18	667.853,04	65.690,86	10,9%
Material Sanitario de Consumo	2.150.770,16	2.483.851,97	333.081,81	15,5%
Otros Aprovisionamientos	791.661,66	721.363,33	-70.298,33	-8,9%
<b>Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>5.806.745,00</b>	<b>6.021.607,18</b>	<b>214.862,18</b>	<b>3,7%</b>
Servicios asistenciales prestados por profesionales y otra empresas	2.688.713,22	2.831.408,39	142.695,17	5,3%
Trabajos realizados por otras empresas o profesionales	3.118.031,78	3.190.198,79	72.167,01	2,3%
<b>TOTAL APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>9.351.339,00</b>	<b>9.894.675,52</b>	<b>543.336,52</b>	<b>5,8%</b>
<p>El gasto farmacéutico ha sido superior al previsto por el aumento de los ingresos de pacientes con patologías que precisan tratamientos con medicamentos de alto precio unitario.</p> <p>El mayor 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 Prótesis e implantes y Reactivos.</p> <p>El menor gasto de Otros Aprovisionamientos se justifica, fundamentalmente, por el descenso en el consumo de Materiales para Mantenimiento y de Material de Oficina. Éste como consecuencia de las Políticas de concienciación ambiental dirigidas por la Subdirección de Ingeniería y Logística, las cuales han dado como resultado un descenso del 32,7% en los dos últimos años.</p> <p>El superior gasto en Servicios asistenciales se debe al mayor gasto experimentado en Oxigenoterapia Domiciliaria, 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 Ortoprtesis.</p> <p>Los Trabajos realizados por otras empresas han sido superiores por el IVA no contemplado y por el mayor gasto en determinados servicios, parcialmente neutralizado con reducción en los servicios de Lavandería y Restauración.</p>				
<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
<b>Ingresos accesorios y otros de gestión corrientes</b>	<b>12.909,00</b>	<b>16.505,40</b>	<b>3.596,40</b>	<b>27,9%</b>
Cánones	12.909,00	16.505,40	3.596,40	27,9%
<b>Transferencias de financiación de Explotación</b>	<b>43.206.221,00</b>	<b>43.206.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>43.219.130,00</b>	<b>43.222.726,40</b>	<b>3.596,40</b>	<b>0,0%</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
<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).				
La facturación de cánones ha sido superior a la esperada debido al nuevo canon de explotación del comedor.				
Las Transferencias de Explotación, como es lógico, no han tenido diferencia.				
El resto de ingresos se trasladan al gasto que financian para anular la doble contabilización de los mismos:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los ingresos por Servicios al personal (Fondos de Convenio) anulan la doble contabilización determinados gastos de personal.</li> <li>• Los ingresos por Repercusión de publicaciones de concursos anulan el gasto de los anuncios en el BOE a cargo de los adjudicatarios.</li> <li>• Los Otros ingresos recogen las indemnizaciones recibidas de las Compañías de Seguros por siniestros en bienes asegurados por nuestras Pólizas de Seguro y, por tanto, anulan los gastos de las reparaciones que financian.</li> </ul>				
<b>6. Gastos de personal.</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
<b>Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>23.090.651,00</b>	<b>23.554.507,95</b>	<b>463.856,95</b>	<b>2,0%</b>
Sueldos y Salarios	23.080.900,16	23.551.659,89	470.759,73	2,0%
Indemnizaciones	9.750,84	2.848,06	-6.902,78	-70,8%
<b>Cargas sociales</b>	<b>6.178.826,00</b>	<b>6.172.993,86</b>	<b>-5.832,14</b>	<b>-0,1%</b>
Seguridad social a cargo de la Empresa	6.017.191,47	5.984.774,25	-32.417,22	-0,5%
Dotación al Fondo de Formación y Perfeccionamiento	161.634,53	164.321,71	2.687,18	1,7%
Otros Gastos Sociales	0,00	23.897,90	23.897,90	
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>29.269.477,00</b>	<b>29.727.501,81</b>	<b>458.024,81</b>	<b>1,6%</b>
Como puede apreciarse claramente el gasto de formación se compensan con la financiación de los fondos.				
Los gastos netos de Personal han resultado superiores, pese a la gestión realizada conducente a la contención del mismo, como consecuencia de los gastos sobrevenidos y no presupuestados por la aplicación de los criterios de convergencia del SAS y la Mesa General de la Función Pública.				
<b>7. Otros gastos de explotación.</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
<b>Servicios exteriores</b>	<b>5.205.816,00</b>	<b>4.518.031,61</b>	<b>-687.784,39</b>	<b>-13,2%</b>
Arrendamientos y Cánones	87.858,06	31.793,87	-56.064,19	-63,8%
Reparaciones y Conservación	2.114.890,73	2.175.502,78	60.612,05	2,9%
