

PRESUPUESTO 2025 SALUD MENTAL ANDALUCÍA

INGRESOS	PRESUPUESTO 2025	EJECUTADO 2024	%
SUBVENCIÓN SALUD	1.830.000,00 €	1.800.000,00 €	1,67%
IRPF AUTONÓMICO (gestión, coordinación, auditoría)	21.621,27 €	35.760,28 €	-39,54%
CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL	49.174,92 €	24.297,24 €	102,39%
D.G. VIOLENCIA GÉNERO	18.000,00 €	4.136,59 €	335,14%
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	14.900,00 €	0,00 €	
FONDOS NEXT GENERATION- ASISTENTE PERSONAL	0,00 €	211.782,62 €	
FONDOS NEXT GENERATION- APP	12.000,00 €	26.500,39 €	-54,72%
CUOTA SOCIOS	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00%
LUNDBECK	12.000,00 €	13.800,00 €	-13,04%
DONATIVOS	3.000,00 €	2.520,12 €	19,04%
OBRA SOCIAL LA CAIXA	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
INGRESO DORSALES CARRERA COLOR	17.000,00 €	16.143,00 €	5,31%
CANCELACIÓN PROVISIÓN DE FONDOS		4.660,61 €	
TOTAL INGRESOS	1.992.196,19	2.154.100,85	-7,52%

GASTOS	PRESUPUESTO 2025	EJECUTADO 2024	%
ASOCIACIONES SUBVENCIÓN SALUD	1.583.101,82 €	1.566.819,11 €	1,04%
PERSONAL	220.000,00 €	195.102,25 €	12,76%
Personal Asistente Personal	23.824,92 €	188.409,48 €	-87,35%
Personal APP		15.246,00 €	-100,00%
AUDITORÍA IRPF	4.718,15 €	8.300,00 €	-43,15%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES (gestoría, auditoría...)	9.000,00 €	17.772,75 €	-49,36%
ACTIVIDADES (DMSM, Premios, discap., deportes...)	65.551,30 €	65.391,01 €	0,25%
PROMOCIÓN ASOCIACIONISMO	18.000,00 €	18.016,68 €	-0,09%
FORMACIÓN	15.000,00 €	15.048,62 €	-0,32%
FORMACIÓN ASISTENTE PERSONAL	0,00 €	14.749,50 €	-100,00%
GESTIÓN /MANTENIMIENTO/GASTOS	38.000,00 €	39.413,83 €	-3,59%
PROVISIÓN INSOLVENCIAS	1.000,00 €	500,00 €	100,00%
AMORTIZACIÓN	14.000,00 €	14.481,38 €	-3,32%
TOTAL GASTOS	1.992.196,19 €	2.159.250,61 €	-7,74%

GASTOS POR ENTIDAD OTORGANTE

CONSEJERÍA DE SALUD 2025	246.898,18 €
Gastos de Personal	136.983,27 €
Promoción, apoyo y atención movimiento asociativo	8.000,00 €
Actividades Comité Pro Salud Mental	5.000,00 €
Sensibilización y comunicación	34.000,00 €
Actividades deportivas	12.000,00 €
Formación y capacitación	18.000,00 €
Asesoramiento jurídico, defensa de derechos y reivindicaciones	600,00 €
Gastos estructurales	32.314,91 €

IRPF 2024/2025	21.621,27 €
Gestión y coordinación	16.903,12 €
Personal	16.903,12 €
Auditoría	4.718,15 €

CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL 2025	14.900,00 €
Federación (organización y desplazamientos) " Prevención del suicidio en jóvenes y adolescentes"	14.900,00 €

CONSEJERÍA INCLUSIÓN SOCIAL	49.174,92 €
Asistente personal 24/25	23.824,92 €
Asesoramiento técnico 25/26 (ESTIMADO)	6.000,00 €
Programa mujer 25/26 (ESTIMADO)	6.000,00 €
Mantenimiento 2025	7.350,00 €
Voluntariado 25/26 (ESTIMADO)	6.000,00 €
D.G. VIOLENCIA DE GENERO 2025 (ESTIMADO)	18.000,00 €