

Núm. de expediente: 27/SAL/03.  
Beneficiario: Federación Provincial de Entidades Flamencas de Sevilla.  
Importe de la subvención: 10.566,32 euros.  
Objeto: Formación y Edición sobre Actividades Complementarias del Sector Turístico del Flamenco.  
Plazo de ejecución: Ejercicio 2003.

Núm. de expediente: 28/SAL/03.  
Beneficiario: Asociación de Empresarios de Trigueros.  
Importe de la subvención: 22.650,00 euros.  
Objeto: Curso de Creación de Empresas Turísticas.  
Plazo de ejecución: Ejercicio 2003.

Núm. de expediente: 34/SAL/03.  
Beneficiario: Fundación por el Progreso de Andalucía.  
Importe de la subvención: 13.693,62 euros.  
Objeto: Curso de Teleformación en Materia Turística.  
Plazo de ejecución: Ejercicio 2003.

Núm. de expediente: 37/SAL/03.  
Beneficiario: Asociación Provincial de Guías de Turismo de Granada.  
Importe de la subvención: 2.241,65 euros.  
Objeto: Curso de Marketing en la Red para el Sector Turístico.  
Plazo de ejecución: Ejercicio 2003.

Núm. de expediente: 39/SAL/03.  
Beneficiario: Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada.  
Importe de la subvención: 4.650,00 euros.  
Objeto: Plan de Formación para el Control de Incendios en Establecimientos de Hospedaje y Plan de Evacuación de Hoteles.  
Plazo de ejecución: Ejercicio 2003.

*RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se hace pública la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, y al amparo de la Orden de 5 de febrero de 1998, por la que se regula un procedimiento de colaboración entre la Consejería y las Entidades Locales Andaluzas para la construcción de instalaciones deportivas, ha resuelto hacer pública la subvención que se cita, consecuencia del convenio suscrito con la Entidad Local subvencionada, una vez finalizadas las actuaciones objeto del mismo, con indicación del importe y aplicación presupuestaria.

Beneficiario: Ayuntamiento de Coín (Málaga).  
Importe: 595.354,27 euros.

Finalidad: Construcción de Ciudad Deportiva en Los Llanos del Nacimiento.  
Aplicación presupuestaria: 46A.76100.

Sevilla, 16 de marzo de 2004.- El Secretario General para el Deporte, Manuel Prado Fernández.

*RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se hace pública la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, y al amparo de la Orden de 3 de enero de 2000, por la que se regula un procedimiento de colaboración entre la Consejería y las Entidades Locales Andaluzas para la construcción de instalaciones deportivas, ha resuelto hacer pública la subvención que se cita, consecuencia del convenio suscrito con la Entidad Local subvencionada, una vez finalizadas las actuaciones objeto del mismo, con indicación del importe y aplicación presupuestaria.

Beneficiario: Ayuntamiento de Moriles (Córdoba).  
Importe: 624.178,00 euros.  
Finalidad: Reforma y Adaptación de Instalaciones Deportivas.  
Aplicación presupuestaria: 46A.63299.

Sevilla, 16 de marzo de 2004.- El Secretario General para el Deporte, Manuel Prado Fernández.

## CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

*ORDEN de 18 de febrero de 2004, 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, SA.*

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, 18 de febrero de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA  
Consejero de Economía y Hacienda

