



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b>		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	147.961	147.961
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>		
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	680.000	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	150.000	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	200.000	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	250.000	1.280.000
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.14	POR CONTRATOS DE ENSAYOS CLÍNICOS	150.000	150.000
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	100.000	100.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.677.961
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	223.306.046	223.306.046
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		223.306.046
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	250.000	250.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		250.000



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	300.000 300.000	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		300.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.677.961	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223.306.046	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	250.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>225.234.007</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>300.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>225.534.007</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL</b>		<b>15.52</b>				
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>		<b>4.1.C</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Proteger la salud de las personas		OE+	X			
1.1. Prestar atención sanitaria especializada a la población de referencia		OO	X			
1.1.1. Prestación de asistencia sanitaria especializada en consultas externas		AC	X			
1.1.2. Prestación de asistencia especializada en hospitalización		AC	X			
1.1.3. Prestación de asistencia especializada en urgencias		AC	X			
1.1.4. Prestación de asistencia especializada quirúrgica		AC	X			
1.2. Contribuir a la sostenibilidad ambiental y energética.		OO				
1.2.1. Actualización del sistema de gestión ambiental		AC				
1.2.2. Gestión de residuos		AC				
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población		OE+	X			
2.1. Incrementar sensibilización en igualdad de género		OO	X			
2.1.1. Visualización del papel activo de la mujer en la Agencia		AC	X			
2.1.2. Sensibilización de los profesionales sanitarios.		AC	X			
2.1.3. Conciliación de la vida laboral y familiar		AC	X			
2.1.4. Proyección en la comunidad sobre las actuaciones de la Agencia contra la Violencia de Género.		AC	X			
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>89.373</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		128.669.056	5.693.742.922			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		94.792.846	3.564.968.293			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		50.000	2.955.100			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.722.105	83.234.729			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		300.000	56.436.120			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>225.534.007</b>	<b>9.401.337.164</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	478.150,00	234.260,00	243.890,00
1.1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	478.150,00	234.260,00	243.890,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL						15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	347.700,00	147.600,00	200.100,00
1.1.2.	Estancias hospitalarias	G2	NUMERO	96.900,00	50.300,00	46.600,00
1.1.3.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	169.700,00	80.200,00	89.500,00
1.1.4.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	19.300,00	9.200,00	10.100,00
1.2.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Centros que se actualizan a la nueva versión de la norma ISO 14001:2015	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	1,00		
2.1.3.	Actuaciones desarrolladas en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	2,00		
2.1.4.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	6,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	716.965	716.965
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.488.735	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	12.974.760	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	14.317.028	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.823.783	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	6.802.936	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.751.361	
	.95	ANTIGUEDAD	3.968.745	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	20.401.063	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	20.190.877	86.719.288
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	11.236.730	11.236.730
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	27.095.236	27.095.236
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	377.914	377.914
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.522.923	2.522.923
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>128.669.056</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	203.223	203.223
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	768.165	768.165
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	264.707	264.707
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	257.552	257.552
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.369.255	3.369.255
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.659.849	
	.01	INSTALACIONES	570.181	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UTILLAJE	29.348	2.259.378
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	91.509	91.509
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	861.240	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.720.776	2.582.016
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		8.559.710
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	619.494	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.110	626.604
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.641.060	
.01		AGUA	147.659	
.02		GAS	73.427	
.03		COMBUSTIBLE	321.945	
.04		VESTUARIO	108.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.720	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29.433.187	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.492.672	
.08		MATERIAL SANITARIO	11.772.865	
.09		OTROS SUMINISTROS	380.922	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	5.900.000	
.11		REACTIVOS	7.500.000	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	320.382	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	12.000	59.110.839
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	115.602	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	241.314	356.916
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.572	
.09		OTROS RIESGOS	1.071.400	1.111.972
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	501.000	501.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	150.000	
.09		OTROS	600.000	801.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.264.438	
.01		SEGURIDAD	1.769.958	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.230.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.000	
.09		OTROS	2.495.547	
.10		CATERING	2.284.800	
.11		LAVANDERIA	1.563.378	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	646.941	15.256.062



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	60.000	77.824.393
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	9.757	9.757
231.00		LOCOMOCION	35.000	44.757
		<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	638.837	638.837
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	2.477.681	2.477.681
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.457.034	1.457.034
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	147.021	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	705.550	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	10.000	862.571
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	143.226	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	1.548.542	7.127.891
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>94.792.846</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>50.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.722.105	1.722.105
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.722.105</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	150.000	150.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	250.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.000	25.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>300.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>225.534.007</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 41C</b>		<b>225.534.007</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL													1552	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		128.669.056	94.792.846	50.000	1.722.105		225.234.007	300.000		300.000				225.534.007
<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>		<b>128.669.056</b>	<b>94.792.846</b>	<b>50.000</b>	<b>1.722.105</b>		<b>225.234.007</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>				<b>225.534.007</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>128.669.056</b>	<b>94.792.846</b>	<b>50.000</b>	<b>1.722.105</b>		<b>225.234.007</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>				<b>225.534.007</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>128.669.056</b>	<b>94.792.846</b>	<b>50.000</b>	<b>1.722.105</b>		<b>225.234.007</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>				<b>225.534.007</b>