

Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo  
Guadalquivir



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Explotación

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

**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>1.124.481,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.124.481,00
<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>11.056.592,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	4.167.623,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	6.888.969,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>56.374.770,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	50.288,00
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	56.324.482,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>41.166.776,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	32.547.562,00
b) Cargas sociales	8.619.214,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>5.275.883,00</b>
a) Servicios exteriores	5.139.636,00
b) Tributos	81.272,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	54.975,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>2.263.095,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>2.263.095,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.070.952,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	192.143,00
<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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

**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>0,00</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>0,00</b>
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
<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>0,00</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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

**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:	245.000,00
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	245.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	455.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	455.000,00
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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

**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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

**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/44071/00 01	56.324.482,00	56.324.482,00	56.324.482,00
<b>Total (C)</b>	56.324.482,00	56.324.482,00	56.324.482,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio	56.324.482,00	56.324.482,00	56.324.482,00
<b>Total (D)</b>	56.324.482,00	56.324.482,00	56.324.482,00
<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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

**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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 2-2**

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

**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/74071/00 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			
Dotación Aplicaciones informáticas	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Renovación Equipos	455.000,00	455.000,00	455.000,00
<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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

**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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

**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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

**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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<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 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

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

**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	Asistencia especializada a la población de referencia	Poblacion	58.144.276,00	227.922	255,11	58.144.276,00	227.922	255,11	58.144.276,00	227.922	255,11
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			58.144.276,00			58.144.276,00			58.144.276,00		



## 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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

**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	16.836.767,00	202.719	16.836.767,00	202.719	16.836.767,00	202.719
00001	Urgencias en Atención Hospitalaria	Nº de Urgencias Atendidas	23.992.704,00	231.130	23.992.704,00	231.130	23.992.704,00	231.130
00001	Estancias Hospitalarias	Nº de Estancias	6.335.626,00	5.007	6.335.626,00	5.007	6.335.626,00	5.007
00001	Intervenciones Quirúrgicas	Nº de Intervenciones Quirúrgicas	9.971.597,00	8.064	9.971.597,00	8.064	9.971.597,00	8.064
00001	Fisioterapia	Nº de Sesiones Rehabilitación	1.007.582,00	27.797	1.007.582,00	27.797	1.007.582,00	27.797
Totales			58.144.276,00		58.144.276,00		58.144.276,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir**PREVISIÓN**

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir (en adelante, Agencia Sanitaria) fue inicialmente creada por la Ley 3/2006, de 19 de junio, como una empresa pública de la Junta de Andalucía de las previstas 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.

Su constitución tuvo lugar de manera efectiva mediante el Decreto 190/2006, de 31 de octubre, por el que además fueron aprobados sus Estatutos, modificados posteriormente por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, mediante el cual adoptó 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 su Disposición transitoria única.

Finalmente, los estatutos se han visto modificados, en virtud de lo establecido por el apartado cuatro de la Disposición final primera del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, en lo que respecta a la composición de su Consejo de Administración.

Su adscripción inicial, como Empresa Pública, lo fue a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, si bien actualmente lo está a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, en virtud del mandato contenido en el artículo 10 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía.

Desde su creación, la Agencia Sanitaria está integrada en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, formando parte del mismo junto con el Servicio Andaluz de Salud, el resto de las agencias sanitarias y demás instituciones vinculadas mediante concierto sanitario.

Por su normativa de creación, la Agencia Sanitaria tiene como objeto:

- a. La gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, coordinando sus servicios y recursos con los de los restantes centros sanitarios pertenecientes al Sistema Sanitario de Andalucía.
- b. La gestión que se le atribuya en el Hospital "Vigil de Quiñones" de Sevilla, de acuerdo con los criterios de organización y gestión de los servicios que se establezcan por la Consejería de Salud.
- c. La gestión de los centros sanitarios de nueva creación, así como la de los centros sanitarios transferidos desde las Administraciones Locales de Andalucía, o la de aquellos centros sanitarios de titularidad privada sin ánimo de lucro que, por razones de su integración en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, puedan serles adscritos en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir**PREVISIÓN**

