

Agencia Pca. Empresarial Hospital de  
Poniente de Almería



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.898.255,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.898.255,00
<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>38.911.088,00</b>
a) Consumo mercaderías	9.342.128,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	12.764.960,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	16.804.000,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>136.408.908,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	396.506,00
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	136.012.402,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>95.940.910,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	74.763.086,00
b) Cargas sociales	21.177.824,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>3.939.618,00</b>
a) Servicios exteriores	3.751.297,00
b) Tributos	130.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	58.321,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>5.602.146,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>5.103.742,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	5.103.742,00
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 2018

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>17.143,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>17.143,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	17.143,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-17.143,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<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>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>700.000,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	121.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	121.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	579.000,00
1. Terrenos y construcciones	181.500,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	397.500,00
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. Créditos 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. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación 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 intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>700.000,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Presupuesto Capital

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>700.000,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	700.000,00
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>700.000,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1200010000 G/41C/44057/00 01	136.012.402,00	136.012.402,00	136.012.402,00
<b>Total (C)</b>	136.012.402,00	136.012.402,00	136.012.402,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	136.012.402,00	136.012.402,00	136.012.402,00
<b>Total (D)</b>	136.012.402,00	136.012.402,00	136.012.402,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1200010000 G/41C/74057/00 01	700.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>Total (C)</b>	700.000,00	700.000,00	700.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado	700.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>Total (D)</b>	700.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Prestar asistencia especializada a población de referencia	Población	139.450.438,00	433.069	322,01	139.450.438,00	433.069	322,01	139.450.438,00	433.069	322,01
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			139.450.438,00			139.450.438,00			139.450.438,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Consultas externas en atención especializada	Nº de consultas	25.384.588,00	447.816	25.384.588,00	447.816	25.384.588,00	447.816
00001	Estancias hospitalarias	Nº de estancias	34.951.032,00	85.525	34.951.032,00	85.525	34.951.032,00	85.525
00001	Urgencias en Atención hospitalaria	Nº de urgencias atendidas	28.095.616,00	312.268	28.095.616,00	312.268	28.095.616,00	312.268
00001	Intervenciones quirúrgicas	Nº de intervenciones quirúrgicas	16.906.261,00	17.993	16.906.261,00	17.993	16.906.261,00	17.993
00001	Determinaciones de laboratorio	Nº de determinaciones	12.100.507,00	7.189.421	12.100.507,00	7.189.421	12.100.507,00	7.189.421
00001	Estudios de anatomía patológica	Nº de estudios	1.004.739,00	50.136	1.004.739,00	50.136	1.004.739,00	50.136
00001	Nº Estudios diagnósticos por imagen	Nº de estudios	7.250.933,00	350.695	7.250.933,00	350.695	7.250.933,00	350.695
00001	Nº Partos	Nº de partos	679.720,00	2.951	679.720,00	2.951	679.720,00	2.951
00001	Asistencia sanitaria a Pacientes Fisioterapia	Nº de sesiones rehabilitación realizadas	1.634.335,00	171.733	1.634.335,00	171.733	1.634.335,00	171.733
00001	Asistencia sanitaria a Pacientes Hemodiálisis	Nº de sesiones hemodiálisis realizadas	2.316.294,00	8.795	2.316.294,00	8.795	2.316.294,00	8.795
00001	Asistencia farmacéutica a pacientes externos	Nº de dosis	9.126.413,00	10.610	9.126.413,00	10.610	9.126.413,00	10.610
<b>Totales</b>			<b>139.450.438,00</b>		<b>139.450.438,00</b>		<b>139.450.438,00</b>	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería**PREVISIÓN**

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, fue creada por Ley 9/1996 de 26 de diciembre, como una Empresa Pública de la Junta de Andalucía. Con posterioridad, mediante 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, y en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero de reordenación del Sector Público de Andalucía. La entidad se constituyó efectivamente mediante el Decreto 131/1997 de 13 de mayo, que aprobó también sus estatutos, y que posteriormente fueron modificados mediante el Decreto 98/2011 de 19 de abril.

El Decreto 131/1997 de 13 de mayo, que determina su creación, establece su finalidad, indicando de forma expresa que esta "tiene como objeto llevar a cabo la gestión del Hospital de Poniente de Almería y prestar asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional que se le asigne, así como aquellas funciones que por razón de su objeto se le encomienden". Posteriormente el Decreto 98/2011 de 19 de abril modifica su objeto, estableciendo que este será "llevar a cabo la gestión del Hospital de Poniente de Almería, de El Ejido (Almería); la gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución, que se establezcan en las provincias de Almería y Granada; la prestación de la asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional que se le asigne; así como aquellas funciones que en razón de su objeto se le encomienden."

**1. PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN**

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2018 de la Agencia Pública Sanitaria Poniente engloba los centros: Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución de El Toyo, Hospital de Alta Resolución de Guadix, y Hospital de Alta Resolución de Loja.

