



INFORME DE GESTIÓN ECONOMICO Asamblea General- 7 de noviembre de 2020





SUBVENCIONES

Distribución de los ingresos obtenidos según origen de la financiera (Datos 2019)

| DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN 2019 SEGÚN EL ORIGEN DE LA FINANCIERA | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| | FONDOS ESTATALES | FONDOS AUTONOMICOS | FONDOS PROVINCIALES | FONDOS LOCALES | FONDOS PRIVADOS | BOLSAS MDM | TOTAL APROBADO |
| ADICIONES | 5.490,20 € | 24.560,00 € | | 18.600,00 € | | | 48.650,20 € |
| INMIGRACIÓN | 58.923,65 € | 20.224,67 € | 25.524,35 € | 9.900,35 € | | 34.368,00 € | 148.941,02 € |
| PROSTITUCIÓN | 37.064,55 € | 11.132,86 € | | 9.582,09 € | | | 57.779,50 € |
| SIN HOGAR | | 8.901,66 € | 8.236,45 € | | | | 17.138,11 € |
| VIH | | | | | 32.902,09 € | 9.000,00 € | 41.902,09 € |
| TOTAL O.L. | 101.478,40 € | 64.819,19 € | 33.760,80 € | 38.082,44 € | | 43.368,00 € | 314.410,92 € |
| VOLUNTARIADO | | | | 2.000,00 € | | 10.000,00 € | 12.000,00 € |
| EPTS/SENSIB/MOV/COMUNICACIÓN | 10.901,25 € | 12.372,09 € | | | | 18.000,00 € | 41.273,34 € |
| O.I. ÁFRICA | | 28.480,08 € | 1.428,42 € | | | | 29.908,50 € |
| O.I. AMÉRICA | | 20.516,66 € | | 1.381,84 € | | | 21.898,50 € |
| O.I. ASIA | | | | | | | • € |
| TOTAL O.I. | • € | 48.996,74 € | 1.428,42 € | 1.381,84 € | | | 51.807,00 € |
| TOTAL | 112.379,65 € | 126.188,02 € | 35.189,22 € | 39.464,28 € | • € | 61.368,00 € | 419.491,26 € |



SUBVENCIONES

Subvenciones solicitadas y concedidas (Datos 2019)

| | SOLICITADO EN 2019 | CONCEDIDO EN 2019 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| ADICCIONES | 61.551,20 € | 48.650,00 € |
| INMIGRACIÓN | 285.275,85 € | 148.941,02 € |
| PROSTITUCIÓN | 183.792,55 € | 57.779,50 € |
| SIN HOGAR | 29.979,95 € | 17.138,11 € |
| VIH | 41.902,09 € | 41.902,09 € |
| TOTAL O.L. | 602.501,64 € | 314.410,72 € |
| VOLUNTARIADO | 34.461,15 € | 12.000,00 € |
| EPTS/SENSI/FORMACIÓN/COMUNICACIÓN | 79.486,50 € | 41.273,34 € |
| TOTAL SUBV. PÚBLICAS | 716.449,29 € | 367.684,06 € |



Fondos solicitados y concedidos por las Bolsas de MDM (Datos 2019)

| | |
|----------------------------|--------------------|
| CPEA INMIGRACIÓN | 34.368,00 € |
| CPEA VIH | 9.000,00 € |
| TOTAL INCLUSIÓN | 43.368,00 € |
| VOLUNTARIADO (CODA) | 10.000,00 € |
| SENSIB/MOV (TIC) | 18.000,00 € |
| TOTAL BOLSAS | 71.368,00 € |



CIERRE DEL EJERCICIO

CIERRE 2019 (Por áreas misionales)

Cuenta de Resultados Análisis Funcional Detalle por Área



Periodo 201900;201912

(Miles de euros)

| | Real | | | Presupuesto | | | Desviación | | |
|---|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | Ingresos | Gastos | Resultado | Ingresos | Gastos | Resultado | Ingresos | Gastos | Resultado |
| Función Captación | | | | | | | | | |
| Captación | 20 | 18 | 2 | 21 | 17 | 4 | -1 | -2 | -3 |
| Total Función Captación | 20 | 18 | 2 | 21 | 17 | 4 | -1 | -2 | -3 |
| Función Misión | | | | | | | | | |
| Cooperación Internacional | 52 | 11 | 41 | 37 | 37 | 0 | 15 | 25 | 41 |
| Desarrollo Asociativo | 92 | 185 | -94 | 92 | 156 | -64 | 0 | -29 | -30 |
| Educación para el desarrollo | 17 | 10 | 7 | 11 | 11 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Inclusión social | 331 | 376 | -44 | 306 | 368 | -62 | 25 | -8 | 18 |
| Total Función Misión | 492 | 582 | -90 | 445 | 571 | -125 | 47 | -11 | 35 |
| Total | 512 | 600 | -88 | 466 | 587 | -121 | 45 | -13 | 32 |
| Introducir importe anual de subvenciones estimadas | | | | | | | | | |
| Ajustes en el Resultado | | | | | | | | | |
| Introducir importe de subvenciones concedidas | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Por subvenciones estimadas (campo automático) | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Total Resultado ajustado | 512 | 600 | -88 | 466 | 587 | -121 | 45 | -13 | 32 |



