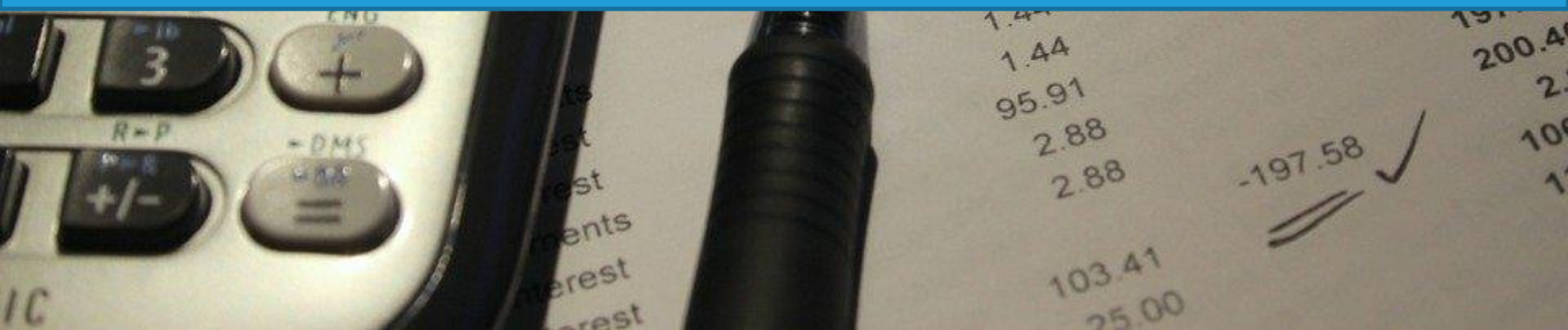


# INFORME ECONÓMICO





# Ejecutado VS Aprobado 2021

Periodo <Periodo>

(Miles de euros)

|   | Real       |            |             | Presupuesto |            |            | Desviación |             |            |
|---|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|   | Ingresos   | Gastos     | Resultado   | Ingresos    | Gastos     | Resultado  | Ingresos   | Gastos      | Resultado  |
| <b>Función Captación</b>                |            |            |             |             |            |            |            |             |            |
| Captación                               | 37         | 4          | 33          | 7           | 4          | 3          | 31         | 0           | 31         |
| <b>Total Función Captación</b>          | <b>37</b>  | <b>4</b>   | <b>33</b>   | <b>7</b>    | <b>4</b>   | <b>3</b>   | <b>31</b>  | <b>0</b>    | <b>31</b>  |
| <b>Función Misión</b>                   |            |            |             |             |            |            |            |             |            |
| Cooperación Internacional               | 0          | 0          | 0           | 0           | -7         | 7          | 0          | -7          | -7         |
| Desarrollo Asociativo                   | 8          | 160        | -152        | 4           | 146        | -142       | 5          | -15         | -10        |
| Educación para la Transformación Social | 19         | 17         | 2           | 32          | 18         | 14         | -14        | 1           | -12        |
| Inclusión social                        | 546        | 510        | 36          | 394         | 363        | 32         | 152        | -147        | 4          |
| <b>Total Función Misión</b>             | <b>573</b> | <b>687</b> | <b>-114</b> | <b>430</b>  | <b>520</b> | <b>-90</b> | <b>143</b> | <b>-167</b> | <b>-25</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>610</b> | <b>692</b> | <b>-81</b>  | <b>437</b>  | <b>524</b> | <b>-87</b> | <b>173</b> | <b>-167</b> | <b>6</b>   |

Introducir Importe anual de subvenciones estimadas

## Ajustes en el Resultado

|   |                      |            |            |            |            |            |            |             |          |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| Introducir importe de subvenciones concedidas | <input type="text"/> |            |            |            |            |            | 0          | 0           | 0        |
| Por subvenciones estimadas (campo automático) | 0                    |            |            |            |            |            | 0          | 0           | 0        |
| <b>Total Resultado ajustado</b>               | <b>610</b>           | <b>692</b> | <b>-81</b> | <b>437</b> | <b>524</b> | <b>-87</b> | <b>173</b> | <b>-167</b> | <b>6</b> |