El presupuesto que se prevé para el ejercicio 2018 se muestra en la siguiente tabla:


**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**
**P.E.C. 3**
**EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**PREVISIÓN**

PRESUPUESTO EXPLOTACION AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	VAR P. 2018 vs P. 2017	% VAR P. 2018 vs P. 2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.898.255	2.898.255	0	0,00%
2. Variación de Existencias P.T y en curso				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos	-44.632.301	-38.911.088	5.721.213	-12,82%
5. Otros ingresos de explotación	123.041.189	136.408.908	13.367.719	10,86%
6. Gastos de personal	-76.073.491	-95.940.910	-19.867.419	26,12%
7. Otros gastos de explotación	-4.604.419	-3.939.618	664.801	-14,44%
8. Amortización del inmovilizado	-5.904.619	-5.602.146	302.473	-5,12%
9. Imputación de subvenciones del inmovilizado	5.513.691	5.103.742	-409.949	-7,44%
10. Excesos de provisiones				
11. Resultado por enajenación de inmovilizado				
12. Ingresos financieros				
13. Gastos financieros	-238.305	-17.143	221.162	-92,81%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DEBE PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN</b>	<b>131.453.135</b>	<b>144.410.905</b>	<b>12.957.770</b>	<b>9,86%</b>
<b>TOTAL HABER PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN</b>	<b>131.453.135</b>	<b>144.410.905</b>	<b>12.957.770</b>	<b>9,86%</b>

La imputación del presupuesto de explotación por centros, presenta el siguiente desglose:

PRESUPUESTO EXPLOTACION AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	VAR P. 2018 vs P. 2017	% VAR P. 2018 vs P. 2017
Hospital de Poniente de El Ejido	90.849.039	100.470.905	9.621.866	10,59%
HAR El Toyo	12.377.015	13.566.926	1.189.911	9,61%
HAR Guadix	17.611.533	18.988.797	1.377.264	7,82%
HAR Loja	10.615.548	11.384.278	768.730	7,24%
<b>TOTAL PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN</b>	<b>131.453.135</b>	<b>144.410.905</b>	<b>12.957.770</b>	<b>9,86%</b>

La Agencia Pública Sanitaria Poniente lleva tiempo aplicando medidas de racionalización y mejora de la eficiencia de sus gastos e inversiones, sin menoscabo del servicio sanitario público que presta a la población de referencia en las provincias de Almería y Granada. Según el último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística en enero de 2017, la población del área de influencia de los centros hospitalarios gestionados por la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente continuó creciendo en la provincia de Almería y, especialmente, en el Hospital de Poniente de El Ejido, donde se sitúa en 263.332 habitantes, con un incremento del 1,60% respecto al año anterior. La siguiente tabla muestra la población de referencia y su evolución en los años 2015 y 2016:

CENTRO HOSPITALARIO	POBLACIÓN 2015	POBLACIÓN 2016	% VAR.2015-2016
Hospital de Poniente (El Ejido)	259.184	263.332	1,60%
Hospital de Alta Resolución El Toyo	64.275	64.963	1,07%
Hospital de Alta Resolución Guadix	47.637	46.999	-1,34%
Hospital de Alta Resolución Loja	50.437	49.998	-0,87%
<b>TOTAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b>	<b>421.533</b>	<b>425.292</b>	<b>0,89%</b>



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

**EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**PREVISIÓN**

Para el ejercicio 2018 se prevé que el crecimiento de población indicado en la tabla anterior se mantenga en tasas similares, a lo que hay que añadir las particulares características demográficas del área de influencia de los centros de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, fundamentalmente en Hospital de Poniente, que la hacen receptora de una significativa población flotante constituida por aquellas personas que sin estar oficialmente inscritas en el censo de población, residen temporal o permanentemente en nuestro ámbito geográfico y son demandantes de asistencia sanitaria.

A continuación, se detallan las principales variaciones en cada una de las partidas del presupuesto de explotación.

**1.1. INGRESOS RECONOCIDOS COMO IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**

La previsión de ingresos por facturación de servicios asistenciales, no asistenciales y transferencias de financiación recibidas presenta el siguiente desglose:

<b>INGRESOS POR FACTURACIÓN AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>VAR P. 2018 vs P. 2017</b>	<b>% VAR P. 2018 vs P. 2017</b>
Prestación servicio a Particulares	118.680	118.680	0	0,00%
Prestación servicio a Compañías Privadas	223.488	223.488	0	0,00%
Mutuas Laborales	459.972	459.972	0	0,00%
Compañías Aseguradoras Tráfico	2.041.094	2.041.094	0	0,00%
Otros ingresos por prestación servicios sanitarios	55.021	55.021	0	0,00%
<b>IMPORTE TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.898.255</b>	<b>2.898.255</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>VAR P. 2018 vs P. 2017</b>	<b>% VAR P. 2018 vs P. 2017</b>
Ingresos accesorios y de gestión corriente (Cánones)	395.787	396.506	719	0,18%
Transferencias de financiación	122.645.402	136.012.402	13.367.000	10,90%
<b>IMPORTE TOTAL OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN</b>	<b>123.041.189</b>	<b>136.408.908</b>	<b>13.367.719</b>	<b>10,86%</b>

El presupuesto de 2018 contempla la consolidación de los ingresos por facturación de actividad asistencial en la Agencia, después del significativo crecimiento experimentado en ejercicios anteriores.

Las transferencias de financiación que se establecen para el ejercicio 2018 son las necesarias para la financiación del gasto de explotación no financiado por ingresos propios. El detalle de las transferencias de financiación previstas, desglosado para cada uno de los centros de la Agencia, es el siguiente:

<b>TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>VAR P. 2018 vs P. 2017</b>	<b>% VAR P. 2018 vs P. 2017</b>
Hospital de Poniente de El Ejido	84.227.142	94.627.820	10.400.678	12,35%
HAR El Toyo	11.474.867	12.777.914	1.303.048	11,36%
HAR Guadix	16.327.846	17.884.466	1.556.620	9,53%
HAR Loja	10.615.548	10.722.202	106.654	1,00%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCIACIÓN</b>	<b>122.645.402</b>	<b>136.012.402</b>	<b>13.367.000</b>	<b>10,90%</b>





**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

**EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**PREVISIÓN**

**1.2. GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN**

El presupuesto de explotación previsto para el ejercicio 2018, incluye el importe previsto de gastos para los centros actualmente en funcionamiento, considerando el mantenimiento de los servicios prestados, la consolidación de nuevos servicios incorporados en el ejercicio 2017, así como el incremento de actividad asistencial prestada, relacionado con la evolución demográfica prevista para cada uno de los centros.

