

ORDEN de 9 de enero de 2008, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Presupuesto de Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

E.J.A. 2008-1

Ejercicio: 2008

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	16.030.944	21.291.590	20.399.542	21.235.260	21.707.607
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	17.099	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	165.135	235.304	197.753	202.697	207.764
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	165.135	235.304	197.753	202.697	207.764
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	7.515.594	8.080.931	8.468.494	8.680.207	8.897.212
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.935.684	6.462.187	6.803.843	6.973.940	7.148.288
b) Cargas sociales	1.579.910	1.618.744	1.664.651	1.706.267	1.748.924
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.097.772	2.454.910	2.345.954	2.345.954	2.345.954
5. Variación de las provisiones de tráfico	7.015	300.000	227.217	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	3.862	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	3.153	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	300.000	227.217	0	0
6. Otros gastos de explotación	7.217.378	10.218.088	9.111.245	9.956.301	10.205.209
a) Servicios exteriores	7.231.722	10.205.658	9.099.343	9.944.102	10.192.705
b) Tributos	-14.344	12.430	11.902	12.199	12.504
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	7.954	2.357	48.879	50.101	51.468
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	7.954	2.357	48.879	50.101	51.468
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	8.837	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AII+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.997	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	1.059.645	2.402.594	2.294.472	2.294.472	2.294.472
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	1.807	0	0	0	1
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	1.807	0	0	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Presupuesto de Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	16.032.751	21.291.590	20.399.542	21.235.260	21.707.608
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.004.626	14.560.093	16.189.668	17.261.583	17.691.883
a) Ventas	51.814	53.368	54.970	56.343	57.752
b) Prestaciones de servicios	2.952.812	14.506.725	16.134.698	17.205.240	17.634.131
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	3.867.465	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	8.081.227	4.328.903	1.915.402	1.679.205	1.721.253
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	60.445	72.000	174.160	253.182	259.579
b) Subvenciones y otras transferencias	584.742	0	350.000	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	250.490	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	7.185.550	4.256.903	1.391.242	1.426.023	1.461.674
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	1.066.675	2.400.237	2.245.593	2.244.371	2.243.003
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	14.961	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	14.961	0	0	0	0
8. Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias positivas de cambio	1.830	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	2.357	48.879	50.101	51.468
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	1.057.838	2.402.594	2.294.472	2.294.472	2.294.471
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.965	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.059.677	2.402.594	2.294.472	2.294.472	2.294.472
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital



Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones

	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	207.752	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	2.021.698	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	2.705.632	1.178.526	987.166	831.683	981.994
a) Inmovilizaciones inmateriales	2.085.381	778.512	507.627	249.505	294.598
b) Inmovilizaciones materiales	620.251	400.014	479.539	582.178	687.396
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	6.617	1.806	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	6.617	1.806	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Diminución del Capital Circulante	127.686	88.293	278.698	51.481	51.481
TOTAL DOTACIONES	5.066.385	1.268.625	1.265.864	883.164	1.033.475

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital



Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos

	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	603.522	278.698	51.481	51.481
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	302.110	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	302.110	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	5.069.385	665.103	685.056	831.682	981.994
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empéstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	5.069.385	1.268.625	1.265.864	883.163	1.033.475

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008**Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación**

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	62.957,00	0,00	89.025,00	14.537,00	0,00	0,00	14.537,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	0,00	2.015.042,00	196.282,00	0,00	185.494,00	0,00	704.189,00	0,00	222.663,00	0,00
4. Acreedores	0,00	994.541,00	1.986.944,00	0,00	531.206,00	0,00	715.730,00	0,00	257.368,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	132.319,00	0,00	148.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	2.726.664,00	0,00	1.777.401,00	0,00	457.539,00	54.477,00	0,00	0,00	74.290,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	253.970,00	44.641,00	0,00	80.194,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	91.066,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	3.181.910,00	3.054.224,00	2.183.226,00	2.094.933,00	736.237,00	457.539,00	770.207,00	718.726,00	348.434,00	296.953,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Balance de Situación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-6

