



Seguimiento Económico Mensual

Vista Funcional

Cuenta de Resultados

Análisis Funcional

Detalle por Área



Periodo 202501;202512

(Miles de euros)

Presupuesto

	Ingresos	Gastos	Resultado
--	----------	--------	-----------

Función Captación

Captación

0	0	0
---	---	---

Total Función Captación

0	0	0
---	---	---

Función Misión

Cooperación Internacional

46	0	46
----	---	----

Desarrollo Asociativo

108	167	-59
-----	-----	-----

Educación para la Transformación Social

44	52	-8
----	----	----

Inclusión social

762	741	22
-----	-----	----

Total Función Misión

959	959	0
-----	-----	---

Total

959	959	0
-----	-----	---

Introducir Importe anual de subvenciones estimadas

Ajustes en el Resultado

Introducir importe de subvenciones concedidas

Por subvenciones estimadas (campo automático)

959	959	0
-----	-----	---

Total Resultado ajustado

Se introducirán como ajustes al resultado:

En la **casilla gris** el dato correspondiente al importe anual de subvenciones estimadas que se extrae del informe "cartera de subvenciones" (No introducir ningún dato en la casilla habilitada para subvenciones estimadas que se actualiza automáticamente en función del importe anual de subvenciones estimadas, prorrateado en función de los meses del año transcurridos).

En la **casilla azul** el dato correspondiente a subvenciones concedidas (*): es el importe de gastos realizados imputables a subvenciones ya concedidas que temporalmente están aplicados a fondos propios. Ejemplo nóminas, seguros sociales, gastos de mantenimiento de sede, alquileres etc...)

(*) Este ajuste debería tender a cero ya que se debe contabilizar desde el origen imputando los gastos a los PERFINES que los financian.

COMENTARIOS

Cuenta de Resultados
Análisis Funcional
Detalle por Área - Sector
Periodo 202501;202512



(Miles de euros)

	Presupuesto		
	Ingresos	Gastos	Resultado
Función Captación			
Sector Captación	0	0	0
Área Captación	0	0	0
Total Función Captación	0	0	0
Función Misión			
Sector Programas Internacionales	46	0	46
Área Cooperación Internacional	46	0	46
Sector Desarrollo Asociativo	89	166	-77
Sector Voluntariado	19	1	18
Área Desarrollo Asociativo	108	167	-59
Sector Educación para la transformación social	44	52	-8
Área Educación para la Transformación	44	52	-8
Sector Usuarios/as Drogas	34	8	25
Sector Inclusión Social	85	119	-34
Sector PEA_Diversidad y Migraciones	150	201	-51
Sector Personas sin Hogar	10	6	5
Sector PEA_Prostitución y Trata	409	383	26
Sector VIH SIDA en Inclusión Social	74	23	52
Área Inclusión social	762	741	22
Total Función Misión	959	959	0
Total	959	959	0

COMENTARIOS

Andalucía

(Miles de euros)

Area Captación

Presupuesto

Unidad de Gestión		Ingresos	Gastos	Resultado
41612	ANDALUCIA - CAPTACIÓN	0	0	0
TOTAL Area Captación		0	0	0

Area Cooperación Internacional

Unidad de Gestión		Ingresos	Gastos	Resultado
41920	PROGRAMA COOPERACIÓN ANDALUCÍA	46	0	46
TOTAL Area Cooperación Internacional		46	0	46

Area Desarrollo Asociativo

Unidad de Gestión		Ingresos	Gastos	Resultado
29000	MÁLAGA-DESARROLLO ASOCIATIVO	0	11	-11
40000	DESARROLLO ASOCIATIVO ALMERIA	0	30	-30
41000	SEVILLA-DESARROLLO ASOCIATIVAS	89	125	-36
41520	PROGRAMA VOLUNTARIADO - ANDALUCÍA	19	1	18
TOTAL Area Desarrollo Asociativo		108	167	-59

Area Educación para la Transformación Social

Unidad de Gestión		Ingresos	Gastos	Resultado
41120	PROGRAMA EPTS - ANDALUCÍA	44	52	-8
TOTAL Area Educación para la Transformación Social		44	52	-8

