



Servicio Murciano de Salud.

Creado por la Ley Regional 4/1994 de 26 de junio, para la prestación y gestión de la asistencia sanitaria y de los servicios sanitarios públicos que integra. Se encuentra adscrito a la Consejería de Sanidad.

Domicilio Social Ronda de Levante, nº
11-4

Municipio Murcia
Tipo de Ente Público
Sociedad

Creación Ley 4/1994, de 26 de
junio

C.I.F. Q-8050008 E

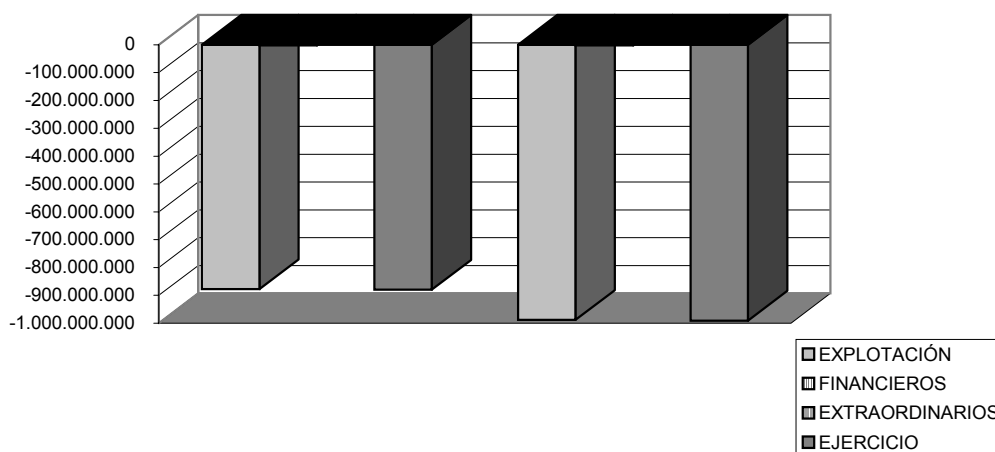
Participación 100%
C.A.R.M.

RESULTADOS

	PREVISTO 2003	PRESUPUESTO 2004
EXPLOTACIÓN	-877.655.130	-988.393.040
FINANCIEROS	-1.810.000	-1.995.000
EXTRAORDINARIOS	-373.815	-417.200
EJERCICIO	-879.838.945	-990.805.240

(en euros)

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS





COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS
	FICHA S.M.S.2 ECONOMICA - FUNCIONAL

PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y ÁREAS FUNCIONALES

	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CENTRALES				ATENCIÓN PRIMARIA			
	PRESUP. INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS		PRESUP. INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS	
			2004-2003	%VAR.			2004-2003	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	16.466.315	6.577.251,00	-9.889.064	-60,1%	78.503.171,00	88.025.484,00	9.522.313,00	12,1%
PERSONAL LABORAL/MIR	33.319	33.985,00	666	2,0%	4.627.056,00	3.289.100,00	-1.337.956,00	-28,9%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.303.485	1.329.554,00	26.069	2,0%	7.443.837,00	7.933.383,00	489.546,00	6,6%
GASTOS SOCIALES	1.380.430	1.408.039,00	27.609	2,0%	16.342.502,00	23.250.761,00	6.908.259,00	42,3%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	19.183.549	9.348.829,00	-9.834.720	-51,3%	106.916.566,00	122.498.728,00	15.582.162,00	14,6%
CONCIERTOS	51.953.131	50.153.131,00	-1.800.000	-3,5%	107.338,00	0,00	-107.338,00	-100,0%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	9.860.550	5.168.487,00	-4.692.063	-46,5%	13.430.972,00	13.875.452,00	444.480,00	3,3%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	61.613.681	55.321.618,00	-6.292.063	-10,2%	13.538.310,00	13.875.452,00	337.142,00	2,5%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	2.040.000	2.549.000,00	509.000	25,0%	0,00	0,00	0,00	
GASTOS EN FARMACIA	253.705.437	278.535.312,00	24.829.875	9,8%	4.003.913,00	4.600.934,00	597.021,00	14,9%
RESTO GASTOS DE CAP. 4	5.772.311	6.040.758,00	268.447	4,7%	360.015,00	363.504,00	3.489,00	1,0%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	259.477.748	284.576.070,00	25.098.322	9,7%	4.363.928,00	4.964.438,00	600.510,00	13,8%
OPERACIONES CORRIENTES	342.314.978	351.795.517,00	9.480.539	2,8%	124.818.804,00	141.338.618,00	16.519.814,00	13,2%
INVERSIÓN NUEVA	10.221.555	13.146.005,00	2.924.450	28,6%	1.010.482,00	0,00	-1.010.482,00	-100,0%
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0	0,00	0		767.035,00	820.510,00	53.475,00	7,0%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	10.221.555	13.146.005,00	2.924.450	28,6%	1.777.517,00	820.510,00	-957.007,00	-53,8%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0				0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	10.221.555	13.146.005,00	2.924.450	28,6%	1.777.517,00	820.510,00	-957.007,00	-53,8%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	138.556	138.459,00	-197	-0,1%	47.916,00	66.724,00	18.808,00	39,3%
TOTAL PRESUPUESTO	352.675.189	365.079.981,00	12.404.792	3,5%	126.644.237,00	142.225.852,00	15.581.615,00	12,3%



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS
	FICHA S.M.S.1 ECONOMICA- FUNCIONAL

PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y ÁREAS FUNCIONALES

	ATENCIÓN ESPECIALIZADA				O61			
	PRESUPUESTO INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS	
			2004-2003	%VAR.			2004-2003	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	190.042.003,00	209.712.934,00	19.670.931,00	10,4%	4.934.282,00	5.711.356,00	777.064,00	15,7%
PERSONAL LABORAL	21.760.657,00	20.870.191,00	-890.466,00	-4,1%	566.242,00	748.276,00	182.034,00	32,1%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.941.311,00	49.545.622,00	4.604.311,00	10,2%	700.939,00	446.970,00	-253.969,00	-36,2%
GASTOS SOCIALES	49.357.872,00	59.922.507,00	10.564.635,00	21,4%	1.103.317,00	2.755.578,00	1.652.261,00	149,8%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	306.101.843,00	340.051.254,00	33.949.411,00	11,1%	7.304.790,00	9.662.180,00	2.357.390,00	32,3%
CONCIERTOS	18.557.904,00	19.927.311,00	1.369.407,00	7,4%	1.003.475,00	1.025.000,00	21.525,00	2,1%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	138.462.259,00	147.589.297,00	9.127.038,00	6,6%	487.694,00	593.468,00	105.774,00	21,7%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	157.020.163,00	167.516.608,00	10.496.445,00	6,7%	1.491.169,00	1.618.468,00	127.299,00	8,5%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
RESTO GASTOS DE CAP. 4	1.711.275,00	1.496.547,00	-214.728,00	-12,5%	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	1.711.275,00	1.496.547,00	-214.728,00	-12,5%	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES CORRIENTES	464.833.281,00	509.064.409,00	44.231.128,00	9,5%	8.795.959,00	11.280.648,00	2.484.689,00	28,2%
INVERSIÓN NUEVA	23.274.260,00	34.906.016,00	11.631.756,00	50,0%	200.143,00	90.152,00	-109.991,00	-55,0%
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	13.402.649,00	8.441.354,00	-4.961.295,00	-37,0%	21.035,00	0,00	-21.035,00	-100,0%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	36.676.909,00	43.347.370,00	6.670.461,00	18,2%	221.178,00	90.152,00	-131.026,00	-59,2%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00				0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	36.676.909,00	43.347.370,00	6.670.461,00	18,2%	221.178,00	90.152,00	-131.026,00	-59,2%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	185.747,00	204.521,00	18.774,00	10,1%	1.496,00	7.496,00	6.000,00	401,1%
TOTAL PRESUPUESTO	501.695.337,00	552.616.300,00	50.920.963,00	10,1%	9.018.633,00	11.378.296,00	2.359.663,00	26,2%



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS
	FICHA S.M.S.2 ECONOMICA- FUNCIONAL

PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y ÁREAS FUNCIONALES

	SALUD MENTAL			PLANIFICACIÓN FAMILIAR		
	PRESUPUESTO INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	PRESUPUESTO INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	4.500.802,00	4.613.773,00	113.171,00	435.549,00	351.864,00	-83.685,00
PERSONAL LABORAL	122.026,00	122.026,00	0,00	33.290,00	33.956,00	666,00
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	414.767,00	564.767,00	150.000,00	23.083,00	23.545,00	462,00
GASTOS SOCIALES	1.028.562,00	1.028.562,00	0,00	161.761,00	164.996,00	3.235,00
CAPÍTULO 1 "GASTOS DE PERSONAL "	6.065.957,00	6.329.128,00	263.171,00	653.683,00	574.361,00	-79.322,00
CONCIERTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	1.282.749,00	1.223.819,00	-58.930,00	171.204,00	162.204,00	-9.000,00
CAPÍTULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV. "	1.282.749,00	1.223.819,00	-58.930,00	171.204,00	162.204,00	-9.000,00
CAPÍTULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTO GASTOS DE CAP. 4	1.927.005,00	2.003.005,00	76.000,00	210.350,00	210.350,00	0,00
CAPÍTULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	1.927.005,00	2.003.005,00	76.000,00	210.350,00	210.350,00	0,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.275.711,00	9.555.952,00	280.241,00	1.035.237,00	946.915,00	-88.322,00
INVERSIÓN NUEVA	3.132.000,00	1.500.500,00	-1.631.500,00	4.808,00	0,00	-4.808,00
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	1.499.454,00	1.499.454,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 6 "INVERSIONES REALES"	3.132.000,00	2.999.954,00	-132.046,00	4.808,00	0,00	-4.808,00
CAPÍTULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00			0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	3.132.000,00	2.999.954,00	-132.046,00	4.808,00	0,00	-4.808,00
CAPÍTULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO	12.407.711,00	12.555.906,00	148.195,00	1.040.045,00	946.915,00	-93.130,00



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS
	FICHA S.M.S.2 ECONOMICA-FUNCIONAL

PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y ÁREAS FUNCIONALES

	RESUMEN		
	PRESUPUESTO INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS
			2004-2003 %VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	294.881.932,00	314.992.662,00	20.110.730,00 6,8%
PERSONAL LABORAL	27.142.590,00	25.097.534,00	-2.045.056,00 -7,5%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	54.827.422,00	59.843.841,00	5.016.419,00 9,1%
GASTOS SOCIALES	69.374.444,00	88.530.443,00	19.155.999,00 27,6%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL "	446.226.388,00	488.464.480,00	42.238.092,00 9,5%
CONCIERTOS	71.621.848,00	71.105.442,00	-516.406,00 -0,7%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	163.495.428,00	168.612.727,00	5.117.299,00 3,1%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV. "	235.117.276,00	239.718.169,00	4.600.893,00 2,0%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	2.040.000,00	2.549.000,00	509.000,00 25,0%
GASTOS EN FARMACIA	257.709.350,00	283.136.246,00	25.426.896,00 9,9%
RESTO GASTOS DE CAP. 4	9.980.956,00	10.114.164,00	133.208,00 1,3%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	267.690.306,00	293.250.410,00	25.560.104,00 9,5%
OPERACIONES CORRIENTES	951.073.970,00	1.023.982.059,00	72.908.089,00 7,7%
INVERSIÓN NUEVA	37.843.248,00	49.642.673,00	11.799.425,00 31,2%
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	14.190.719,00	10.761.318,00	-3.429.401,00 -24,2%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	52.033.967,00	60.403.991,00	8.370.024,00 16,1%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL "	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	52.033.967,00	60.403.991,00	8.370.024,00 16,1%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	373.815,00	417.200,00	43.385,00 11,6%
TOTAL PRESUPUESTO	1.003.481.752,00	1.084.803.250,00	81.321.498,00 8,1%



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA		PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004		FICHA S.M.S. 3 MEDIOS PERSONALES

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. MEDIOS PERSONALES

	INICIAL 2003				PREVISIÓN 2004				DIFERENCIAS 2004-2003			
	FACULTATIVO	SANITARIO NO FACULTATIVO	NO SANITARIO	TOTAL	FACULTATIVO	SANITARIO NO FACULTATIVO	NO SANITARIO	TOTAL	FACULTATIVO	SANITARIO NO FACULTATIVO	NO SANITARIO	TOTAL
ADMINISTRACIÓN Y SER	1	-	266	267	1	-	300	301	-	-	34	34
ATENCIÓN PRIMARIA	1.158	977	760	2.895	1.300	1.058	799	3.157	142	81	39	262
ATENCIÓN ESPECIALIZA	1.886	5.371	2.698	9.955	1.960	5.480	2.750	10.190	74	109	52	235
SALUD MENTAL	63	122	123	308	72	126	141	339	9	4	18	31
PLANIFICACIÓN FAMILIA	7	13	2	22	7	13	2	22	-	-	-	-
ATENCIÓN PRIMARIA 06	63	50	73	186	93	81	154	328	30	31	81	142
TOTAL MEDIOS PERSON	3.178	6.533	3.922	13.633	3.433	6.758	4.146	14.337	255	225	224	704



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	FICHA S.M.S.4 DETALLE DE INGRESOS

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. DETALLE DE INGRESOS

	PRESUP. INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS	
			2004-2003	%VAR.
TASAS Y OTROS INGRESOS				
PRECIOS PÚBLICOS	32.577.226,00	32.577.226,00	0,00	0,0%
VENTA DE HEMODERIVADOS	500.000,00	500.000,00		
*APORTACIÓN SANITARIA	26.159.547,00	0,00	-26.159.547,00	-100,0%
TOTAL CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	59.236.773,00	33.077.226,00	-26.159.547,00	-44,2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- PROCEDENTES DE LA C.A.R.M.	879.838.944,40	990.805.240,00	82.777.875,10	9,4%
*APORTACIÓN SANITARIA	0,00	26.163.104,00	26.163.104,00	
* FINANCIACIÓN AUTONÓMICA SANITARIA	827.366.775,90	900.425.829,00	73.059.053,10	8,8%
*ANTIGUO SMS	34.327.408,50	36.352.725,00		
* MEJORA CALIDAD SANITARIA	18.144.760,00	27.863.582,00	9.718.822,00	53,6%
- PROCEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12.142.068,00	7.732.817,00	-4.409.251,00	-36,3%
* PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS	121.826,00	121.817,00	-9,00	0,0%
* CONVENIOS IT	6.010.121,00	5.111.000,00	-899.121,00	-15,0%
* FONDO DESPLAZADOS	6.010.121,00	2.500.000,00	-3.510.121,00	-58,4%
* OTROS			0,00	
- OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	
TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	891.981.012,40	998.538.057,00	78.368.624,10	8,8%
TOTAL CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES	230.000,00	554.000,00	324.000,00	140,9%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
- PROCEDENTES DE LA C.A.R.M.	52.033.966,59	52.633.967,00	600.000,41	1,2%
* PARA ACTUACIONES FINANCIADAS CON FEDER	13.765.708,00	9.384.016,00	-4.381.692,00	-31,8%
* PARA ACTUACIONES FINANCIADAS CON OTROS INGRESOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,0%
* RESTO DE TRANSFERENCIAS DE LA C.A.R.M. PARA INVERSIONES	34.268.258,59	39.249.951,00	4.981.692,41	14,5%
- PROCEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL			0,00	
- OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
TOTAL CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.033.966,59	52.633.967,00	600.000,41	1,2%