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	12.768.070	11.059.873	9.701.085	7.884.704	6.520.744
I. Gastos de establecimiento	2.061.621	1.475.596	1.464.187	1.446.545	1.246.545
II. Inmovilizaciones inmateriales	3.099.958	3.268.900	3.084.150	2.297.039	2.087.851
1. Gastos de investigación y desarrollo	5.908	49.000	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	3.756.092	4.485.604	4.993.231	4.940.625	5.235.223
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	119.238	119.238	119.238	119.238	119.238
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-781.280	-1.384.942	-2.028.319	-2.762.824	-3.266.610
III. Inmovilizaciones materiales	7.601.959	6.315.377	5.152.748	4.141.120	3.186.348
1. Terrenos y construcciones	8.584.126	8.677.819	8.746.324	8.829.493	8.927.692
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	972.021	719.944	788.450	871.618	969.817
3. Otras instalaciones, utilaje y mobiliario	1.435.904	1.442.928	1.511.433	1.594.601	1.692.801
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	2.484.291	2.783.588	3.057.610	3.390.283	3.783.081
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-5.874.383	-7.308.902	-8.951.069	-10.544.875	-12.187.043
IV. Inmovilizaciones financieras	4.532	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	4.532	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	10.428.564	8.527.881	8.275.374	7.611.124	7.405.238
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	110.681	21.656	36.193	21.656	21.656
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	24.990	21.901	26.130	21.901	21.901
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	26.031	22.281	32.589	22.281	22.281
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	82.186	0	0	0	0
7. Provisiones	-22.526	-22.526	-22.526	-22.526	-22.526
III. Deudores	6.874.545	7.070.826	7.256.321	6.552.131	6.329.469
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.462.843	2.534.749	2.672.307	2.187.605	2.068.845
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	18.347	18.347	18.347	18.346	18.347
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	4.699.937	4.793.654	4.841.591	4.594.511	4.465.775
7. Provisiones	-306.582	-275.924	-275.924	-248.331	-223.498
IV. Inversiones financieras temporales	162.326	14.013	14.013	14.013	14.013
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	121.730	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	39.053	12.470	12.470	12.470	12.470
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	3.135.818	1.356.386	898.847	953.324	879.034
VII. Ajustes por periodificación	145.194	65.000	70.000	70.000	161.066
Total General (A+B+C+D)	23.196.634	19.587.754	17.976.459	15.495.828	13.925.982



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Balance de Situación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	2.008.010	2.006.203	2.006.203	2.006.203	2.006.203
I. Capital suscrito	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	350.704	350.703	350.703	350.703	350.703
1. Reserva legal	331.100	331.100	331.100	331.100	331.100
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	19.604	19.603	19.603	19.603	19.603
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	1.806	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	14.455.521	12.537.423	11.230.117	9.465.217	8.152.739
1. Subvenciones de capital	14.455.521	12.537.423	11.230.117	9.465.217	8.152.739
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	147.813	447.813	675.031	675.031	675.031
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	147.813	447.813	675.031	675.031	675.031
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	6.585.290	4.596.315	4.065.108	3.349.377	3.092.009
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	2.031	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	2.031	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	2.643.030	1.932.469	1.624.361	1.371.325	1.342.076
1. Anticipos recibidos por pedidos	219.851	116.730	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.423.179	1.815.739	1.624.361	1.371.325	1.342.076
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	2.027.000	2.199.727	2.090.747	1.978.052	1.749.933



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Balance de Situación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	1.025.241	1.127.765	1.126.933	1.014.238	786.119
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	362.342	362.342	185.195	185.195	185.195
4. Remuneraciones pendientes de pago	627.266	689.993	758.992	758.992	758.992
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	12.151	19.627	19.627	19.627	19.627
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	1.913.229	464.119	350.000	0	0
Total General (A+B+C+D)	23.196.634	19.587.754	17.976.459	15.495.828	13.925.982

