



**FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA  
DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Os obxectivos da Fundación para o periodo 2011-2013 son os seguintes:

1. Ser un referente de excelencia académica.
2. Reter aos mellores profesionais.
3. Facilitar a colaboración e comunicación.
4. Guiar a formación e innovación.
5. Calidade e avaliación da formación para lograr a plena satisfacción dos alumnos.
6. A mellora continua dos nosos procesos, produtos e servizos.
7. A implicación de todos os empregados.
8. O axuste dos procesos e actividades da empresa de modo que satisfagan os contidos e mandato da Norma ISO 9001:2008.

#### I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

| OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Código                  | Descrición do obxectivo xeral  | Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)                |
| A                       | Facilitar a formación continuada do persoal ao servizo do sistema sanitario de Galicia | e) Acadar unha administración eficiente, moderna e cercana ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos... |
| B                       | Promover a eficacia e a eficiencia do persoal da Escola e a satisfacción dos usuarios  | e) Acadar unha administración eficiente, moderna e cercana ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos    |
| X                       | Outros obxectivos  | e) Acadar unha administración eficiente, moderna e cercana ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos    |

#### I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

| OBXECTIVOS OPERATIVOS |  |   |  |
|-----------------------|--|---|--|
| Código                | Descrición do obxectivo operativo  | Cuantificación                                      | Programa da transferencia que o financia |
| AA                    | Execución da actividade docente programada pola Consellería de Sanidade e o Sergas | 10.000 horas lectivas                               | 411A                                     |
| BA                    | Elaboración de contidos e software para novos cursos de teleformación.             | 2 novos cursos desenvolvidos                        | 411A                                     |
| BB                    | Mellorar a calidade e eficiencia dos procesos internos de xestión da Escola        | Finalización do aplicativo informático              | 411A                                     |
| BB                    | Renovación de activos obsoletos ou deteriorados                                    | Actualización equipos informáticos e outros activos | 411A                                     |

| OBXECTIVOS OPERATIVOS |   |                               |      |
|-----------------------|---|-------------------------------|------|
| XA                    | Contención de gastos de persoal e xerais de funcionamento | Crecedemento negativo ou cero | 411A |

### I.1.3. ACTUACIÓNS

| ACTUACIÓNS |   |         |     |     |
|------------|---|---------|-----|-----|
| Código     | Actuación   | Importe | (1) | (2) |
| 001AA      | Execución de 3.000 horas presenciais de plans formativos da Consellería de Sanidade / Sergas. | 405.000 | NON | NON |
| 002AA      | Execución de 2.000 horas on-line de plans formativos de Consellería de Sanidade / Sergas      | 130.000 | NON | NON |
| 003AA      | Execución de 5.000 horas presenciais do Plan AFCAP  | 675.000 | NON | NON |
| 004AA      | Organización dunha reunión de especialistas en inmunoprofilaxe                                | 2.451   | NON | NON |
| 001BA      | Xeración de contidos e software para dous novos cursos de teleformación                       | 50.000  | NON | NON |
| 001BB      | Remate do aplicativo informático de xestión administrativa da Escola                          | 50.000  | NON | NON |
| 001BC      | Renovación equipos informáticos e outros activos obsoletos                                    | 27.000  | NON | NON |
| 001XA      | Conxelación de gastos de persoal  | 819.091 | NON | NON |
| 002XA      | Redución dos gastos xerais de funcionamento da Fundación                                      | 231.000 | NON | NON |

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.  
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

### I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

| INVESTIMENTOS                    |   |     |     |              |        |                |        |      |      |
|----------------------------------|---|-----|-----|--------------|--------|----------------|--------|------|------|
| Resumo Programa de Investimentos |   |     |     | Real         | Estim. | Previsión      |        |      |      |
| Código                           | Descrición  | (1) | (2) | 2009         | 2010   | 2011           | 2012   | 2013 | 2014 |
| 001BA                            | Elaboración contidos cursos on line               | NON | NON | 0            | 0      | 50.000         | 0      | 0    | 0    |
| 002BB                            | Desenvolvemento software para a xestión da Escola | NON | NON | 0            | 60.000 | 50.000         | ...    | ...  | ...  |
| 003BC                            | Renovación equipos obsoletos                      | NON | NON | 0            | 20.000 | 27.000         | 20.000 | ...  | ...  |
|                                  |   |     |     | <b>TOTAL</b> |        | <b>127.000</b> |        |      |      |

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.  
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

## I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### INGRESOS

##### Ventas e explotación de servizos

Non están previstos no orzamento de explotación ingresos por prestación de servizos.

### Subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIONES DE<br>EXPLOTACIÓN RECIBIDAS | REAL             | ESTIMADO         | PREVISIÓN        |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             |
| DO ESTADO                                | 46.399           |                  |                  |                  |                  |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA                   | 2.536.275        | 2.611.280        | 2.389.542        | 2.416.542        | 2.416.542        |
| DA UNIÓN EUROPEA                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>2.582.674</b> | <b>2.611.280</b> | <b>2.389.542</b> | <b>2.416.542</b> | <b>2.416.542</b> |

A práctica totalidade dos ingresos de explotación previstos proveñen da transferencia de **2.389.542 euros** a percibir do Servizo Galego de Saúde para a execución das seguintes actividades formativas:

- 1.142.354 euros para a realización dos plans formativos da Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde, financiados con fondos propios da Comunidade Autónoma.
- 1.247.188 euros para a execución do Plan de formación continua do persoal das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde (Plan AFCAP), financiado con fondos finalistas do Estado procedentes fundamentalmente da cota de formación profesional que recada a Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

As achegas a percibir do Servizo Galego de Saúde para a execución pola Fegas das actividades do convenio, terán a consideración de transferencias de financiamento. Aínda que contablemente se rexistren como subvencións de explotación, quedan excluídas da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, segundo o establecido no artigo 2.2 da dita disposición.

## GASTOS

### Gastos de persoal

| GASTO PERSONAL |      | Nº<br>EMPREGADOS | %<br>VARIACIÓN<br>ANUAL | CUSTO TOTAL | %<br>VARIACIÓN<br>ANUAL | CUSTO MEDIO | %<br>VARIACIÓN<br>ANUAL |
|----------------|------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| REAL           | 2009 | 24               | -                       | 777.454     | -                       | 32.394      | -                       |
| ESTIMADO       | 2010 | 24               | 0,00                    | 823.905     | 5,97                    | 34.329      | 5,97                    |
|                | 2011 | 24               | 0,00                    | 819.091     | - 0,58                  | 34.129      | - 0,58                  |
| PREVISIÓN      | 2012 | 24               | 0,00                    | 819.091     | 0,00                    | 34.129      | 0,00                    |
|                | 2013 | 24               | 0,00                    | 819.091     | 0,00                    | 34.129      | 0,00                    |

Non está previsto incrementar o número de traballadores en plantilla no periodo 2011-2013.

### *Servizos exteriores*

Os colaboradores docentes dos cursos (relatores, programadores e persoal de apoio docente) non forman parte do cadro de persoal da Fundación. Os gastos derivados da impartición de actividades docentes contabilízanse polo tanto no grupo 62: servizos exteriores.

| SERVIZOS EXTERIORES |                          | REAL             | ESTIMADO         | PREVISIÓN        |                  |                  |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN              | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             |
| C001                | Gastos de funcionamento  | 279.365          | 230.893          | 230.800          | 230.800          | 230.800          |
| C002                | Cursos de formación      | 1.120.847        | 1.404.478        | 1.212.451        | 1.212.451        | 1.212.451        |
| C003                | Estudos e investigacións | 150.985          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| C004                | Publicacións             | 12.332           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| C005                | Outras actividades       | 124.222          | 100.000          | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTAL</b>        |                          | <b>1.687.750</b> | <b>1.735.372</b> | <b>1.443.251</b> | <b>1.443.251</b> | <b>1.443.251</b> |

### *Dotacións para amortizacións*

Para o ano 2011 os gastos por amortización do inmovilizado estímase en 163.000 euros (153.000 euros corresponden a amortización do inmovilizado material e 10.000 euros para a amortización do inmovilizado intanxible).

### *Subvencións concedida pola entidade*

Non está prevista a concesión de axudas ou subvencións pola Escola con cargo ao orzamento do ano 2011.