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN

(en euros)			DIFERENCIAS 2004-2003	
APLICACION DE FONDOS	INICIAL 2003	PREVISION 2004	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	879.838.945	991.322.033	12,7	111.483.088
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				0
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES	52.033.967	60.403.991	16,1	8.370.024
a) Inmovilizaciones inmateriales				0
b) Inmovilizaciones materiales	52.033.967	60.403.991	16,1	8.370.024
c) Inmovilizaciones financieras	0	0		0
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				0
REDUCCIONES DE CAPITAL				0
DIVIDENDOS				0
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				0
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				0
				0
TOTAL APLICACIONES	931.872.912	1.051.726.024	12,9	119.853.112
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION. CUADRO DE FINANCIACIÓN				
(en euros)			DIFERENCIAS 2004-2003	
ORIGEN DE FONDOS	INICIAL 2003	PREVISION 2004	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES				0
APORTACIONES DE ACCIONISTAS	879.838.945	998.538.057	13,5	118.699.112
a) Ampliación de capital				0
b) Compensación de pérdidas	879.838.945	998.538.057	13,5	118.699.112
SUBVENCIONES DE CAPITAL	52.033.967	52.633.967	1,2	600.000
a) De la Comunidad Autónoma	38.268.259	39.249.951	2,6	981.692
b) De otras	13.765.708	13.384.016	-2,8	-381.692
DEUDAS A LARGO PLAZO				0
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0	554.000		554.000
a) Inmovilizaciones inmateriales				0
b) Inmovilizaciones materiales				0
c) Inmovilizaciones financieras		554.000		554.000
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				0
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				0
				0
TOTAL ORIGENES	931.872.912	1.051.726.024	12,9	119.853.112
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES

EMPRESA PÚBLICA:

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

OBJETIVOS
1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO 1°. Conseguir la universalización de la asistencia sanitaria para todos los residentes en la Región de Murcia. 2°. Mejorar la accesibilidad al sistema sanitario para conseguir la igualdad efectiva y corregir los desequilibrios territoriales y sociales en las condiciones de acceso a los servicios sanitarios. 3°. Mejorar la calidad de la asistencia sanitaria especialmente en la atención a la infancia, mujer, personas ancianas, inmigrantes y disminuidas físicas, psíquicas y sensoriales. 4°. Favorecer la participación comunitaria en la gestión de la asistencia sanitaria. 5°. Potenciar la autonomía, descentralización y desconcentración de funciones en la gestión de los centros y establecimientos sanitarios. 6°. Gestionar la eficiencia económica de los establecimientos sanitarios. 2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO 1°. Orientar la gestión de los servicios sanitarios hacia el paciente: derecho a la información del usuario y humanización en el trato. 2°. Mejorar la coordinación entre niveles asistenciales. 3°. Adecuación de la prescripción farmacéutica. 4°. Mejora de la gestión de las demoras y listas de espera. 5°. Mejora de la gestión económica. 6°. Optimización de la organización asistencial de la Atención Primaria. 7°. Mejora de la gestión de la incapacidad temporal. 8°. Mejora de la gestión de la calidad y de la organización de la asistencia sanitaria en Atención Primaria. 9°. Mejora de la gestión de la calidad y de la organización de la asistencia sanitaria en Atención Especializada. 10°. Mejora de la formación continuada, docencia e investigación. 11°. Mejora de los sistemas de información. 12°. Seguimiento del Plan de Salud 2003-2007 y evaluación de los objetivos. 13°. Mejora en la Coordinación entre los diferentes agentes implicados en el abordaje de los problemas de Salud Mental. 14°. Elevar la satisfacción y mejorar la identificación de los profesionales con el SMS. 15°. Establecimiento de criterios de gestión en servicios de enfermería.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
1	Cap 4º	Plan Regional de Drogas	121.826	121.817
2	Cap 4º	Convenio I.T	6.010.121	5.111.000
3	Cap 4º	Convenio Fondo de desplazados	6.010.121	2.500.000
4	Cap 4º	Aportación CARM para cubrir pérdidas	879.838.945	990.805.240
5	Cap 7º	Transferencias de Capital de la CARM	34.268.258	39.249.951
6	Cap 7º	Fondos FEDER Obras antiguo SMS	13.765.710	9.384.016
7	Cap 7º	Fondos FEDER Obras antiguo INSALUD	4.000.000	4.000.000
TOTAL			944.014.981	1.051.172.024

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Prevención y prestación de la asistencia
sanitaria a drogodependientes

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Ley de Presupuestos de la CARM de 2003

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Premio de participación en el programa
de control de la I.T.

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Convenio de 2002



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

NUMERO (3):	
(2) FINALIDAD Y DESTINO:	Participación de la CARM en el Fondo especial de desplazados
(3) NORMATIVA REGULADORA:	Acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud

NUMERO (4):	
(2) FINALIDAD Y DESTINO:	Aportación de la CARM para cubrir las pérdidas
(3) NORMATIVA REGULADORA:	

NUMERO (5):	
(2) FINALIDAD Y DESTINO:	Transferencias de la CARM para ejecución de inversiones
(3) NORMATIVA REGULADORA:	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

NUMERO (6):	
(2) FINALIDAD Y DESTINO:	Aportación del FEDER para financiar la obra de construcción del nuevo H.G.U.
(3) NORMATIVA REGULADORA:	Reglamento del FEDER

NUMERO (7):	
(2) FINALIDAD Y DESTINO:	Aportación del FEDER para financiar diversas obras en los inmuebles provenientes del INSALUD
(3) NORMATIVA REGULADORA:	Programa operativo integrado Murcia 2000-2006



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2004

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
1	A la Universidad de Murcia	380.072	387.674
2	A Asociaciones de familiares de enfermos Psíquicos	156.264	162.395
3	Drogodependencias A Corporaciones locales	183.910	187.588
4	Drogodependencias A Empresas privadas	306.516	312.646
5	Drogodependencias O.N.G.	1.226.064	1.250.586
6	Planificación Familiar. A Corporaciones Locales	210.350	210.350
7	A Pupa Clown ONG		110.000
8	A Otras Asociaciones sin animo de lucro		40.000
9	Convenio Matronas		50.000
TOTAL		2.463.177	2.621.240

NUMERO (1):	
BENEFICIARIOS(2)	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)
Universidad de Murcia	Retribuciones del personal vinculado de la Universidad de Murcia destinado en el H.G.U., Morales Meseguer y Arrixaca
NORMATIVA REGULADORA (4)	
Convenio de colaboración de 1990	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO: (2)	
BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES
Federación de enfermos mentales, Asociación de defensa y atención anorexia y bulimia, Asociacion murciana de jugadores rehabilitados	Rehabilitación de enfermos psicicos, posibilitando una mejor reincorporación a la sociedad
NORMATIVA REGULADORA	
Convenios anuales de colaboración	
CONVOCATORIA	FINANCIACIÓN



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.