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	
Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación	
<ul style="list-style-type: none">• El incremento del epígrafe de Materias primas y otras materias consumibles respecto a la previsión de cierre del 2006 se debe al incremento de la actividad en el 2006 así como a la apertura de la sede en Montevideo y de la biblioteca virtual en Sevilla.• El aumento del epígrafe de gastos de personal se debe al aumento de actividad• Los gastos financieros se reducen respecto a lo previsto debido a la buena situación de tesorería mantenida durante parte del año.• Las pérdidas procedentes del inmovilizado se corresponden con las ocasionadas por el reconocimiento como gasto de determinados activos cedidos a otras instituciones de los que se estima que la EASP no podrá hacer efectivo su derecho a la reversión.• Prestaciones de servicios: se incrementa este epígrafe con motivo del aumento de actividad con la Consejería de Salud respecto al ejercicio anterior y un mejor comportamiento de las prestaciones a otros organismos y empresas no relacionadas con la Junta de Andalucía.• El epígrafe de "Otros ingresos de explotación" se ha incrementado debido al aumento de la actividad de la EASP, al incremento de subvenciones y transferencias de financiación recibidas y a la aplicación de las provisiones de riesgos y gastos dotadas en 2005 ya que han desaparecido las circunstancias que motivaron su provisión.• La sociedad ha obtenido ingresos financieros derivados fundamentalmente del incremento del saldo de tesorería que se produjo en el segundo trimestre del año.	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<ul style="list-style-type: none">• Las diferencias positivas de cambio se han producido como consecuencia de la evolución positiva de los tipos.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
Variaciones más significativas en el presupuesto de capital 2006:	
<ul style="list-style-type: none">• Existen subvenciones de capital no previstas por la concesión y ejecución durante el año de ayudas para investigación.• Adicionalmente se han incurrido en fuertes inversiones para la puesta en marcha de la biblioteca virtual en Sevilla, activos registrados dentro del epígrafe de gastos de establecimiento	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

E.J.A. 9

EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

AVANCE LIQUIDACIÓN

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Se prevé cerrar el ejercicio 2007 en equilibrio ingresos-gastos. En caso de que no haya novedad en las ejecuciones previstas se prevé un incremento de los ingresos totales, y consecuentemente de los gastos.

El total de ingresos, incluidas las transferencia de explotación y la imputación de subvenciones y transferencias de capital, experimentan un incremento en relación al año anterior. Al igual que el año anterior, el principal motivo del incremento de ingresos se debe a los proyectos de consultoría.

En docencia se prevé mantener el nivel de actividad del presente año en el 2007. Se incrementan los ingresos de investigación por la mayor recepción de ayudas para proyectos y mayor actividad de la Unidad de Apoyo a la Investigación. Tanto en Cooperación Internacional como en Programas específicos la previsión es mantener ingresos.

La mayoría de las partidas de gasto excepto las estructurales, experimentan un incremento proporcional al aumento de ingresos. Las dotaciones para amortización se incrementan en mayor porcentaje por la gran cantidad de activos y gastos activados en el ejercicio anterior, si bien los ingresos por imputación de subvenciones y transferencias de capital también se incrementan en similar medida debido a que la compra de activos en los últimos años se han financiado por estos medios.

Dado que un porcentaje alto del total de actividad es contratada con la Consejería de Salud y otros organismos de la Junta de Andalucía el presupuesto de la Comunidad deberá reflejar las transferencias que permitan cubrir los objetivos relacionados con estas Instituciones.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9
EMPRESA:	Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN		
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
Se desglosan a continuación las inversiones más significativas:		
CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL UNIDADES
OBRAS RENOVACION SEDE PRINCIPAL	156.747,00	180 METROS CUADRADOS
ESTUDIO VIABILIDAD AMPLIACION SEDE PRINCIPAL	39.000,00	ESTUDIOS INGENIERIA Y 1 ARQUITECTOS
RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS	108.000,00	90 EQUIPOS
LICENCIAS SOFTWARE	80.000,00	90 LICENCIAS
CONECTIVIDAD Y MEJORA SIST INFORMACION	192.000,00	120 PERSONAS INTERCONEXION
OTRAS INVERSIONES MENORES (MOBILIARIO Y OTROS)	89.356,00	80 ACTUACIONES MENORES
	665.103,00	

No se produce subida en las transferencias de financiación de capital solicitadas con respecto al 2006, manteniéndose la misma cifra.


PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10																		
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.																			
PREVISIÓN																			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>																			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN																			
<p>La cifra de ingresos del ejercicio 2008 se incrementa respecto al año anterior debido al incremento de actividad en todas las áreas de producción de la Escuela Andaluza de Salud Pública. En consultoría cabe resaltar la inclusión de los proyectos de la Dirección General de Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud que dan continuidad al trabajo iniciado en 2005 dentro del Marco Integral de Relaciones con el ciudadano.</p>																			
<p>Los gastos experimentarán un incremento proporcional al incremento de ingresos fundamentalmente en gastos de personal y en contratación de profesionales externos.</p>																			
<p>Dado que un porcentaje alto del total de actividad es contratada con la Consejería de Salud y otros organismos de la Junta de Andalucía el presupuesto de la Comunidad deberá reflejar las transferencias que permitan cubrir los objetivos relacionados con estas Instituciones. En este caso se encuentran las partidas de "transferencias de financiación" y parte de la partida "prestaciones de Servicios". En las fichas PAIF 1 se detallan y valoran los objetivos a cubrir con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.</p>																			
<p>El total de la cifra de negocio se desglosa de la siguiente manera:</p>																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 30%;">Concepto</th> <th style="text-align: right; width: 70%;">Previsión 08</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Docencia</td> <td style="text-align: right;">3.028.546</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jornadas</td> <td style="text-align: right;">30.359</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Investigación</td> <td style="text-align: right;">1.183.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Consultoría</td> <td style="text-align: right;">5.573.363</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Cooperación</td> <td style="text-align: right;">1.700.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Venta de Publicaciones</td> <td style="text-align: right;">54.970</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Programas Específicos</td> <td style="text-align: right;">4.619.430</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Total Ingresos</td> <td style="text-align: right;">16.189.668</td> </tr> </tbody> </table>		Concepto	Previsión 08	Docencia	3.028.546	Jornadas	30.359	Investigación	1.183.000	Consultoría	5.573.363	Cooperación	1.700.000	Venta de Publicaciones	54.970	Programas Específicos	4.619.430	Total Ingresos	16.189.668
Concepto	Previsión 08																		
Docencia	3.028.546																		
Jornadas	30.359																		
Investigación	1.183.000																		
Consultoría	5.573.363																		
Cooperación	1.700.000																		
Venta de Publicaciones	54.970																		
Programas Específicos	4.619.430																		
Total Ingresos	16.189.668																		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			E.J.A. 10
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.			
PREVISIÓN			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>			
<p>Los ingresos propios se detallan en el siguiente cuadro:</p>			
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA			
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2008
			IMPORTE EUROS
DOCENCIA 1 Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados 1 Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados 2 Actividades docentes concertadas a medida 3 Jornadas de la EASP INVESTIGACION 4 Desarrollo de proyectos de investigación CONSULTORIA 7 Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda COOPERACION AL DESARROLLO 10 Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	DOCENCIA Horas docentes recibidas por alumnas Horas docentes recibidas por alumnos Horas docentes Congresos EASP Número de proyectos de investigación Número de proyectos de asesoría Número Proyectos Cooperación	128.787 128.787 841.593 30.359 534.993 1.127.685 1.450.000	
Total ingresos propios			4.242.204



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10																								
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.																										
PREVISIÓN																										
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificadas como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>																										
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Se solicitan transferencias de financiación de capital para continuar el plan de modernización de las instalaciones y recursos de la Escuela Andaluza de Salud Pública tanto en su sede principal como en las subsedes. Se desglosan a continuación las inversiones más significativas:</p> <table> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE UNIDAD DE MEDIDA</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HARDWARE</td> <td>100.000 EQUIPOS</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>SISTEMAS DE INFORMACION</td> <td>302.110 LICENCIAS</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>SOFTWARE</td> <td>200.000 LICENCIAS</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>OBRAS RENOVACION SEDE PF</td> <td>205.000 METROS CUADRADOS</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>INSTALACIONES TÉCNICAS</td> <td>50.000 SALAS</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO</td> <td>130.056 ACTUACIONES MENORES</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>987.166</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Se produce un incremento del 3% en las transferencias de financiación de capital solicitadas con respecto al año anterior.</p>			CONCEPTO	IMPORTE UNIDAD DE MEDIDA		HARDWARE	100.000 EQUIPOS	50	SISTEMAS DE INFORMACION	302.110 LICENCIAS	150	SOFTWARE	200.000 LICENCIAS	100	OBRAS RENOVACION SEDE PF	205.000 METROS CUADRADOS	300	INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000 SALAS	80	MOBILIARIO	130.056 ACTUACIONES MENORES	40		987.166	
CONCEPTO	IMPORTE UNIDAD DE MEDIDA																									
HARDWARE	100.000 EQUIPOS	50																								
SISTEMAS DE INFORMACION	302.110 LICENCIAS	150																								
SOFTWARE	200.000 LICENCIAS	100																								
OBRAS RENOVACION SEDE PF	205.000 METROS CUADRADOS	300																								
INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000 SALAS	80																								
MOBILIARIO	130.056 ACTUACIONES MENORES	40																								
	987.166																									