## **1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL**

### **ORIXES**

#### *Subvencións de capital recibidas.*

Non están previstas subvencións de capital no orzamento do ano 2011.

#### *Aportacións patrimoniais*

Non está prevista a percepción de aportacións patrimoniais.

#### *Financiamento alleo a longo prazo*

Non está previsto o recurso ao endebedamento financeiro, nin a curto nin a longo prazo.

### Distribución de resultados

A Fegas é unha entidade sen ánimo de lucro polo que os seus excedentes positivos en ningún caso poderán ser obxecto de reparto. O único destino posible do excedente do exercicio é a compensación de resultados negativos de exercicios anteriores ou, no caso de que non existan, o incremento dos fondos propios.

Non está prevista a obtención de excedentes positivos nos exercicios 2010 nin 2011.

### Remanente de tesourería

| REMANENTE DE TESOURERÍA                           | 2010           | 2011           |
|---|----------------|----------------|
| <b>1. Dereitos pendentes de cobro</b>             |                |                |
| (+) Do orzamento corrente                         |                |                |
| (+) De orzamentos pechados                        |                |                |
| (+) De operacións non orzamentarias               |                |                |
| (+) De operacións comerciais                      |                |                |
| (-) De dubidoso cobro                             |                |                |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva     |                |                |
| <b>2. Obrigas pendentes de pagamento</b>          | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> |
| (+) Do orzamento corrente                         | 220.000        | 220.000        |
| (+) De orzamentos pechados                        |                |                |
| (+) De operacións non orzamentarias               |                |                |
| (+) De operacións comerciais                      |                |                |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva     |                |                |
| <b>3. Fondos líquidos</b>                         | <b>598.082</b> | <b>621.599</b> |
| <b>I. Remanente de tesourería afectado</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>II. Remanente de tesourería non afectado</b>   |                |                |
| <b>III. Remanente de tesourería total (1-2+3)</b> | <b>378.082</b> | <b>401.599</b> |

### APLICACIÓNS

#### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO | REAL           | ESTIMADO      | PREVISIÓN      |               |               |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|  | 2009           | 2010          | 2011           | 2012          | 2013          |
| Aplicacións Informáticas                   | 4.060          | 60.000        | 100.000        | 0             | 0             |
| Inmovilizado material                      | 226.140        | 20.000        | 27.000         | 20.000        | 20.000        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>230.200</b> | <b>80.000</b> | <b>127.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |

#### Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro.

#### Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Tódalas actividades da Fundación son gratuitas para os usuarios polo que o seu financiamento procede do convenio de colaboración a asinar coa Consellería de Sanidade e mailo Servizo Galego de Saúde.

---

Mediante o convenio o Sergas financia as actuacións previstas pola fundación, que inclúen:

- i. Os gastos directos das actividades conveniadas
- ii. Os gastos de persoal e os xerais de funcionamento da Escola, indirectamente imputables ás actividades.
- iii. Os investimentos necesarios para o desenvolvemento das actividades conveniadas, polo que non é financiable a amortización contable do inmovilizado.