Servicios de Profesionales independientes	39.248,27	85.032,53	45.784,26	116,7%
Transportes	473,15	0,00	-473,15	-100,0%
Primas de Seguros	170.408,53	182.276,99	11.868,46	7,0%
Publicidad, Propaganda y Relaciones Publicas	0,00	16,34	16,34	
Suministros	768.559,57	701.014,65	-67.544,92	-8,8%
Otros Servicios	2.024.377,69	1.342.394,45	-681.983,24	-33,7%
<b>Tributos</b>	<b>52.668,00</b>	<b>52.777,86</b>	<b>109,86</b>	<b>0,2%</b>
<b>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</b>	<b>33.519,00</b>	<b>53.982,63</b>	<b>20.463,63</b>	<b>61,1%</b>
<b>TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.292.003,00</b>	<b>4.624.792,10</b>	<b>-667.210,90</b>	<b>-12,6%</b>
En general, todos los epígrafes de Otros gastos de explotación han sido inferiores a los presupuestados, pese al incremento del importe de IVA no contemplado en el Presupuesto. Los motivos específicos se comentan a continuación.				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																									
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir																										
<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>Los Arrendamientos y Cánones han acabado inferiores debido al continuo reanálisis de las necesidades de contratación de fotocopiadoras, impresoras y faxes alquilados.</p> <p>Las Reparaciones y Conservación han terminado como superiores por el mayor gasto en todos los conceptos.</p> <p>Los Servicios Profesionales independientes han sido mayores a causa de la externalización parcial de determinados servicios.</p> <p>El gasto de Primas de Seguros ha finalizado superior por el mayor valor de reposición de los activos asegurados.</p> <p>Los Suministros se han ejecutado en menor cuantía por un menor consumo de energía y agua.</p> <p>Los Otros servicios han acabado inferiores, debido al menor gasto con respecto al presupuesto en mantenimiento de Software, a la internalización del alojamiento informático de imágenes diagnósticas a largo plazo, a la redefinición del alojamiento de las aplicaciones informáticas de gestión y a las penalizaciones impuestas al proveedor.</p> <p>Los tributos prácticamente coinciden con el importe presupuestado.</p> <p>Las Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales se han saldado como superiores por el incremento de la facturación a particulares y el deterioro de la situación económica.</p> <p><b>8. Amortización de inmovilizado, 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras y 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 15%;">Presupuesto</th> <th style="width: 15%;">Ejecución Neta</th> <th style="width: 15%;">Diferencia</th> <th style="width: 15%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">2.687.652,00</td> <td style="text-align: right;">2.426.551,02</td> <td style="text-align: right; color: red;">-261.100,98</td> <td style="text-align: right; color: red;">-9,7%</td> </tr> <tr> <td>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</td> <td style="text-align: right; color: red;">-2.687.652,00</td> <td style="text-align: right; color: red;">-2.426.661,80</td> <td style="text-align: right;">260.990,20</td> <td style="text-align: right; color: red;">-9,7%</td> </tr> <tr> <td>Resultado por enajenaciones del inmovilizado</td> <td></td> <td style="text-align: right;">110,78</td> <td style="text-align: right;">110,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <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, lo cual nos hace alargar el uso de los activos más allá de su vida útil. En cualquier caso, su efecto en la Cuenta de Resultados es nulo, ya que se compensan las diferencias de ambas partidas.</p> <p><b>12. Ingresos financieros y 13. Gastos financieros.</b></p> <p>Los Ingresos Financieros suponen una pequeña cantidad, por lo que dado su poca importancia no se prevén en el Presupuesto anual.</p>		CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución Neta	Diferencia	%	Amortización del inmovilizado	2.687.652,00	2.426.551,02	-261.100,98	-9,7%	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	-2.687.652,00	-2.426.661,80	260.990,20	-9,7%	Resultado por enajenaciones del inmovilizado		110,78	110,78		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución Neta	Diferencia	%																						
Amortización del inmovilizado	2.687.652,00	2.426.551,02	-261.100,98	-9,7%																						
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	-2.687.652,00	-2.426.661,80	260.990,20	-9,7%																						
Resultado por enajenaciones del inmovilizado		110,78	110,78																							
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

		MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4				
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir									
<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 CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013</b>									
INVERSION	INVERSION		FINANCIACION			PRESUPUESTO 2013		Pendiente de Ejecución	% Pendiente
	Ejecutado	DONACIONES	Transferencias de Financiación de Capital 2012	Transferencias de Financiación de Capital 2013	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Aprobado		
<b>I. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>419.751,90</b>	<b>71.918,19</b>	<b>347.833,71</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Concesiones									
3. Patentes, marcas, licencias y similares									
4. Fondo de comercio									
5. Aplicaciones informáticas									
6. Otro inmovilizado intangible									
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>419.751,90</b>	<b>71.918,19</b>	<b>347.833,71</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenos y construcciones	147.263,47		147.263,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	272.488,43	71.918,19	200.570,24	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y atascos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00								
<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00								
<b>2.- Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00								
<b>3.- Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>419.751,90</b>	<b>71.918,19</b>	<b>347.833,71</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2012 quedó un remanente de 493.140,46 euros, del cual se ha ejecutado 347.833,71 euros en 2013, quedando el resto totalmente comprometido a 31 de diciembre 2013.

La Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013 fija unas transferencias de financiación de capital de 200.000 euros, quedando anulada por una modificación presupuestaria.

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 2012, lo cual hacemos a continuación.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Pca. 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).									
Presupuesto Capital 2012	Presupuesto Anicial	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecutado 2012	Ejecutado 2013	Comprometido 31-12-2013	Total	Diferencia	%
<b>1.- Adquisiciones de Inmovilizado</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.859,54</b>	<b>347.833,71</b>	<b>145.306,75</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
I. Inmovilizado Intangible:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	6.756,40	6.756,40	-63.243,60	-90,3%
1. Desarrollo									
2. Concesiones									
3. Patentes, licencias, marcas y similares									
4. Fondo de comercio									
5. Aplicaciones informáticas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	6.756,40	6.756,40	-63.243,60	-90,3%
6. Otro inmovilizado intangible									
II. Inmovilizado Material:	430.000,00	0,00	430.000,00	6.859,54	347.833,71	138.550,35	493.243,60	63.243,60	14,7%
1. Terrenos y construcciones									
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	430.000,00	0,00	430.000,00	6.859,54	147.263,47	147.263,47	147.263,47	0,00	0,0%
3. Inmovilizado en curso y anticipos									
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo									
IV. Inversiones financieras a largo plazo:									
<b>2.- Cancelación de deudas</b>									
<b>3.- Actuaciones gestionadas por intermediación</b>									
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.859,54</b>	<b>347.833,71</b>	<b>145.306,75</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015  
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Agencia P.ca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2015

PAIFI

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017			
			(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
00001	Asistencia especializada a la población de referencia (PDP-0)	Población	42.353.243,00	176.893	52.062.284,00	229.614	60.786.610,00	229.614	229.614	264,73
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			42.353.243,00		52.062.284,00		60.786.610,00			

- (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 (adquisición de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
- (C) Numero 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 (adquisición 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 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015**  
**Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

**Ejercicio:** 2015

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Consultas Externas en Atención Especializada	Nº de Consultas	11.416.855,00	141.807	14.034.050,00	177.543	16.385.803,00	215.639
00001	Estancias Hospitalarias	Nº de Estancias	6.419.550,00	5.149	7.891.166,00	6.447	9.213.526,00	7.630
00001	Fisioterapia	Nº de Sesiones Rehabilitación	577.600,00	16.085	710.009,00	21.158	828.989,00	22.960
00001	Intervenciones Quirúrgicas	Nº de Intervenciones Quirúrgicas	6.733.248,00	6.708	8.276.775,00	8.399	9.663.754,00	10.202
00001	Urgencias en Atención Hospitalaria	Nº de Urgencias Atendidas	17.205.990,00	157.873	21.150.284,00	197.658	24.694.638,00	240.071
Totales			42.353.243,00		52.062.284,00		60.786.610,00	

**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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria  
Bajo Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Código: 12.00.01.00.440.71.41C	41.626.015,00 0,00	59.557.148,00 0,00	59.557.148,00 0,00
<b>Total (C)</b>	41.626.015,00	59.557.148,00	59.557.148,00
a1) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
H.A.R. Lebrija (Gastos Explotación)	0,00	13.707.023,00	13.707.023,00
H.A.R. Morón de la Frontera (Gastos Explotación)	5.312.803,00	5.807.941,00	5.807.941,00
H.A.R. Sierra Norte (Gastos Explotación)	6.918.621,00	7.336.018,00	7.336.018,00
H.A.R. Útrera (Gastos Explotación)	12.258.469,00	13.707.023,00	13.707.023,00
H.A.R. Écija (Gastos Explotación)	14.142.463,00	16.107.361,00	16.107.361,00
Sede Corporativa(Gastos Explotación)	2.993.659,00 0,00	2.891.782,00 0,00	2.891.782,00 0,00
<b>Total (D)</b>	41.626.015,00	59.557.148,00	59.557.148,00
<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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-1**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria  
Bajo Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria  
Bajo Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria  
Bajo Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	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 2015**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-4**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria  
Bajo Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-5**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria  
Bajo Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	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.