NUMERO (3):	
BENEFICIARIOS(2) Ayuntamientos de la Región de Murcia	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Rehabilitación y reinserción de drogo dependientes
NORMATIVA REGULADORA (4) Convenio de colaboración anuales	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO: (4)	
BENEFICIARIOS Empresas privadas	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES Reinserción laboral de drogo dependientes
NORMATIVA REGULADORA Resolución del Director Gerente del SMS	
CONVOCATORIA Anual	FINANCIACIÓN



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

NUMERO (5):	
BENEFICIARIOS(2)	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)
Asociación Regional de Prevención de Drogodependientes, Colectivo "La Huertecica", Asociación "Diagrama", Cruz Roja y Asociación Betania	Reinserción laboral de drogodependientes
NORMATIVA REGULADORA (4)	
Convenios de colaboración anuales	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO: (6)	
BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES
Ayuntamientos de la Región de Murcia	Mantenimiento de centros de planificación familiar
NORMATIVA REGULADORA	
Resolución del Director Gerente del SMS	
CONVOCATORIA	FINANCIACIÓN
Anual	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	FICHA EP6 P.A.I.F. PROYECTOS INVERSION

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] SIT.	[4] COSTE TOTAL	[5] EJEC. ANUAL ANTERIORES	[6] PREVISIÓN 2.003	[7] ANUALIDAD 2.004	[9] ANUALIDAD. FUTURAS
	I	T						
GERENCIA A.P. CARTAGENA								
REPOSICIÓN EN CENTROS DE SALUD DE APARATAJE CLÍNICO	2004	2004	T	175.058,00	0,00	0,00	175.058,00	0,00
GERENCIA A.P. LORCA								
AMPLIACIÓN Y REFORMA CENTRO DE SALUD "LORCA CENTRO	2004	2004	T	289.250,00			289.250,00	
CENTRO REGIONAL DE HEMODONACIÓN								
INSTALACIONES TÉCNICAS	2004	2004	T	36.000,00			36.000,00	0,00
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO								
OBRAS HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO	0	0	0,00	10.577.813,02	0,00	0,00	10.577.813,02	0,00
EQUIPAMIENTO	0	0	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
HOSPITAL LOS ARCOS								
PROYECTO NUEVO HOSPITAL LOS ARCOS	2004	2004	T	1.000.000,00			1.000.000,00	0,00
OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES. OBTENCIÓN DE NUEVAS ZONAS DE TRABAJO	2004	2004	T	55.466,00			55.466,00	0,00
GERENCIA A.P. MURCIA								
OBRA ACONDICIONAMIENTO (AA) C.S. MOLINA ANT. GARCÍA	2004	2004	T	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
OBRA GERENCIA, C.S. MU CENTRO; MU SAN ANDRÉS	2004	2004	T	120.202,42	0,00	0,00	120.202,42	0,00
GERENCIA DEL O61								
CONCIERTO HELICOPTERO	2004	2004	T	90.152,00	0,00	0,00	90.152,00	0,00
SUMA Y SIGUE				16.343.941,44	0,00	0,00	16.343.941,44	0,00



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	FICHA EP6 P.A.I.F. PROYECTOS INVERSION

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] SIT.	[4] COSTE TOTAL	[5] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[6] PREVISIÓN 2.003	[7] ANUALIDAD 2.004	[9] ANUALIDAD. FUTURAS
	I	T						
Suma y sigue				16.343.941,44	0,00	0,00	16.343.941,44	0,00
SERVICIOS CENTRALES								
REDACCIÓN Y DIRECCIÓN PROYECTO NUEVO H. CARTAGEN				1.395.126,37			1.395.126,37	0,00
CONTROL DE CALIDAD (10 MESES 2004)				601.012,00			601.012,00	0,00
C/ PINARES				604.109,00			604.109,00	0,00
PDSIS TECNOLOG. INFORMACIÓN	0	0	0,00	10.545.758,00	0,00	0,00	10.545.758,00	0,00
RED REGIONAL DE SALUD MENTAL								
OBRAS REFORMA CSM/CAD RED SALUD MENTAL	2004	2004	T	300.500,00			300.500,00	0,00
CENTRO REHABILITACIÓN S. MENTAL				1.499.453,80			1.499.453,80	
CENTRO SALUD MENTAL L. MOLINA	2.004	2.004	0	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
HOSPITAL PSIQUIATRICO ROMAN ALBERCA								
AMPLIACIÓN COMEDOR Y TERAPIA SUBAGUDOS	2003	2004	T	1.300.000,00		50.000,00	1.250.000,00	0,00
H.G.U. VIRGEN DE LA ARRIXACA								
201-PLAN DE MONTAJE DEL ÁREA DE ONCOLOGÍA INFANTIL DE LA ARRIXACA	2004	2004	T	300.506,05	0,00	0,00	300.506,05	0,00
270-2ª FASE DE ADECUACIÓN Y ACONDIC. DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. QUESADA	2004	2004	T	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
OBRAS H. MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	2.043.440,94	0,00	0,00	2.043.440,94	0,00
CONTROL DE CALIDAD M. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	241.584,70	0,00	0,00	241.584,70	0,00
DIRECCIÓN DE PROYECTO M. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.142.374,41		0,00	1.142.374,41	0,00
SUMA Y SIGUE				38.217.806,71	0,00	50.000,00	38.167.806,71	0,00