O importe da transferencia a percibir do Servizo Galego de Saúde no ano 2011 para o financiamento das actuacións previstas no apartado I desta Memoria ascenderá a **2.389.542 euros**, un 8,06 por cento inferior ao importe aprobado para o ano 2010.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | BALANCE ACTIVO   | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
|  |  | REAL 2009                        | ESTIMADO 2010 | ORZAMENTO 2011 |
|  | <b>A) Activo non corrente</b>                          | <b>2.906</b>                     | <b>2.824</b>  | <b>2.788</b>   |
|  | <b>I. Inmovilizacións inmateriais</b>                  | <b>30</b>                        | <b>78</b>     | <b>168</b>     |
| 210, (281), (291)  | 1. Gastos de Investigación e desenvolvemento           |                                  |               |                |
| 211, 212, (281), (291)                                     | 2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares |                                  |               |                |
| 213, (281), (291)  | 3. Fondo de comercio                                   |                                  |               |                |
| 214, (281), (291)  | 4. Dereitos de traspaso                                |                                  |               |                |
| 215, (281), (291)  | 5. Aplicacións informáticas                            | 30                               | 78            | 168            |
| 219  | 6. Anticipos   |                                  |               |                |
|  | <b>II. Bens do patrimonio histórico</b>                |                                  |               |                |
| 230, (2921)  | 1. Bens inmobles                                       |                                  |               |                |
| 231, (2921)  | 2. Arquivos  |                                  |               |                |
| 232, (2921)  | 3. Bibliotecas   |                                  |               |                |
| 233, (2921)  | 4. Museos  |                                  |               |                |
| 234, (2921)  | 5. Bens mobles   |                                  |               |                |
| 239  | 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico        |                                  |               |                |
|  | <b>III. Outras Inmovilizacións materiais</b>           | <b>2.876</b>                     | <b>2.746</b>  | <b>2.620</b>   |
| 220, 221, (282), (2920)                                    | 1. Terreos e construcións                              | 2.459                            | 2.369         | 2.279          |
| 222, 223, (282), (2920)                                    | 2. Instalacións técnicas e maquinaria                  |                                  |               |                |
| 224, 225, (282), (2920)                                    | 3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario          | 418                              | 378           | 342            |
| 229  | 4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso      |                                  |               |                |
| 226, 227, 228, (282), (2920)                               | 5. Outro inmovilizado                                  |                                  |               |                |
|  | <b>IV. Inmovilizacións financeiras</b>                 |                                  |               |                |
| 240, (293)   | 1. Participacións en entidades do grupo                |                                  |               |                |
| 242, 244, (295)  | 2. Créditos a entidades do grupo                       |                                  |               |                |
| 241, (294)   | 3. Participacións en entidades asociadas               |                                  |               |                |
| 243, 245, 247, (296)                                       | 4. Créditos a entidades asociadas                      |                                  |               |                |
| 250, 251, 256, (297)                                       | 5. Cartera de valores a LP                             |                                  |               |                |
| 252, 253, 254, 257, 258, (298)                             | 6. Outros créditos                                     |                                  |               |                |
| 260, 265   | 7. Depósitos e fianzas constituídos a LP               |                                  |               |                |
|  | <b>B) Activo corrente</b>                              | <b>981</b>                       | <b>598</b>    | <b>622</b>     |
| 558  | <b>I. Fundadores por desembolsos esixidos</b>          |                                  |               |                |
|  | <b>II. Existencias</b>                                 |                                  |               |                |
| 30, (39)   | 1. Bens destinados á actividade                        |                                  |               |                |
| 31, 32, (39)   | 2. Materias primas e outros aprovisionamentos          |                                  |               |                |
| 33, 34, (39)   | 3. Produtos en curso e semiterminados                  |                                  |               |                |
| 35, (39)   | 4. Produtos terminados                                 |                                  |               |                |
| 36, (39)   | 5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados       |                                  |               |                |
| (39), 407  | 6. Anticipos   |                                  |               |                |
| (445), 446   | III. Usuarios e outros debedores da actividade propia  | 110                              |               |                |
|  | <b>IV. Outros Debedores</b>                            | <b>9</b>                         |               |                |
| 430, 431, 435, (436), (490)                                | 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos       |                                  |               |                |
| 432, (493), 551  | 2. Entidades do grupo, debedores                       |                                  |               |                |
| 433, (494), 552  | 3. Entidades asociadas, debedores                      |                                  |               |                |
| 440, 441, 445, 449, (495), 553                             | 4. Debedores varios                                    | 6                                |               |                |
| 460, 544   | 5. Persoal   | 2                                |               |                |
| 470, 471, 472, 474   | 6. Administracións públicas                            | 2                                |               |                |
|  | <b>V. Inversións financeiras temporais</b>             |                                  |               |                |
| 530, (538), (593)  | 1. Participacións en entidades do grupo                |                                  |               |                |
| 532, 534, 536, (595)                                       | 2. Créditos a entidades do grupo                       |                                  |               |                |