## Desglose x sectores 2021

| (Miles de euros)                          | Real       |            |             | Presupuesto |            |             | Desviación |             |            |
|---|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|   | Ingresos   | Gastos     | Resultado   | Ingresos    | Gastos     | Resultado   | Ingresos   | Gastos      | Resultado  |
| <b>Función Captación</b>                  |            |            |             |             |            |             |            |             |            |
| Sector Captación                          | 37         | 4          | 33          | 7           | 4          | 3           | 31         | 0           | 31         |
| <b>Área Captación</b>                     | <b>37</b>  | <b>4</b>   | <b>33</b>   | <b>7</b>    | <b>4</b>   | <b>3</b>    | <b>31</b>  | <b>0</b>    | <b>31</b>  |
| <b>Total Función Captación</b>            | <b>37</b>  | <b>4</b>   | <b>33</b>   | <b>7</b>    | <b>4</b>   | <b>3</b>    | <b>31</b>  | <b>0</b>    | <b>31</b>  |
| <b>Función Misión</b>                     |            |            |             |             |            |             |            |             |            |
| Sector Cooperación Internacional          | 0          | 0          | 0           | 0           | -7         | 7           | 0          | -7          | -7         |
| <b>Área Cooperación Internacional</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-7</b>  | <b>7</b>    | <b>0</b>   | <b>-7</b>   | <b>-7</b>  |
| Sector Desarrollo Asociativo              | 3          | 142        | -139        | 0           | 127        | -127        | 3          | -15         | -12        |
| Sector Voluntariado                       | 6          | 18         | -13         | 4           | 18         | -15         | 2          | 0           | 2          |
| <b>Área Desarrollo Asociativo</b>         | <b>8</b>   | <b>160</b> | <b>-152</b> | <b>4</b>    | <b>146</b> | <b>-142</b> | <b>5</b>   | <b>-15</b>  | <b>-10</b> |
| Sector Educación para la transformación s | 19         | 17         | 2           | 32          | 18         | 14          | -14        | 1           | -12        |
| <b>Área Educación para la Transforma</b>  | <b>19</b>  | <b>17</b>  | <b>2</b>    | <b>32</b>   | <b>18</b>  | <b>14</b>   | <b>-14</b> | <b>1</b>    | <b>-12</b> |
| Sector EMERGENCIA COVID 19 Personas       | 82         | 4          | 78          | 0           | 0          | 0           | 82         | -4          | 78         |
| Sector Usuarios/as Drogas                 | 37         | 19         | 17          | 35          | 48         | -12         | 1          | 28          | 30         |
| Sector Inclusión Social                   | 26         | 70         | -43         | 20          | 20         | 0           | 6          | -50         | -44        |
| Sector PEA_Diversidad y Migraciones       | 128        | 164        | -36         | 153         | 142        | 11          | -25        | -22         | -47        |
| Sector Personas sin Hogar                 | 90         | 105        | -15         | 28          | 20         | 8           | 61         | -85         | -23        |
| Sector PEA_Prostitución y Trata           | 91         | 99         | -7          | 88          | 91         | -2          | 3          | -8          | -5         |
| Sector VIH SIDA en Inclusión Social       | 92         | 49         | 43          | 69          | 42         | 27          | 23         | -7          | 16         |
| <b>Área Inclusión social</b>              | <b>546</b> | <b>510</b> | <b>36</b>   | <b>394</b>  | <b>363</b> | <b>32</b>   | <b>152</b> | <b>-147</b> | <b>4</b>   |
| <b>Total Función Misión</b>               | <b>573</b> | <b>687</b> | <b>-114</b> | <b>430</b>  | <b>520</b> | <b>-90</b>  | <b>143</b> | <b>-167</b> | <b>-25</b> |
| <b>Total</b>                              | <b>610</b> | <b>692</b> | <b>-81</b>  | <b>437</b>  | <b>524</b> | <b>-87</b>  | <b>173</b> | <b>-167</b> | <b>6</b>   |

