

PRESUPUESTO 2024 SALUD MENTAL ANDALUCÍA

INGRESOS	PRESUPUESTO 2024	EJECUTADO 2023	%
SUBVENCIÓN SAS	1.800.000,00 €	1.700.000,00 €	5,88%
IRPF (gestión, coordinación, auditoría)	32.760,28 €	34.122,43 €	-3,99%
CONSEJERÍA DE IGUALDAD	36.000,00 €	49.010,33 €	-26,55%
D.G.VIOLENCIA GÉNERO	18.000,00 €	6.864,40 €	162,22%
CONSEJERIA DE EDUCACION	14.900,00 €	14.900,00 €	
CONSEJERIA ASUNTOS ECONOMICOS	0,00 €	4.500,00 €	
FONDOS NEXT GENERETION ASISTENTE PERSONAL	211.782,62 €	0,00 €	
FONDOS NEXT GENERETION APP	57.912,50 €	0,00 €	
CUOTA SOCIOS	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00%
LUNDBECK	13.500,00 €	13.500,00 €	0,00%
DONACIÓN FUNDACIÓN ONCE	0,00 €	9.250,00 €	-100,00%
DONATIVOS	3.750,00 €	3.780,15 €	-0,80%
OBRA SOCIAL LA CAIXA	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
INGRESO DORSALES CARRERA COLOR	14.500,00 €	14.498,00 €	0,01%
TOTAL INGRESOS	2.217.605,40	1.864.925,31	18,91%

GASTOS	PRESUPUESTO 2024	EJECUTADO 2023	%
ASOCIACIONES SUBVENCIÓN SAS	1.566.819,11 €	1.466.819,12 €	6,82%
PERSONAL	212.927,40 €	210.580,24 €	1,11%
PERSONAL INDEMNIZACION		31.900,00 €	
PERSONAL ASISTENTE PERSONAL	186.813,96 €	0,00 €	
GASTOS ASISTENTE PERSONAL	24.968,66 €	0,00 €	
IVA ASISTENTE PERSONAL	1.995,00 €	0,00 €	
PERSONAL ARRENDAMIENTO SERVICIOS APP	12.600,00 €	0,00 €	
GTOS DESARROLLO PRGRAMA APP	45.312,50 €	0,00 €	
IVA APP	12.161,63 €	0,00 €	
AUDITORÍA IRPF	8.300,00 €	6.595,00 €	25,85%
FORMACION BIENESTAR EMOCIONAL Y PARENTALIDAD POSITIVA	11.900,00 €	11.900,00 €	
ACTIVIDADES (DMSM,Premios,discap., deportes...)	55.000,00 €	61.484,90 €	-10,55%
PROMOCIÓN ASOCIACIONISMO	18.000,00 €	19.500,85 €	-7,70%
FORMACIÓN	23.000,00 €	12.748,53 €	80,41%
GESTIÓN /MANTENIMIENTO/GASTOS	37.307,14 €	41.495,49 €	-10,09%
BENEFICIO TRANSFERIDO		7.086,20 €	
PROVISIÓN INSOLVENCIAS	500,00 €	500,00 €	0,00%
TOTAL GASTOS	2.217.605,40 €	1.870.610,33 €	18,55%

GASTOS POR ENTIDAD OTORGANTE

Convenio Consejería de Salud 2024	233.180,89 €
Gastos de Personal	130.497,92 €
Promocion, apoyo y atencion movimiento	8.000,00 €
Actividades Comité Pro salud Mental	5.000,00 €
Sensibilización y comunicación	26.000,00 €
Actividades deportivas	12.000,00 €
Formacion y capacitacion	23.000,00 €
Asesorami. juridico, defensa de derechos y	600,00 €
Gastos estructurales	28.082,97 €

IRPF 2023/2024	32.760,28 €
gestión	24.460,28 €
Personal	24.460,28 €
Auditoria	8.300,00 €

FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION	283.851,75 €
ASISTENTE PERSONAL	213.777,62 €
Gastos de Personal	186.813,96 €
Dietas	3.468,66 €
Telefono	3.000,00 €
Gestoria	3.000,00 €
Formacion y capacitacion	12.000,00 €
Auditoria externa	3.500,00 €
IVA gastos	1.995,00 €
APP	70.074,13 €
Personal (arrendamiento de servicios)	12.600,00 €
creacion APP	25.206,61 €
Formación APP	12.500,00 €
Sala de videoconferencias	6.005,89 €
Gestoria	1.600,00 €
IVA	12.161,63 €

CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL 2024 (ESTIMADO)	14.900,00 €
Asociaciones	11.900,00 €
Federacion (organización y desplazamientos)	3.000,00 €

CONSEJ. Iclusion Social, juventud, familias e Igualdad (ESTIMADO)	36.000,00 €
Asesoramiento técnico 23/25	12.000,00 €
Programa mujer 24/25	12.000,00 €
Mantenimiento 2024	6.000,00 €
Voluntariado 24/25	6.000,00 €
D.G. VIOLENCIA DE GENERO 2024 (ESTIMADO)	18.000,00 €