Area Inclusión social

Unidad de Gestión		Ingresos	Gastos	Resultado
29320	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - MÁLAGA	5	5	0
40320	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - ALMERÍA	5	1	4
41320	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - SEVILLA	23	2	21
29100	PROGRAMA PERSONAS MAYORES - MÁLAGA	12	5	8
40100	PROGRAMA PERSONAS MAYORES - ALMERÍA	8	0	8
41009	APOYO INCLUSIÓN SOCIAL	0	64	-64
41100	PROGRAMA PERSONAS MAYORES - SEVILLA	65	51	14
18220	PROGRAMA INMIGRACION GRANADA	12	9	2
29220	PROGRAMA INMIGRACIÓN - MÁLAGA	58	87	-29
40220	PROGRAMA INMIGRACIÓN - ALMERÍA	71	104	-34
41220	PROGRAMA INMIGRACIÓN - SEVILLA	9	0	9
41820	PROGRAMA PERSONAS SIN HOGAR - SEVILLA	10	6	5
29420	PROGRAMA PROSTITUCIÓN - MÁLAGA	36	38	-2
40420	PROGRAMA PROSTITUCIÓN - ALMERÍA	342	290	52
41420	PROGRAMA PROSTITUCIÓN - SEVILLA	31	54	-24
29720	PROGRAMA VIH/SIDA - MÁLAGA	11	16	-5
40720	PROGRAMA VIH/SIDA - ALMERÍA	11	3	7
41720	PROGRAMA VIH/SIDA - SEVILLA	53	3	49
TOTAL Area Inclusión social		762	741	22

Total Andalucía		959	959	0
-----------------	--	-----	-----	---

COMENTARIOS

Control presupuestario por Unidad de Gestión 1 (UG1)

Nivel Detallado

(Gastos reflejados en (-) Ingresos en (+))

(Miles de euros)

Periodo 202501;202512



Andalucía

Area Captación				
Unidad de Gestión 41612 ANDALUCIA - CAPTACIÓN				
Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación
Desglose de 02.INGRESOS				
35	Ingresos de Captación	50	0	50
TOTAL		50	0	50
Total Unidad de Gestión 41612		50	0	50
TOTAL Area Captación		50	0	50

COMENTARIOS

Control presupuestario por Unidad de Gestión 1 (UG1)

Nivel Detallado

(Gastos reflejados en (-) Ingresos en (+))

(Miles de euros)

Periodo 202501;202512



Andalucía

Area Cooperación Internacional					
Unidad de Gestión 41920 PROGRAMA COOPERACIÓN ANDALUCÍA					
Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
<u>Desglose de 02.INGRESOS</u>					
34	Ingresos por Subvenciones	0	2.159	-2.159	-100,00%
55	Ingresos por subvenciones CI	0	43.528	-43.528	-100,00%
TOTAL		0	45.687	-45.687	-100,00%
Total Unidad de Gestión 41920		0	45.687	-45.687	-100,00%
TOTAL Area Cooperación Internacional		0	45.687	-45.687	-100,00%

-100,00%

COMENTARIOS

Control presupuestario por Unidad de Gestión 1 (UG1)

Nivel Detallado

(Gastos reflejados en (-) Ingresos en (+))

(Miles de euros)