**Incremento en Ingresos=39%**  
**Incremento en Gastos=32%**



## PREVISIÓN DE CIERRE 2022

| Centro Operativo:<br>(Euros)                                | Andalucía        |                  |                 | Presupuesto 2022 |                  |                 | Desviación E2022 vs P2022 |                |                |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|   | Ingresos         | Gastos           | Resultado       | Ingresos         | Gastos           | Resultado       | Ingresos                  | Gastos         | Resultado      |
| <b>Total Captación (Sin incluir la captación finalista)</b> | <b>20.810,0</b>  | <b>4.109,3</b>   | <b>16.701</b>   | <b>9.500</b>     | <b>4.210</b>     | <b>5.290</b>    | <b>11.310</b>             | <b>101</b>     | <b>11.411</b>  |
| 41612 ANDALUCIA - CAPTACIÓN                                 | 20.810,0         | 4.109,3          | 16.700,7        | 9.500            | 4.210            | 5.290           | 11.310                    | 101            | 11.411         |
|   |                  |                  | 0,0             | 0                | 0                | 0               | 0                         | 0              | 0              |
| <b>Programas Internacionales</b>                            | <b>22.589,0</b>  | <b>9.993,7</b>   | <b>12.595</b>   | <b>22.589</b>    | <b>9.993</b>     | <b>12.596</b>   | <b>0</b>                  | <b>-1</b>      | <b>-1</b>      |
| 41920 PROGRAMA COOPERACIÓN ANDALUCÍA                        | 22.589,0         | 9.993,7          | 12.595,3        | 22.589           | 9.993            | 12.596          | 0                         | -1             | -1             |
|   |                  |                  | 0,0             | 0                | 0                | 0               | 0                         | 0              | 0              |
| <b>Desarrollo Asociativo</b>                                | <b>4.310,3</b>   | <b>172.986,0</b> | <b>-168.676</b> | <b>5.535</b>     | <b>186.745</b>   | <b>-181.210</b> | <b>-1.225</b>             | <b>13.759</b>  | <b>12.534</b>  |
| 2900C MÁLAGA-DESARROLLO ASOCIATIVO                          |                  | 10.000,0         | -10.000,0       | 0                | 9.473            | -9.473          | 0                         | -527           | -527           |
| 4000C DESARROLLO ASOCIATIVO ALMERIA                         |                  | 17.624,8         | -17.624,8       | 0                | 12.415           | -12.415         | 0                         | -5.210         | -5.210         |
| 41000 SEVILLA-DESARROLLO ASOCIATIVO                         |                  | 126.869,5        | -126.869,5      | 0                | 144.565          | -144.565        | 0                         | 17.695         | 17.695         |
| 41520 PROGRAMA VOLUNTARIADO - ANDALUCÍA                     | 4.310,3          | 18.491,8         | -14.181,5       | 5.535            | 20.292           | -14.757         | -1.225                    | 1.800          | 576            |
|   |                  |                  | 0,0             | 0                | 0                | 0               | 0                         | 0              | 0              |
|   |                  |                  | 0,0             | 0                | 0                | 0               | 0                         | 0              | 0              |
| <b>Programas Estatales y Autonómicos</b>                    | <b>485.602,3</b> | <b>490.071,9</b> | <b>-4.470</b>   | <b>911.544</b>   | <b>843.432</b>   | <b>68.112</b>   | <b>-425.942</b>           | <b>353.360</b> | <b>-72.582</b> |
| 18220 PROGRAMA INMIGRACION GRANADA                          | 16.254,3         | 33.991,4         | -17.737,0       | 25.903           | 29.085           | -3.182          | -9.649                    | -4.906         | -14.555        |
| 29100 PROGRAMA PERSONAS MAYORES - MÁLAGA                    | 19.465,0         | 18.754,5         | 710,5           | 7.650            | 7.676            | -26             | 11.815                    | -11.078        | 737            |
| 2922C PROGRAMA INMIGRACIÓN - MÁLAGA                         | 54.832,2         | 64.049,8         | -9.217,6        | 52.522           | 71.913           | -19.391         | 2.310                     | 7.863          | 10.173         |
| 2932C PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - MÁLAGA                   | 4.267,0          | 7.496,6          | -3.229,6        | 7.266            | 7.797            | -531            | -2.999                    | 300            | -2.699         |
| 2942C PROGRAMA PROSTITUCIÓN - MÁLAGA                        | 27.997,0         | 40.989,6         | -12.992,6       | 53.027           | 47.265           | 5.762           | -25.030                   | 6.275          | -18.755        |
| 2972C PROGRAMA VIH/SIDA - MÁLAGA                            | 19.898,9         | 19.107,7         | 791,1           | 22.200           | 11.328           | 10.872          | -2.301                    | -7.780         | -10.081        |
| 40100 PROGRAMA PERSONAS MAYORES - ALMERÍA                   | 14.665,0         | 4.673,0          | 9.992,0         | 9.150            | 4.155            | 4.995           | 5.515                     | -518           | 4.997          |
| 4022C PROGRAMA INMIGRACIÓN - ALMERÍA                        | 46.340,6         | 27.218,2         | 19.122,4        | 38.535           | 35.904           | 2.631           | 7.806                     | 8.686          | 16.491         |
| 4032C PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - ALMERÍA                  | 6.498,4          | 6.929,1          | -430,7          | 9.476            | 9.813            | -337            | -2.978                    | 2.884          | -94            |
| 4042C PROGRAMA PROSTITUCIÓN - ALMERÍA                       | 7.709,4          | 7.746,1          | -36,8           | 19.764           | 14.018           | 5.746           | -12.055                   | 6.272          | -5.783         |
| 4072C PROGRAMA VIH/SIDA - ALMERÍA                           | 21.398,9         | 19.468,1         | 1.930,8         | 22.332           | 7.259            | 15.073          | -933                      | -12.209        | -13.142        |
| 41009 APOYO INCLUSIÓN SOCIAL                                |                  | 54.919,7         | -54.919,7       | 0                | 54.920           | -54.920         | 0                         | 0              | 0              |
| 41100 PROGRAMA PERSONAS MAYORES - SEVILLA                   | 26.265,0         | 14.472,6         | 11.792,4        | 33.889           | 11.267           | 22.622          | -7.624                    | -3.206         | -10.830        |
| 41220 PROGRAMA INMIGRACIÓN - SEVILLA                        | 30.423,1         | 13.206,4         | 17.216,7        | 17.971           | 12.656           | 5.315           | 12.452                    | -550           | 11.902         |
| 41320 PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - SEVILLA                  | 24.498,4         | 17.596,4         | 6.902,1         | 18.000           | 12.396           | 5.604           | 6.498                     | -5.200         | 1.298          |
| 41420 PROGRAMA PROSTITUCIÓN - SEVILLA                       | 18.101,8         | 14.445,4         | 3.656,4         | 32.264           | 12.671           | 19.593          | -14.162                   | -1.774         | -15.937        |
| 41720 PROGRAMA VIH/SIDA - SEVILLA                           | 45.162,1         | 28.373,4         | 16.788,7        | 47.200           | 14.413           | 32.787          | -2.038                    | -13.960        | -15.998        |
| 41820 PROGRAMA PERSONAS SIN HOGAR - SEVILLA                 | 63.516,4         | 58.325,0         | 5.191,4         | 36.773           | 39.469           | -2.696          | 26.743                    | -18.856        | 7.887          |
| #### Málaga _ Financiación Ministerio Igualdad CAMINO       |                  |                  | 0,0             | 132.630          | 132.629          | 1               | -132.630                  | 132.629        | -1             |
| #### Almería _ Financiación Ministerio Igualdad CAMINO      | 38.309,0         | 38.309,0         | 0,0             | 128.018          | 128.017          | 1               | -89.709                   | 89.708         | -1             |
| #### Sevilla _ Financiación Ministerio Igualdad CAMINO      |                  |                  | 0,0             | 196.974          | 178.781          | 18.193          | -196.974                  | 178.781        | -18.193        |
| <b>Educación para la transformación social</b>              | <b>20.654,8</b>  | <b>19.179,8</b>  | <b>1.475</b>    | <b>18.436</b>    | <b>20.002</b>    | <b>-1.566</b>   | <b>2.219</b>              | <b>822</b>     | <b>3.041</b>   |
| 41120 PROGRAMA EPTS - ANDALUCÍA                             | 20.654,8         | 19.179,8         | 1.475,0         | 18.436           | 20.002           | -1.566          | 2.219                     | 822            | 3.041          |
|   |                  |                  | 0,0             | 0                | 0                | 0               | 0                         | 0              | 0              |
| <b>Total Misión</b>   | <b>533.156,3</b> | <b>692.231,3</b> | <b>-159.075</b> | <b>958.104</b>   | <b>1.060.172</b> | <b>-102.068</b> | <b>-424.947</b>           | <b>367.940</b> | <b>-57.007</b> |
| <b>Total</b>  | <b>553.966,3</b> | <b>696.340,6</b> | <b>-142.374</b> | <b>967.604</b>   | <b>1.064.382</b> | <b>-96.778</b>  | <b>-413.637</b>           | <b>368.041</b> | <b>-45.596</b> |



