FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P.

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		35.900.578
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	28.534.031	
B) CARGAS SOCIALES	7.366.547	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		18.548.427
A) SERVICIOS EXTERIORES	18.548.427	
B) TRIBUTOS		
C)PÉRDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		870.761
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		55.319.766

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		54.479.482
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	15.940.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	6.478.466	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.478.466	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	32.061.016	
5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		840.284
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	840.284	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		55.319.766

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		200.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	200.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		200.000

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		200.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	150.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	150.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	50.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	50.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		200.000

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	**IMPORTE (EUROS)**
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	**32.061.016**
1300010000 G/12S/44476/ 01 TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL	32.061.016
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	**6.478.466**
1439010000 G/32L/44400/ 01 A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	700.000
1800010000 G/31R/44401/ 01 A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.778.466
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	38.539.482

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	**IMPORTE (EUROS)**
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	**200.000**
1300010000 G/12S/74476/ 01 2001000406 TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)	200.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	200.000

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)

PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	**REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD**			**54.649.005**
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	2.255,00	47.682.918
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA	Nº PLAZAS	2.469,00	5.496.714
1.3	EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS	1.950,00	1.239.373
1.4	EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)	Nº JORNADAS Y ACTIVIDADES	1,00	30.000
1.5	ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA Y ADQUIRIR APLICACIÓN USUARIOS	Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,00	200.000

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS HOMBRES	591,00	37.340.510
		Nº PLAZAS MUJERES	369,00	
1.1.2	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS HOMBRES	453,00	8.652.484
		Nº PLAZAS MUJERES	182,00	
1.1.3	APOYO SOCIAL DOMICILIARIO	Nº PLAZAS HOMBRES	403,00	1.042.898
		Nº PLAZAS MUJERES	237,00	
1.1.4	RESIDENCIAS GENERALES	Nº PLAZAS HOMBRES	13,00	647.026
		Nº PLAZAS MUJERES	7,00	
TOTAL OBJ. 1.1 EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL				**47.682.918**
1.2.1	CENTROS DE DÍA	Nº PLAZAS HOMBRES	790,00	4.202.759
		Nº PLAZAS MUJERES	445,00	
1.2.2	CENTROS SOCIALES	Nº PLAZAS MUJERES	346,00	1.293.955
		Nº PLAZAS HOMBRES	888,00	
TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA				**5.496.714**
1.3.1	PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS HOMBRES	1.170,00	1.239.373
		Nº PERSONAS ATENDIDAS MUJERES	780,00	
TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO				**1.239.373**
1.4.1	PROGRAMA SENSIBILIZACION IGUALDAD DE GÉNERO	Nº JORNADAS Y ACTIVIDADES	1,00	30.000
TOTAL OBJ. 1.4 EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)				**30.000**
1.5.1	ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA	Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,00	50.000
1.5.2	APLICACIÓN GESTION USUARIOS	Nº PROYECTOS DE	1,00	150.000

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	**DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES**	**INDICADOR**	**VALOR DEL INDICADOR**	**IMPORTE**
		INVERSIÓN		
TOTAL OBJ. 1.5 ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA Y ADQUIRIR APLICACIÓN USUARIOS				**200.000**
TOTAL				**54.649.005**