El artículo 2 de los Estatutos especifica que, como Entidad de Derecho Público, la Agencia Sanitaria “goza de personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, patrimonio propio y administración autónoma”, debiendo, en el ejercicio de sus funciones, someterse “a las directrices y criterios de política sanitaria que determine la Consejería de Salud, la cual fijará sus objetivos y directrices de actuación, efectuará el seguimiento de su actividad y ejercerá, sin perjuicio de otras competencias que el ordenamiento le atribuye, y de manera conjunta con la Consejería de Economía y Hacienda, su control de eficacia, de acuerdo con la normativa vigente”.

En el artículo 3 de dichos Estatuto se precisa que la Agencia Sanitaria “actuará en régimen de Entidad de Derecho Público, con sujeción a los presentes Estatutos y a su Reglamento de Régimen Interno en lo referente a su estructura y funcionamiento; a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su Reglamento General, a la legislación de patrimonio, de hacienda pública, a la normativa que regula el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y demás, de general aplicación, en cuanto a su régimen económico y financiero. Igualmente se regirá por las normas de derecho privado que le sean aplicables, en lo que respecta a las relaciones jurídicas externas, a las relaciones patrimoniales, y en general, a sus actividades frente a terceros. El régimen de personal se regulará por el Derecho Laboral. Asimismo, la Agencia Sanitaria estará sometida, en su actuación, a estrictos criterios de interés público y utilidad social, así como a los principios de publicidad y concurrencia”.

La naturaleza de la explotación de la Agencia Sanitaria, tal y como se dispone en su objeto social, es la actividad hospitalaria, resultando que, a estos efectos, su actividad principal es la gestión de Hospitales de Alta Resolución de la provincia de Sevilla, según las siguientes órdenes de adscripción:

- Por Orden de 11 de diciembre de 2006 de la Consejería de Salud se atribuye a la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir la gestión de los Hospitales de Alta Resolución de Utrera y Sierra Norte de Sevilla, así como el Hospital de San Sebastián de Écija (antiguo Hospital de Alta Resolución de Écija) con efectos el 1 de enero de 2007.
- Por Orden de 2 de enero de 2008 de la Consejería de Salud se atribuye a la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir la gestión del Hospital de Morón, con efectos el 1 de enero de 2008.
- Por Orden de 16 de octubre de 2014 de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se establece el Hospital de Alta Resolución de Lebrija y se le adscribe su gestión a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

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

**PREVISIÓN**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2018**

Para el año 2018 se han tenido en cuenta el mantenimiento de la actual Cartera de Servicios.

EPIGRAFES	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	751.357	1.124.481	373.124	49,7%
2. Variación de existencias PT y en curso				
3. Trabajos realizados empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos	-11.502.306	-11.056.592	445.714	-3,9%
5. Otros ingresos de explotación	47.156.482	56.374.770	9.218.288	19,5%
6. Gastos de Personal	-29.352.805	-41.166.776	-11.813.971	40,2%
7. Otros gastos de explotación	-7.052.728	-5.275.883	1.776.845	-25,2%
8. Amortización del inmovilizado	-2.184.330	-2.263.095	-78.765	3,6%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado	2.184.330	2.263.095	78.765	3,6%
10. Excesos de provisiones				
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado				
12. Ingresos Financieros				
13. Gastos financieros		0	0	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0	0	0	
<b>TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>	50.092.169	59.762.346	9.670.177	19,3%
<b>TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>	50.092.169	59.762.346	9.670.177	19,3%

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

Prestaciones a Particulares	124.829
Accidentes de tráfico	750.984
Accidentes de trabajo	248.668
<b>TOTAL</b>	1.124.481

El desglose de los Aprovisionamiento es:

Aprovisionamientos	Consumo de materias primas y otras materias consumibles	Trabajos realizados por otras empresas	Total
Sede Corporativa	4.535	0	4.535
Utrera	1.119.530	1.825.302	2.944.832
Écija	1.408.834	1.626.119	3.034.953
Sierra Norte	432.409	1.124.420	1.556.829
Morón	237.025	739.303	976.328
Lebrija	965.290	1.573.825	2.539.115
<b>TOTAL</b>	4.167.623	6.888.969	11.056.592