PRESUPUESTO 2020 (Por unidades de gestión)

| PRESUPUESTO 2020 | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Area Captación | | | | |
| | <i>Unidad de Gestión</i> | <i>Ingresos</i> | <i>Gastos</i> | <i>Resultado</i> |
| 1612 | ANDALUCIA - CAPTACIÓN | 20.500,00 € - | 20.500,00 € | - € |
| TOTAL Area Captación | | 20.500,00 € - | 20.500,00 € | - € |
| Area Cooperación Internacional | | | | |
| | <i>Unidad de Gestión</i> | <i>Ingresos</i> | <i>Gastos</i> | <i>Resultado</i> |
| 1920 | 2020 - PROGRAMA COOPERACIÓN ANDALUCÍA | 9.967,00 € - | 9.967,00 € | - € |
| TOTAL Area Cooperación Internacional | | 9.967,00 € - | 9.967,00 € | - € |
| Area Desarrollo Asociativo | | | | |
| | <i>Unidad de Gestión</i> | <i>Ingresos</i> | <i>Gastos</i> | <i>Resultado</i> |
| 29000 | MÁLAGA-DESARROLLO ASOCIATIVO | 8.080,00 € - | 8.744,00 € | 664,00 € |
| 30000 | DESARROLLO ASOCIATIVO ALMERIA | 8.080,00 € - | 8.080,00 € | - € |
| 31000 | SEVILLA-DESARROLLO ASOCIATIVO | 68.175,00 € - | 121.721,00 € | 53.546,00 € |
| 31520 | 2020 - PROGRAMA VOLUNTARIADO - ANDALUCÍA | 2.276,00 € - | 21.692,00 € | 19.416,00 € |
| TOTAL Area Desarrollo Asociativo | | 86.611,00 € - | 160.237,00 € | 73.626,00 € |
| Area Educación para la transformación social | | | | |
| | <i>Unidad de Gestión</i> | <i>Ingresos</i> | <i>Gastos</i> | <i>Resultado</i> |
| 31120 | 2020 - PROGRAMA EPTS - ANDALUCÍA | 21.103,00 € - | 21.833,00 € | 730,00 € |
| TOTAL Area Educación para la transformación social | | 21.103,00 € - | 21.833,00 € | 730,00 € |
| Area Inclusión social | | | | |
| | <i>Unidad de Gestión</i> | <i>Ingresos</i> | <i>Gastos</i> | <i>Resultado</i> |
| 29320 | 2020 - PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - MÁLAGA | 16.212,00 € - | 16.391,00 € | 179,00 € |
| 30320 | 2020 - PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - ALMERÍA | 7.188,00 € - | 7.188,00 € | - € |
| 31320 | 2020 - PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - SEVILLA | 26.402,00 € - | 26.402,00 € | - € |
| 31820 | 2020 - PROGRAMA INMIGRACIÓN - GRANADA | 18.734,00 € - | 27.016,00 € | 8.282,00 € |
| 29220 | 2020 - PROGRAMA INMIGRACIÓN - MÁLAGA | 49.741,00 € - | 54.179,00 € | 4.438,00 € |
| 30220 | 2020 - PROGRAMA INMIGRACIÓN - ALMERÍA | 21.922,00 € - | 21.922,00 € | - € |
| 31220 | 2020 - PROGRAMA INMIGRACIÓN - SEVILLA | 12.822,00 € - | 13.638,00 € | 816,00 € |
| 31820 | 2020 - PROGRAMA PERSONAS SIN HOGAR - SEVILLA | 18.138,00 € - | 18.138,00 € | - € |
| 29420 | 2020 - PROGRAMA PROSTITUCIÓN - MÁLAGA | 56.746,00 € - | 56.746,00 € | - € |
| 30420 | 2020 - PROGRAMA PROSTITUCIÓN - ALMERÍA | 34.820,00 € - | 34.820,00 € | - € |
| 31420 | 2020 - PROGRAMA PROSTITUCIÓN - SEVILLA | 37.811,00 € - | 37.811,00 € | - € |
| 29720 | 2020 - PROGRAMA VIH/SIDA - MÁLAGA | 17.902,00 € - | 17.902,00 € | - € |
| 30720 | 2020 - PROGRAMA VIH/SIDA - ALMERÍA | 8.800,00 € - | 8.800,00 € | - € |
| 31720 | 2020 - PROGRAMA VIH/SIDA - SEVILLA | 13.183,00 € - | 13.183,00 € | - € |
| TOTAL Area Inclusión social | | 340.421,00 € - | 354.136,00 € | 13.715,00 € |
| Andalucía | | 478.602,00 € - | 566.673,00 € | 88.071,00 € |