

PRESUPUESTO 2022
SALUD MENTAL ANDALUCÍA
ANDALUCIA

INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO 2021	%
SUBVENCIÓN SAS	1.525.000,00 €	1.525.000,00 €	0,00%
IRPF (gestión, coordinación, auditoría)	52.498,08 €	40.072,37 €	31,01%
CONSEJERÍA DE IGUALDAD (2021-2022)	44.093,25 €	15.551,83 €	183,52%
D.G.VIOLENCIA GÉNERO	18.000,00 €	28.638,64 €	-37,15%
CONSEJERÍA DE SALUD	21.600,00 €	729,77 €	2859,84%
CUOTA SOCIOS	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00%
JANSSEN CILAG	6.000,00 €	0,00 €	
LUNDBECK	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%
DONACIÓN FUNDACIÓN ONCE	9.250,00 €	9.250,00 €	0,00%
DONATIVOS	940,00 €	940,00 €	0,00%
OBRA SOCIAL LA CAIXA	4.000,00 €	2.000,00 €	100,00%
OMEGA CONSULTING	0,00 €	1.300,00 €	-100,00%
FUNDACIÓN AYESA: PREMIO EMPRENDIS	5.000,00 €		
TOTAL INGRESOS	1.702.881,33	1.639.982,61	3,84%
GASTOS	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDADADO 2021	%
ASOCIACIONES SUBVENCIÓN SAS	1.314.089,33 €	1.311.764,33 €	0,18%
PERSONAL	209.534,40 €	210.252,33 €	-0,34%
PERSONAL PROGRAMA SALUD	30.233,92 €		
AUDITORÍA IRPF	11.606,82 €	12.394,00 €	-6,35%
EQUIPAMIENTO	2.123,22 €	2.315,94 €	-8,32%
ACTIVIDADES (DMSM,Premios, discap., deportes...)	46.875,00 €	33.802,00 €	38,68%
PROMOCIÓN ASOCIACIONISMO	18.000,00 €	16.355,55 €	10,05%
FORMACIÓN	20.502,00 €	9.409,17 €	117,89%
GESTIÓN /MANTENIMIENTO/GASTOS	40.166,64 €	31.618,03 €	27,04%
PROVISIÓN INSOLVENCIAS	500,00 €	500,00 €	0,00%
TOTAL GASTOS	1.693.631,33 €	1.628.411,35 €	4,01%
INVERSIONES FINANCIERAS (Acciones Grupo IDEMA)	9.250,00 €	9.250,00 €	0,00%
TOTAL GASTOS + INVERSIÓN	1.702.881,33	1.637.661,35 €	3,98%

GASTOS POR FINANCIADOR			
SAS 2022	1.525.000,00 €		
Promoción, apoyo y atención movimiento asociativo	5.000,00 €		
Actividades Comité Pro salud Mental	5.000,00 €		
Sensibilización y comunicación	29.075,00 €		
Actividades deportivas	12.800,00 €		
Formación y capacitación	20.502,00 €		
Asesorami. jurídico, defensa de derechos y reivindicac.	600,00 €		
Personal	112.287,12 €		
Gastos estructurales	25.646,55 €		
Asociaciones	1.314.089,33 €		
IRPF 2020/2021	52.498,08 €		
Equipamiento	2.123,22 €		
Apoyo informático	2.123,22 €		
10% gestión	38.768,04 €		
Personal	38.768,04 €		
3% Auditoria	11.606,82 €		
C. Igualdad y Políticas Sociales 2021/2022	44.093,25 €		
Asesoramiento técnico 2021/2022	18.972,23 €		
Personal	18.490,01 €		
Gastos	482,22 €		
Programa mujer 2021/2022	16.784,53 €		
Personal	16.391,60 €		
Gastos	392,93 €		
Voluntariado 2021/2022	8.336,49 €		
Personal	2.081,63 €		
Gastos	6.254,86 €		
D.G. VIOLENCIA DE GÉNERO 2022 (ESTIMADO)	18.000,00 €		
CONSEJERÍA DE SALUD 2022 (ESTIMADO)	21.600,00 €		