



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO
GUADALQUIVIR**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE SALUD		
326			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	510.959	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	434.378	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	259.357	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	17.855	
	TOTAL CAPÍTULO 3	1.222.549	1.222.549
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	156.576.047	156.576.047
	TOTAL CAPÍTULO 4		156.576.047
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	99.743	99.743
	TOTAL CAPÍTULO 5		99.743



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	300.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	628.524	928.524
	TOTAL CAPÍTULO 7		928.524



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.222.549	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.576.047	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	99.743	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		157.898.339
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	928.524	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		928.524
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		158.826.863



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
1. Proteger la salud de las personas		OE+
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria		OO
1.1.1. Asistencia sanitaria especializada en consultas externas		AC
1.1.2. Asistencia sanitaria especializada en hospitalización		AC
1.1.3. Asistencia sanitaria especializada en urgencias		AC
1.1.4. Asistencia sanitaria quirúrgica		AC
1.1.5. Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos		AC
1.2. Incrementar sensibilización igualdad de género		OO
1.2.1. Curso específico igualdad de género		AC
1.2.2. Formación de profesionales en género y derechos humanos		AC

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		89.373
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	110.212.157	5.712.199.821
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.043.406	3.613.717.733
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	3.000.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.637.776	83.319.058
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	928.524	55.807.596
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	158.826.863	9.468.044.308

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	239.663,00	111.108,00	128.555,00
1.1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	239.663,00	111.108,00	128.555,00
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	375.509,00	159.987,00	215.522,00
1.1.2.	Atenciones sanitarias	G2	NUMERO	37.659,00	17.480,00	20.179,00
1.1.3.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	282.422,00	132.840,00	149.582,00
1.1.4.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	12.214,00	6.032,00	6.182,00
1.1.5.	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos (dosis suministradas)	G2	NUMERO	10.581,00	4.906,00	5.675,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR						15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Personas formadas en materia de igualdad	G1	NUMERO	7,00		
1.2.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	680.117	680.117
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	5.769.395	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	13.493	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	9.693.115	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	10.555.995	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.661.283	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	4.294.712	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.599.718	
	.95	ANTIGUEDAD	3.266.531	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	17.917.319	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.350.071	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	15.064.187	75.185.819
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	9.350.702	9.350.702
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	21.665.656	21.665.656
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.168.841	1.168.841
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.161.022	2.161.022
		TOTAL CAPITULO 1		110.212.157
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	10.000	10.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.720.229	3.720.229
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.702.000	1.702.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.147.517	1.147.517
				6.569.746



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	207.131	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.925	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	206.743	418.799
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	125.642	
.02		GAS	184.000	
.03		COMBUSTIBLE	269.500	
.04		VESTUARIO	25.918	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.100.461	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	824.421	
.08		MATERIAL SANITARIO	3.762.305	
.09		OTROS SUMINISTROS	170.176	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	829.387	
.11		REACTIVOS	3.365.356	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	65.180	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	34.734	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.667.336	21.424.416
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	286.292	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	171.936	458.228
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	192.063	192.063
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.249	61.249
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	600	600
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.09		OTROS	4.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.837.018	
.01		SEGURIDAD	2.930.712	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.920	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.605	
.09		OTROS	661.118	
.10		CATERING	1.985.755	
.11		LAVANDERIA	1.059.316	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	30.782	10.599.226
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	129.781	129.781
ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.632.820	1.632.820



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	886.651	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	368.159	1.254.810
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	3.286.668	6.174.298
		TOTAL CAPITULO 2		46.043.406
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.637.776	1.637.776
		TOTAL CAPITULO 4		1.637.776
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	175.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	75.000	250.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL 01		158.198.339
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	553.197	553.197
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	75.327	628.524
		TOTAL CAPITULO 6		628.524
		TOTAL 17		628.524
		TOTAL PROGRAMA 41C		158.826.863



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR													1553	
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		110.212.157	46.043.406	5.000	1.637.776		157.898.339	928.524		928.524				158.826.863
TOTAL FUNCIÓN 41		110.212.157	46.043.406	5.000	1.637.776		157.898.339	928.524		928.524				158.826.863
TOTAL GRUPO 4		110.212.157	46.043.406	5.000	1.637.776		157.898.339	928.524		928.524				158.826.863
TOTAL GENERAL		110.212.157	46.043.406	5.000	1.637.776		157.898.339	928.524		928.524				158.826.863