



ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		41.241
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	41.241	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.634.934
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.386.201	
B) CARGAS SOCIALES	2.248.733	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.316.833
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.282.532	
B) TRIBUTOS	34.301	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		335.702
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		7.284
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		12.335.994



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		5.267.707
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	456.739	
B) VENTAS	230	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.810.738	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		6.778.519
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	243.000	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	243.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.535.519	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		289.768
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	289.768	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		12.335.994



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		227.773
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	227.773	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		227.773



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		227.773
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	227.773	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	227.773	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:		
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		227.773



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	6.535.519
1300010000 G/12S/44360/ 01 TF ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	6.535.519
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	243.000
1300180000 G/41D/44301/ S0689 ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO	180.000
1300180000 G/41D/44314/ S0583 ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	63.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	456.739
1300010000 G /41D/22832/ 00 01	255.500
1300010000 G /41K/22832/ 00 01	201.239
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	7.235.258



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	227.773
1300180000 G/41D/74314/ S0583 2019000235 ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	77.773
1300180000 G/41D/74314/ S0689 2023001171 A EASP PARA ACTIVIDADES RED DE FORMACION EN VIOLENCIA DE GÉNERO FORMMA	150.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	227.773



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Garantizar el carácter público y universal del SSPA			12.220.781
1.1	Impartir Docencia	nº actividades formativas	243,00	4.010.517
1.2	Desarrollar programas de Investigación	Número de proyectos de investigación	17,00	739.983
1.3	Realizar proyectos de Consultoría	Número de proyectos de consultoría	149,00	6.661.448
1.4	Impulsar la Salud Internacional	Número Proyectos S. Internacional	10,00	574.526
1.5	Mantener el distintivo de Igualdad (G)	Mantenimiento del distintivo	1,00	1.000
1.6	Mantener nº mujeres formadas en la EASP>65% (G)	Porcentaje de alumnas/total alumnado	1,00	5.534
1.7	Mejorar la infraestructura de la EASP	Actuaciones inversoras	2,00	227.773

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Actividades docentes	nº actividades formativas	223,00	3.830.517
1.1.2	Formación contra la violencia de género	nº actividades formativas	20,00	180.000
TOTAL OBJ. 1.1 Impartir Docencia				4.010.517
1.2.1	Proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	17,00	739.983
TOTAL OBJ. 1.2 Desarrollar programas de Investigación				739.983
1.3.1	Programas Específicos: R. Cáncer y Cadime	Nº de proyectos	2,00	910.963
1.3.2	Desarrollo de proyectos de consultoría	Nº de proyectos	146,00	5.687.485
1.3.3	Enfermedades raras	Nº de proyectos	1,00	63.000
TOTAL OBJ. 1.3 Realizar proyectos de Consultoría				6.661.448
1.4.1	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Proyectos S. Internacional	10,00	574.526
TOTAL OBJ. 1.4 Impulsar la Salud Internacional				574.526
1.5.1	Mantenimiento del distintivo de igualdad (G)	Mantenimiento del distintivo si=1, no=0	1,00	1.000
TOTAL OBJ. 1.5 Mantener el distintivo de Igualdad (G)				1.000
1.6.1	Mantenimiento nº de mujeres formadas en la EASP >65% (G)	Porcentaje H formados/total alumnado Porcentaje M formadas/total alumnado	35,00 65,00	5.534
TOTAL OBJ. 1.6 Mantener nº mujeres formadas en la EASP>65% (G)				5.534
1.7.1	Enfermedades Neurodegenerativas	Actuaciones inversoras	1,00	77.773
1.7.2	Violencia de género	Actuaciones inversoras	1,00	150.000



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la infraestructura de la EASP				227.773
TOTAL				12.220.781