Se contempla el mantenimiento de la política de mejora de la eficiencia en el gasto de servicios y consumos, así como el incremento en la recuperación de deudas comerciales, que consolidan la política de recobro de la Agencia.

La previsión de gastos por aprovisionamientos y otros gastos de explotación presenta el siguiente desglose:

<b>GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>VAR P. 2018 vs P. 2017</b>	<b>% VAR P. 2018 vs P. 2017</b>
Consumo mercaderías (Fármacos)	11.505.130	9.342.128	-2.163.002	-18,80%
Consumo materias primas (Materiales Fungibles)	14.681.451	12.764.960	-1.916.491	-13,05%
Trabajos realizados por otras empresas	18.445.720	16.804.000	-1.641.720	-8,90%
<b>IMPORTE TOTAL GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>44.632.301</b>	<b>38.911.088</b>	<b>-5.721.213</b>	<b>-12,82%</b>
<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>VAR P. 2018 vs P. 2017</b>	<b>% VAR P. 2018 vs P. 2017</b>
Servicios exteriores	4.294.488	3.751.297	-543.191	-12,65%
Tributos	137.854	130.000	-7.854	-5,70%
Pérdidas, deterioro, variación provis. Oper. Comercial.	172.077	58.321	-113.756	-66,11%
<b>IMPORTE TOTAL OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.604.419</b>	<b>3.939.618</b>	<b>-664.801</b>	<b>-14,44%</b>

**1.3. GASTOS DE PERSONAL**

La previsión de Gastos de Personal contempla el coste estimado para la plantilla media del ejercicio 2018, aplicando las medidas de actualización asociados a costes de masa salarial, antigüedad, y otros conceptos retributivos.

El desglose previsto por partidas es el siguiente:

<b>GASTOS DE PERSONAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>VAR P. 2018 vs P. 2017</b>	<b>% VAR P. 2018 vs P. 2017</b>
Sueldos y salarios	59.629.071	74.763.086	15.134.015	25,38%
Cargas sociales	16.444.420	21.177.824	4.733.404	28,78%
<b>IMPORTE TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>76.073.491</b>	<b>95.940.910</b>	<b>19.867.419</b>	<b>26,12%</b>

Además del efecto por aplicación de medidas legales de actualización de costes en salarios y cargas sociales, la previsión de evolución de la plantilla contempla la consolidación de profesionales en el servicio de hospital de día oncológico en Hospital de Poniente:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería**PREVISIÓN**

<b>EVOLUCIÓN EMPLEO AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>VAR P. 2018 vs P. 2017</b>	<b>% VAR P. 2018 vs P. 2017</b>
Número Medio Profesionales	1.811	1.920	109	6,02%
<b>IMPORTE TOTAL EVOLUCIÓN EMPLEO</b>	<b>1.811</b>	<b>1.920</b>	<b>109</b>	<b>6,02%</b>

**1.4. OTROS GASTOS E INGRESOS**

La previsión de otros epígrafes de gastos e ingresos presenta el siguiente desglose:

<b>AMORTIZACIÓN E IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>VAR P. 2018 vs P. 2017</b>	<b>% VAR P. 2018 vs P. 2017</b>
Gasto por amortización de inmovilizado	5.904.619	5.602.146	-302.473	-5,12%
Ingreso por imputación de subvenciones de capital	-5.513.691	-5.103.742	409.949	-7,44%
<b>IMPORTE NETO AMORTIZACIONES-IMP.SUBV.CAPITA</b>	<b>390.928</b>	<b>498.404</b>	<b>107.476</b>	<b>27,49%</b>

El incremento de la diferencia entre las partidas de amortización de inmovilizado e imputación de subvenciones de inmovilizado se produce por el aumento de los activos totalmente amortizados, que reducen el gasto de amortización del ejercicio en menor medida que el ingreso por imputación de subvenciones de capital.

**2. PRESUPUESTO DE CAPITAL**

El presupuesto de capital necesario para adecuar las infraestructuras, equipamiento e instalaciones a la actividad asistencial que se prevé para el ejercicio 2018 es el siguiente:

<b>PRESUPUESTO CAPITAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>VAR P. 2018 vs P. 2017</b>	<b>% VAR P. 2018 vs P. 2017</b>
Aplicaciones Informáticas	5.000	121.000	116.000	2320,00%
Terrenos y construcciones	500.000	181.500	-318.500	-63,70%
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	320.000	397.500	77.500	24,22%
<b>IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO CAPITAL</b>	<b>825.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-15,15%</b>

Se contempla realizar inversiones en obras e instalaciones técnicas de significativa importancia para mantener la actividad asistencial, así como la renovación de equipamiento electro-médico en los centros con mayor antigüedad, quedando pendiente de acometer otras inversiones de mayor calado necesarias para la adecuación de las infraestructuras y equipamiento a las necesidades futuras de prestación de la actividad asistencial.

