

PRESUPUESTO 2023 SALUD MENTAL ANDALUCÍA

INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO 2022	%
SUBVENCIÓN SAS	1.700.000,00 €	1.525.000,00 €	11,48%
IRPF (gestión, coordinación, auditoría)	34.122,43 €	52.498,08 €	-35,00%
CONSEJERÍA DE IGUALDAD	45.000,00 €	55.677,05 €	-19,18%
D.G.VIOLENCIA GÉNERO	18.000,00 €	11.135,60 €	61,64%
CONSEJERIA DE EDUCACION	14.900,00 €	0,00 €	
CUOTA SOCIOS	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00%
JANSSEN CILAG	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
LUNDBECK	8.000,00 €	11.300,00 €	-29,20%
DONACIÓN FUNDACIÓN ONCE	9.250,00 €	9.250,00 €	0,00%
DONATIVOS	2.000,00 €	3.292,72 €	-39,26%
OBRA SOCIAL LA CAIXA	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
INGRESO DORSALES CARRERA COLOR	12.000,00 €	12.376,00 €	-3,04%
DIPUTACION DE GRANADA	0,00 €	6.050,00 €	-100,00%
TOTAL INGRESOS	1.862.772,43	1.706.079,45	9,18%

GASTOS	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO 2022	%
ASOCIACIONES SUBVENCIÓN SAS	1.466.819,12 €	1.314.089,33 €	11,62%
PERSONAL	215.063,89 €	207.266,85 €	3,76%
AUDITORÍA IRPF	6.595,00 €	11.606,82 €	-43,18%
FORMACION BIENESTAR EMOCIONAL Y PARENTALIDAD POSITIVA	14.900,00 €		
EQUIPAMIENTO	0,00 €	2.123,22 €	-100,00%
ACTIVIDADES (DMSM,Premios, discap., deportes...)	53.300,00 €	48.690,99 €	9,47%
PROMOCIÓN ASOCIACIONISMO	28.000,00 €	22.122,61 €	26,57%
FORMACIÓN	26.000,00 €	17.235,67 €	50,85%
GESTIÓN /MANTENIMIENTO/GASTOS	42.344,42 €	32.188,45 €	31,55%
PROVISIÓN INSOLVENCIAS	500,00 €	500,00 €	0,00%
TOTAL GASTOS	1.853.522,43 €	1.655.823,94 €	11,94%
INVERSIONES FINANCIERAS (Acciones Grupo IDEMA)	9.250,00 €	9.250,00 €	0,00%
TOTAL GASTOS + INVERSIÓN	1.862.772,43	1.665.073,94 €	11,87%

RESULTADO DEL EJERCICIO 2022

41.005,51 €

SUBVENCIONES SOLICITADAS Y NO RESUELTAS	
FONDOS EUROPEOS	SOLICITUD
Proyecto piloto: servicio andaluz de asistente Personal para personas afectadas por problemas de salud mental	587.319,84 €
T-APOYO: herramienta digital (APP) para la promoción de la autonomía personal y acercamiento al servicio público de servicios sociales del colectivo de la salud mental en Andalucía	52.913,13 €
TOTAL SOLICITADO	640.232,97 €

GASTOS POR ENTIDAD OTORGANTE

Subvencion Excepcional SAS 2023	233.180,88 €
Gastos de Personal	129.937,06 €
Promocion, apoyo y atencion movimiento	8.000,00 €
Actividades Comité Pro salud Mental	5.800,00 €
Sensibilización y comunicación	25.500,00 €
Actividades deportivas	13.000,00 €
Formacion y capacitacion	24.000,00 €
Asesorami. juridico, defensa de derechos y	600,00 €
Gastos estructurales	26.343,82 €
IRPF 2022/2023	34.122,43 €
9% gestión	27.527,43 €
Personal	27.527,43 €
3% Auditoria	6.595,00 €

CONSEJ. Inclusion Social, juventud, familias e Igualdad 2022/2023	16.000,00 €
Asesoramiento técnico 22/23	5.730,48 €
Personal	5.430,48 €
Gastos	300,00 €
Programa mujer 22/23	4.404,33 €
Personal	3.907,47 €
Gastos	496,86 €
Voluntariado 22/23	5.865,19 €
Personal	1.065,19 €
Gastos	4.800,00 €

CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL 2023	14.900,00 €
Asociaciones	11.900,00 €
Federacion (organización y desplazamientos)	3.000,00 €

CONSEJ. Inclusion Social, juventud, familias e Igualdad (ESTIMADO)	29.000,00 €
Asesoramiento técnico 23/24	10.000,00 €
Programa mujer 23/24	12.000,00 €
Mantenimiento 2023	4.000,00 €
Voluntariado 23/24	3.000,00 €
D.G. VIOLENCIA DE GENERO 2023 (ESTIMADO)	18.000,00 €