



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN
SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)**



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (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 | | 29.038.473 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 22.668.919 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 6.369.554 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 17.062.083 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 15.236.806 | |
| B) TRIBUTOS | | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 1.825.277 | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 825.073 |
| 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 | | 46.925.629 |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (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 | | 46.100.556 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 12.532.713 | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 500.000 | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 500.000 | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 33.067.843 | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS | | 825.073 |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | 825.073 | |
| 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 | | 46.925.629 |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM) | | |
|--|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISIÓN |
| 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS | | |
| B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN | | |
| 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 | | |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM) | | |
|---|--|-----------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: | | |
| 1. DESARROLLO | | |
| 2. CONCESIONES | | |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES | | |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | | |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL: | | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | | |
| 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 | | |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (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 | 33.067.843 |
| 1500010000 G/41H/44476/ 01 T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL | 26.851.164 |
| 1600010000 G/31R/44476/ 01 T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL | 6.216.679 |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | 500.000 |
| 1039010000 G/32L/44400/ 01 F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO | 500.000 |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | 33.567.843 |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (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 | |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | |



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

| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD | | | 46.100.556 |
| 1.1 | EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL | Nº PLAZAS | 1.991,00 | 37.277.686 |
| 1.2 | EJECUTAR EL PROGRAMA DE DIA | Nº PLAZAS | 3.104,00 | 4.812.486 |
| 1.3 | EJECUTAR EL PROGRAMA APOYO A FUNDACIONES TUTELARES | Nº PROVINCIAS | 8,00 | 104.494 |
| 1.4 | EJECUTAR EL PROGRAMA COOPERACION MOVIMIENTO ASOCIATIVO | Nº PLAZAS | 1.796,00 | 1.232.629 |
| 1.5 | EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO | Nº PERSONAS ATENDIDAS | 400,00 | 767.454 |
| 1.6 | EJECUTAR EL PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO | Nº MOVIMIENTOS | 22.000,00 | 1.875.807 |
| 1.7 | EJECUTAR EL P. SENSIBILIZACION DE IGUALDAD DE GENERO (G) | Nº JORNADAS | 1,00 | 30.000 |

| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
|--|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.1.1 | CASAS HOGAR | Nº PLAZAS MUJERES | 335,00 | 10.057.920 |
| 1.1.1 | CASAS HOGAR | Nº PLAZAS HOMBRES | 635,00 | 19.065.012 |
| 1.1.2 | PENSIONES | Nº PLAZAS MUJERES | | |
| 1.1.2 | PENSIONES | Nº PLAZAS HOMBRES | 5,00 | 3.135 |
| 1.1.3 | RESIDENCIAS | Nº PLAZAS MUJERES | 5,00 | 56.174 |
| 1.1.3 | RESIDENCIAS | Nº PLAZAS HOMBRES | 33,00 | 370.750 |
| 1.1.4 | VIVIENDAS SUPERVISADAS | Nº PLAZAS MUJERES | 193,00 | 2.017.797 |
| 1.1.4 | VIVIENDAS SUPERVISADAS | Nº PLAZAS HOMBRES | 532,00 | 5.562.010 |
| 1.1.5 | APOYO DOMICILIARIO | Nº PLAZAS MUJERES | 114,00 | 65.286 |
| 1.1.5 | APOYO DOMICILIARIO | Nº PLAZAS HOMBRES | 139,00 | 79.602 |
| TOTAL OBJ. 1.1 EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL | | | | 37.277.686 |
| 1.2.1 | ACTIVIDAD OCUPACIONAL - TALLERES | Nº PLAZAS HOMBRES | 1.250,00 | 660.444 |
| 1.2.1 | ACTIVIDAD OCUPACIONAL - TALLERES | Nº PLAZAS MUJERES | 500,00 | 264.177 |
| 1.2.2 | CENTROS DE DIA | Nº PLAZAS MUJERES | 394,00 | 1.077.171 |
| 1.2.2 | CENTROS DE DIA | Nº PLAZAS HOMBRES | 846,00 | 2.312.910 |
| 1.2.3 | CENTROS SOCIALES - OCIO | Nº PLAZAS HOMBRES | 79,00 | 344.956 |
| 1.2.3 | CENTROS SOCIALES - OCIO | Nº PLAZAS MUJERES | 35,00 | 152.828 |
| TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR EL PROGRAMA DE DIA | | | | 4.812.486 |
| 1.3.1 | PROGRAMA DE APOYO A FUNDACIONES TUTELARES | Nº PROVINCIAS | 8,00 | 104.494 |
| TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR EL PROGRAMA APOYO A FUNDACIONES TUTELARES | | | | 104.494 |



| ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM) | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1.4.1 | PROGRAMA PARA LA COOPERACION DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO | Nº PLAZAS HOMBRES | 1.246,00 | 855.154 |
| 1.4.1 | PROGRAMA PARA LA COOPERACION DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO | Nº PLAZAS MUJERES | 550,00 | 377.475 |
| TOTAL OBJ. 1.4 EJECUTAR EL PROGRAMA COOPERACION MOVIMIENTO ASOCIATIVO | | | | 1.232.629 |
| 1.5.1 | PROGRAMA DE EMPLEO | Nº PERSONAS ATENDIDAS HOMBRES | 246,00 | 471.984 |
| 1.5.1 | PROGRAMA DE EMPLEO | Nº PERSONAS ATENDIDAS MUJERES | 154,00 | 295.470 |
| TOTAL OBJ. 1.5 EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO | | | | 767.454 |
| 1.6.1 | PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO | Nº MOVIMIENTOS | 22.000,00 | 1.875.807 |
| TOTAL OBJ. 1.6 EJECUTAR EL PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO | | | | 1.875.807 |
| 1.7.1 | PROGRAMA PARA LA IGUALDAD DE GENERO | Nº JORNADAS | 1,00 | 30.000 |
| TOTAL OBJ. 1.7 EJECUTAR EL P. SENSIBILIZACION DE IGUALDAD DE GENERO (G) | | | | 30.000 |
| TOTAL | | | | 46.100.556 |