## ANEXO



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

## Presupuesto de Explotación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2004-1

Ejercicio: 2004

| Debe   | Liquidación<br>2002 | Avance<br>2003   | Previsión<br>2004 | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) GASTOS (A1 a A16)</b>  | <b>9.818.066</b>    | <b>9.177.091</b> | <b>9.605.820</b>  | <b>9.836.688</b>  | <b>10.073.328</b> |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación              | 36.269              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Aprovisionamientos  | 742.922             | 151.966          | 418.683           | 429.150           | 439.879           |
| a) Consumo de mercaderías  | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                 | 742.922             | 151.966          | 418.683           | 429.150           | 439.879           |
| c) Otros gastos externos   | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Gastos de personal  | 4.919.653           | 5.044.996        | 5.050.737         | 5.177.006         | 5.306.432         |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | 3.944.055           | 4.082.942        | 4.044.238         | 4.145.345         | 4.248.979         |
| b) Cargas sociales   | 975.598             | 962.054          | 1.006.499         | 1.031.661         | 1.057.453         |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado  | 371.123             | 371.122          | 371.122           | 371.122           | 371.122           |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico   | -67.091             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) Variación de las provisiones existentes   | -31.951             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables                            | -2.257              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico   | -32.883             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6. Otros gastos de explotación   | 3.773.714           | 3.577.128        | 3.733.399         | 3.826.734         | 3.922.402         |
| a) Servicios exteriores  | 3.756.324           | 3.559.944        | 3.717.001         | 3.809.926         | 3.905.174         |
| b) Tributos  | 17.390              | 17.184           | 16.398            | 16.808            | 17.228            |
| c) Otros gastos de gestión corrientes  | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| d) Dotación al fondo de reversión  | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)</b>                        | <b>-333.380</b>     | <b>-195.354</b>  | <b>-191.675</b>   | <b>-192.116</b>   | <b>-192.569</b>   |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados  | 14.164              | 31.879           | 31.879            | 32.676            | 33.493            |
| 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   | 14.164              | 31.879           | 31.879            | 32.676            | 33.493            |
| d) Pérdidas de inversiones financieras   | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Variación de las provisiones de inversiones financieras                                 | 2.918               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Diferencias negativas de cambio   | 21.381              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)                                | -13.923             | -31.879          | -31.879           | -31.438           | -30.985           |
| III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)                              | -347.303            | -227.233         | -223.554          | -223.554          | -223.554          |
| 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        | 3.013               | 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                 |
| <b>IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)</b>   | <b>226.776</b>      | <b>227.233</b>   | <b>223.554</b>    | <b>223.554</b>    | <b>223.554</b>    |
| <b>V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>                                | <b>-120.527</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 15. Impuesto sobre Sociedades  | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Otros impuestos  | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

### Presupuesto de Explotación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2004-2

Ejercicio: 2004

| Haber  | Liquidación<br>2002 | Avance<br>2003 | Previsión<br>2004 | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B) INGRESOS (B1 a B13)   | 9.697.539           | 9.177.091      | 9.605.820         | 9.836.688         | 10.073.328        |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios  | 8.119.954           | 7.642.057      | 7.625.790         | 7.811.508         | 8.001.869         |
| a) Ventas  | 87.389              | 82.831         | 82.831            | 84.902            | 87.025            |
| b) Prestaciones de servicios   | 8.032.565           | 7.559.226      | 7.542.959         | 7.726.606         | 7.914.844         |
| 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                             | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Otros ingresos de explotación   | 1.323.256           | 1.307.801      | 1.756.476         | 1.800.388         | 1.845.397         |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                    | 37.541              | 45.736         | 46.651            | 47.817            | 49.012            |
| b) Subvenciones y otras transferencias   | 34.859              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos   | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| d) Transferencias de financiación de Explotación                                       | 1.250.856           | 1.262.065      | 1.709.825         | 1.752.571         | 1.796.385         |
| I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)                             | 333.380             | 195.354        | 191.675           | 192.116           | 192.569           |
| 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   | 4.027               | 0              | 0                 | 1.238             | 2.508             |
| a) De empresas del grupo   | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) De empresas asociadas   | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Otros intereses   | 4.027               | 0              | 0                 | 1.238             | 2.508             |
| d) Beneficios en inversiones financieras   | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Diferencias positivas de cambio   | 20.513              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)                            | 13.923              | 31.879         | 31.879            | 31.438            | 30.985            |
| III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)                            | 347.303             | 227.233        | 223.554           | 223.554           | 223.554           |
| 9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 2.556               | 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                    | 227.233             | 227.233        | 223.554           | 223.554           | 223.554           |
| 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)      | -226.776            | -227.233       | -223.554          | -223.554          | -223.554          |
| V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)                                     | 120.527             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)                                    | 120.527             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

## Presupuesto Capital

**Empresa:** ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A  
**Ejercicio:** 2004

**E.J.A. 2004-3**

| Estado de Dotaciones  | Liquidación<br>2002 | Avance<br>2003   | Previsión<br>2004 | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos aplicados a las operaciones                         | 11.583              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas          | -564                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado                                | 565.241             | 983.720          | 100.000           | 0                 | 0                 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales                                | 129.837             | 150.253          | 31.738            | 0                 | 0                 |
| b) Inmovilizaciones materiales                                  | 435.404             | 833.467          | 68.262            | 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                 |
| 4. Adquisición de acciones propias                              | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Reducciones de Capital                                       | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6. Dividendos   | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| -A la Junta de Andalucía  | 0                   | 0                | 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/Disminución del Capital                             | -591.341            | 1.585.429        | 147.580           | 147.580           | 147.581           |
| Circulante  |                     |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES</b> | <b>-15.081</b>      | <b>2.569.149</b> | <b>247.580</b>    | <b>147.580</b>    | <b>147.581</b>    |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