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	FICHA EP6 P.A.I.F. PROYECTOS INVERSION

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] SIT.	[4] COSTE TOTAL	[5] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[6] PREVISIÓN 2.003	[7] ANUALIDAD 2.004	[9] ANUALIDAD. FUTURAS
	I	T						
SUMA Y SIGUE				38.217.806,71	0,00	50.000,00	38.167.806,71	0,00
HOSPITAL MORALES MESEGUER								
- REFORMA OBRA CIVIL E INSTALACIONES Y REPOSICION DE EQUIPM PARA COCINA	2004	2004	T	540.000,00			540.000,00	0,00
HOSPITAL SANTA MARIA DEL ROSELL								
203/2004 PLAN DE MONTAJE H. STA. Mª ROSELL	2004	2004	T	798.131,61			798.131,61	0,00
203/2004 PLAN DE MONTAJE H. STA. Mª ROSELL	2004	2004	T	884.006,28			884.006,28	0,00
203/2004 PLAN DE MONTAJE H. STA. Mª ROSELL	2004	2004	T	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
OBRAS DE AMPLIACION PUERTA DE URGENCIAS	2004	2004	T	150.253,00	0,00	0,00	150.253,00	0,00
OBRAS ROSELL CARTAGENA	0,00	0,00	0,00	3.051.532,50	0,00	0,00	3.051.532,50	0,00
OBRAS NUEVO HOSPITAL DE CARTAGENA	2.004	2.004	T	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
HOSPITAL RAFAEL MENDEZ								
MONTAJE DE URGENCIAS	2004	2004	T	535.789,11	0,00	0,00	535.789,11	
2 PLANTAS DE HOSPITALIZACIÓN	2004	2004	T	169.892,00			169.892,00	0,00
DOTACIÓN DE DOS SALAS DE RADIOLOGÍA EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES "STA. ROSA DE LIMA"	2004	2004	T	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
OBRA COCINA	2003	2004	T	420.708,48		210.354,24	210.354,24	0,00
OBRA PARITORIOS	2004	2005	T	120.202,00			60.101,00	60.101,00
PLAN DE NECESIDADES	2003	2004	T	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
OBRAS RAFAEL MENDEZ	0,00	0,00	T	5.846.037,28	0,00	0,00	5.846.037,28	0,00
HOSPITAL COMARCAL DEL NOROESTE								
1B.-EQUIPOS Y APARATOS MEDICO ASISTENCIALES	2004	2004	T	312.209,00	0,00	0,00	312.209,00	0,00
OBRAS COMARCAL DEL NOROESTE	0,00	0,00	0,00	1.798.309,00		0,00	1.798.309,00	0,00
DIRECCION FACULTATIVA	0,00	0,00	0,00	133.779,20		0,00	133.779,20	0,00
SUMA Y SIGUE				56.807.656,17	0,00	760.354,24	55.987.200,93	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	FICHA EP6 P.A.I.F. PROYECTOS INVERSION

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] SIT.	[4] COSTE TOTAL	[5] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[6] PREVISIÓN 2.003	[7] ANUALIDAD 2.004	[9] ANUALIDAD. FUTURAS
	I	T						
SUMA Y SIGUE				56.807.656,17	0,00	760.354,24	55.987.200,93	
HOSPITAL VIRGEN DEL CASTILLO								
HOSPITAL.- ECÓGRAFO DOPLER OBRA NUEVA RADIOLOGÍA	2004	2004	T	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
HOSPITAL.- DOTACIÓN UNIDAD CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA	2004	2004	T	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
HOSPITAL.- DOTACIÓN REUBICACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO	2004	2004	T	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
HOSPITAL.- EQUIPAMIENTOS VARIOS	2004	2004	T	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
OBRAS "VIRGEN DEL CASTILLO" YECLA	0,00	0,00	0,00	3.920.083,00	0,00	0,00	3.920.083,00	0,00
DIRECCIÓN FACULTATIVA	0,00	0,00	0,00	91.000,33	0,00	0,00	91.000,33	0,00
COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD	0,00	0,00	0,00	8.707,15	0,00	0,00	8.707,15	0,00
TOTAL				61.224.446,65	0,00	760.354,24	60.403.991,41	0,00



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Obras de reforma del Hospital Comarcal del Noroeste (Caravaca de la Cruz) Dirección Facultativa del mismo Este proyecto corresponde a las obras de reforma y ampliación de varias zonas del Hospital: 1º Ampliación de Consultas Externas 2º Ampliación de quirófanos de reanimación del Hospital de Día 3º Ampliación de urgencias y radiodiagnóstico 4º Nuevas instalaciones en hospitalización 5º Reforma cocinas y zonas administrativas 6º Reforma y ampliación del Centro de Salud Mental contiguo a la edificación hospitalaria. Se amplía el plazo por las nuevas necesidades surgidas en la remodelación y reforma que impone modificaciones sobre el proyecto principal y la ejecución de un proyecto complementario de ampliación del centro de salud mental contiguo al centro hospitalario. Está prevista la finalización de las obras en el último trimestre del ejercicio 2004, y la liquidación de las mismas en el siguiente ejercicio económico.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Redacción del proyecto de pabellón Materno-Infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca

Este proyecto corresponde a la redacción del proyecto y posterior ejecución de las obras de remodelación y reforma del pabellón Materno-Infantil de la Arrixaca.