**3. OBJETIVOS Y PROYECTOS**

El objetivo primordial de los presupuestos de explotación y de capital para el ejercicio 2018 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente es garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a su población de referencia, en los términos que se establecen en la finalidad de su creación.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería**PREVISIÓN**

La evolución de los principales indicadores de actividad asistencial prevista para el ejercicio 2018 a los que se destinarán los importes presupuestados, ajustados a la evolución demográfica prevista, así como a la prestación de asistencia sanitaria derivada a la actual cartera de servicios de la Agencia Pública Sanitaria Poniente se muestra a continuación:

<b>ACTIVIDAD ASISTENCIAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>
1. Consultas atención especializada	447.816
2. Estancias hospitalarias	85.525
3. Asistencias Urgencias	312.268
4. Intervenciones quirúrgicas	17.993
5. Determinaciones laboratorio	7.189.421
6. Estudios anatomía patológica	50.136
7. Estudios diagnóstico por imagen	350.695
8. Partos totales	2.951
9. Sesiones rehabilitación en fisioterapia	171.733
10. Sesiones hemodiálisis	8.795
11. N° dosis farmacéuticas a pacientes externos	10.610



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

#### 1. DENOMINACIÓN, OBJETO Y REGULACIÓN.

La *Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería*, fue creada por Ley 9/1996 de 26 de diciembre, como una Empresa Pública de la Junta de Andalucía. Con posterioridad, mediante 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, y en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero de reordenación del Sector Público de Andalucía. La entidad se constituyó efectivamente mediante el Decreto 131/1997 de 13 de mayo, que aprobó también sus estatutos, y que posteriormente fueron modificados mediante el Decreto 98/2011 de 19 de abril.

#### 2. PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN.

El presupuesto de explotación aprobado en la Orden de 10 de marzo de 2016 por la que se publican los presupuestos de explotación y capital y de los programas de actuación, inversión y financiación de la Agencia Pública Sanitaria Poniente ascendía a 121.328.227 €.

Durante el ejercicio 2016, se recibieron las siguientes modificaciones presupuestarias aprobadas por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que incrementaban las transferencias de financiación de explotación para el ejercicio 2016 a favor de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente:

- Incremento para financiar el gasto correspondiente al nuevo HAR de Loja por importe de 4.119.167 euros, aprobado con fecha 19 de julio de 2016.
- Incremento para financiar las pérdidas estimadas del ejercicio 2016 por importe de 12.950.000 euros, aprobado con fecha 23 de diciembre de 2016.

Como resultado de estas modificaciones, el presupuesto de explotación de 2016 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente quedó fijado en 138.251.829€, lo cual supuso un aumento de **5.617.792 € (4,24%) respecto al ejecutado en 2015**. Ha de considerarse que durante el ejercicio 2016 se ha producido la apertura total de los servicios del centro HAR de Loja.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	CIERRE 2015	PAIF 2016	CIERRE 2016	PAIF 16 vs CIERRE 2015	% PAIF 2016 VS CIERRE 15	CIERRE 2016- PAIF 2016	% VS PTO. 2016	CIERRE 16- CIERRE 15	% VS EJERC. 2015
COMPRAS Y OTROS GTOS.EXPLOT.	45.246.046	44.861.456	43.963.952	-384.590	-0,85%	-897.504	-2,00%	-1.282.094	-2,83%
GTOS. PERSONAL	81.246.857	87.000.657	89.030.338	5.753.800	7,08%	2.029.681	2,33%	7.783.481	9,58%
GTOS. FINANCIEROS	95.848	256.178	159.676	160.330	167,27%	-96.502	-37,67%	63.828	66,59%
AMORTIZACION INMOVILIZADO	5.903.933	5.962.972	5.453.581	59.039	1,00%	-509.391	-8,54%	-450.352	-7,63%
PROVISIONES	141.354	170.566	110.420	29.212	20,67%	-60.146	-35,26%	-30.934	-21,88%
<b>DEBE</b>	<b>132.634.037</b>	<b>138.251.829</b>	<b>138.717.967</b>	<b>5.617.792</b>	<b>4,24%</b>	<b>466.138</b>	<b>0,34%</b>	<b>6.083.929</b>	<b>4,59%</b>
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	108.227.423	129.389.105	129.389.105	21.161.682	19,55%	0	0,00%	21.161.682	19,55%
OTRAS SUBVENCIONES EXPL.	46.062	0	7.000	-46.062	-100,00%	7.000	-	-39.061	-84,80%
FACTURACION A TERCEROS	2.760.243	2.898.255	2.751.957	138.012	5,00%	-146.298	-5,05%	-8.285	-0,30%
ING. ACCES.	395.787	395.787	296.737	0	0,00%	-99.050	-25,03%	-99.050	-25,03%
ING. FINANC.	636	500	481	-136	-21,42%	-19	-3,71%	-155	-24,34%
IMPUTACIÓN DE TRANSF. CAPITAL	5.513.051	5.568.182	4.930.196	55.131	1,00%	-637.986	-11,46%	-582.855	-10,57%
<b>HABER</b>	<b>116.943.202</b>	<b>138.251.829</b>	<b>137.375.478</b>	<b>21.308.627</b>	<b>18,22%</b>	<b>-876.351</b>	<b>-0,63%</b>	<b>20.432.276</b>	<b>17,47%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-15.690.836</b>	<b>0</b>	<b>-1.342.489</b>	<b>15.690.836</b>	<b>-</b>	<b>-1.342.489</b>	<b>-</b>	<b>14.348.347</b>	<b>-</b>

El cierre del ejercicio 2016, arroja un déficit, respecto al presupuesto aprobado, de 1.342.489 €.