## Presupuesto Capital

**Empresa:** ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A  
**Ejercicio:** 2004

**E.J.A. 2004-4**

| Estado de Recursos   | Liquidación<br>2002 | Avance<br>2003   | Previsión<br>2004 | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos procedentes de las operaciones   | 0                   | 140.223          | 147.580           | 147.580           | 147.581           |
| 2. Aportaciones de los accionistas   | 0                   | 1.445.206        | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) Ampliaciones de capital:  | 0                   | 1.445.206        | 0                 | 0                 | 0                 |
| -De la Junta de Andalucía  | 0                   | 1.445.206        | 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  | 1.433.943           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| -De la Junta de Andalucía  | 1.433.943           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| -De otros  | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Transferencias de financiación de Capital                                       | 0                   | 983.720          | 100.000           | 0                 | 0                 |
| 5. Deudas a largo plazo  | -3.818              | 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 empresas   | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros  | -3.818              | 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 | -1.445.206          | 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   | -1.445.206          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES</b>                        | <b>-15.081</b>      | <b>2.569.149</b> | <b>247.580</b>    | <b>147.580</b>    | <b>147.581</b>    |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

## Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

**E.J.A. 2004-5**

**Ejercicio:** 2004

| Variación del Capital Circulante              | Liquidación 2002    |                     | Avance Liquidación 2003 |             | Presupuesto 2004 |                | Presupuesto 2005 |                | Presupuesto 2006 |                |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|   | Aumentos            | Disminuc.           | Aumentos                | Disminuc.   | Aumentos         | Disminuc.      | Aumentos         | Disminuc.      | Aumentos         | Disminuc.      |
| 1. Accionistas por desembolsos exigidos       | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00        | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 2. Existencias                                | 5.019,00            | 0,00                | 0,00                    | 0,00        | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 3. Deudores                                   | 2.897.714,00        | 0,00                | 0,00                    | 0,00        | 0                | 147.580        | 0                | 147.580        | 0                | 147.581        |
| 4. Acreedores                                 | 0,00                | 3.538.364,00        | 1.585.429,00            | 0,00        | 147.580          | 0              | 147.580          | 0              | 147.581          | 0              |
| 5. Inversiones financieras temporales         | 123,00              | 0,00                | 0,00                    | 0,00        | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 6. Acciones propias                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00        | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 7. Tesorería                                  | 44.324,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        | 147.580          | 0              | 147.580          | 0              | 147.581          | 0              |
| 8. Ajustes por periodificación                | 0,00                | 157,00              | 0,00                    | 0,00        | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| <b>Total Variación del Capital Circulante</b> | <b>2.947.180,00</b> | <b>3.538.521,00</b> | <b>1.585.429,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>295.160</b>   | <b>147.580</b> | <b>295.160</b>   | <b>147.580</b> | <b>295.162</b>   | <b>147.581</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

### Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-6

| Activo  | Liquidación<br>2002 | Avance<br>2003    | Previsión<br>2004 | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos             | 1.445.146           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B) Inmovilizado   | 6.282.720           | 6.895.318         | 6.624.195         | 6.253.073         | 5.881.951         |
| I. Gastos de establecimiento                                    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales                               | 137.638             | 229.684           | 203.215           | 145.008           | 86.801            |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo                         | 0                   | 0                 | 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                                    | 187.878             | 338.131           | 369.869           | 369.869           | 369.869           |
| 6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos                    | 28.031              | 28.031            | 28.031            | 28.031            | 28.031            |
| 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  | -78.271             | -136.478          | -194.685          | -252.892          | -311.099          |
| III. Inmovilizaciones materiales                                | 6.143.975           | 6.664.527         | 6.419.873         | 6.106.958         | 5.794.043         |
| 1. Terrenos y construcciones                                    | 7.851.327           | 8.151.833         | 8.202.614         | 8.202.614         | 8.202.614         |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria                          | 281.587             | 341.688           | 341.688           | 341.688           | 341.688           |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario                   | 789.542             | 939.796           | 939.796           | 939.796           | 939.796           |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso             | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Otro inmovilizado  | 1.317.626           | 1.640.232         | 1.657.712         | 1.657.712         | 1.657.712         |
| 6. Provisiones  | 0                   | 0                 | -4.721.937        | -5.034.852        | -5.347.767        |
| 7. Amortizaciones   | -4.096.107          | -4.409.022        | 0                 | 0                 | 0                 |
| IV. Inmovilizaciones financieras                                | 1.107               | 1.107             | 1.107             | 1.107             | 1.107             |
| 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               | 1.107               | 1.107             | 1.107             | 1.107             | 1.107             |
| 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                     | 62                  | 50                | 37                | 25                | 12                |
| D) Activo circulante  | 6.818.379           | 6.818.379         | 6.818.376         | 6.818.376         | 6.818.376         |
| I. Accionistas por desembolso exigidos                          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| II. Existencias   | 27.076              | 27.076            | 27.076            | 27.076            | 27.076            |
| 1. Comerciales  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                   | 22.502              | 22.502            | 22.502            | 22.502            | 22.502            |
| 3. Productos en curso y semiterminados                          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Productos terminados   | 40.746              | 40.746            | 40.746            | 40.746            | 40.746            |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados              | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6. Anticipos  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7. Provisiones  | -36.172             | -36.172           | -36.172           | -36.172           | -36.172           |
| III. Deudores   | 6.712.191           | 6.712.191         | 6.564.611         | 6.564.611         | 6.269.450         |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios              | 3.401.040           | 3.401.040         | 3.253.460         | 3.253.460         | 2.958.299         |
| 2. Empresas del grupo, deudores                                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Empresas asociadas, deudores                                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Deudores varios  | -39.610             | -39.610           | -39.610           | -39.610           | -39.610           |
| 5. Personal   | 23.258              | 23.258            | 23.258            | 23.258            | 23.258            |
| 6. Administraciones públicas                                    | 3.451.009           | 3.451.009         | 3.451.009         | 3.451.009         | 3.451.009         |
| 7. Provisiones  | -123.506            | -123.506          | -123.506          | -123.506          | -123.506          |
| IV. Inversiones financieras temporales                          | 5.310               | 5.310             | 5.310             | 5.310             | 5.310             |
| 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 corto plazo                             | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6. Otros créditos   | 1.668               | 1.668             | 1.668             | 1.668             | 1.668             |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo               | 3.642               | 3.642             | 3.642             | 3.642             | 3.642             |
| 8. Provisiones  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| V. Acciones propias a corto plazo                               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| VI. Tesorería   | 72.978              | 72.978            | 220.558           | 220.558           | 515.719           |
| VII. Ajustes por periodificación                                | 824                 | 824               | 821               | 821               | 821               |
| <b>Total General (A+B+C+D)</b>                                  | <b>14.546.307</b>   | <b>13.713.747</b> | <b>13.442.608</b> | <b>13.071.474</b> | <b>12.700.339</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

### Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

| Pasivo   | Liquidación<br>2002 | Avance<br>2003 | Previsión<br>2004 | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Fondos propios  | 2.006.205           | 2.006.205      | 2.006.205         | 2.006.205         | 2.006.205         |
| I. Capital suscrito  | 1.655.500           | 1.655.501      | 1.655.501         | 1.655.501         | 1.655.501         |
| II. Prima de emisión   | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| III. Reserva de revalorización                               | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| IV. Reservas   | 495.181             | 350.704        | 350.704           | 350.704           | 350.704           |
| 1. Reserva legal   | 42.071              | 42.071         | 42.071            | 42.071            | 42.071            |
| 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  | 453.110             | 308.633        | 308.633           | 308.633           | 308.633           |
| V. Resultados de ejercicios anteriores                       | -23.949             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. Remanente   | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores             | -23.949             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas      | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)               | -120.527            | 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                | 6.084.685           | 6.841.171      | 6.717.616         | 6.494.063         | 6.270.509         |
| 1. Subvenciones de capital                                   | 6.084.265           | 6.840.752      | 6.717.197         | 6.493.644         | 6.270.090         |
| 2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos                 | 419                 | 419            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Diferencias positivas de cambio                           | 1                   | 0              | 419               | 419               | 419               |
| 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                         | 361.369             | 361.369        | 361.369           | 361.369           | 361.369           |
| 1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares       | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Provisiones para impuestos                                | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Otras provisiones   | 361.369             | 361.369        | 361.369           | 361.369           | 361.369           |
| 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                                  | 6.094.048           | 4.505.002      | 4.357.418         | 4.209.837         | 4.062.256         |
| 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                          | 1.917.704           | 1.917.704      | 1.843.914         | 0                 | 0                 |
| 1. Préstamos y otras deudas                                  | 1.906.897           | 1.906.897      | 1.838.510         | 0                 | 0                 |
| 2. Deudas por intereses                                      | 10.807              | 10.807         | 5.404             | 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 | -8.642              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. Deudas con empresas del grupo                             | -8.642              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Deudas con empresas asociadas                             | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| IV. Acreedores comerciales                                   | 3.014.471           | 1.416.782      | 1.342.992         | 3.039.326         | 2.891.745         |
| 1. Anticipos recibidos por pedidos                           | 571.531             | 562.948        | 562.948           | 562.948           | 562.948           |
| 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios            | 2.443.005           | 853.899        | 780.109           | 2.476.443         | 2.328.862         |
| 3. Deudas representadas por efectos a pagar                  | -65                 | -65            | -65               | -65               | -65               |
| V. Otras deudas no comerciales                               | 912.862             | 912.862        | 912.860           | 912.860           | 912.860           |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