| 531, (539), (594)  | 3. Participacións en entidades asociadas               |                                  |               |                |
| 533, 535, 537, (596)                                       | 4. Créditos a entidades asociadas                      |                                  |               |                |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011                 |  |                                  |               |                |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA                    |  |                                  |               |                |
| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | BALANCE. ACTIVO                          | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|  |  | REAL 2009                        | ESTIMADO 2010 | ORZAMENTO 2011 |
| 540, 541, 546, (549), (597)                                | 5. Cartera de valores a CP               |                                  |               |                |
| 542, 543, 545, 547, 548, (598)                             | 6. Outros créditos                       |                                  |               |                |
| 565, 566   | 7. Depósitos e fianzas constituídos a CP |                                  |               |                |
| 57   | VI. Tesourería                           | 859                              | 598           | 622            |
| 480, 580   | VII. Axustes por periodificación         | 1                                |               |                |
|  | <b>TOTAL XERAL (A + B)...</b>            | <b>3.887</b>                     | <b>3.422</b>  | <b>3.410</b>   |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011                 |  |                                  |               |                |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA                    |  |                                  |               |                |
| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | BALANCE PASIVO   | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|  |  | REAL 2009                        | ESTIMADO 2010 | ORZAMENTO 2011 |
|  | <b>A) Patrimonio Neto</b>  | <b>3.215</b>                     | <b>3.202</b>  | <b>3.190</b>   |
|  | <b>A-1) Fondos propios</b>   | <b>2.515</b>                     | <b>2.515</b>  | <b>2.515</b>   |
|  | <b>I. Dotación Fundacional</b>   | <b>84</b>                        | <b>84</b>     | <b>84</b>      |
| 10   | 1. Dotación/ Fondo escriturado   | 84                               | 84            | 84             |
| (196), (197)   | 2. (Dotación/Fondo no exigido)   |                                  |               |                |
| 111  | <b>II. Reserva de revalorización</b>   |                                  |               |                |
|  | <b>III. Reservas</b>   | <b>2.294</b>                     | <b>2.431</b>  | <b>2.431</b>   |
| 116  | 1. Reservas estatutarias   |                                  |               |                |
| 113, 117   | 2. Outras reservas   | 2.294                            | 2.431         | 2.431          |
|  | <b>IV. Excedentes de exercicios anteriores</b>                               |                                  |               |                |
| 120  | 1. Remanente   |                                  |               |                |
| (121)  | 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)                           |                                  |               |                |
| 129  | <b>V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)</b>                      | <b>137</b>                       |               |                |
|  | <b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>                                      |                                  |               |                |
|  | 1. Activos financeiros disponibles para a venda                              |                                  |               |                |
|  | 2. Operacións de cobertura   |                                  |               |                |
|  | 3. Outros  |                                  |               |                |
|  | <b>A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos</b>                         | <b>700</b>                       | <b>688</b>    | <b>675</b>     |
| 130, 131, 132  | 1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros                        | 700                              | 688           | 675            |
|  | <b>B) Pasivo non corrente</b>  |                                  |               |                |
|  | <b>B-1) Provisións a longo prazo</b>   |                                  |               |                |
| 140  | 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal                          |                                  |               |                |
| 141  | 2. Provisións para impostos  |                                  |               |                |
| 142, 143   | 3. Outras provisións   |                                  |               |                |
|  | 4. Actuacións mediambientais   |                                  |               |                |
| 145  | 5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico |                                  |               |                |
|  | <b>B-2) Acredores a longo prazo</b>  |                                  |               |                |
|  | <b>I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables</b>                |                                  |               |                |
| 150  | 1. Obrigacións   |                                  |               |                |
| 155  | 2. Outras débedas representadas en valores negociables                       |                                  |               |                |
| 170  | <b>II. Débedas con entidades de crédito</b>                                  |                                  |               |                |
|  | <b>III. Débedas con entidades do grupo e asociadas</b>                       |                                  |               |                |
| 160, 162, 164  | 1. Débedas con entidades do grupo  |                                  |               |                |
| 161, 163, 165  | 2. Débedas con entidades asociadas   |                                  |               |                |
|  | <b>IV. Outros acredores</b>  |                                  |               |                |
| 174  | 1. Débedas representadas por efectos a pagar                                 |                                  |               |                |
| 171, 172, 173  | 2. Outras débedas  |                                  |               |                |
| 180, 185   | 3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo                               |                                  |               |                |
|  | <b>V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos</b>                   |                                  |               |                |
| 248  | 1. De entidades asociadas  |                                  |               |                |
| 249  | 2. De entidades do grupo   |                                  |               |                |
| 259  | 3. Doutras entidades   |                                  |               |                |
|  | <b>C) Pasivo corrente</b>  | <b>672</b>                       | <b>220</b>    | <b>220</b>     |