**2.1. COMPRAS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN**

EP/GRAFES	PAIF 2016	CIERRE 2016	CIERRE 2015	VAR. CIERRE 2016-PAIF 2016	VAR. CIERRE 2016 - CIERRE 2015
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-41.044.401</b>	<b>-40.361.652</b>	<b>-41.462.441</b>	<b>682.749</b>	<b>1.100.789</b>
a) Consumo mercaderías	-10.664.102	-10.345.353	-13.077.550	318.749	2.732.197
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-13.608.260	-14.202.898	-13.198.920	-594.638	-1.003.979
c) Trabajos realizados por otras empresas	-16.772.039	-15.813.401	-15.185.971	958.638	-627.430
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-3.987.621</b>	<b>-3.712.719</b>	<b>-3.924.958</b>	<b>274.902</b>	<b>212.239</b>
a) Servicios exteriores	-3.691.651	-3.477.682	-3.658.200	213.969	180.518
b) Tributos	-125.404	-124.618	-125.404	786	786
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones comerciales	-170.566	-110.420	-141.354	60.146	30.934

**2.1.1. CONSUMO MERCADERÍAS ("Gasto en farmacia")**

Esta partida incluye el gasto farmacéutico por pacientes ingresados y pacientes ambulatorios (externos). El importe aprobado en el presupuesto de 2016 para gasto en farmacia ha sido inferior al presupuesto ejecutado en 2015 en 2.413.448 € (-18,45%).

El consumo farmacéutico en el ejercicio 2016 ha ascendido a 10.345.353 €, observándose una disminución de 2.732.197 € (-20,89%) respecto al ejecutado en el ejercicio 2015 (13.077.550 €), y una disminución respecto al presupuesto de 2016 de 318.749 € (-2,99%).

La disminución del consumo farmacéutico respecto al ejercicio 2015 tiene su origen en el impacto del suministro de agentes antivirales directos para los pacientes con Hepatitis C crónica por parte del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) durante el año 2016.

**2.1.2. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES ("Gasto en fungibles")**

Esta partida incluye el gasto en material fungible sanitario y no sanitario, prótesis e implantes, reactivos de laboratorio y material de radiodiagnóstico. El importe aprobado en el presupuesto de 2016 para gastos en material fungible ha sido superior al ejecutado en 2015 en 409.340 € (3,10%).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El gasto por consumos de fungibles ha ascendido en el **ejercicio 2016** a un total de **14.202.898 €**, frente a los 13.198.920 € ejecutados en el ejercicio **2015**, lo que representa un aumento de **1.003.979 € (7,61%)**, y **respecto al presupuesto del ejercicio 2016** un aumento de **594.638 € (4,37%)**.

Este incremento se origina fundamentalmente por el incremento de actividad del centro HAR de Loja en el primer trimestre de 2016, con la apertura de los servicios de urgencias y hospitalización polivalente, y se refleja tanto en el incremento de las partidas de fungibles del centro como en el incremento de la partida de Material de Laboratorio, al tratarse de un servicio corporativo que se presta desde Hospital de Poniente para todos los centros de la Agencia.

**2.1.3. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**

Esta partida incluye el gasto de las contrataciones de empresas externas asistenciales y no asistenciales (mantenimiento integral, ambulancias, oxigenoterapia, ortoprótesis, alimentación, limpieza, radiología externa, etc). El importe aprobado en el **presupuesto 2016** para estos conceptos ha sido **superior al cierre de 2015 en 1.586.068 €**.

El **gasto total ejecutado** en el **ejercicio 2016** ha ascendido a **15.813.401 €**, observándose un **aumento de 627.430 € (4,13%)** respecto al ejecutado en el **ejercicio 2015** (15.185.971 €), aunque una **reducción respecto al presupuesto de 2016 de 958.638 € (-5,71%)**.

El incremento en el gasto total en el ejercicio 2016 respecto al ejercicio 2015 está motivado fundamentalmente por la apertura total de los servicios del HAR Loja durante 2016 así como por el incremento en prestaciones ortoprotésicas, oxigenoterapia y limpieza.

**2.1.4. SERVICIOS EXTERIORES**

Esta partida incluye el gasto por suministros energéticos, telefonía, seguros, etc. **El importe aprobado** en el presupuesto **2016** para estos conceptos ha sido **superior al cierre de 2015 en 33.451 €**. Se produce una **reducción del gasto ejecutado, a cierre de 2016 respecto al presupuesto, por importe de 213.969 € (-5,79%)**.

**En comparación con el ejercicio anterior se confirma una reducción del gasto por importe de 180.518 € (-4,93%)**, especialmente por la reducción de los costes energéticos en consumo eléctrico, gas natural y propano, permaneciendo prácticamente uniforme el gasto en los servicios de telecomunicaciones.

**2.1.5. TRIBUTOS**

Esta partida incluye el gasto por el impuesto sobre bienes inmuebles del Hospital de Poniente, cuyo importe queda establecido por el Ayuntamiento en función de la legislación tributaria de impuestos locales, así como otras tasas y tributos autonómicos y estatales. **El importe aprobado** en el presupuesto **2016** para estos conceptos ha sido **igual al cierre de 2015**. A cierre de 2016 y **en comparación con el ejercicio anterior se observa una ligera reducción del gasto por 786 €**.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****2.1.6. PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES COMERCIALES ("Provisiones")**

Esta partida incluye tanto el gasto por la dotación contable de nuevos deterioros en la deuda de dudoso cobro derivada de la facturación a terceros, como el ingreso por reversiones de deterioros reconocidos en ejercicios anteriores. **En comparación con el ejercicio anterior, a cierre de 2016 se observa una reducción del gasto por 30.394 € (-21,89%),** como consecuencia de las actuaciones para reclamación de la deuda y reducción del periodo de cobro de las compañías aseguradoras, mutuas y particulares.