### Balance de Situación

**Empresa:** ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2004-7

**Ejercicio:** 2004

| Pasivo   | Liquidación<br>2002 | Avance<br>2003    | Previsión<br>2004 | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Administraciones públicas                   | 553.634             | 553.634           | 553.634           | 553.634           | 553.634           |
| 2. Deudas representadas por efectos a pagar    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Otras deudas                                | 3.818               | 3.818             | 3.818             | 3.818             | 3.818             |
| 4. Remuneraciones pendientes de pago           | 345.609             | 345.609           | 345.609           | 345.609           | 345.609           |
| 5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 9.801               | 9.801             | 9.799             | 9.799             | 9.799             |
| VI. Provisiones para operaciones de tráfico    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| VII. Ajustes por periodificación               | 257.653             | 257.654           | 257.652           | 257.651           | 257.651           |
| <b>Total General (A+B+C+D)</b>                 | <b>14.546.307</b>   | <b>13.713.747</b> | <b>13.442.608</b> | <b>13.071.474</b> | <b>12.700.339</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004  | E.J.A. 2004-8 |
|---|---------------|
| <b>EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A.</b>   |               |
| <b>LIQUIDACIÓN AÑO 2002</b>   |               |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2002 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).   |               |
| <b>INGRESOS</b>   |               |
| Se produce una disminución de ingresos de un 3,4% que en términos monetarios suponen 277.789 euros. La principal causa se explica en una disminución de los ingresos de cooperación internacional en un 29% respecto a lo presupuestado. Asesoría disminuye sus ingresos en un 6,4%, investigación aumenta un 22% y docencia mantiene el nivel de ingresos presupuestado. |               |
| <b>GASTOS</b>   |               |
| Se produce una disminución de gastos en un 3,2% que en términos monetarios suponen 253.840 euros. El análisis de las partidas más significativas destaca lo siguiente:  |               |
| Sueldos y salarios: Disminución en un 5,2% lo que suponen 169.511 Euros.  |               |
| Gastos de viaje del personal: Disminución en un 26,2% que suponen 99.514 euros.   |               |
| Otros gastos: Disminución en un 56% que suponen 120.868 euros.  |               |
| Servicios Exteriores: Incremento de un 8,2% que suponen 111.623 euros. Esta partida es la suma de honorarios profesionales independientes, auxiliares y otros gastos de profesionales   |               |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004</b>  | <b>E.J.A. 2004-9</b> |
| <b>EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A.</b>  |                      |
| <b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003</b>   |                      |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2003 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>Según las previsiones realizadas, el ejercicio 2003 se liquidará en equilibrio presupuestario.</p> <p><b>INGRESOS</b></p> <p>Se produce una disminución de ingresos en un 9,9 %, lo que supone 1.008.444 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disminución en Asesoría por encargos con Consejería de Salud no realizados</li> <li>- Disminución en Cooperación Internacional por sedes internacionales</li> <li>- Disminución en Investigación por proyectos no aprobados</li> </ul> <p><b>GASTOS</b></p> <p>Se prevé una disminución proporcional de los gastos salvo en el capítulo de sueldos y salarios por la aplicación del acuerdo con el grupo de técnicos así como la previsión de aumento por convenio.</p> |                      |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004   | E.J.A. 2004-10 |
|--|----------------|
| <b>EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A.</b>  |                |
| <b>PREVISIÓN AÑO 2004</b>  |                |
| <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 2004. 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).</p>   |                |
| <p>Para la elaboración del presupuesto de la Escuela Andaluza de Salud Pública para el ejercicio 2004 se han tenido en cuenta los siguientes principios y criterios:</p>   |                |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresos y gastos para el periodo 2002.</li> <li>2. Ingresos y gastos a 31 de mayo de 2003.</li> <li>3. Acuerdos y propuestas en la negociación del convenio del personal.</li> <li>4. Contrato Programa EASP- Consejería de Salud año 2003.</li> <li>5. Proyectos de docencia, asesoría, investigación y cooperación internacional previstos para el año 2004.</li> <li>6. Se estima como subida en la Ley de Presupuestos para el año 2004, un 2%.</li> </ol>  |                |
| <p>Con estos parámetros se ha construido un presupuesto que:</p>   |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refleje de forma nítida los ingresos y gastos previstos para el 2004.</li> <li>- Basado en el principio de prudencia y déficit cero.</li> <li>- Con una distribución de costes ajustada lo más posible a la realidad.</li> <li>- Que sirva como instrumento de gestión eficaz.</li> </ul>   |                |
| <p><b>A) INGRESOS PREVISTOS</b></p>  |                |
| <p>El presupuesto de ingresos que presenta la EASP para el ejercicio 2004 supone un incremento con respecto al cierre previsto para el 2003 del 5,2%, cuyas principales causas son: el aumento previsto de un 2% en las prestaciones a la Consejería de Salud y el aumento acordado de un 3% en las prestaciones al SAS recogidas en contrato programa, así como los nuevos proyectos previstos fuera de contrato programa, tales como formación con CC.OO. y con el servicio sanitario público asturiano; en cooperación internacional, la red para el fortalecimiento de funciones esenciales en Escuelas y postgrados de salud pública en Centroamérica y el Health Care Reform Program en Bosnia i Herzegovina, como más significativos.</p> |                |
| <p><b>B) GASTOS PREVISTOS</b></p>  |                |
| <p>El presupuesto de gastos para el ejercicio 2004 supone un incremento respecto al cierre previsto para el 2003 por el incremento previsto en sueldos y salarios por la negociación colectiva en marcha, así como el incremento proporcional a los nuevos ingresos previstos.</p>   |                |
| <p><b>C) SUBVENCIONES</b></p>  |                |
| <p>Transferencias de financiación de explotación: 1.709.825 euros.</p>   |                |
| <p>Transferencias de financiación de Capital: 100.000 euros.</p>   |                |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004**  
**Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