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir**PREVISIÓN**

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

Cánones	50.288
Transferencias de financiación de Explotación	56.324.482
<b>TOTAL</b>	<b>56.374.770</b>

Para el Gasto de Personal se estima el siguiente detalle:

Gastos de personal	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	Total
Sede Corporativa	1.416.446	372.378	1.788.824
Utrera	7.390.848	1.981.494	9.372.342
Écija	9.567.548	2.436.219	12.003.767
Sierra Norte	4.100.459	1.154.870	5.255.329
Morón	3.699.670	965.755	4.665.425
Lebrija	6.372.591	1.708.498	8.081.089
<b>TOTAL</b>	<b>32.547.562</b>	<b>8.619.214</b>	<b>41.166.776</b>

El empleo medio estimado para 2018 es de 532,7 mujeres y 302,3 hombres, lo que hace un total de 835 trabajadores. La variación que supone sobre el ejercicio anterior se debe a la apertura del HAR de Lebrija.

Los Otros Gastos de Explotación se reparten:

Otros gastos de explotación	Servicios exteriores	Tributos	Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	Total
Sede Corporativa	1.691.510	0	54.975	1.746.485
Utrera	817.338	34.155	0	851.493
Écija	973.475	29.778	0	1.003.253
Sierra Norte	632.895	4.711	0	637.606
Morón	319.687	12.628	0	332.315
Lebrija	704.731	0	0	704.731
<b>TOTAL</b>	<b>5.139.636</b>	<b>81.272</b>	<b>54.975</b>	<b>5.275.883</b>

Las Dotaciones para amortización del inmovilizado se compensa con los ingresos por Imputación de subvenciones de inmovilizado.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir**PREVISIÓN****PRESUPUESTO DE CAPITAL**

ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	%
Dotación Aplicaciones informáticas	100.000	245.000	145.000	145,0%
Renovación Equipos	700.000	455.000	-245.000	-35,0%
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-12,5%</b>

ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	%
Transferencias de Financiación	800.000	700.000	-100.000	-12,5%
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-12,5%</b>

Las principales inversiones previstas son:

- Equipamientos, fundamentalmente, para las áreas de Traumatología y Ginecología.
- Incorporación de nuevas funcionalidades en las aplicaciones informáticas de Gestión de pacientes y Gestión de Profesionales e informatización de la Contratación administrativa.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

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

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016**

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Total Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>								
1. Importe neto de la cifra de negocios	751.357,00	97.095,00	848.452,00	838.390,70	0,00	838.390,70	-10.061,30	-1,2%
4. Aprovisionamientos	-9.778.187,00	283.250,00	-9.494.937,00	-9.433.625,13	0,00	-9.433.625,13	61.311,87	-0,6%
5. Otros ingresos de explotación	42.968.320,00	4.023.266,00	46.991.586,00	47.186.699,00	-194.920,50	46.991.778,50	192,50	0,0%
6. Gastos de Personal	-29.004.748,00	-4.300.331,00	-33.305.079,00	-33.626.778,04	189.998,39	-33.436.779,65	-131.700,65	0,4%
7. Otros gastos de explotación	-4.936.742,00	-91.291,00	-5.028.033,00	-4.952.271,85	4.922,11	-4.947.349,74	80.683,26	-1,6%
8. Amortización del inmovilizado	-2.121.113,00	140.186,00	-1.980.927,00	-2.103.035,64	0,00	-2.103.035,64	-122.108,64	6,2%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.121.113,00	-140.186,00	1.980.927,00	2.103.035,64	0,00	2.103.035,64	122.108,64	6,2%
<b>A.1) Resultado de explotación</b>	<b>0,00</b>	<b>11.989,00</b>	<b>11.989,00</b>	<b>12.414,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.414,68</b>	<b>425,68</b>	<b>3,6%</b>
12. Ingresos Financieros		781,00	781,00	781,44	0,00	781,44	0,44	0,1%
13. Gastos financieros		-12.770,00	-12.770,00	-12.770,14	0,00	-12.770,14	-0,14	0,0%
<b>A.2) Resultado financiero</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.989,00</b>	<b>-11.989,00</b>	<b>-11.988,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.988,70</b>	<b>0,30</b>	<b>0,0%</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,98</b>	<b>0,00</b>	<b>425,98</b>	<b>425,98</b>	

