



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



| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)</b> |                  |
|---|------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>   |                  |
| <b>DEBE</b>   | <b>PREVISIÓN</b> |
| <b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>                        |                  |
| <b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>  |                  |
| 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.  |                  |
| <b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>  | 39.279.824       |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS   | 30.983.383       |
| B) CARGAS SOCIALES  | 8.296.441        |
| C) PROVISIONES  |                  |
| <b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>   | 19.303.964       |
| A) SERVICIOS EXTERIORES   |                  |
| B) TRIBUTOS   |                  |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER  |                  |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE  |                  |
| <b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>   | 810.005          |
| <b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>   |                  |
| <b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>  |                  |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS  |                  |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS  |                  |
| C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES   |                  |
| <b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>  |                  |
| A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS   |                  |
| B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                            |                  |
| <b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>   |                  |
| <b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>  |                  |
| <b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>   |                  |
| <b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>   |                  |
| <b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>   |                  |
| <b>TOTAL DEBE</b>   | 59.393.793       |



| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)</b> |            |                  |
|---|------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>   |            |                  |
| <b>HABER</b>  |            | <b>PREVISIÓN</b> |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>  |            |                  |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA   |            |                  |
| B) VENTAS   |            |                  |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS  |            |                  |
| <b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>                          |            |                  |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>   |            |                  |
| <b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>   |            | 58.605.500       |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE   | 17.046.000 |                  |
| 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   | 35.081.034 |                  |
| <b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>  |            | 788.293          |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.   |            |                  |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.   | 788.293    |                  |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES  |            |                  |
| <b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>  |            |                  |
| <b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>   |            |                  |
| <b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>  |            |                  |
| A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO   |            |                  |
| A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS  |            |                  |
| A.2) EN TERCEROS  |            |                  |
| B) DE VALORES NEGOCIALES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS   |            |                  |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS   |            |                  |
| B2) DE TERCEROS   |            |                  |
| <b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>  |            |                  |
| A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS   |            |                  |
| B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                            |            |                  |
| <b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>  |            |                  |
| <b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>  |            |                  |
| <b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>   |            |                  |
| <b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>   |            |                  |
| <b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>   |            |                  |
| <b>TOTAL HABER</b>  |            | 59.393.793       |



|   |         |                  |
|---|---------|------------------|
| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)</b> |         |                  |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>   |         |                  |
| <b>ESTADO DE RECURSOS</b>   |         | <b>PREVISIÓN</b> |
| <b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>   |         | 200.000          |
| A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS  |         |                  |
| B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN   | 200.000 |                  |
| C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS  |         |                  |
| D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS   |         |                  |
| <b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>  |         |                  |
| A) DE EMPRESAS DEL GRUPO  |         |                  |
| B) DE EMPRESAS ASOCIADAS  |         |                  |
| C) DE OTRAS DEUDAS  |         |                  |
| D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS   |         |                  |
| <b>3. RECURSOS PROPIOS</b>  |         |                  |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   |         |                  |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES  |         |                  |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO  |         |                  |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS  |         |                  |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   |         | 200.000          |



| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)</b> |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>   |  |                  |
| <b>ESTADO DE DOTACIONES</b>   |  | <b>PREVISIÓN</b> |
| <b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>   |  | 200.000          |
| 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:  |  | 200.000          |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES  |  | 50.000           |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |  | 150.000          |
| 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTECIPOS  |  |                  |
| 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  |  |                  |
| <b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>   |  |                  |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS   |  |                  |
| B) DE OTRAS DEUDAS  |  |                  |
| <b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>  |  |                  |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA   |  |                  |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   |  |                  |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>   |  | 200.000          |



| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)</b> |                        |
|---|------------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>                    |                        |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>  | <b>IMPORTE (EUROS)</b> |
| <b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>   | <b>35.081.034</b>      |
| 1300010000 G/12S/44476/ 01 TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)                                 | 35.081.034             |
| <b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>  | <b>6.478.466</b>       |
| 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              |
| <b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>   |                        |
| <b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>  |                        |
| <b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>   |                        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>41.559.500</b>      |