FINANCIERAS



## FUNDACIONES PRIVADAS:

Fundación BBVA  
Fundación Niarchos  
Fundación LA CAIXA  
Fundación CAJA GRANADA  
- BANKIA  
Fundación GRANDES VINOS

## ESTATALES

DGM  
IRPF  
DGVG  
IMPUESTO SOCIEDADES  
PLAN NACIONAL SIDA  
PLAN NACIONAL DROGAS BIENES  
DECOMISADOS

## OTRAS

UNIVERSIDAD DE  
SEVILLA  
UNIVERSIDAD DE  
ALMERÍA

## AUTONÓMICAS

CONSEJERÍA DE IGUALDAD  
CONSJERÍA DE SALUD  
CONSJERÍA DE  
PRESIDENCIA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
E INTERIOR

## LOCALES

AYTO. SEVILLA  
AYTO MÁLAGA  
AYTO ALMERÍA  
AYTO.NIJAR



MÉDECINS D  
LÅKARE I VÅ  
KTERS VAN D  
VÅRLDEN ME  
生组织 DOCTO

OF THE WORLD العالم منظمة أطباء LÅKARE I VÅRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS  
S 世界医生组织 MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD العالم منظمة أطباء LÅKARE I VÅRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO  
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÅRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD العالم منظمة أطباء LÅKARE I VÅ  
ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÅRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医  
织 LÅKARE I VÅRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÅRZ

# GRACIAS