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>45.840.790,00</b>	<b>3.980.956,00</b>	<b>49.821.746,00</b>	<b>50.128.906,78</b>	<b>-194.920,50</b>	<b>49.933.986,28</b>	<b>112.240,28</b>	<b>0,2%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>45.840.790,00</b>	<b>3.980.956,00</b>	<b>49.821.746,00</b>	<b>50.128.480,80</b>	<b>-194.920,50</b>	<b>49.933.560,30</b>	<b>111.814,30</b>	<b>0,2%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,98</b>	<b>0,00</b>	<b>425,98</b>	<b>425,98</b>	<b>0,0%</b>

A continuación pasamos a detallar las principales diferencias pero debido a la doble contabilización de determinados gastos (ver el apartado 1.3 Normas de registro y valoración: Ingresos y gastos) y con el objeto de establecer conceptos homogéneos que permitan la comparación del Ejecutado con el Presupuesto se ha procedido, en su caso, al ajuste del expresado criterio contable en el Ejecutado.

**1. Importe neto de la cifra de negocios.**

CONCEPTO	Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
Prestaciones de Servicios a Particulares	107.255,00	107.399,26		107.399,26	144,26	0,1%
Aseguradoras Tráfico	557.842,00	548.767,63		548.767,63	-9.074,37	-1,6%
Mutuas de Accidentes de Trabajo	183.355,00	182.223,81		182.223,81	-1.131,19	-0,6%
<b>TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>848.452,00</b>	<b>838.390,70</b>	<b>0,00</b>	<b>838.390,70</b>	<b>-10.061,30</b>	<b>-1,2%</b>

El Importe neto de la cifra de negocios es inferior al presupuestado. Los motivos específicos han sido los siguientes:

- Los ingresos por Prestaciones de Servicios a Particulares se han ajustado a los presupuestados.
- Los ingresos en la facturación de Accidentes de Tráficos han sido inferiores, aunque las tarifas del Convenio de Tráfico se incrementaron un 3%, a causa de un descenso en el número de casos facturables del 8,6%.
- En cuanto a la facturación por Accidentes Laborales también ha tenido un pequeño descenso.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****4. Aprovisionamientos.**

CONCEPTO	Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
<b>Otras materias consumibles</b>	<b>3.543.956,00</b>	<b>3.481.834,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481.834,55</b>	<b>-62.121,45</b>	<b>-1,8%</b>
Fármacos	563.433,00	553.855,34		553.855,34	-9.577,66	-1,7%
Material Sanitario de Consumo	2.207.729,00	2.174.336,25		2.174.336,25	-33.392,75	-1,5%
Otros Aprovisionamientos	772.794,00	753.642,96		753.642,96	-19.151,04	-2,5%
<b>Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>5.950.981,00</b>	<b>5.951.790,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.951.790,58</b>	<b>809,58</b>	<b>0,0%</b>
Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas	2.807.058,00	2.812.515,56		2.812.515,56	5.457,56	0,2%
Trabajos realizados por otras empresas o profesionales	3.143.923,00	3.139.275,02		3.139.275,02	-4.647,98	-0,1%
<b>TOTAL APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>9.494.937,00</b>	<b>9.433.625,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433.625,13</b>	<b>-61.311,87</b>	<b>-0,6%</b>

Los aprovisionamientos han resultado inferiores a los previstos, fundamentalmente, a causa del retraso en el despliegue de la Cartera de Servicios del HAR de Lebrija, lo que ha originado un menor consumo de todos los artículos.