Las actuaciones preparatorias administrativas de este proyecto se iniciaron en el 2.003, estando prevista la terminación de redacción del proyecto para el primer semestre del ejercicio económico de 2.004.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Control de calidad de las obras del Materno-Infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca

Este proyecto corresponde al control de calidad de las obras de remodelación y reforma del pabellón Materno-Infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca, que deberá realizar el control de calidad en una primera fase sobre la redacción del proyecto y posteriormente sobre la ejecución de las obras, estimándose un gasto total de 1.449.508,3 Euros. La estimación para el ejercicio económico 2004, es de un gasto aproximado de 241.584,7 Euros.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Obras de remodelación y reforma del pabellón Materno Infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca

Este proyecto corresponde a las obras de reforma y ampliación del pabellón materno-infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca, según proyecto que se redacte a tal fin.

Las previsiones estimadas del coste se elevan a 48 millones de euros, incidiendo en varios ejercicios económicos y estimando que el coste de la misma para el ejercicio económico 2004 se elevará a 2.043.440 Euros.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Obras de reforma del Hospital Virgen del Rosell de Cartagena, así como su Dirección Facultativa Este proyecto corresponde a la fase II de las obras de reforma de varias áreas del Hospital que están previsto que finalicen en el último trimestre del ejercicio económico 2003, si bien la liquidación de las obras se realizará en el 2004, así como aquellas actuaciones necesarias para su total terminación. Las obras han consistido en la remodelación casi total de las zonas de hospitalización por problemas de aluminosis en su estructura, así como ampliación y reforma de diversas áreas: quirúrgicas, rayos, urgencias y reubicación de unidades tanto administrativas como sanitarias.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Obras de reforma y ampliación del Hospital Rafael Méndez de Lorca, así como su Dirección Facultativa

Este proyecto corresponde a las obras de reforma y ampliación de varias áreas del Hospital:

- Ampliación del edificio de consultas externas.
- Ampliación del quirófano para cirugía mayor
- Nave de apoyo.

Por otra parte, se ha previsto una segunda modificación sobre el proyecto principal, como consecuencia del refuerzo de estructura para recrecer plantas de hospitalización, así como la ampliación de urgencias, y otras unidades que son precisas para el funcionamiento del Centro. Esta nueva modificación conlleva cambios en las instalaciones de climatización y grupos electrógenos.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Obras de reforma y ampliación del Hospital Virgen del Castillo, de Yecla
Dirección Facultativa de las mismas

Este proyecto corresponde a las obras de reforma en diferentes áreas del Hospital, como consultas externas, urgencias, laboratorios, ampliación de radiología. Comprenden asimismo, una modificación al proyecto principal, de independización de instalaciones del Centro de Salud (contiguo al centro hospitalario) y de cambio de instalaciones de gasóleo por gas natural, con la inclusión de los honorarios de la Dirección Facultativa de las mismas y la coordinación de seguridad y salud que no contenía el proyecto.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Obras de remodelación de un Centro de día y de Rehabilitación de Salud Mental en Cartagena

Este proyecto corresponde a la construcción de un centro de día y de rehabilitación de Salud Mental en Cartagena, cuyo inicio se produce en el ejercicio económico 2003, como consecuencia de la demanda existente de enfermos mentales en el Área de Cartagena. Está prevista su finalización para el último trimestre de 2.004.

Independientemente del proyecto de construcción se ha incluido el control de calidad de la ejecución de las obras y la dirección facultativa relativa a instalaciones del mismo.



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004

PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Obras de construcción del nuevo Hospital General Universitario en Murcia

Este proyecto tiene por objeto la construcción del nuevo Hospital General Universitario cuya ejecución se inicia en el año 2000. Para el presente ejercicio están previstas la liquidación de las obras de construcción y revisión de precios del referido centro que no se presupuestaron para el anterior ejercicio económico.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Plan de montaje del nuevo Hospital General Universitario

Con este proyecto se pretende terminar de dotar al nuevo Centro Asistencial de equipos necesarios para las diferentes Unidades que comprende su cartera de servicios, así como la dotación del amueblamiento de unidades administrativas y de gestión.



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Redacción del proyecto del nuevo Hospital de Cartagena

Este proyecto corresponde a la redacción del proyecto del nuevo Hospital de Cartagena, cuyo inicio y adjudicación se produjo en el 2003, estando elaborándose el proyecto, cuya finalización está prevista para el segundo trimestre del ejercicio económico 2004.



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Construcción del nuevo Hospital de Cartagena

En este proyecto se incluye el control de calidad de las obras de construcción del nuevo Hospital de Cartagena. Estando previsto que el control de calidad se inicie en la última fase de redacción del proyecto y continúe durante todo el proceso de construcción de la misma.