|  | <b>I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables</b>                |                                  |               |                |
| 500  | 1. Obrigacións   |                                  |               |                |
| 505  | 2. Outras débedas representadas en valores negociables                       |                                  |               |                |
| 506  | 3. Intereses de obrigacións e outros valores                                 |                                  |               |                |
|  | <b>II. Débedas con entidades de crédito</b>                                  |                                  |               |                |
| 520  | 1. Préstamos e outras débedas  |                                  |               |                |
| 526  | 2. Débedas por intereses   |                                  |               |                |
|  | <b>III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP</b>                  |                                  |               |                |
| 402, 510, 512, 514, 516, 551                               | 1. Débedas con entidades do grupo  |                                  |               |                |
| 403, 511, 513, 515, 517, 552                               | 2. Débedas con entidades asociadas   |                                  |               |                |
| 412  | <b>IV. Beneficiarios-Acredores</b>   |                                  |               |                |
|  | <b>V. Acredores comerciais</b>   | <b>513</b>                       | <b>100</b>    | <b>100</b>     |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011                 |   |                                  |               |                |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA                    |   |                                  |               |                |
| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | BALANCE. PASIVO                                   | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|  |   | REAL 2009                        | ESTIMADO 2010 | ORZAMENTO 2011 |
| 437  | 1. Anticipos recibidos por pedidos                |                                  |               |                |
| 400, (406), 410, 419                                       | 2. Débedas por compras ou prestacións de servizos | 513                              | 100           | 100            |
| 401, 411   | 3. Débedas representadas por efectos a pagar      |                                  |               |                |
|  | VI. Outras débedas non comerciais                 | 139                              | 120           | 120            |
| 475, 476, 477, 479   | 1. Administracións Públicas                       | 139                              | 120           | 120            |
| 524  | 2. Débedas representadas por efectos a pagar      |                                  |               |                |
| 509, 521, 523, 527, 553, 555, 556                          | 3. Outras débedas                                 |                                  |               |                |
| 465  | 4. Remuneracións pendentes de pago                |                                  |               |                |
| 560, 561   | 5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo    |                                  |               |                |
| 499  | VII. Provisións para operacións de tráfico        | 3                                |               |                |
| 485, 585   | VIII. Axustes por periodificación                 | 17                               |               |                |
|  | <b>TOTAL XERAL (A + B+ C ) ...</b>                | <b>3.887</b>                     | <b>3.422</b>  | <b>3.410</b>   |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011                 |  |                                  |               |                |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN                                   |  |                                  |               |                |
| FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA                    |  |                                  |               |                |
| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS A. GASTOS  | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|  |  | REAL 2009                        | ESTIMADO 2010 | ORZAMENTO 2011 |
|  | 1. Axudas monetarias e outro   | 8                                |               |                |
| 650, 651, 652  | a. Axudas monetarias   | 8                                |               |                |
| 653, 654   | b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno                                       |                                  |               |                |
| (728)  | c. Reintegro de axudas e asignacións   |                                  |               |                |
| 600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)                      | 2. Aprovisionamentos   |                                  |               |                |
| 71   | 3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación              |                                  |               |                |
|  | 4. Gastos de persoal   | 777                              | 824           | 819            |
| 640, 641   | a. Soldos, salarios e asimilados   | 617                              | 656           | 655            |
| 642, 643, 649  | b. Cargas sociais  | 161                              | 168           | 164            |
| 68   | 5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado  | 168                              | 162           | 163            |
|  | 6. Outros gastos   | 1.688                            | 1.736         | 1.443          |
| 62   | a. Servizos exteriores   | 1.688                            | 1.735         | 1.443          |
| 631, 634, (636), (639)                                     | b. Tributos  |                                  |               |                |
| 656, 659   | c. Outros gastos de xestión corrente   |                                  |               |                |
| 690  | d. Dotación ó fondo de reversión   |                                  |               |                |
| 655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)                    | 7. Variación das provisións da actividade  |                                  |               |                |
|  | I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)             | 122                              |               |                |
|  | 8. Gastos financeiros e gastos asimilados  |                                  |               |                |
| 6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650                         | a. Por débedas con entidades do grupo  |                                  |               |                |
| 6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651                         | b. Por débedas con entidades asociadas   |                                  |               |                |
| 6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643                   | c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados   |                                  |               |                |
| 666, 667   | d. Perdas de investimentos financeiros   |                                  |               |                |