Periodo 202501;202512



Andalucía

Area Desarrollo Asociativo

Unidad de Gestión 40000 DESARROLLO ASOCIATIVO ALMERIA

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
2	Alquileres: cánones	-43	-605	562	92,82%
3	Alquileres: Equipos y materiales	0	-605	605	100,00%
4	Alquileres: Infraestructuras	0	-10.710	10.710	100,00%
15	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de oficina	0	-350	350	100,00%
28	Impuestos	0	-180	180	100,00%
37	Otros gastos	-125	0	-125	
38	Otros gastos de funcionamiento	0	-1.000	1.000	100,00%
39	Otros gastos de funcionamiento: mensajería y correos	-15	-300	285	95,08%
42	Personal laboral contratado en España	-15.548	-10.155	-5.394	-53,12%
46	Reparación y mantenimiento de infraestructuras	0	-1.440	1.440	100,00%
48	Seguros (excepto personal)	-70	0	-70	
49	Suministros: agua, gas, electricidad	-71	-2.741	2.670	97,42%
51	Suministros: telefonía	0	-1.600	1.600	100,00%
53	Viajes, alojamiento, manutención	-397	0	-397	
TOTAL		-16.268	-29.685	13.417	45,20%
Total Unidad de Gestión 40000		-16.268	-29.685	13.417	45,20%

Unidad de Gestión 29000 MÁLAGA-DESARROLLO ASOCIATIVO

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
2	Alquileres: cánones	-35	-185	150	81,09%
3	Alquileres: Equipos y materiales	-99	-605	506	83,72%
4	Alquileres: Infraestructuras	-375	-1.515	1.140	75,27%
11	Cuotas de coordinadoras y Redes	-50	-50	0	0,00%
15	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de oficina	-127	-100	-27	-26,55%
38	Otros gastos de funcionamiento	-11	-380	369	97,23%
39	Otros gastos de funcionamiento: mensajería y correos	-10	-155	145	93,75%
42	Personal laboral contratado en España	-4.424	-2.212	-2.212	-99,99%
46	Reparación y mantenimiento de infraestructuras	-454	-2.695	2.241	83,15%
48	Seguros (excepto personal)	-802	-130	-672	-516,86%
49	Suministros: agua, gas, electricidad	-401	-1.056	655	62,04%
51	Suministros: telefonía	-453	-2.323	1.870	80,52%
TOTAL		-7.238	-11.406	4.168	36,54%
Total Unidad de Gestión 29000		-7.238	-11.406	4.168	36,54%

Unidad de Gestión 41520 PROGRAMA VOLUNTARIADO - ANDALUCÍA

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
15	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de oficina	0	-300	300	100,00%
51	Suministros: telefonía	0	-300	300	100,00%
TOTAL		0	-600	600	100,00%
Desglose de 02.INGRESOS					
12	Fondos Propios Asignados	0	433	-433	-100,00%
34	Ingresos por Subvenciones	0	18.078	-18.078	-100,00%
TOTAL		0	18.511	-18.511	-100,00%
Total Unidad de Gestión 41520		0	17.911	-17.911	-100,00%

Unidad de Gestión 41000 SEVILLA-DESARROLLO ASOCIATIVO

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
2	Alquileres: cánones	-74	-319	245	76,94%
3	Alquileres: Equipos y materiales	0	-605	605	100,00%
4	Alquileres: Infraestructuras	0	-740	740	100,00%
11	Cuotas de coordinadoras y Redes	-624	-1.654	1.030	62,27%
15	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de oficina	0	-50	50	100,00%
21	Evaluaciones, Auditorías	-1.675	0	-1.675	
37	Otros gastos	-78	-827	749	90,60%
38	Otros gastos de funcionamiento	-399	-545	146	26,81%
39	Otros gastos de funcionamiento: mensajería y correos	-201	-300	99	33,00%
42	Personal laboral contratado en España	-26.958	-110.829	83.871	75,68%
46	Reparación y mantenimiento de infraestructuras	0	-3.018	3.018	100,00%
48	Seguros (excepto personal)	-480	-270	-210	-77,88%
49	Suministros: agua, gas, electricidad	-488	-2.055	1.567	76,24%
51	Suministros: telefonía	-404	-1.988	1.584	79,69%
53	Viajes, alojamiento, manutención	0	-1.617	1.617	100,00%
TOTAL		-31.380	-124.817	93.437	74,86%
Desglose de 02.INGRESOS					
12	Fondos Propios Asignados	0	89.086	-89.086	-100,00%

TOTAL	0	89.086	-89.086	-100,00%
Total Unidad de Gestión 41000	-31.380	-35.731	4.351	12,18%
TOTAL Area Desarrollo Asociativo	-54.886	-58.912	4.025	6,83%