PAIF 1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2004

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo                            | (A) Unidades de Medida     | Ejercicio 2004 |                          |                                | Ejercicio 2005 |                          |                                | Ejercicio 2006 |                          |                                |
|---------|---|----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
|         |   |                            | (B) Importe    | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe    | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe    | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 1       | OBJETIVOS DE LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA   |                            | 0,00           | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           |
| 2       | OBJETIVOS RELACIONADOS SERVICIO ANDALUZ DE SALUD    |                            | 0,00           | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           |
| 3       | OBJETIVOS RELACIONADOS CONSEJERIA DE SALUD          |                            | 0,00           | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           |
| 11      | CAPACITACION Y FORMACION CONTINUADA DE LOS PROFESI  | HORAS DOCENTES             | 295.567,00     | 8.896                    | 33,22                          | 302.956,00     | 8.896                    | 34,05                          | 310.530,00     | 8.896                    | 34,90                          |
| 12      | CAPACITACION Y FORMACION DE LOS PROFESIONALES EN CU | HORAS DOCENTES             | 705.290,00     | 858                      | 822,01                         | 722.922,00     | 858                      | 842,56                         | 740.995,00     | 858                      | 863,63                         |
| 13      | ELABORACION DE ANALISIS, RECOMENDACIONES Y DICTAMEN | PROYECTOS DE INVESTIGACION | 847.719,00     | 25                       | 33.908,76                      | 868.912,00     | 25                       | 34.756,48                      | 890.635,00     | 25                       | 35.625,40                      |
| 14      | CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SANITARI  | PROYECTOS DE ASESORIA      | 758.175,00     | 30                       | 25.272,50                      | 777.129,00     | 30                       | 25.904,30                      | 796.558,00     | 30                       | 26.551,93                      |
| 15      | TRANSFERENCIA DE RECURSOS TECNOLOGIAS Y CONOCIMIENT | PROYECTOS DE COOP INTERN   | 1.544.140,00   | 4                        | 386.035,00                     | 1.582.744,00   | 4                        | 395.686,00                     | 1.622.312,00   | 4                        | 405.578,00                     |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004  
 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2004

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo                           | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2004 |                          |                                | Ejercicio 2005 |                          |                                | Ejercicio 2006 |                          |                                |
|---------|--|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
|         |  |                        | (B) Importe    | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe    | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe    | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 16      | FACILITAR EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y DIFUS  | PROYECTOS ADSCRITOS    | 134.633,00     | 2                        | 67.316,50                      | 137.999,00     | 2                        | 68.999,50                      | 141.449,00     | 2                        | 70.724,50                      |
| 17      | ACTUALIZACION DE SIST DE INFORM Y ADAPTACION SEGUN |                        | 100.000,00     | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           |
| 18      | COLABORACION FINANCIACION GASTOS DE ESTRUCTURA     |                        | 1.563.822,00   | 0                        | 0,00                           | 1.593.640,00   | 0                        | 0,00                           | 1.624.202,00   | 0                        | 0,00                           |
| 19      | PROMOVER LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO EN ASPECTOS  | numero proyectos       | 470.212,00     | 2                        | 235.106,00                     | 481.967,00     | 2                        | 240.983,50                     | 494.016,00     | 2                        | 247.008,00                     |
| 21      | CAPACITACION Y FORMACION CONTINUADA PROFESIONALES  | HORAS DOCENTS          | 758.946,00     | 8.896                    | 85,31                          | 777.920,00     | 8.896                    | 87,44                          | 797.368,00     | 8.896                    | 89,63                          |
| 22      | CAPACITACION Y FORMACION CONTINUADA PROF SAS EN CU | HORAS DOCENTES         | 758.946,00     | 1.632                    | 465,04                         | 777.920,00     | 1.632                    | 476,66                         | 797.368,00     | 1.632                    | 488,58                         |
| 23      | CONTRIBUIR DESARROLLO SAS DANDO RESPUESTA A DEMAND | PROYECTOS ASESORIA     | 396.096,00     | 6                        | 66.016,00                      | 405.998,00     | 6                        | 67.666,33                      | 416.148,00     | 6                        | 69.358,00                      |
| 31      | CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONALES CONSEJERIA  | HORAS DOCENTES         | 77.837,00      | 8.896                    | 8,74                           | 79.783,00      | 8.896                    | 8,96                           | 81.778,00      | 8.896                    | 9,19                           |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2004

