



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P. | | |
|--|------------|------------------|
| 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 | | 2.991.159 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | 2.991.159 | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 17.661.344 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 13.646.735 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 4.014.609 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 12.838.216 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 12.217.751 | |
| B) TRIBUTOS | 34.279 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 586.186 | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 1.210.129 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 46.737 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 46.737 | |
| 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 | | |
| 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 | | 34.747.585 |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P. | | |
|--|--------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 6.465.080 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 3.163.376 | |
| B) VENTAS | | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 3.301.704 | |
| 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 | | 27.072.376 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 6.316.849 | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 5.755.527 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 2.176.026 | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | 3.579.501 | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 15.000.000 | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS | | 1.210.129 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 1.016.508 | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | 193.621 | |
| 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 | | 34.747.585 |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P. | | |
|---|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISIÓN |
| 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | 938.743 |
| A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS | 938.743 | |
| 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 | | 938.743 |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P. | | |
|---|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 938.743 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: | 300.000 | |
| 1. DESARROLLO | | |
| 2. CONCESIONES | | |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES | | |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | 300.000 | |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL: | 638.743 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 638.743 | |
| 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 | | 938.743 |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P. | |
|---|------------------------|
| 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 | 15.000.000 |
| 1300010000 G/41K/44479/ 01 TF FPA PROGRESO Y SALUD | 15.000.000 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | 765.000 |
| 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 |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | 1.411.026 |
| 1300170000 G/41D/44401/ A4A000I0S8 A FPA PROGRESO Y SALUD ASISTENCIA TÉCNICA FEDER | 50.000 |
| 1300170000 G/41K/44401/ A4A000I0S1 A FPA PROGRESO Y SALUD ASISTENCIA TÉCNICA FEDER | 112.250 |
| 1300180000 G/41D/44401/ S0689 FUNDACION PROGRESO Y SALUD PARA PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO | 180.000 |
| 1300180000 G/41D/44405/ S0583 FUND. PROGRESO Y SALUD PARA FORMACIÓN EN METABOLOPATÍAS E INFECCIONES | 126.826 |
| 1300180000 G/41K/44404/ S0659 FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES AETSA | 941.950 |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | 3.163.376 |
| 1300010000 G/41D /22841/ 00 01 | 345.239 |
| 1300010000 G/41K /22841/ 00 01 | 1.298.761 |
| 1331060000 G/41C/22841/00 01 | 1.506.313 |
| 2100030000 G/14B/22841/00 01 | 13.063 |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 20.339.402 |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P. | |
|---|-----------------|
| 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 | 938.743 |
| 1300170000 G/41D/74401/ A411BB19S5 2024000207 A FPA PROGRESO Y SALUD SIST.INFORM.VIGILANCIA Y CONTROL ANTIMICROBIANO | 100.000 |
| 1300170000 G/41D/74401/ A411BB36S7 2024000215 A FPA PROGRESO Y SALUD INFRAESTR.TIC VIGILANCIA CONTROL ANTIMICROBIANO | 50.000 |
| 1300170000 G/41K/74403/ A411AC28S1 2022000597 FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD COMPRA PÚBLICA INNOVACIÓN CART-T ANDALUCÍA | 259.742 |
| 1300170000 G/41K/74404/ A411AC28S1 2022000598 FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PIBICRA | 379.001 |
| 1300180000 G/41D/74405/ S0689 2023001173 A FPA PROGRESO Y SALUD AUTOEVAL. CENTROS CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO | 150.000 |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 938.743 |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P. | | | | |
|--|---|--|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | Contribuir mejora salud y bienestar mediante I+D+i en Salud | | | 34.476.199 |
| 1.1 | Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud | %cumplim objetivo Contrato Programa | 702,00 | 34.266.199 |
| 1.2 | Promover la Igualdad de Género en Andalucía(G) | % realización Plan de Igualdad 2024-2027 | 40,00 | 210.000 |
| ACT. Nº. | 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 | 9.393.470 |
| 1.1.2 | Estímulo a captación de fondos externos para Apoyo y Gestión | %cumplim objetivo Contrato Programa | 100,00 | 15.771.579 |
| 1.1.3 | Acreditación de centros, profes. y actvdades form. | %cumplim objetivo Contrato Programa | 100,00 | 3.659.943 |
| 1.1.4 | Promoción de proyectos innovadores en serv sociales | %cumplim objetivo Contrato Programa | 100,00 | 707.961 |
| 1.1.5 | Realización cursos de formación basados en simulaciones | %cumplim objetivo Contrato Programa | 100,00 | 3.794.503 |
| 1.1.6 | Desarrollo de proyectos Compra Pública Innovadora para SSPA | Ejecución proyectos PIBICRA/CAR-T(nº) | 2,00 | 638.743 |
| 1.1.7 | Desarrollo Sist de Información Vigilancia y Control Antimicrobiano | %implantacion sistema desarrollado | 100,00 | 150.000 |
| 1.1.8 | Desarrollo Plataforma Autoeval centros Comprometidos contra la VG | % plataforma diseñada | 100,00 | 150.000 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud | | | | 34.266.199 |
| 1.2.1 | Aprobación nuevo Plan de Igualdad | % realización Plan de Igualdad 2024-2027 | 1,00 | 30.000 |
| 1.2.2 | Desarrollo programas formación relacionados con Violencia de Género | nº cursos impartidos | 3,00 | 60.000 |
| 1.2.3 | Evaluación de certif centros comprometidos con Violencia de Género | nº centros evaluados | 36,00 | 120.000 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Promover la Igualdad de Género en Andalucía(G) | | | | 210.000 |
| TOTAL | | | | 34.476.199 |