| 6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)                    | 9. Variacións das provisións de investimentos financeiros                                |                                  |               |                |
| 668  | 10. Diferencias negativas de cambio  |                                  |               |                |
|  | II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)                             | 6                                | 6             | 6              |
|  | III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)                     | 128                              |               |                |
| 691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)         | 11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control |                                  |               |                |
| 670, 671, 672, 673   | 12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control        |                                  |               |                |
| 674  | 13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias                              |                                  |               |                |
| 678  | 14. Gastos extraordinarios   | 12                               |               |                |
| 679  | 15. Gastos e perdas doutros exercicios   |                                  |               |                |
|  | IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)       | 8                                | 12            | 12             |
|  | V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)                            | 137                              |               |                |
| 633, (638)   | 16. Impostos sobre Sociedades  |                                  |               |                |
|  | 17. Outros impostos  |                                  |               |                |
|  | VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV-A15-A16-A17)                            | 137                              |               |                |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011                 |  |                                  |               |                |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN                                   |  |                                  |               |                |
| FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA                    |  |                                  |               |                |
| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS  | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|  |  | REAL 2009                        | ESTIMADO 2010 | ORZAMENTO 2011 |
|  | 1. Ingresos da entidade pola actividade propia   | 2.746                            | 2.680         | 2.408          |
| 720, 721   | a. Cotas de usuarios e afiliados   | 30                               | 18            | 18             |
| 722, 723   | b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións                              | 134                              | 50            |                |
| 725, 726<br>(658)  | c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio                  | 2.583                            | 2.611         | 2.390          |
| 700, 701, 702, 703,<br>704, 705, (708),<br>(709)           | d. Reintegros de subvención, doazóns e legados   |                                  |               |                |
| 71   | 2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil                         | 11                               | 20            |                |
|  | 3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación             |                                  |               |                |
|  | 4. Outros ingresos   | 7                                | 4             |                |
| 75   | a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente                                    | 7                                | 4             |                |
| 74   | b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil                                   |                                  |               |                |
| 790  | c. Exceso de provisións de riscos e gastos   |                                  |               |                |
| 73   | 5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado                               |                                  |               |                |
|  | I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN<br>(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)        |                                  | 18            | 18             |
|  | 6. Ingresos de participacións en capital   |                                  |               |                |
| 7600   | a. En entidades do grupo   |                                  |               |                |
| 7601   | b. En entidades asociadas  |                                  |               |                |
| 7603   | c. En entidades fora do grupo  |                                  |               |                |
|  | 7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado           |                                  |               |                |
| 7610, 7620   | a. En entidades do grupo   |                                  |               |                |
| 7611, 7621   | b. En entidades asociadas  |                                  |               |                |
| 7613, 7623   | c. En entidades fora do grupo  |                                  |               |                |
|  | 8. Outros intereses e ingresos asimilados  | 6                                | 6             | 6              |
| 7630, 7650   | a. En entidades do grupo   |                                  |               |                |
| 7631, 7651   | b. En entidades asociadas  |                                  |               |                |
| 7633, 7653, 769  | c. Outros intereses  | 6                                | 6             | 6              |
| 766  | d. Beneficios en investimentos financeiros   |                                  |               |                |
| 768  | 9. Diferencias positivas de cambio   |                                  |               |                |
|  | II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)                           |                                  |               |                |
|  | III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS<br>(BI+BII-AI-AII)                |                                  | 12            | 12             |
| 770, 771, 772, 773   | 10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control |                                  |               |                |
| 774  | 11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias                            |                                  |               |                |
| 775  | 12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio                       | 12                               | 12            | 12             |
| 778  | 13. Ingresos extraordinarios   | 8                                |               |                |
| 779  | 14. Ingresos e beneficios doutros exercicios   |                                  |               |                |