| Obj. Nº                                   | Descripción del Objetivo  | (A) Unidades de Medida     | Ejercicio 2004      |                          |                                | Ejercicio 2005      |                          |                                | Ejercicio 2006       |                          |                                |
|---|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   |   |                            | (B) Importe         | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe         | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe          | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 32  | ELABORACION ANALISIS Y RECOMENDACIONES PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE LAS EMPRESAS                 | PROYECTOS DE INVESTIGACION | 69.116,00           | 1                        | 69.116,00                      | 70.844,00           | 1                        | 70.844,00                      | 72.615,00            | 1                        | 72.615,00                      |
| 33  | CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE SERVICIOS SANITARIOS DANDO RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA | PROYECTOS DE ASESORIA      | 432.490,00          | 8                        | 54.061,25                      | 443.302,00          | 8                        | 55.412,75                      | 454.385,00           | 8                        | 56.798,12                      |
| 34  | PROCURAR INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION ONCOLOGICA   | PROGRAMAS ESPECIFICOS      | 646.971,00          | 2                        | 323.485,50                     | 663.145,00          | 2                        | 331.572,50                     | 679.724,00           | 2                        | 339.862,00                     |
| 35  | PROMOVER DIFUSION DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE S  | 0                          | 145.860,00          | 1                        | 145.860,00                     | 149.507,00          | 1                        | 149.507,00                     | 153.245,00           | 1                        | 153.245,00                     |
| <b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b> |   |                            | <b>9.705.820,00</b> |                          |                                | <b>9.836.686,00</b> |                          |                                | <b>10.073.328,00</b> |                          |                                |

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados 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 inmovilizados 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, mas las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y mas el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2004

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo           | Unidades de Medida    | Ejercicio 2004 |               | Ejercicio 2005 |                      | Ejercicio 2006 |                      |
|---------|--|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|         |  |                       | Importe        | Nº Unidades Q | Importe        | Nº Unidades Objetivo | Importe        | Nº Unidades Objetivo |
| 1       | OBJETIVOS DE LA EASP   |                       | 0,00           | 0             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 2       | OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL SAS                                |                       | 0,00           | 0             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 3       | OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA CONSEJERIA DE SALUD                |                       | 0,00           | 0             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 11      | CARTERA DE SERVICIOS DOCENTES RESIDENC,DESCENTRAL. Y CONCERTADOS | HORAS DOCENTES        | 1.000.857,00   | 8.896         | 1.025.878,00   | 8.896                | 1.051.525,00   | 8.896                |
| 13      | DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION                         | NUMERO PROYECTOS      | 847.719,00     | 25            | 868.912,00     | 25                   | 890.635,00     | 25                   |
| 14      | DESARROLLO DE PROYECTOS DE ASESORIA MERCADO SANITARIO            | NUMERO DE PROYECTOS   | 758.175,00     | 30            | 777.129,00     | 30                   | 796.558,00     | 30                   |
| 15      | DESARROLLO DE PROYECTOS DE COOP INTERNACIONAL                    | NUMERO PROYECTOS      | 1.544.140,00   | 4             | 1.582.744,00   | 4                    | 1.622.312,00   | 4                    |
| 16      | PROGRAMAS ADSCRITOS. PUBLICACIONES Y JORNADAS                    | PROYECTOS ADSCRITOS   | 134.633,00     | 2             | 137.999,00     | 2                    | 141.449,00     | 2                    |
| 17      | ACTUACIONES INVERSORAS   |                       | 100.000,00     | 0             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 18      | OTROS GASTOS DE ESTRUCTURA                                       |                       | 1.563.822,00   | 0             | 1.593.840,00   | 0                    | 1.624.202,00   | 0                    |
| 19      | PROYECTOS DE DROGODEPENDENCIAS Y OBSERVATORIO INFANCIA           | NUMERO PROYECTOS      | 470.212,00     | 3             | 481.967,00     | 2                    | 494.016,00     | 2                    |
| 21      | CARTERA SERV DOCENTES A DISPOSICION SERVICIO AND DE SALUD        | HORAS DOCENTES        | 1.517.892,00   | 8.896         | 1.555.840,00   | 8.896                | 1.594.736,00   | 8.896                |
| 23      | DESARROLLO PROYECTOS ASESORIA SAS                                | NUMERO PROYECTOS      | 396.096,00     | 7             | 405.998,00     | 6                    | 416.148,00     | 6                    |
| 31      | CARTERA SERVICIOS DOCENTES A DISPOSICION CONSEJERIA              | HORAS DOCENTES        | 77.837,00      | 8.896         | 79.783,00      | 8.896                | 81.778,00      | 8.896                |
| 32      | DESARROLLO PROYECTOS INVESTIGACION CONSEJERIA SALUD              | NUMERO DE PROGRAMAS   | 68.116,00      | 1             | 70.844,00      | 1                    | 72.615,00      | 1                    |
| 33      | DESARROLLO PROYECTOS ASESORIA CONSEJERIA SALUD                   | NUMERO PROYECTOS      | 432.490,00     | 8             | 443.302,00     | 8                    | 454.385,00     | 8                    |
| 34      | REGISTRO CANCER PROV DE GRANADA Y CADIME                         | PROGRAMAS ESPECIFICOS | 646.971,00     | 2             | 663.145,00     | 2                    | 679.724,00     | 2                    |
| 35      | DESARROLLO OBSERVATORIO SALUD EN EUROPA                          | NUMERO SEDES          | 145.860,00     | 1             | 149.507,00     | 1                    | 153.245,00     | 1                    |
|         | <b>Totales</b>   |                       | 9.705.820,00   |               | 9.836.688,00   |                      | 10.073.328,00  |                      |