**5. Otros ingresos de explotación.**

CONCEPTO	Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
<b>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</b>	<b>47.484,00</b>	<b>242.597,00</b>	<b>-194.920,50</b>	<b>47.676,50</b>	<b>192,50</b>	<b>0,4%</b>
Cánones	47.484,00	47.676,50		47.676,50	192,50	0,4%
Ingresos por Servicios al personal	0,00	189.998,39	-189.998,39	0,00	0,00	
Repercusión publicaciones concursos	0,00	1.125,13	-1.125,13	0,00	0,00	
Otros ingresos	0,00	3.796,98	-3.796,98	0,00	0,00	
<b>Transferencias de financiación de Explotación</b>	<b>46.944.102,00</b>	<b>46.944.102,00</b>		<b>46.944.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>46.991.586,00</b>	<b>47.186.699,00</b>	<b>-194.920,50</b>	<b>46.991.778,50</b>	<b>192,50</b>	<b>0,0%</b>

Como se ha explicado en el apartado 1.3 Normas de registro y valoración: Ingresos y gastos, el resto de ingresos se trasladan como menor importe del gasto que financian, ajustando así el expresado criterio contable en el Ejecutado, con el objeto de establecer importes homogéneos que permitan la adecuada comparación del Ejecutado con el Presupuesto. A continuación se explican a qué partida de gasto se trasladan dichos ingresos:

- Los ingresos por Servicios al personal (Fondos de Convenio) se trasladan a los gastos de personal.
- Los ingresos por Repercusión de publicaciones de concursos ajustan el gasto de los anuncios en el BOE a cargo de los adjudicatarios.
- Los Otros ingresos que recogen las indemnizaciones recibidas de las Compañías de Seguros por siniestros en bienes asegurados por nuestras Pólizas de Seguro y, por tanto, suponen un menor gasto de las reparaciones que financian.

La facturación de cánones ha sido ligeramente superior a la esperada.

Las Transferencias de Explotación, como es lógico, no han tenido diferencia.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

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

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**6. Gastos de personal.**

CONCEPTO	Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
<b>Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>26.311.353,00</b>	<b>26.539.825,93</b>	<b>-93.922,77</b>	<b>26.445.903,16</b>	<b>134.550,16</b>	<b>0,5%</b>
Sueldos y Salarios	26.304.521,00	26.531.033,70	-93.922,77	26.437.110,93	132.589,93	0,5%
Indemnizaciones	6.832,00	8.792,23		8.792,23	1.960,23	28,7%
<b>Cargas sociales</b>	<b>6.993.726,00</b>	<b>7.086.952,11</b>	<b>-96.075,62</b>	<b>6.990.876,49</b>	<b>-2.849,51</b>	<b>0,0%</b>
Seguridad social a cargo de la Empresa	6.787.668,00	6.784.017,97		6.784.017,97	-3.650,03	-0,1%
Formación	0,00	96.075,62	-96.075,62	0,00	0,00	
Dotación al Fondo de Formación y Perfeccionamiento	183.130,00	183.930,22		183.930,22	800,22	0,4%
Dotación al Fondo de Acción Social	0,00	0,00		0,00	0,00	
Otros Gastos Sociales	22.928,00	22.928,30	0,00	22.928,30	0,30	0,0%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.305.079,00</b>	<b>33.626.778,04</b>	<b>-189.998,39</b>	<b>33.436.779,65</b>	<b>131.700,65</b>	<b>0,4%</b>

Como se ha explicado en el apartado 1.3 Normas de registro y valoración: Ingresos y gastos, el resto de ingresos se trasladan como menor importe de gasto que financian, ajustando así el expresado criterio contable en el Ejecutado, con el objeto de establecer importes homogéneos que permitan la adecuada comparación del Ejecutado con el Presupuesto. En este caso, el gasto de formación se ajusta con la financiación de los fondos del Convenio. La financiación de parte de los gastos de sueldos y salarios se debe a los permisos retribuidos para formación, los cuales se tratan de rendimientos del trabajo personal a efectos del IRPF.