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008



Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos, Previsiones plurianuales de Objetivos a alcanzar, Costes y Gastos

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública SA

Ejercicios: 30008

PA|F 1

Obj. N°	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio		2008		Ejercicio		2009		Ejercicio		2010	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	La capacita y la formación continuada de los profesionales de los servicios de salud en cursos progr. SSPA	Horas docentes recibidas por alumnos/as	1.416.654,00	134.160	10,56	1.452.070,00	137.514	10,56	1.488.372,00	137.514	10,82			
2	La capacita y la formación continuada de los profesionales de los servicios de salud en cursos a medida	Horas docentes	1.611.890,00	8.986	179,38	1.652.187,00	9.211	179,37	1.693.492,00	9.211	183,86			
3	Promover el encuentro de profesionales para discutir temas de actualidad en el ámbito sanitario	Congresos EASP	30.359,00	1	30.359,00	31.118,00	1	31.118,00	31.896,00	1	31.896,00			
4	Análisis, recomend., dictámenes, conocimiento de Serv. Salud y desarrol. de instrument. para su difusión	Número de proyectos de investigación	1.183.000,00	39	30.333,33	1.212.575,00	40	30.314,38	1.242.888,00	40	1.242.888,00			
5	Desarrollar un instrumento que facilite la investigación oncológica en la provincia de Granada	Programas Específicos	241.467,00	1	241.467,00	247.504,00	1	247.504,00	253.691,00	1	253.691,00			
6	Biblioteca Virtual	Programas Específicos	3.653.410,00	1	3.653.410,00	3.744.745,00	1	3.744.745,00	3.838.364,00	1	3.838.364,00			
7	Desarr. de los Serv. Sanitari. y Socioasant. de la JA mediante la difusión de conoc. según su demanda	Número de proyectos de asesoría	6.152.492,00	148	41.570,89	6.306.305,00	103	61.226,26	6.463.962,00	103	62.756,91			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2008

PAIF 1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	(B) Importe	Ejercicio		(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
				2008	2009					
8	Facilitar el acceso a los avances, información, documentos sobre medicamentos y su uso racional	Programas Específicos	560.401,00	1	560.401,00	574.412,00	1	574.412,00	588.772,00	1
9	Promover la difusión del conocim. en materia de salud aumentando la presencia de la EASP en Europa	Programas Específicos	164.151,00	1	164.151,00	188.255,00	1	168.255,00	172.461,00	1
10	Transf. de recursos, tecnol., conocim. a instituc. y profés. de países en vías de des.Espac. Am.Latí	Número de proyectos de coop. Internac.	1.700.000,00	5	340.000,00	1.742.500,00	5	348.500,00	1.857.050,00	5
11	Facilitar, mediante estruct. Permanente, cumpl. de objetivos y misión EASP con apoyo de áreas produc	Departamentos adscritos	1.339.764,00	5	267.952,80	1.373.305,00	5	274.661,00	1.413.302,00	5
12	Actualiz. Sist. de información y la adaptación y ampliación de las instalaciones y sedes de la EASP	actuaciones inversoras	685.056,00	5	137.011,20	831.682,00	5	166.336,40	98.994,00	5
13	Actualización de los sistemas de información de la EASP (Fondos Feder)	actuaciones inversoras	302.110,00	1	302.110,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			19.040.754,00		19.336.658,00			20.026.244,00		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos****PAIF 1****Empresa:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.**Ejercicio:** 2008