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Reforma y remodelación de los edificios de C/ Pinares y Andrés Baquero

Este proyecto corresponde a las necesidades de espacios existentes para los Servicios Centrales del Servicio Murciano de Salud, estimándose que la adecuación de los edificios que anteriormente ocupaba el INSALUD, es suficiente para alojar al personal de las distintas Direcciones Generales y Gerencia del Servicio Murciano de Salud.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Reparación de centros de salud Este proyecto corresponde a las necesidades que se han ido planteando desde que se hicieron efectivas las transferencias en materia sanitaria en los diferentes Centros de Atención Primaria y Atención Especializada, de reformas y remodelaciones de los mismos ya que la mayoría de Centros de Salud requieren nuevos acondicionamientos tanto estructurales como en instalaciones que se irán planificando y abordando en varios ejercicios económicos.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Reparación de hospitales
Con este proyecto se pretende que las necesidades que vayan surgiendo en los diferentes centros hospitalarios puedan ir subsanándose en cuanto a reparaciones y remodelaciones puntuales, en concreto en instalaciones y cableados de informática ya que tanto los Centros transferidos como los propios son deficitarios y obsoletos en este tipo de instalaciones.



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION. MEMORIA DE PROYECTOS DE

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Ejecución de diversos proyectos del Plan Director de Sistemas de Información

El Plan de acción del PDSIS requiere nuevos proyectos para la homogeneización y coordinación de cuantas necesidades se plantean en Atención Primaria, Atención Especializada y Servicios Centrales del Servicio Murciano de Salud, siendo los proyectos más importantes a ejecutar en el ejercicio económico 2004, los que, a continuación se indican:

PROYECTO	Aparatos de radiodiagnóstico	1.656.300,00
PROYECTO	Sistemas de información hospit	1.650.000,00
PROYECTO	Integración	255.245,00
PROYECTO	Base de Datos poblacional	126.213,00
PROYECTO	Diagnóstico por imagen	1.000.000,00
PROYECTO	Farmacia	825.000,00
PROYECTO	Laboratorio	750.000,00
PROYECTO	Anatomía Patológica	210.000,00
PROYECTO	Migración (Programa Personal)	300.000,00
PROYECTO	Red de comunicaciones	600.000,00
PROYECTO	Red Lan (Arrixaca)	150.000,00
PROYECTO	Logística y Aprovisionamiento	600.000,00
PROYECTO	Migración o nuevo DUNE	600.000,00
PROYECTO	Cuadro de Mandos	500.000,00
PROYECTO	Cuadro de Mandos (contabilida	60.000,00
PROYECTO	Dirección Gral. Aseguramiento	163.000,00



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2003	PREVISION 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL	0	0
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	52.033.967	60.403.991
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	52.033.967	60.403.991



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

FINANCIACIÓN	INICIAL 2003	PREVISION 2004
APORTACIONES DE CAPITAL	17.765.708	39.249.951
PUBLICAS	17.765.708	39.249.951
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	34.268.259	17.765.708
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION	0	3.388.332
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		3.388.332
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	0	0
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO		
ENAJENACION DE INVERSIONES .	0	0
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)		
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	52.033.967	60.403.991



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2003	INICIAL 2004
APROVISIONAMIENTOS	188.093.821	191.933.559
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS	188.093.821	191.933.559
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	446.226.388	488.464.480
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	376.851.944	399.934.037
CARGAS SOCIALES	69.374.444	88.530.443
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO		
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	47.023.455	47.943.634
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
REPARACIONES Y CONSERVACION		
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS		
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS		
SUMINISTROS		
GASTOS DE OFICINA		
GASTOS DE VIAJE		
OTROS SERVICIOS		
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS		
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS	267.690.306	293.250.410
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	2.040.000	2.549.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS	373.815	417.200
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	951.447.785	1.024.558.283



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISION 2004
INGRESOS DE EXPLOTACION	59.236.773	33.077.226
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	500.000	500.000
PRESTACIONES DE SERVICIOS	58.736.773	32.577.226
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	0	0
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS	12.142.068	121.817
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.	12.142.068	121.817
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	230.000	554.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)	879.838.945	990.805.240
TOTAL INGRESOS	951.447.786	1.024.558.283



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	446.226.388	488.464.480	9,5	42.238.092
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	235.117.276	239.718.169	2,0	4.600.893
III. Gastos Financieros	2.040.000	2.549.000	25,0	509.000
IV. Transferencias Corrientes	267.690.306	293.250.410	9,5	25.560.104
OPERACIONES CORRIENTES	951.073.970	1.023.982.059	7,7	72.908.089
VI. Inversiones Reales	52.033.967	60.403.991	16,1	8.370.024
VII. Transferencias de Capital	0	0		0
OPERACIONES DE CAPITAL	52.033.967	60.403.991	16,1	8.370.024
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.003.107.937	1.084.386.050	8,1	81.278.113
VIII. Variación de Activos Financieros	0			0
IX. Variación de Pasivos Financieros	373.815	417.200	11,6	43.385
OPERACIONES FINANCIERAS	373.815	417.200	11,6	43.385
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2003	PREVISION 2004	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				0
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				0
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				0
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.				0
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.				0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				0
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS	0	0		0

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0		0
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				0
II. Impuestos Indirectos				0
III. Tasas y otros Ingresos	59.236.772	33.077.226	-44,2	-26.159.546
IV. Transferencias Corrientes	891.981.013	998.538.057	11,9	106.557.044
V. Ingresos Patrimoniales	230.000	554.000	140,9	324.000
OPERACIONES CORRIENTES	951.447.785	1.032.169.283	8,5	80.721.498
VI. Enajenación Inversiones Reales				0
VII. Transferencias de Capital	52.033.967	52.633.967	1,2	600.000
OPERACIONES DE CAPITAL	52.033.967	52.633.967	1,2	600.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498
VIII. Variación de Activos Financieros				0
IX. Variación de Pasivos Financieros				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				0
(-) Dotaciones Provisión Circulante				0
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				0
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				0
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				0
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				0
(+) Enajenación de acciones propias				0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				0
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	0	0		0

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	0	0		0
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				