Los Gastos del Personal han resultado ligeramente superiores a los previstos como consecuencia de la aplicación del Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016, sobre calendario para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

**7. Otros gastos de explotación.**

CONCEPTO	Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
<b>Servicios exteriores</b>	<b>4.931.522,00</b>	<b>4.860.113,83</b>	<b>-4.922,11</b>	<b>4.855.191,72</b>	<b>-76.330,28</b>	<b>-1,5%</b>
Arrendamientos y Cánones	46.398,00	44.610,16		44.610,16	-1.787,84	-3,9%
Reparaciones y Conservación	2.340.791,00	2.323.910,78	-3.796,98	2.320.113,80	-20.677,20	-0,9%
Servicios de Profesionales independientes	73.356,00	65.195,23		65.195,23	-8.160,77	-11,1%
Transportes	125.498,00	126.042,53		126.042,53	544,53	0,4%
Primas de Seguros	145.341,00	145.341,34		145.341,34	0,34	0,0%
Publicidad, Propaganda y Relaciones Publicas	681,00	680,92		680,92	-0,08	0,0%
Suministros	972.604,00	919.080,22		919.080,22	-53.523,78	-5,5%
Otros Servicios	1.226.853,00	1.235.252,65	-1.125,13	1.234.127,52	7.274,52	0,6%
<b>Tributos</b>	<b>50.954,00</b>	<b>50.954,17</b>		<b>50.954,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,0%</b>
<b>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</b>	<b>45.557,00</b>	<b>41.203,85</b>		<b>41.203,85</b>	<b>-4.353,15</b>	<b>-9,6%</b>
<b>TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.028.033,00</b>	<b>4.952.271,85</b>	<b>-4.922,11</b>	<b>4.947.349,74</b>	<b>-80.683,26</b>	<b>-1,6%</b>



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

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

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El epígrafe de Otros Gastos de Explotación ha resultado inferior al previsto, fundamentalmente, a causa del retraso en el despliegue de la Cartera de Servicios del HAR de Lebrija, lo que ha afectado especialmente al gasto en Reparaciones y conservación y en Suministros energéticos.

**8. Amortización de inmovilizado, 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras y 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado.**

CONCEPTO	Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
Amortización del inmovilizado	1.980.927,00	2.103.035,64		2.103.035,64	122.108,64	6,2%
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	-1.980.927,00	-2.103.035,64		-2.103.035,64	-122.108,64	6,2%
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

En las Amortizaciones y en la Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero se ha producido un mayor importe, si bien, su efecto en la Cuenta de Resultados es nulo, ya que se compensan las diferencias de ambas partidas.

**12. Ingresos financieros y 13. Gastos financieros.**

CONCEPTO	Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
Ingresos Financieros	781,00	781,44		781,44	0,44	0,1%
Gastos Financieros	-12.770,00	-12.770,14		-12.770,14	-0,14	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>-11.989,00</b>	<b>-11.988,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.988,70</b>	<b>0,30</b>	<b>0,0%</b>

Los Ingresos Financieros suponen una pequeña cantidad, por lo que dado su poca importancia no se prevén en el Presupuesto anual.

La ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, establece intereses de demora e Indemnización por costes de cobro para los pagos realizados en plazo superior al establecido por dichas leyes. En el año 2016 se ha producido la primera reclamación por esta causa, correspondiente a un antiguo proveedor.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****PRESUPUESTO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016**

<b>Presupuesto Capital</b>	<b>Total Presupuesto</b>	<b>Transferencias de Financiación de Capital 2016</b>	<b>SAS</b>	<b>Recursos Propios</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
<b>1.- Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>870.000,00</b>	<b>585.479,97</b>	<b>895.613,68</b>	<b>157.037,83</b>	<b>1.638.131,48</b>	<b>768.131,48</b>	<b>88,3%</b>
I. Inmovilizado Intangible:	84.278,00	58.704,61	0,00	0,00	58.704,61	-25.573,39	-30,3%
5. Aplicaciones informáticas	84.278,00	58.704,61	0,00	0,00	58.704,61	-25.573,39	-30,3%
II. Inmovilizado Material:	785.722,00	526.775,36	895.613,68	157.037,83	1.579.426,87	793.704,87	101,0%
1. Terrenos y construcciones	0,00	96.573,99	0,00	51.206,92	147.780,91	147.780,91	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	785.722,00	430.201,37	895.613,68	105.830,91	1.431.645,96	645.923,96	82,2%
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>870.000,00</b>	<b>585.479,97</b>	<b>895.613,68</b>	<b>157.037,83</b>	<b>1.638.131,48</b>	<b>768.131,48</b>	<b>88,3%</b>

Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016 estableció unas transferencias de financiación de capital de 870.000 euros.