COMENTARIOS



Andalucía

Area Educación para la Transformación Social					
Unidad de Gestión 41120 PROGRAMA EPTS - ANDALUCÍA					
Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
<u>Desglose de 01.GASTOS</u>					
15	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de oficina	0	-694	694	100,00%
22	Formación Beneficiarios	0	-400	400	100,00%
37	Otros gastos	0	-3.700	3.700	100,00%
42	Personal laboral contratado en España	-7.777	-47.400	39.623	83,59%
TOTAL		-7.777	-52.194	44.417	85,10%
<u>Desglose de 02.INGRESOS</u>					
12	Fondos Propios Asignados	0	94	-94	-100,00%
34	Ingresos por Subvenciones	0	43.757	-43.757	-100,00%
TOTAL		0	43.851	-43.851	-100,00%
Total Unidad de Gestión 41120		-7.777	-8.343	566	6,78%
TOTAL Area Educación para la Transformación Social		-7.777	-8.343	566	6,78%

COMENTARIOS

Control presupuestario por Unidad de Gestión 1 (UG1)

Nivel Detallado

(Gastos reflejados en (-) Ingresos en (+))

(Miles de euros)

Periodo 202501;202512



Andalucía

Area Inclusión social

Unidad de Gestión 41009 APOYO INCLUSIÓN SOCIAL

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
42	Personal laboral contratado en España	-10.395	-63.760	53.365	83,70%
	TOTAL	-10.395	-63.760	53.365	83,70%
Total Unidad de Gestión 41009		-10.395	-63.760	53.365	83,70%

Unidad de Gestión 40320 PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - ALMERÍA

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
17	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario	0	-219	219	100,00%
50	Suministros: combustible	0	-219	219	100,00%
51	Suministros: telefonía	0	-402	402	100,00%
	TOTAL	0	-840	840	100,00%
Desglose de 02.INGRESOS					
12	Fondos Propios Asignados	0	402	-402	-100,00%
34	Ingresos por Subvenciones	0	4.818	-4.818	-100,00%
	TOTAL	0	5.220	-5.220	-100,00%
Total Unidad de Gestión 40320		0	4.380	-4.380	-100,00%

Unidad de Gestión 29320 PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - MÁLAGA

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
17	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario	0	-219	219	100,00%
42	Personal laboral contratado en España	-4.334	-4.441	107	2,42%
50	Suministros: combustible	0	-219	219	100,00%
51	Suministros: telefonía	0	-402	402	100,00%
	TOTAL	-4.334	-5.281	948	17,94%
Desglose de 02.INGRESOS					
12	Fondos Propios Asignados	0	402	-402	-100,00%
34	Ingresos por Subvenciones	0	4.818	-4.818	-100,00%
	TOTAL	0	5.220	-5.220	-100,00%
Total Unidad de Gestión 29320		-4.334	-61	-4.273	-6967,63%

Unidad de Gestión 41320 PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS - SEVILLA

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
17	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario	0	-1.219	1.219	100,00%
50	Suministros: combustible	0	-719	719	100,00%
51	Suministros: telefonía	0	-402	402	100,00%
	TOTAL	0	-2.340	2.340	100,00%
Desglose de 02.INGRESOS					
12	Fondos Propios Asignados	0	402	-402	-100,00%
34	Ingresos por Subvenciones	0	22.818	-22.818	-100,00%
	TOTAL	0	23.220	-23.220	-100,00%
Total Unidad de Gestión 41320		0	20.880	-20.880	-100,00%