**2.2. GASTO DE PERSONAL.**

<i>EPÍGRAFES</i>	PAIF 2016	CIERRE 2016	CIERRE 2015	VAR. CIERRE 2016-PAIF 2016	VAR. CIERRE 2016 - CIERRE 2015
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>-87.000.657</b>	<b>-89.030.338</b>	<b>-81.246.857</b>	<b>-2.029.681</b>	<b>-7.783.481</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-67.837.859	-69.717.020	-63.684.137	-1.879.161	-6.032.883
b) Cargas sociales	-19.162.798	-19.313.318	-17.562.720	-150.520	-1.750.598

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2016 para gastos de personal ha sido superior al presupuesto ejecutado en 2015 en 5.753.800 € (7,08%).

El gasto total en el ejercicio 2016 ha ascendido a 89.030.338 €, observándose un aumento de 7.783.481 € (9,58%) respecto al ejecutado en el ejercicio 2015 (81.246.857 €), y un aumento respecto al presupuesto de 2016 de 2.029.681 € (2,50%).

El incremento en el gasto ejecutado respecto al ejercicio anterior se debe, principalmente, a la apertura total de los servicios del HAR Loja durante 2016 así como al efecto de la aplicación de conceptos que podemos considerar ineludibles al ser establecidos por imperativo legal, siendo los más significativos:

- Aumento de los gastos de personal debido al aumento del 1% de la masa salarial, establecido en la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Aumento de retribuciones de personal eventual por adecuación de la jornada laboral al 100%.
- Aumento de retribuciones por homogeneización de medidas laborales con personal del Sistema Sanitario Público Andaluz (permisos por lactancia y otras medidas de conciliación familiar).

**2.3. GASTOS FINANCIEROS.**

<i>EPÍGRAFES</i>	PAIF 2016	CIERRE 2016	CIERRE 2015	VAR. CIERRE 2016-PAIF 2016	VAR. CIERRE 2016 - CIERRE 2015
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-256.178</b>	<b>-159.676</b>	<b>-95.848</b>	<b>96.502</b>	<b>-63.828</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-256.178	-159.676	-95.848	96.502	-63.828
c) Por actualización de provisiones					

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Esta partida incluye el gasto de intereses por financiación bancaria y reclamación de intereses de proveedores. El **gasto total** en el **ejercicio 2016** por gastos financieros ha ascendido a **159.676 €**, observándose un **aumento de 63.828 € (66,59%) respecto** al ejecutado en el **ejercicio 2015** (95.848 €), y una **reducción respecto al presupuesto de 2016 de 96.502 € (-37,66%)**.

El incremento respecto al gasto ejecutado en el ejercicio anterior se debe al aumento de gastos por reclamaciones de intereses de demora de proveedores y acreedores. La renovación de las líneas de crédito con las diferentes entidades financieras se ha realizado a los precios publicados en la ley de prudencia financiera. Dichos precios se han reducido en el último ejercicio. De otro lado, las líneas de descuento de OP que la Agencia ha tenido que contratar con objeto de completar la financiación de las operaciones de circulante, se han negociado a precios más competitivos, a pesar de no aplicarles la ley de prudencia financiera al considerarse crédito comercial.

**2.4. GASTO AMORTIZACIÓN E IMPUTACION A RDOS. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

<i>EPÍGRAFES</i>	PAIF 2016	CIERRE 2016	CIERRE 2015	VAR. CIERRE 2016-PAIF 2016	VAR. CIERRE 2016 - CIERRE 2015
8. Amortización del inmovilizado	-5.962.972	-5.453.581	-5.903.933	509.391	450.352

Esta partida incluye el concepto contable de dotación de gasto al ejercicio del activo inmovilizado. **Respecto al presupuesto, a cierre de 2016 la dotación a la amortización ha sido inferior en 509.391 €.**

<i>EPÍGRAFES</i>	PAIF 2016	CIERRE 2016	CIERRE 2015	VAR. CIERRE 2016-PAIF 2016	VAR. CIERRE 2016 - CIERRE 2015
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.568.182	4.930.196	5.513.051	-637.986	-582.855

Esta partida incluye el concepto contable de imputación al resultado del ejercicio del ingreso correspondiente a las subvenciones de capital recibidas. **Respecto al importe presupuestado, en 2016 la imputación de ingresos ha sido inferior en 637.986 €, cifra superior al descenso de la amortización anual (509.391 €)**, indicador del incremento de inversiones financiadas con fondos propios por parte de la Agencia en los últimos ejercicios.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****2.5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (“Transferencias de financiación”, “Otras subvenciones de explotación” e “Ingresos accesorios”).**

<i>EPÍGRAFES</i>	PAIF 2016	CIERRE 2016	CIERRE 2015	VAR. CIERRE 2016-PAIF 2016	VAR. CIERRE 2016 - CIERRE 2015
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>129.784.892</b>	<b>129.692.842</b>	<b>108.669.271</b>	<b>-92.050</b>	<b>21.023.571</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	395.787	296.737	395.787	-99.050	-99.050
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	0	7.000	46.062	7.000	-39.062
b.1) De la Junta de Andalucía					
b.2) De otros		7.000	46.062	7.000	-39.062
c) Transferencias de financiación	129.389.105	129.389.105	108.227.423	0	21.161.682

**2.5.1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE**

Esta partida incluye los ingresos por la facturación de cánones así como otros ingresos procedentes, principalmente, de indemnizaciones abonadas por compañías aseguradoras. Respecto al importe presupuestado, coincidente con el ingreso del ejercicio 2015, en 2016 se observa una **reducción de 99.050 € (-25,02%)**, como consecuencia, entre otras cuestiones, de la reducción en el número de siniestros compensados por compañías aseguradoras y por la supresión del canon por el uso de las instalaciones por la empresa adjudicataria del servicio de alimentación de la Agencia Pública Sanitaria Poniente para el suministro de comidas a otros centros.

