



# INFORME ECONÓMICO



**Periodo <Periodo>**

(Miles de euros)

	Real			Presupuesto			Desviación		
	Ingresos	Gastos	Resultado	Ingresos	Gastos	Resultado	Ingresos	Gastos	Resultado
<b>Función Captación</b>									
Sector Captación	3	0	3	10	4	5	-7	4	-3
<b>Área Captación</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-7</b>	<b>4</b>	<b>-3</b>
<b>Total Función Captación</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-7</b>	<b>4</b>	<b>-3</b>
<b>Función Misión</b>									
Sector Cooperación Internacional	0	15	-15	23	10	13	-22	-5	-27
<b>Área Cooperación Internacional</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>-15</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>-22</b>	<b>-5</b>	<b>-27</b>
Sector Desarrollo Asociativo	22	175	-153	0	166	-166	22	-9	13
Sector Voluntariado	5	19	-15	6	20	-15	-1	1	0
<b>Área Desarrollo Asociativo</b>	<b>26</b>	<b>194</b>	<b>-168</b>	<b>6</b>	<b>187</b>	<b>-181</b>	<b>21</b>	<b>-8</b>	<b>13</b>
Sector Educación para la transformación so	16	22	-5	18	20	-2	-2	-2	-4
<b>Área Educación para la Transforma</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>-5</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>
Sector EMERGENCIA COVID 19 Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sector Usuarios/as Drogas	35	40	-5	35	30	5	1	-10	-9
Sector Inclusión Social	49	95	-46	51	78	-27	-2	-17	-18
Sector PEA_Diversidad y Migraciones	170	143	27	135	150	-15	36	6	42
Sector Personas sin Hogar	64	64	0	37	39	-3	27	-25	2
Sector PEA_Prostitución y Trata	127	91	36	563	513	49	-436	423	-13
Sector VIH SIDA en Inclusión Social	83	58	25	92	33	59	-9	-25	-34
<b>Área Inclusión social</b>	<b>528</b>	<b>491</b>	<b>38</b>	<b>912</b>	<b>843</b>	<b>68</b>	<b>-383</b>	<b>353</b>	<b>-31</b>
<b>Total Función Misión</b>	<b>572</b>	<b>722</b>	<b>-151</b>	<b>958</b>	<b>1.060</b>	<b>-102</b>	<b>-386</b>	<b>338</b>	<b>-49</b>
<b>Total</b>	<b>574</b>	<b>722</b>	<b>-148</b>	<b>968</b>	<b>1.064</b>	<b>-97</b>	<b>-393</b>	<b>342</b>	<b>-51</b>

**Desglose x sectores 2022**



## Desviación 51 mil euros

### 10 mil Provisionado desde Sede Central posible pérdida de subvención.

Entendemos que no es incobrable, si no que se trata demora por bloqueo de la administración.  
Esta provisión se refiere a Consejería de Igualdad IRPF Droga 2020.

### 34 mil Gastos: bajas laborales / Procedimientos judiciales

2.296,34 € Finiquitos contratos	9.500,00 € Pago acuerdo judicial
2.440,71 € Costas juicio despido	19.902,64 € Bajas laborales

### 7 mil Variaciones de costes indirectos

La estimación original no era arriesgada. La desviación se reducirá una vez asignados los fondos previstos.



# PRESUPUESTO 2023

## Andalucía

(Miles de euros)

### Area Captación

Unidad de Gestión	Presupuesto		
	Ingresos	Gastos	Resultado
41612 ANDALUCÍA - CAPTACIÓN	9	3	6
<b>TOTAL Area Captación</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

### Area Cooperación Internacional

Unidad de Gestión	Presupuesto		
	Ingresos	Gastos	Resultado
41920 PROGRAMA COOPERACIÓN ANDALUCÍA	27	0	27
<b>TOTAL Area Cooperación Internacional</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>

### Area Desarrollo Asociativo

Unidad de Gestión	Presupuesto		
	Ingresos	Gastos	Resultado
29000 MÁLAGA-DESARROLLO ASOCIATIVO	0	9	-9
40000 DESARROLLO ASOCIATIVO ALMERIA	0	2	-2
41000 SEVILLA-DESARROLLO ASOCIATIVO	0	128	-128
41520 PROGRAMA VOLUNTARIADO - ANDALUCÍA	10	22	-12
<b>TOTAL Area Desarrollo Asociativo</b>	<b>10</b>	<b>161</b>	<b>-151</b>

### Area Educación para la Transformación Social

Unidad de Gestión	Presupuesto		
	Ingresos	Gastos	Resultado
41120 PROGRAMA EPTS - ANDALUCÍA	18	20	-2
<b>TOTAL Area Educación para la Transformación Social</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>-2</b>

### Area Inclusión social

Unidad de Gestión	Presupuesto		
	Ingresos	Gastos	Resultado
29320 PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - MÁLAGA	4	15	-11
40320 PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - ALMERÍA	6	7	-1
41320 PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - SEVILLA	24	16	9
29100 PROGRAMA PERSONAS MAYORES - MÁLAGA	11	22	-10
40100 PROGRAMA PERSONAS MAYORES - ALMERÍA	8	6	1
41009 APOYO INCLUSIÓN SOCIAL	0	58	-58
41100 PROGRAMA PERSONAS MAYORES - SEVILLA	18	25	-7
18220 PROGRAMA INMIGRACION GRANADA	29	33	-4
29220 PROGRAMA INMIGRACIÓN - MÁLAGA	61	82	-21
40220 PROGRAMA INMIGRACIÓN - ALMERÍA	67	36	31
41220 PROGRAMA INMIGRACIÓN - SEVILLA	27	3	24
41820 PROGRAMA PERSONAS SIN HOGAR - SEVILLA	18	33	-15
29420 PROGRAMA PROSTITUCIÓN - MÁLAGA	30	34	-4
40420 PROGRAMA PROSTITUCIÓN - ALMERÍA	389	347	43
41420 PROGRAMA PROSTITUCIÓN - SEVILLA	33	20	13
29720 PROGRAMA VIH/SIDA - MÁLAGA	16	16	0
40720 PROGRAMA VIH/SIDA - ALMERÍA	25	10	15
41720 PROGRAMA VIH/SIDA - SEVILLA	36	16	20
<b>TOTAL Area Inclusión social</b>	<b>804</b>	<b>780</b>	<b>25</b>

**Total Andalucía 868 964 -96**



**FINANCIERAS**



I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΓΤΡΟΙ  
TO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के  
LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO  
EL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT

MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΓΤΡΟΙ  
TOU ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के  
डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO  
ΓΙΓΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT

## FUNDACIONES PRIVADAS

Fundación BBVA

Fundación NIARCHOS

Fundación LA CAIXA

Fundación CAJA GRANADA – BANKIA

## ESTATALES

DGM

IRPF

IMPUESTO SOCIEDADES

PLAN NACIONAL SIDA

PLAN NACIONAL DROGAS BIENES DECOMISADOS

## LOCALES

Ayto. SEVILLA

Ayto. MÁLAGA

Ayto. ALMERÍA

Ayto. NIJAR

## AUTONÓMICAS

Consejería de IGUALDAD

Consejería de SALUD

Consejería de PRESIDENCIA

Administración PÚBLICA E INTERIOR

## OTRAS

Universidad de Sevilla

Universidad de Almería



I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ  
DO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के  
LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO  
DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT

MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ  
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के  
डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO  
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT

GRACIAS

COMBATIMOS TODAS LA ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA