

ORDEN de 15 de enero de 2007, 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, 15 de enero de 2007

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	11.633.294	15.991.839	19.794.679	19.680.563	20.106.824
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	111.684	88.889	161.429	165.465	169.602
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	111.684	88.889	161.429	165.465	169.602
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	6.182.750	7.154.173	8.206.962	8.412.136	8.622.439
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.970.191	5.838.353	6.655.404	6.821.789	6.992.333
b) Cargas sociales	1.212.559	1.315.820	1.551.558	1.590.347	1.630.106
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.077.103	1.956.496	2.630.114	2.630.114	2.630.114
5. Variación de las provisiones de tráfico	92.589	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	2.421	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	147.922	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-57.754	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	4.159.231	6.746.207	8.748.718	8.424.206	8.634.811
a) Servicios exteriores	4.151.889	6.723.207	8.737.338	8.412.541	8.622.855
b) Tributos	7.342	23.000	11.380	11.665	11.956
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	2.309	46.074	47.456	48.642	49.858
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	2.309	46.074	47.456	48.642	49.858
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	7.628	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	23.752	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+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	0	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)	1.020.828	1.930.803	2.583.200	2.583.200	2.583.200
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	6.617	0	0	0	0
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)	6.617	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	11.639.911	15.991.839	19.794.679	19.680.563	20.106.824
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.369.036	3.074.533	15.268.694	15.649.173	16.039.162
a) Ventas	19.022	23.854	19.593	20.083	20.585
b) Prestaciones de servicios	4.350.014	3.050.679	15.249.101	15.629.090	16.018.577
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	20.848	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	892.907	5.096.394	529.981	0	0
4. Otros ingresos de explotación	5.302.603	5.890.109	1.412.804	1.448.190	1.484.462
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	42.563	54.608	62.081	63.699	65.358
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	5.260.040	5.835.501	1.350.723	1.384.491	1.419.104
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	1.037.963	1.884.729	2.535.744	2.534.558	2.533.342
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	13.554	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	7.058	0	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	6.496	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	20.135	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	46.074	47.456	48.642	49.858
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	1.014.211	1.930.803	2.583.200	2.583.200	2.583.200
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	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	1.013.187	1.930.803	2.583.200	2.583.200	2.583.200
12. Ingresos extraordinarios	7.641	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 AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	25.693	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	18.901	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.397.179	4.088.559	1.195.084	685.056	705.608
a) Inmovilizaciones inmateriales	1.006.113	2.552.579	696.257	171.264	176.402
b) Inmovilizaciones materiales	389.442	1.535.980	498.827	513.792	529.206
c) Inmovilizaciones financieras	1.624	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	1.624	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	2.718	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	2.718	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 Circulante	2.183.690	504.287	-483.067	46.914	46.913
TOTAL DOTACIONES	3.602.488	4.618.539	712.017	731.970	752.521



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

Estado de Recursos	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de las operaciones	220.349	0	46.914	46.914	46.913
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	28.250	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	20.130	0	0	0	0
-De otros	8.120	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	3.353.889	4.618.539	665.103	685.056	705.608
5. 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 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	3.602.488	4.618.539	712.017	731.970	752.521



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2005		Avance Liquidación 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009	
	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	19.785,00	0,00	0,00	22.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	4.144.995,00	0,00	0,00	1.860.251,00	130.239,00	0,00	0,00	760.451,00	0,00	145.006,00
4. Acreedores	2.147.103,00	0,00	1.973.880,00	0,00	41.509,00	0,00	807.365,00	0,00	191.919,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	1.029.463,00	0,00	9.994,00	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	0,00	2.264.677,00	422.858,00	0,00	0,00	529.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	834.053,00	0,00	0,00	0,00	124.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	6.311.883,00	4.128.193,00	2.396.738,00	1.892.451,00	171.748,00	654.815,00	807.365,00	760.451,00	191.919,00	145.006,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2007-6

Ejercicio: 2007

Activo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	9.141.510	13.540.478	12.105.287	10.160.228	8.148.113
I. Gastos de establecimiento	144.512	1.475.596	1.475.596	557.646	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.229.800	4.284.467	4.224.945	3.792.427	3.415.075
1. Gastos de investigación y desarrollo	12.157	49.000	49.000	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	1.783.738	4.672.019	5.401.531	5.607.048	5.818.730
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
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	-566.095	-436.552	-1.225.586	-1.814.621	-2.403.655
III. Inmovilizaciones materiales	7.762.666	7.772.975	6.404.746	5.810.155	4.733.038
1. Terrenos y construcciones	8.653.769	8.611.309	8.677.819	8.877.819	9.041.781
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	609.838	653.434	719.945	739.944	939.945
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.335.582	1.376.417	1.442.927	1.642.927	1.842.927
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	29.386	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	2.304.435	4.198.741	4.498.037	4.698.037	4.898.037
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-5.170.344	-7.066.926	-8.933.982	-10.148.572	-11.989.652
IV. Inmovilizaciones financieras	4.532	7.440	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	7.440	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	9.558.275	8.088.683	7.564.107	6.803.657	6.658.650
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	47.724	25.518	25.518	25.518	25.518
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	23.258	21.901	21.901	21.901	21.901
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	43.130	22.281	22.281	22.281	22.281
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	-18.664	-18.664	-18.664	-18.664	-18.664
III. Deudores	8.889.587	7.029.337	7.159.576	6.399.126	6.254.119
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.467.186	2.222.513	2.318.452	1.869.136	1.682.222
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	356.167	356.167	356.167	356.167	356.167
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	6.409.231	4.793.654	4.793.654	4.451.650	4.465.775
7. Provisiones	-342.997	-342.997	-308.697	-277.827	-250.045
IV. Inversiones financieras temporales	24.007	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	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	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	22.464	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	407.123	829.981	300.000	300.000	300.000
VII. Ajustes por periodificación	189.834	189.834	65.000	65.000	65.000
Total General (A+B+C+D)	18.699.785	21.629.161	19.669.394	16.963.885	14.806.763



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	2.012.821	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)	6.617	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	10.445.973	15.505.184	13.586.926	11.688.781	9.772.544
1. Subvenciones de capital	10.445.812	15.505.023	13.586.926	11.688.781	9.772.544
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	161	161	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	398.304	248.966	248.966	248.966	200.000
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	18.454	0	0	0	0
3. Otras provisiones	379.850	248.966	248.966	248.966	200.000
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	5.842.687	3.868.808	3.827.299	3.019.935	2.828.016
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	109.078	107.902	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	107.902	107.902	0	0	0
2. Deudas por intereses	1.176	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	8.676	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	8.676	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	2.340.590	1.932.469	1.932.469	1.533.995	1.342.076
1. Anticipos recibidos por pedidos	477.926	116.730	116.730	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.862.664	1.815.739	1.815.739	1.533.995	1.342.076
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	1.217.144	1.322.842	1.430.711	1.385.940	1.385.940



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	501.130	551.243	606.367	600.920	600.920
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	224.519	224.519	224.519	185.195	185.195
4. Remuneraciones pendientes de pago	479.502	527.453	580.198	580.198	580.198
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	11.993	19.627	19.627	19.627	19.627
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	2.167.199	505.595	464.119	100.000	100.000
Total General (A+B+C+D)	18.699.785	21.629.161	19.669.394	16.963.885	14.806.763



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A	Página: 1
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2005 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>	
<p>Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Las dotaciones para amortizaciones disminuyen ya que no se han ejecutado la totalidad de las inversiones para las que se concedieron transferencias de capital del ejercicio en curso, dado que la aprobación de la modificación presupuestaria que las financiaba se demoró en exceso. Está prevista ejecutar las inversiones restantes en el ejercicio 2006. - Se incrementan las provisiones de tráfico por el saneamiento financiero practicado a que se ha hecho referencia en la introducción de este informe. - En gastos financieros estos se reducen respecto a lo previsto debido a la buena situación de tesorería mantenida durante el año. Sí existen diferencias negativas de cambio motivadas por el cobro de algunas facturas en moneda extranjera emitidas en el año anterior. - Prestaciones de servicios: se incrementa el importe por el mejor comportamiento de las prestaciones a organismos y empresas no relacionadas con la Junta de Andalucía. - Tal y como se especifica en el punto primero, la menor ejecución de inversiones financiadas con transferencias de financiación de capital, gran parte de las cuales se están realizando dentro de la empresa, ha supuesto igualmente la reducción de la partida de Trabajos realizados por la empresa para inmovilizado. - Al igual que ocurre con las prestaciones de servicios las transferencias de financiación de explotación se reducen con respecto a la previsión por la periodificación al año 2005 de ingresos por proyectos aún no finalizados. - La sociedad ha obtenido ingresos financieros derivados fundamentalmente del incremento del saldo de tesorería que se produjo en la primera mitad del año. - Dado que la imputación de subvenciones de capital se produce conforme se amortizan los bienes que financiaron, disminuye esta partida en la medida que lo hace la de dotación para amortizaciones. - Se han producido ingresos extraordinarios por el cobro de indemnizaciones por pequeños siniestros abonadas por las compañías de seguros. 	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>	
<p>Variaciones más significativas en el presupuesto de capital 2005:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Existen recursos procedentes a las operaciones debido al incremento de provisiones para riesgos y gastos. - Las adquisiciones de inmovilizado y gastos amortizables suponen una diferencia importante con respecto a lo presupuestado. El motivo es que cantidades importantes de las transferencias de capital recibidas en el ejercicio 2005 no se han ejecutado, por causas explicadas anteriormente en la liquidación del presupuesto de explotación. Por este mismo motivo durante el presente ejercicio se ha incrementado el capital circulante. - Existen subvenciones de capital no previstas por la concesión y ejecución durante el año de ayudas para investigación. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9
EMPRESA:	ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A	Página: 1
AVANCE LIQUIDACIÓN		
<p>(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).</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Se prevé cerrar el ejercicio 2006 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.</p> <p>El departamento de consultoría será el principal causante del incremento de la cifra de ingresos del ejercicio debido a encargos nuevos solicitados por la Consejería de Salud y por otras Consejerías y clientes externos. A pesar de este incremento se prevé que utilizará parte de sus recursos en la puesta en marcha de proyectos de inversión en el Marco Integral de Relaciones con el Ciudadano cuyos gastos se activarán y para lo que recibirá una subvención de capital de la Dirección General de Innovación de la Consejería de Salud.</p> <p>Como consecuencia de esta previsión y de las inversiones realizadas durante ejercicios anteriores, las subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio se incrementan con respcto a lo presupuestado pero lo harán en la misma medida que la dotación por amortizaciones, dada la relación que existe entre ambas. Por tanto una y otra partida se compensan, no afectando a los resultados.</p> <p>El resto de partidas de ingresos no sufrirán modificaciones significativas.</p> <p>Los gastos experimentarán un incremento proporcional al incremento de ingresos fundamentalmente en gastos de personal y en contratación de profesionales externos. Las dotaciones de amortizaciones tendrán un incremento mayor por las razones apuntadas arriba.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>En recursos se incrementa sustancialmente las subvenciones y transferencias de capital debido a la concesión de una subvención de capital prevista por partes de la Dirección General de Innovación de la Consejería comentada anteriormente.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10	
EMPRESA: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A		Página: 1	
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 2007. 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>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. Entre ellos se encuentran proyectos que prevén el mantenimiento de los bienes de capital obtenidos tras dos años anteriores en que se recibieron transferencias de capital para dotar el Marco Integral de Relaciones con el ciudadano de la Dirección General de Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud.</p> <p>En docencia se prevé mantener el nivel de actividad del presente año en el 2007.</p> <p>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.</p> <p>Tanto en Cooperación Internacional como en Programas específicos la previsión es mantener ingresos.</p> <p>Las mayoría de las partidas de gasto excepto las estructurales, experimentan un incremento proporcional al aumento de ingresos.</p> <p>Las dotaciones para amortización se incrementan en mayor porcentaje por la mayor cantidad de activos y gastos activados con respecto a anteriores ejercicios, 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.</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>			
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
<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 sedes. Se desglosan a continuación las inversiones más significativas:</p>			
CONCEPTO	IMPORTE	UNIDADES DE MEDIDA	TOTAL UDS
OBRAS RENOVACION SEDE PRINCIPAL	156.747	METROS CUADRADOS	180
ESTUDIO VIABILIDAD AMPLIACION SEDE	39.000	ESTUDIOS INGENIERIA Y ARQUITECTOS	1
RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS	108.000	EQUIPOS	90
LICENCIAS SOFTWARE	80.000	LICENCIAS	90
CONECTIVIDAD Y MEJORA SIST INFORMACION	192.000	PERSONAS INTERCONEXION	120



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A		Página: 2
PREVISIÓN		
OTRAS INVERSIONES MENORES (MOBILIARIO)	89.356	ACTUACIONES MENORES 80
TOTAL	665.103	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado			
1	Capacitación y formación continuada de profesionales sanitarios en cursos programados por el SSPA	horas docentes recibidas por alumnos/as	1.375.392,00	131.858	10,43	1.409.776,00	131.858	10,69	1.445.022,00	131.858	10,96
2	Capacitación y formación continuada de los profesionales de la salud en cursos a medida	Horas docentes impartidas	1.564.942,00	10.252	152,65	989.066,00	8.110	121,96	1.013.793,00	8.110	125,01
3	Promover el encuentro de profesionales para discutir temas de actualidad en el ámbito sanitario	Congresos EASP	29.475,00	1	29.475,00	0,00	0	0,00	30.967,00	1	30.967,00
4	Elaboración de análisis y dictámenes, aumentar el conocimiento sobre la salud y determinantes	Numero Proyectos de Investigación	1.100.000,00	61	18.032,79	1.127.500,00	61	18.483,61	1.155.688,00	61	18.945,70
5	Desarrollar un instrumento que facilite la investigación oncológica en la provincia de Granada	Programas específicos	234.434,00	1	234.434,00	220.832,00	1	220.832,00	226.353,00	1	226.353,00
6	Contribuir al desarrollo de servic sociosanitarios dando respuesta a demanda percibida	Numero Proyectos de Consultoría	9.607.768,00	113	85.024,50	9.807.964,00	81	121.085,98	10.053.158,00	81	124.113,06



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	
7	Facilitar el acceso a evidencias para promover el uso racional del medicamento	Programas específicos	544.079,00	1	557.681,00	1	571.623,00	1	571.623,00
8	Promover la difusión del conocimiento en materia de salud aumentando la presencia en Europa	Programas específicos	159.370,00	1	163.354,00	1	167.438,00	1	167.438,00
9	Transferencia de recursos, tecnologías y conocimientos de salud a países en desarrollo	Numero Proyectos Coop Internacional	1.225.700,00	9	1.225.700,00	9	1.256.343,00	9	139.593,67
10	Facilitar con estructura permanente el cumplimiento de los objetivos y misión de la EASP	Departamentos adscritos	3.953.518,00	3	4.182.015,00	3	4.193.272,00	3	1.397.757,33
11	Actualización de los sistemas de información y adaptación de instalaciones y sedes EASP	Actuaciones inversoras	665.103,00	5	681.731,00	5	698.774,00	5	139.754,80
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			20.459.781,00		20.365.619,00		20.812.431,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Asistencia alumnas Consejería de Salud cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	42.523,00	4.077	43.586,00	4.077	44.676,00	4.077
1	Asistencia alumnas SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	520.137,00	49.865	533.140,00	49.865	546.469,00	49.865
1	Asistencia alumnas otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	125.036,00	11.987	128.162,00	11.987	131.366,00	11.987
1	Asistencia alumnos Consejería de Salud Cursos programados (pdp608)	Horas docentes recibidas por alumnos	42.523,00	4.077	43.586,00	4.077	44.676,00	4.077
1	Asistencia alumnos SAS Cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnos	520.137,00	49.865	533.140,00	49.865	546.469,00	49.865
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	125.036,00	11.987	128.162,00	11.987	131.366,00	11.987
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes impartidas	762.678,00	4.477	371.745,00	3.048	381.039,00	3.048
2	Actividades docentes descentralizadas SSPA (PDP 608)	Horas docente impartidas	602.264,00	5.062	617.321,00	5.062	632.754,00	5.062
2	Cursos seguridad paciente Ministerio de Sanidad	Horas docentes impartidas	200.000,00	714	0,00	0	0,00	0
3	Jornadas de Salud Pública y Administración Sanitaria	Congresos EASP	29.475,00	1	0,00	0	30.967,00	1
4	Desarrollo proyectos de investigación	Numero Proyectos Investigación	1.100.000,00	61	1.127.500,00	61	1.155.688,00	61
5	Registro de Cancer de la Provincia de Granada	Programas específicos	234.434,00	1	220.892,00	1	226.353,00	1
6	Desarrollo de proyectos de consultoría Consejería de Salud (PDP 211)	Numero de proyectos de consultoría	7.126.123,00	57	7.304.278,00	25	7.486.880,00	25
6	Desarrollo de proyectos de consultoría SAS Servicios centrales (PDP 282)	Numero de proyectos de consultoría	881.645,00	13	903.686,00	13	926.278,00	13
6	Desarrollo de proyectos de consultoría a demanda	Numero de Proyectos de consultoría	1.600.000,00	43	1.600.000,00	43	1.640.000,00	43
7	Centro Andaluz de Información del Medicamento (PDP 211)	Programas específicos	544.079,00	1	557.681,00	1	571.623,00	1
8	Observatorio de Salud en Europa (PDP 211)	Programas específicos	159.370,00	1	163.354,00	1	167.438,00	1
9	Desarrollo de Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo	Numero Proyectos Cooperación	1.225.700,00	9	1.225.700,00	9	1.256.343,00	9



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
10	Gastos de estructura como empresa instrumental Cons Salud (PDP 211)	Departamentos	1.350.723,00	2	1.384.491,00	2	1.419.103,00	2
10	Mantenimiento inversiones marco integral relaciones ciudadano	Programas específicos	2.602.795,00	1	2.797.524,00	1	2.774.169,00	1
11	Actuaciones inversoras (PDP 211)	Actuaciones	665.103,00	5	681.731,00	5	698.774,00	5
Totales			20.459.781,00		20.365.619,00		20.812.431,00	

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 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Manten.gtos.empres instrumental 1700.01.440.60.41H	1.350.723	1.384.491	1.419.103
Total (C):	1.350.723	1.384.491	1.419.103
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Deficit por gastos incurridos como empresa instrum	1.350.723	1.384.491	1.419.103
Total (D):	1.350.723	1.384.491	1.419.103
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 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Act.inversoras 2006 sedes EASP 1700.01.740.60.41H	665.103	685.056	705.608
Total (C):	665.103	685.056	705.608
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Cobertura de inversiones en sedes EASP	665.103	685.056	705.608
Total (D):	665.103	685.056	705.608
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.