El importe financiado con Recursos propios corresponde a activos procedentes de mejoras de concursos, activos sustituidos con cargo a la póliza de seguro. Por otra parte, a lo largo del año 2016 el Servicio Andaluz de Salud ha estado equipando con diverso mobiliario y maquinaria los Hospitales de Alta Resolución de Écija y Lebrija.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

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

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50.159.934,00</b>	<b>51.723.029,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	1.508.112,00	1.364.690,00
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.	229.011,00	36.471,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	1.279.101,00	1.328.219,00
II. Inmovilizado material.	48.649.323,00	50.355.840,00
1. Terrenos y construcciones.	45.627.153,00	46.721.812,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.022.170,00	3.634.028,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
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.	2.499,00	2.499,00
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.	2.499,00	2.499,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.949.461,00</b>	<b>1.911.994,00</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	503.751,00	498.751,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	503.751,00	498.751,00
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.	395.170,00	393.123,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	366.571,00	365.322,00
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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	21.742,00	23.094,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	6.857,00	4.707,00
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.	32.432,00	32.432,00
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.	32.432,00	32.432,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	41.146,00	39.621,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	976.962,00	948.067,00
1. Tesorería.	976.962,00	948.067,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	52.109.395,00	53.635.023,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>41.843.470,00</b>	<b>43.406.565,00</b>
A-1) Fondos propios.	8.316.464,00-	8.316.464,00-
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.	8.316.464,00-	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	8.316.464,00-	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	8.316.464,00-
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.	50.159.934,00	51.723.029,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

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

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	48.866.067,00	50.237.019,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.293.867,00	1.486.010,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	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. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
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>10.265.925,00</b>	<b>10.228.458,00</b>
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	571.968,00	527.986,00
III. Deudas a corto plazo.	291.667,00	504.212,00
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.	291.667,00	504.212,00
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.	9.402.290,00	9.196.260,00
1. Proveedores	1.390.874,00	1.459.254,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	3.853.383,00	3.988.363,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.975.703,00	1.729.288,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.182.330,00	2.019.355,00
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>52.109.395,00</b>	<b>53.635.023,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Estado de flujos de efectivos previsión

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

**Ejercicio:** 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>28.895,00</b>	<b>1.204.998,00-</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.316.464,00-</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>54.975,00</b>	<b>49.908,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	56.324.482,00-	47.124.482,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	56.324.482,00	47.124.482,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.263.095,00	2.343.682,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	54.975,00	47.538,00
f) Imputación de subvenciones (-).	2.263.095,00-	2.343.682,00-
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	3.582,00-
J) Gastos financieros (+).	0,00	5.952,00
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>26.080,00-</b>	<b>7.063.928,00</b>
a) Existencias (+/-).	5.000,00-	83.611,00-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	57.022,00-	2.270.907,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	1.525,00-	35.197,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	206.030,00	4.502.595,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	168.563,00-	338.840,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00-</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. (+)	56.324.482,00	49.561.431,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	56.324.482,00-	49.561.431,00-
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 (-).	0,00	5.952,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	3.582,00
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>28.895,00</b>	<b>1.204.998,00-</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>800.000,00-</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>800.000,00-</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	245.000,00-	5.829,00-
c) Inmovilizado material.	455.000,00-	794.171,00-
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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

**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>800.000,00-</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>700.000,00</b>	<b>799.574,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>700.000,00</b>	<b>799.574,00</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	799.574,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	700.000,00	799.574,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	700.000,00	799.574,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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>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>700.000,00</b>	<b>799.574,00</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>28.895,00</b>	<b>1.205.424,00-</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>948.067,00</b>	<b>2.153.491,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>976.962,00</b>	<b>948.067,00</b>