



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P.</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>		2.406.656
A) CONSUMO MERCADERÍAS	2.406.656	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		17.649.332
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.504.164	
B) CARGAS SOCIALES	4.145.168	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		9.895.600
A) SERVICIOS EXTERIORES	9.842.437	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	53.163	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		867.368
<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>		
<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>		30.818.956



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		5.860.194
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.375.970	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.484.224	
<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>		24.091.394
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	936.892	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	8.622.319	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.673.254	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	5.949.065	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	14.532.183	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		867.368
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	728.589	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	138.779	
<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>		30.818.956



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		1.429.719
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	1.429.719	
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>		1.429.719



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		1.429.719
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:		
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.429.719	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.429.719	
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>		1.429.719



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P.</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>14.532.183</b>
1300010000 G/41K/44479/ 01 TF FPA PROGRESO Y SALUD	14.532.183
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>765.000</b>
1500010000 G/54A/44400/ 01 FUND. PROGR Y SALUD PARA GASTOS FUNCION. GENÓMICA E INVESTIG. ONCOLOG.	300.000
1500010000 G/54A/44403/ 01 F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. C. AND. BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REG.	465.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>1.908.254</b>
1300180000 G/41D/44401/ MR06180201 FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PROGRAMA DE CRIBADO CANCER DE CERVIX	147.943
1300180000 G/41D/44401/ MR06180202 FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PROGRAMA DE CRIBADO CANCER COLORRECTAL	264.485
1300180000 G/41D/44401/ S0689 FUNDACION PROGRESO Y SALUD PARA PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	250.000
1300180000 G/41D/44405/ S0583 FUND. PROGRESO Y SALUD PARA FORMACIÓN EN METABOLOPATÍAS E INFECCIONES	126.826
1300180000 G/41K/44404/ MR06180401 FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PARA FORMACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS	232.000
1300180000 G/41K/44404/ S0659 FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES AETSA	887.000
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>2.375.970</b>
1300010000 41D /22841/ 00 01	345.239
1300010000 41K /22841/ 00 01	1.298.761
1331060000 41C/ 22841/ 00 01	728.770
2100030000 14B/ 22841/ 00 01	3.200
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>19.581.407</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P.</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>1.429.719</b>
1300170000 G/41K/74403/ A411A173S1 2022000597 FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD COMPRA PÚBLICA INNOVACIÓN CART-T ANDALUCÍA	486.484
1300170000 G/41K/74404/ A411A173S1 2022000598 FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PIBICRA	943.235
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.429.719</b>

**ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P.****PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES**

OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
<b>1</b>	<b>Fomentar la investigación e innovación en Salud en Andalucía</b>			<b>31.381.307</b>
1.1	Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud	%cumplim objetivo Contrato Programa	600,00	31.101.307
1.2	Garantizar la igualdad de género en investig sanitaria(G)	%infor eval.invest innov.persp. Género	139,00	280.000

ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Apoyo a la estructura para realizar sus activ eficientemente	%cumplim objetivo Contrato Programa	100,00	6.331.530
1.1.2	Estímulo a captación de fondos externos para Apoyo y Gestion	%cumplim objetivo Contrato Programa	100,00	14.999.798
1.1.3	Acreditación de centros, profes. y actvdades form.	%cumplim objetivo Contrato Programa	100,00	3.912.407
1.1.4	Promoción de proyectos innovadores en serv sociales	%cumplim objetivo Contrato Programa	100,00	310.665
1.1.5	Realización cursos de formación basados en simulaciones	%cumplim objetivo Contrato Programa	100,00	4.117.188
1.1.6	Desarrollo proyectos de Compra Pública Innovadora para SSPA	%cumplim objetivo Contrato Programa	100,00	1.429.719

**TOTAL OBJ. 1.1 Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud** **31.101.307**

1.2.1	Integracion perspect de igualdad de género en la organizacio	%cumplim objetivo Contrato Programa	100,00	30.000
1.2.2	Desarr programas formación relacionados con Violencia de Gén	nº cursos impartidos	3,00	60.000
1.2.3	Evaluac certif centros comprometidos con Violencia de Genero	nº centros evaluados	36,00	190.000

**TOTAL OBJ. 1.2 Garantizar la igualdad de género en investig sanitaria(G)** **280.000****TOTAL** **31.381.307**