



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



<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		40.176
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	40.176	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		8.775.540
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.818.023	
B) CARGAS SOCIALES	1.957.517	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.384.874
A) SERVICIOS EXTERIORES	2.350.573	
B) TRIBUTOS	34.301	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		419.792
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		2.248
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		11.622.630



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		5.264.987
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.264.987	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		6.046.963
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	74.650	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	74.650	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	5.972.313	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		310.680
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	310.680	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		11.622.630



<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		111.723
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	111.723	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		111.723



ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		111.723
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	111.723	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	111.723	
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		111.723



<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.972.313</b>
1500010000 G/41H/44360/ 01 TF ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	5.972.313
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>183.000</b>
1500180000 G/41D/44301/ S0689 ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO	160.000
1500180000 G/41D/44314/ S0583 ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	23.000
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6.155.313</b>



<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>106.898</b>
1500180000 G/41D/74314/ S0583 2019000235 ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	106.898
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>106.898</b>



<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Garantizar el carácter público y universal del SSPA</b>			<b>11.312.313</b>
1.1	Impartir Docencia	n.º actividades formativas	243,00	4.292.023
1.2	Desarrollar programas de Investigación	Número de proyectos de investigación	17,00	757.616
1.3	Realizar proyectos de Consultoría	Número de proyectos de consultoría	149,00	5.138.300
1.4	Impulsar la Salud Internacional	Número Proyectos S. Internacional	13,00	1.006.117
1.5	Mantener el distintivo de Igualdad (G)	Mantenimiento del distintivo	1,00	1.000
1.6	Mantener número M 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	1,00	111.723

<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Actividades docentes	n.º actividades formativas	223,00	4.232.373
1.1.2	Formación contra la violencia de género	n.º actividades formativas	20,00	59.650
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Impartir Docencia</b>				<b>4.292.023</b>
1.2.1	Proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	17,00	757.616
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Desarrollar programas de Investigación</b>				<b>757.616</b>
1.3.1	Programas Específicos: R. Cáncer y Cadime	N.º de proyectos	2,00	832.459
1.3.2	Desarrollo de proyectos de consultoría	N.º de proyectos	146,00	4.290.841
1.3.3	Enfermedades raras	N.º de proyectos	1,00	15.000
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Realizar proyectos de Consultoría</b>				<b>5.138.300</b>
1.4.1	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Proyectos S. Internacional	13,00	1.006.117
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Impulsar la Salud Internacional</b>				<b>1.006.117</b>
1.5.1	Mantenimiento del distintivo de igualdad (G)	Mantenimiento del distintivo si=1, no=0	1,00	1.000
<b>TOTAL OBJ. 1.5 Mantener el distintivo de Igualdad (G)</b>				<b>1.000</b>
1.6.1	Mantenimiento n.º de mujeres formadas en la EASP >65% (G)	Porcentaje H formados/total alumnado	0,35	1.937
1.6.1	Mantenimiento n.º de mujeres formadas en la EASP >65% (G)	Porcentaje M formadas/total alumnado	0,65	3.597
<b>TOTAL OBJ. 1.6 Mantener número M formadas en la EASP &gt;65% (G)</b>				<b>5.534</b>
1.7.1	Enfermedades raras	Actuaciones inversoras	1,00	111.723
<b>TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la infraestructura de la EASP</b>				<b>111.723</b>





<b>ENTIDAD: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL</b>				<b>11.312.313</b>