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
(B) Importe en euros de los costes, gastos y encargas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos immobilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Juntas Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Asistencia alumnos Consejería Salud cursos programados (PDP 608).	Horas docentes recibidas por alumnos	43.799,00	4.148	44.894,00	4.252	46.016,00	4.252
1	Asistencia alumnos Consejería Salud cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	43.799,00	4.148	44.894,00	4.252	46.016,00	4.252
1	Asistencia alumnos SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	535.741,00	50.736	549.135,00	52.004	562.863,00	52.004
1	Asistencia alumnos SAS cursos programados (PDP 608).	Horas docentes recibidas por alumnos	535.741,00	50.736	549.133,00	52.004	562.863,00	52.004
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	128.787,00	12.196	132.007,00	12.501	135.307,00	12.501
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados .	Horas docentes recibidas por alumnos	128.787,00	12.196	132.007,00	12.501	135.307,00	12.501
2	Actividades docentes descentralizadas SSPA (PDP 608)	Horas docentes	620.332,00	2.283	635.840,00	2.340	651.736,00	2.340
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes	991.558,00	6.703	1.016.347,00	6.871	1.041.756,00	6.871
3	Promover el encuentro de profesionales para discutir temas de actualidad en el ámbito sanitario	Congresos EASP	30.359,00	1	31.118,00	1	31.896,00	1
4	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	1.183.000,00	39	1.212.575,00	40	1.242.888,00	40
5	Registro de Cáncer de la Prov de Granada (PDP 211)	Programas Específicos	241.487,00	1	247.504,00	1	253.691,00	1
6	Biblioteca Virtual	Programas Específicos	3.653.410,00	1	3.744.745,00	1	3.838.364,00	1
7	Desarrollo de proyectos de asesoría Consejería de Salud(PDP 211)	Número de proyectos de asesoría	3.541.429,00	73	3.629.965,00	26	3.720.714,00	26
7	Desarrollo de proyectos de asesoría SAS servicios centrales (PDP 282)	Número de proyectos de asesoría	908.084,00	17	930.797,00	17	954.067,00	17
7	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda	Número de proyectos de asesoría	1.702.969,00	58	1.745.543,00	59	1.789.182,00	59
8	Centro Andaluz de Información de Medicamento (PDP 211)	Programas específicos	560.401,00	1	574.411,00	1	588.772,00	1
9	Desarrollo Observatorio de Salud en Europa (PDP 211)	Programas específicos	164.151,00	1	168.255,00	1	172.461,00	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008



Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PA|F 1-1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj- Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio		Ejercicio	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
			2008	2009					
10	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	1.700.000,00	5	1.742.500,00	5	1.857.050,00	5	5
11	Gastos estructura como empresa instrumental Cons Salud (PDP 211)	Departamentos	1.339.764,00	5	1.373.305,00	5	1.413.301,00	5	5
12	Actuaciones inversoras (PDP 211)	Actuaciones	685.056,00	5	831.682,00	5	981.994,00	5	5
13	Actuaciones inversoras Fondos Feder	actuaciones inversoras	302.110,00	1	19.040.754,00	1	19.336.000,00	0	0
	Totales							20.026.244,00	0

NOTA: Desglose todas las actuaciones concretas y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución o concierto, de los costes y gastos comunes, a diferentes proveedores.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consejería de Salud. 1700.01.440.60.41H	1.391.242	1.426.023	1.461.674	
Total (C):	1.391.242	1.426.023	1.461.674	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cubrir déficits glos. como empresa instrumental JA	1.391.242	1.426.023	1.461.674	
Total (D):	1.391.242	1.426.023	1.461.674	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe	Ejercicio 2010 Importe	Ejercicio 2010 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Subv. Nominativa Consej.Salud 1700.03.440.43.41k	350.000	0	0	0
Total (C):	350.000	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Financiación del presupuesto de gastos	350.000	0	0	0
Total (D):	350.000	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA:

El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe	Ejercicio 2010 Importe	Ejercicio 2010 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Consejería de Salud. 1700.01.740.60.41H	685.056		831.682	981.994
Total (C):	685.056	831.682	981.994	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2008 en sedes EASP	685.056	831.682	981.994	
Total (D):	685.056	831.682	981.994	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA:

El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe	Ejercicio 2010 Importe	Ejercicio 2010 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Subv.Capital Consej.Salud Feder 1700.17.740.13.41D	302.110	0	0	0
Total (C):	302.110	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2008	302.110	0	0	0
Total (D):	302.110	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