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

**Empresa:** ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

**Ejercicio:** 2004

**NOTA:** Desglose todas las actuaciones corrientes 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 hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF-2**

**Empresa:** ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

**Ejercicio:** 2004

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación  | EUROS                |                      |                      |                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|   | Ejercicio 2004       | Ejercicio 2005       |                      | Ejercicio 2006 |
|   | Importe              | Importe              |                      | Importe        |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>APL 1700.01.440.60.41H<br>APL 2100.01.440.60.31C  | 1.293.617<br>416.208 | 1.325.957<br>426.614 | 1.359.106<br>437.279 |                |
| <b>Total (C):</b>   | 1.709.825            | 1.752.571            |                      | 1.796.385      |
| a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>CONVENIO DE COLABORACION ASUNTOS SOCIALES<br>SIST DE IMPUTACION DE COSTES DEFICITS DE GASTOS | 416.208<br>1.293.617 | 426.614<br>1.325.957 | 437.279<br>1.359.106 |                |
| <b>Total (D):</b>   | 1.709.825            | 1.752.571            |                      | 1.796.385      |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>  | 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 2004

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

PAIF-2\_2

**Empresa:** ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

**Ejercicio:** 2004

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                              | EUROS           |                |                |         |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------|
|   | Ejercicio 2004  | Ejercicio 2005 | Ejercicio 2006 |         |
|   | Importe         | Importe        | Importe        | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>1700.01.740.60.41H                                  | 100.000         |                |                |         |
| <b>Total (C):</b>   | 100.000         | 0              | 0              | 0       |
| c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>ACTUACIONES INVERSORAS<br>BIBLIOTECA | 96.323<br>3.677 |                |                |         |
| <b>Total (D):</b>   | 100.000         | 0              | 0              | 0       |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>  | 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.

**CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA**

*ORDEN de 15 de marzo de 2004, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Delegación Provincial de Sevilla en cumplimiento de la Sentencia que se cita.*

En aplicación de la Orden de 23 de febrero de 2004, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 2294/03, de 30 de junio de 2003, dictada por la Sala de lo Social en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Recurso de Suplicación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 11 de Sevilla, es necesaria para su efectiva aplicación la creación de un puesto de la categoría profesional de «Titulado de Grado Medio» de adscripción laboral en los Servicios de Apoyo de la Administración de Justicia de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de Sevilla.

En su virtud, y con arreglo a lo dispuesto en el punto e) del Decreto 286/2003, de 7 de octubre, por el que se modifica el artículo 10.1 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,

por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo,

**DISPONGO**

Artículo único. Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de Sevilla, en los términos indicados en el anexo de la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si bien los efectos económicos y administrativos serán los reconocidos en la propia sentencia.

Sevilla, 15 de marzo de 2004

JESUS MARIA RODRIGUEZ ROMAN  
Consejero de Justicia y Administración Pública  
en funciones