**2.5.2. SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACIÓN**

Se ha reflejado como subvenciones el importe de una transferencia para la financiación de proyectos de investigación por importe 7.000 €, por parte de organismos diferentes a la Junta de Andalucía.

**2.5.3. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN**

Esta partida incluye las transferencias recibidas para la financiación del presupuesto de explotación. Respecto al ejercicio anterior, los ingresos reconocidos por transferencias de financiación han **aumentado en 21.161.682 € (19,55%)**, al objeto de cubrir parte del aumento de las necesidades de financiación. Este incremento incluye las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio:

- Incremento de transferencias de financiación de explotación de 4.119.167 euros aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 19 de julio de 2016 para financiar el gasto correspondiente al nuevo HAR de Loja.
- Incremento de transferencias de financiación de explotación de 12.950.000 euros aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 23 de diciembre de 2016 para financiar las pérdidas estimadas para el ejercicio 2016.

No existen diferencias entre las transferencias de financiación de explotación aprobadas y las recibidas.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****2.6. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS ("Facturación a terceros").**

<i>EPÍGRAFES</i>	PAIF 2016	CIERRE 2016	CIERRE 2015	VAR. CIERRE 2016-PAIF 2016	VAR. CIERRE 2016 - CIERRE 2015
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.898.255</b>	<b>2.751.957</b>	<b>2.760.243</b>	<b>-146.298</b>	<b>-8.285</b>

Este epígrafe incluye los ingresos por la facturación a terceros por asistencia sanitaria no cubierta por la Seguridad Social (accidentes tráfico, accidentes laborales, deportivos, privados, etc). El ingreso por prestación de servicios de asistencia sanitaria a financiaciones facturables ha **disminuido en 146.298 € (-5,05%)** respecto al importe del **presupuesto para el ejercicio 2016**. Respecto al **ejercicio 2015** los ingresos se han mantenido prácticamente similares con una ligera reducción de **8.285 € (-0,30%)**.

**2.7. INGRESOS FINANCIEROS.**

<i>EPÍGRAFES</i>	PAIF 2016	CIERRE 2016	CIERRE 2015	VAR. CIERRE 2016-PAIF 2016	VAR. CIERRE 2016 - CIERRE 2015
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>500</b>	<b>481</b>	<b>636</b>	<b>-19</b>	<b>-155</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0	0	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas					
a.2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500	481	636	-19	-155
b.1) De empresas del grupo y asociadas					
b.2) De terceros	500	481	636	-19	-155

Esta partida incluye los intereses obtenidos por la remuneración de las cuentas bancarias.

**3. PRESUPUESTO DE CAPITAL.**

El presupuesto aprobado por el parlamento para el **ejercicio 2015** no consideraba transferencias de financiación de capital. No obstante, las adquisiciones de inversiones mínimas para el funcionamiento de la actividad se financiaron con ingresos propios, mejoras en los expedientes de adjudicación y cesiones de otras entidades no sanitarias.

En el **ejercicio 2016**, se aprobaron transferencias de capital por importe de 1.020.000 €. Las inversiones ejecutadas en el ejercicio 2016 han ascendido a **1.685.914,48 €** de las cuales, con cargo al presupuesto de capital se han realizado inversiones por un importe de 828.983,08 €. Adicionalmente, se han realizado otras inversiones en el periodo financiadas con cargo a mejoras de contratos de proveedores y con cargo a ingresos propios, por importe de 856.075,37 €, según el siguiente detalle:



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

INVERSION	Inmovilizado	Transferencias de Financiación de Capital 2016	Cesión Entidades no sanitarias	Mejoras de Inmovilizado	Sin financiación
Aplicaciones informáticas	39.079,33	9.227,87	3.223,44	4.876,30	21.751,72
<b>INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>39.079,33</b>	<b>9.227,87</b>	<b>3.223,44</b>	<b>4.876,30</b>	<b>21.751,72</b>
Construcciones	171.014,26	131.571,47			39.442,79
Instalaciones Técnicas	163.315,54	91.977,91		18.997,00	52.340,63
Maquinaria y aparatos	711.985,36	299.864,73	24.550,90	107.852,79	279.716,94
Instrumental y Utillaje	38.506,29	29.009,70			9.496,59
Mobiliario	165.245,62	95.401,21	4.356,00	55.000,37	10.488,04
Equipos procesos de información	74.882,26	69.558,26	1.512,50		3.811,50
Otro Inmovilizado Material	219.659,43	102.371,93	59.682,34	18.452,50	39.152,66
Inmovilizado en curso	101.370,36				101.370,36
Anticipos inmovilizado	0,00				0,00
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.645.979,12</b>	<b>819.755,21</b>	<b>90.101,74</b>	<b>200.302,66</b>	<b>535.819,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.685.058,45</b>	<b>828.983,08</b>	<b>93.325,18</b>	<b>205.178,96</b>	<b>557.571,23</b>