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



| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)</b> |   |                               |                            |                   |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>   |   |                               |                            |                   |
| <b>OBJ. N.º.</b>  | <b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>                                     | <b>INDICADOR</b>              | <b>VALOR DEL INDICADOR</b> | <b>IMPORTE</b>    |
| 1   | <b>IMPUL.CUIDADOS/COOR. SOCIOSANIT.EN SITUAC.CRONIC. O VULNERAB</b> |                               |                            | <b>58.783.788</b> |
| 1.1   | EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL                                    | Nº PLAZAS                     | 2.281,00                   | 50.440.169        |
| 1.2   | EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA   | Nº PLAZAS                     | 2.504,00                   | 6.760.957         |
| 1.3   | EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO                                      | Nº PERSONAS ATENDIDAS         | 2.050,00                   | 1.332.662         |
| 1.4   | EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)         | Nº JORNADAS Y ACTIVIDADES     | 1,00                       | 30.000            |
| 1.5   | ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA Y ADQUIRIR EQUIPOS INFORMATICOS        | Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN     | 2,00                       | 200.000           |
| 1.6   | EJECUTAR PROGRAMA DERECHOS DE LA I, AD Y FAMILIA (IA/F)             | Nº JORNADAS Y ACTIVIDADES     | 1,00                       | 20.000            |
| ACT. N.º.   | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES  | INDICADOR                     | VALOR DEL INDICADOR        | IMPORTE           |
| 1.1.1   | CASAS HOGAR   | Nº PLAZAS HOMBRES             | 600,00                     | 39.579.038        |
|   |   | Nº PLAZAS MUJERES             | 384,00                     |                   |
| 1.1.2   | VIVIENDAS SUPERVISADAS  | Nº PLAZAS HOMBRES             | 447,00                     | 9.024.183         |
|   |   | Nº PLAZAS MUJERES             | 182,00                     |                   |
| 1.1.3   | APOYO SOCIAL DOMICILIARIO   | Nº PLAZAS HOMBRES             | 416,00                     | 1.045.449         |
|   |   | Nº PLAZAS MUJERES             | 224,00                     |                   |
| 1.1.4   | RESIDENCIAS GENERALES   | Nº PLAZAS HOMBRES             | 17,00                      | 791.499           |
|   |   | Nº PLAZAS MUJERES             | 11,00                      |                   |
| <b>TOTAL OBJ. 1.1 EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL</b>  |   |                               |                            | <b>50.440.169</b> |
| 1.2.1   | CENTROS DE DÍA  | Nº PLAZAS HOMBRES             | 812,00                     | 4.400.079         |
|   |   | Nº PLAZAS MUJERES             | 423,00                     |                   |
| 1.2.2   | CENTROS SOCIALES  | Nº PLAZAS MUJERES             | 342,00                     | 2.360.878         |
|   |   | Nº PLAZAS HOMBRES             | 927,00                     |                   |
| <b>TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA</b>   |   |                               |                            | <b>6.760.957</b>  |
| 1.3.1   | PROGRAMA DE EMPLEO  | Nº PERSONAS ATENDIDAS HOMBRES | 1.300,00                   | 1.332.662         |
|   |   | Nº PERSONAS ATENDIDAS MUJERES | 750,00                     |                   |
| <b>TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO</b>  |   |                               |                            | <b>1.332.662</b>  |
| 1.4.1   | PROGRAMA SENSIBILIZACION IGUALDAD DE GÉNERO (G)                     | Nº JORNADAS Y ACTIVIDADES (G) | 1,00                       | 30.000            |
| <b>TOTAL OBJ. 1.4 EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)</b>                                     |   |                               |                            | <b>30.000</b>     |
| 1.5.1   | ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA                                   | Nº PROYECTOS DE               | 1,00                       | 50.000            |



| <b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL M.P. (FAISEM)</b> |   |  |                     |                   |
|---|---|--|---------------------|-------------------|
| <b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>   |   |  |                     |                   |
| ACT. N°.  | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES                    | INDICADOR                              | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE           |
| 1.5.2   | ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS              | INVERSIÓN<br>Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN | 1,00                | 150.000           |
| <b>TOTAL OBJ. 1.5 ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA Y ADQUIRIR EQUIPOS INFORMATICOS</b>                                    |   |  |                     | <b>200.000</b>    |
| 1.6.1   | PROGRAMA DERECHO A LA IN, AD Y FAMILIA (IA/F) | Nº JORNADAS Y ACTIVIDADES (IA/F)       | 1,00                | 20.000            |
| <b>TOTAL OBJ. 1.6 EJECUTAR PROGRAMA DERECHOS DE LA I, AD Y FAMILIA (IA/F)</b>   |   |  |                     | <b>20.000</b>     |
| <b>TOTAL</b>  |   |  |                     | <b>58.783.788</b> |