



**FEAFES ANDALUCÍA
SALUD MENTAL**

PRESUPUESTO 2021 FEAFES ANDALUCIA			
INGRESOS	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 2020	%
SUBVENCION EXCEPCIONAL SAS	1.525.000,00 €	1.370.269,80 €	11,29%
IRPF	40.072,37 €	59.295,02 €	-32,42%
CONSEJERIA DE IGUALDAD 20-21	48.014,05 €	47.816,71 €	0,41%
IGS		183.238,95 €	
CONSEJERIA IGUALDAD D.G.VIOLENCIA GENERO	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%
CONSEJERIA DE SALUD	21.600,00 €	21.600,00 €	0,00%
CUOTA SOCIOS	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00%
JANSSEN CILAG	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%
LUNDBECK	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
DONACION FUNDACION ONCE	9.250,00 €	9.250,00 €	0,00%
provision insolvencias		1.500,00 €	
TOTAL INGRESOS	1.686.436,42	1.735.470,48	-2,83%
GASTOS	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 2020	%
ASOCIACIONES SUBVENCION EXCEPCIONAL	1.311.764,33 €	1.187.034,15 €	10,51%
PERSONAL	190.000,00 €	221.233,67 €	-14,12%
PERSONAL EXTERNO		222.170,03 €	
5% AUDITORES IRPF	12.394,00 €	20.787,33 €	-40,38%
EQUIPAMIENTO	3.000,00 €	2.000,00 €	50,00%
ACTIVIDADES(DMSM,Premios,	38.000,00 €	27.816,54 €	36,61%



**FEAFES ANDALUCÍA
SALUD MENTAL**

Discap.Deportes..)			
PROMOCION ASOCIACIONISMO	18.000,00 €	16.735,44 €	7,56%
FORMACION	15.000,00 €	0,00 €	
GESTION /MANTENIMIENTO/GASTOS	33.810,89 €	25.473,39 €	32,73%
PROVISION INSOLVENCIAS	500,00 €	500,00 €	
PROVISION DEMANDA PERSONAL (DEM. +GASTOS)	54.717,20 €	38.106,04 €	43,59%
TOTAL GASTOS	1.677.186,42 €	1.761.856,59 €	-4,81%
INVERSION FINANCIERAS	9.250,00 €	9.250,00 €	0,00%
(Acciones Grupo IDEMA)			
TOTAL GASTOS+INVERSION	1.686.436,42	1.771.106,59 €	-4,78%
GASTOS POR ENTIDAD OTORGANTE			
Subvencion Excepcional SAS 2021	1.525.000,00 €		
Promocion, apoyo y atencion movimiento asociativo	3.700,00 €		
Actividades Comité Pro salud Mental	5.600,00 €		
Sensibilizacion y comunicacón	15.500,00 €		
Actividades deportivas	19.085,00 €		
Formacion y capacitacion	13.535,00 €		
Asesorami. juridico, defensa de derechos y reivindicac.	940,00 €		
	127.660,89 €		
Gastos estructurales	27.214,78 €		
Asociaciones	1.311.764,33 €		
IRPF 2020/2021	40.072,37 €		
Equipamiento	1.215,94 €		



**FEAFES ANDALUCÍA
SALUD MENTAL**

ordenador	659,83 €		
ordenador	556,11 €		
9% gestión	26.462,43 €		
Personal	26.462,43 €		
5% Auditoria	12.394,00 €		
CONSEJ. Igualdad y politicas Sociales 2020/2021	27.014,05 €		
Asesoramiento técnico 20/21	19.614,29 €		
Personal	19.289,29 €		
Gastos	325,00 €		
Programa mujer 20/21	7.399,76 €		
Personal	6.088,76 €		
Gastos	1.311,00 €		
CONSEJ. Igualdad y politicas Sociales 2021/2022 (ESTIMADO)	21.000,00 €		
Asesoramiento técnico 21/22	16.000,00 €		
Programa mujer 21/22	5.000,00 €		
D.G. VIOLENCIA DE GENERO 2021/2022 (ESTIMADO)	18.000,00 €		
CONSEJERIA DE SALUD 2021/2022 (ESTIMADO)	21.600,00 €		