Las inversiones más significativas realizadas durante el ejercicio 2016 han sido las siguientes:

INVERSIONES MAS RELEVANTES 2016	IMPORTE
SUSTITUCIÓN TUBO RX TAC	71.057
ECÓGRAFO DIGITAL DE GAMA ALTA	65.219
MAMOGRAFO ANALOGICO TOSHIBA	62.108
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN MENORES	61.826
FASE I OBRA OBSTETRICIA	58.981
SUSTITUCION DE CALDERA NUMERO 2	55.900
TRASLADO Y REFORMA CONSULTA NEUMO 2º PLANTA	54.047
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN SALA MARCAP.	51.709
APROVECHAMIENTO CALOR RESIDUAL ENFRIADORA	50.661
EQUIPO DE DIGITALIZACIÓN CR DE CARESTREAM	43.560
EQUIPO ESTERILIZACIÓN	35.889
EQUIPO TELEMETRÍA UNIDAD CARDIOLOGÍA	34.388
BUZONES RFID	34.183
MESA QUIRURGICA PARA PARTOS (MEJORA)	31.042
ACTUALIZACIÓN TORRE VIDEO ENDOSCOPIA VP EPS 4450 HD	28.364
RFID DYANE SMARTCABINET DOBLE COLUMNA CON LECTOR H	23.958
EQUIPO HD PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA (CESIÓN)	21.774
MICROTOMO CRIOSTÁTICO LEICA	21.774
ARMARIO RFID DYANE CABINET DOBLE COLUMNA	21.774
EQUIPAMIENTO MARCA ERBE. VIO 300D	21.768
DESARROLLO SOFTWARE AURORA PARA LA NUEVA CODIFICACIÓN CI	21.752
VIDEOCOLONOSCOPIO EC 580 RDL	20.510
L-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MENOR 600-2016	15.989
MOTOR-SIERRA-CONSOLA VORTROM	15.617
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA TELEMANDO	15.550
TRANSFORMADOR DE POTENCIA (MEJORA)	15.428
VIDEOPRONOSCOPIO SUPERIMAGEN 60CM 5.4MM	14.974
<b>SUBTOTAL</b>	<b>969.799</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>46.345.652,00</b>	<b>51.247.798,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	142.819,00	51.525,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	142.819,00	51.525,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	46.197.377,00	51.190.817,00
1. Terrenos y construcciones.	36.267.011,00	40.546.286,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	9.816.772,00	10.530.937,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	113.594,00	113.594,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	5.456,00	5.456,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	5.456,00	5.456,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.462.183,00</b>	<b>4.294.472,00</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	2.443.181,00	3.292.479,00
1. Comerciales.	1.274.667,00	1.547.553,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	1.168.514,00	1.744.926,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	890.309,00	874.695,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	664.616,00	641.256,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	68.328,00	65.926,00
4. Personal.	70.744,00	68.289,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	86.621,00	99.224,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	28.693,00	27.298,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	100.000,00	100.000,00
1. Tesorería.	100.000,00	100.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>49.807.835,00</b>	<b>55.542.270,00</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.303.479,00</b>	<b>29.117.479,00</b>
A-1) Fondos propios.	17.648.174,00-	17.648.174,00-
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	17.648.174,00-	1.342.489,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	17.648.174,00-	1.342.489,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	16.305.685,00-
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	41.951.653,00	46.765.653,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	40.146.019,00	44.718.665,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.805.634,00	2.046.988,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>1.529.623,00</b>	<b>1.629.623,00</b>
I. Provisiones a largo plazo	499.153,00	499.153,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	499.153,00	499.153,00
II. Deudas a largo plazo.	1.030.470,00	1.130.470,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	1.030.470,00	1.130.470,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23.974.733,00</b>	<b>24.795.168,00</b>
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	170.801,00	277.404,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	170.801,00	277.404,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	23.803.932,00	24.517.764,00
1. Proveedores	9.963.562,00	10.401.294,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	5.286.902,00	5.519.173,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	4.549.590,00	4.525.817,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	4.003.878,00	4.071.480,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>49.807.835,00</b>	<b>55.542.270,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>206.603,00</b>	<b>3.954.054,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>16.305.685,00-</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>163.611,00</b>	<b>1.110.147,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	136.012.402,00-	122.645.402,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	136.012.402,00	122.645.402,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	5.602.147,00	5.242.146,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	58.321,00	172.077,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	5.514.000,00-	4.652.043,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	17.143,00	347.967,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>60.135,00</b>	<b>19.497.559,00</b>
a) Existencias (+/-).	849.298,00	167.502,00-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	73.935,00-	12.001.703,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	1.395,00-	370,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	713.833,00-	7.663.728,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>17.143,00-</b>	<b>347.967,00-</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	136.012.402,00	122.645.402,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	136.012.402,00-	122.645.402,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	17.143,00-	347.967,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>206.603,00</b>	<b>3.954.054,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>1.997.000,00-</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>1.997.000,00-</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	121.000,00-	36.346,00-
c) Inmovilizado material.	579.000,00-	1.960.654,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>1.997.000,00-</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>493.397,00</b>	<b>2.480.070,00-</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>700.000,00</b>	<b>825.000,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	700.000,00	825.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	700.000,00	825.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	700.000,00	825.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>206.603,00-</b>	<b>3.305.070,00-</b>
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	206.603,00-	3.305.070,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	3.071.378,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	206.603,00-	233.692,00-
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>493.397,00</b>	<b>2.480.070,00-</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>523.016,00-</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>100.000,00</b>	<b>623.016,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>