|  | IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS<br>(A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14)  |                                  |               |                |
|  | V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)                          |                                  |               |                |
|  | VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO)<br>(BV+A16+A17)                        |                                  |               |                |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011                     |                                  |                  |                   |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| ORZAMENTO DE CAPITAL   |                                  |                  |                   |
| FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA                        |                                  |                  |                   |
| CADRO DE FINANCIAMENTO   | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|  | REAL<br>2009                     | ESTIMADO<br>2010 | ORZAMENTO<br>2011 |
| 1. Recursos aplicados nas operacións                           |                                  |                  |                   |
| 3. Adquisicións de inmovilizado:                               | 230                              | 80               | 127               |
| a. Inmovilizacións inmateriais                                 | 4                                | 60               | 100               |
| b. Bens do patrimonio histórico                                |                                  |                  |                   |
| c. Inmovilizacións materiais                                   | 226                              | 20               | 27                |
| d. Inmovilizacións financeiras                                 |                                  |                  |                   |
| 4. Reducións da dotación fundacional                           |                                  |                  |                   |
| 5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP                |                                  |                  |                   |
| a. Empréstitos e pasivos análogos                              |                                  |                  |                   |
| b. De entidades do grupo                                       |                                  |                  |                   |
| c. De entidades asociadas                                      |                                  |                  |                   |
| d. De outras débedas   |                                  |                  |                   |
| e. De provedores de inmovilizado e outros                      |                                  |                  |                   |
| 6. Provisións para riscos e gastos                             |                                  |                  |                   |
| <b>TOTAL APLICACIÓNS</b>                                       | <b>230</b>                       | <b>80</b>        | <b>127</b>        |
| 1. Recursos procedentes das operacións                         | 295                              | 150              | 151               |
| 2. Aportacións   |                                  |                  |                   |
| a. Do Estado   |                                  |                  |                   |
| b. Da comunidade Autónoma                                      |                                  |                  |                   |
| c. Da UE   |                                  |                  |                   |
| 3. Subvencións, donacións e legados de capital                 |                                  |                  |                   |
| a. Do Estado   |                                  |                  |                   |
| b. Da comunidade Autónoma                                      |                                  |                  |                   |
| c. Da UE   |                                  |                  |                   |
| 4. Débedas a longo prazo                                       |                                  |                  |                   |
| a. Empréstitos e outros pasivos análogos                       |                                  |                  |                   |
| b. De entidades do grupo                                       |                                  |                  |                   |
| c. De entidades asociadas                                      |                                  |                  |                   |
| d. De outras entidades   |                                  |                  |                   |
| e. De provedores de inmovilizado e outros                      |                                  |                  |                   |
| 5. Alleamento de inmovilizado                                  |                                  |                  |                   |
| a. Inmovilizacións inmateriais                                 |                                  |                  |                   |
| b. Bens do patrimonio histórico                                |                                  |                  |                   |
| c. Inmovilizacións materiais                                   |                                  |                  |                   |
| d. Inmovilizacións financeiras                                 |                                  |                  |                   |
| 6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras |                                  |                  |                   |
| a. De entidades do grupo                                       |                                  |                  |                   |
| b. De entidades asociadas                                      |                                  |                  |                   |
| c. De outros investimentos financeiros                         |                                  |                  |                   |
| <b>TOTAL ORIXES</b>  | <b>295</b>                       | <b>150</b>       | <b>151</b>        |
| Aumento/Diminución de Capital Circulante                       | 65                               | 70               | 24                |
| <b>VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE</b>                         |                                  |                  |                   |
| 1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos                |                                  |                  |                   |
| 2. Existencias   |                                  |                  |                   |
| 3. Debedores   | -1.341                           |                  |                   |
| 4. Acredores   | 658                              |                  |                   |
| 5. Investimentos financeiros temporais                         |                                  |                  |                   |
| 6. Tesourería  | 668                              | 70               | 24                |
| 7. Axustes por periodificación                                 | 81                               |                  |                   |
| <b>Total Variación do Capital Circulante</b>                   | <b>65</b>                        | <b>70</b>        | <b>24</b>         |