Unidad de Gestión 40220 PROGRAMA INMIGRACIÓN - ALMERÍA

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
14	Equipos y materiales: adquisición de material de visibilidad y sensibilización	0	-200	200	100,00%
15	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de oficina	0	-282	282	100,00%
17	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario	-44	-1.630	1.586	97,28%
22	Formación Beneficiarios	0	-1.800	1.800	100,00%
37	Otros gastos	202	0	202	
42	Personal laboral contratado en España	0	-98.506	98.506	100,00%
47	Reparación y mantenimiento de vehículos	-200	-780	580	74,35%
48	Seguros (excepto personal)	-489	-520	31	5,92%
50	Suministros: combustible	-356	-700	344	49,14%
	TOTAL	-888	-104.418	103.530	99,15%
Desglose de 02.INGRESOS					
12	Fondos Propios Asignados	0	261	-261	-100,00%
34	Ingresos por Subvenciones	0	70.471	-70.471	-100,00%
	TOTAL	0	70.732	-70.732	-100,00%
Total Unidad de Gestión 40220		-888	-33.686	32.798	97,37%

Unidad de Gestión 29220 PROGRAMA INMIGRACIÓN - MÁLAGA

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
14	Equipos y materiales: adquisición de material de visibilidad y sensibilización	0	-940	940	100,00%

17 Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario	-691	-2.933	2.242	76,43%
22 Formación Beneficiarios	0	-2.120	2.120	100,00%
42 Personal laboral contratado en España	-12.568	-80.264	67.697	84,34%
46 Reparación y mantenimiento de infraestructuras	0	-535	535	100,00%
53 Viajes, alojamiento, manutención	0	-583	583	100,00%
TOTAL	-13.259	-87.375	74.116	84,83%
Desglose de 02.INGRESOS				
12 Fondos Propios Asignados	0	6.841	-6.841	-100,00%
34 Ingresos por Subvenciones	0	51.187	-51.187	-100,00%
TOTAL	0	58.028	-58.028	-100,00%
Total Unidad de Gestión 29220	-13.259	-29.347	16.089	54,82%

Unidad de Gestión 41220 PROGRAMA INMIGRACIÓN - SEVILLA

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
14 Equipos y materiales: adquisición de material de visibilidad y sensibilización		0	-200	200	100,00%
TOTAL		0	-200	200	100,00%
Desglose de 02.INGRESOS					
34 Ingresos por Subvenciones		0	9.468	-9.468	-100,00%
TOTAL		0	9.468	-9.468	-100,00%
Total Unidad de Gestión 41220		0	9.268	-9.268	-100,00%

Unidad de Gestión 18220 PROGRAMA INMIGRACION GRANADA

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
2 Alquileres: cánones		-7	-42	35	84,38%
4 Alquileres: Infraestructuras		-726	-4.460	3.734	83,72%
11 Cuotas de coordinadoras y Redes		0	-50	50	100,00%
14 Equipos y materiales: adquisición de material de visibilidad y sensibilización		0	-200	200	100,00%
15 Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de oficina		0	-500	500	100,00%
17 Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario		0	-1.040	1.040	100,00%
46 Reparación y mantenimiento de infraestructuras		0	-1.105	1.105	100,00%
48 Seguros (excepto personal)		-120	-158	38	23,89%
49 Suministros: agua, gas, electricidad		-144	-840	696	82,80%
51 Suministros: telefonía		-229	-1.048	819	78,17%
TOTAL		-1.226	-9.443	8.217	87,02%
Desglose de 02.INGRESOS					
34 Ingresos por Subvenciones		0	11.885	-11.885	-100,00%
TOTAL		0	11.885	-11.885	-100,00%
Total Unidad de Gestión 18220		-1.226	2.442	-3.668	-150,20%

Unidad de Gestión 40100 PROGRAMA PERSONAS MAYORES - ALMERÍA

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
15 Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de oficina		0	-50	50	100,00%
22 Formación Beneficiarios		0	-260	260	100,00%
42 Personal laboral contratado en España		-4.048	0	-4.048	
TOTAL		-4.048	-310	-3.738	-1204,08%
Desglose de 02.INGRESOS					
12 Fondos Propios Asignados		0	525	-525	-100,00%
34 Ingresos por Subvenciones		0	7.292	-7.292	-100,00%
TOTAL		0	7.816	-7.816	-100,00%
Total Unidad de Gestión 40100		-4.048	7.506	-11.554	-153,94%

Unidad de Gestión 29100 PROGRAMA PERSONAS MAYORES - MÁLAGA

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
2 Alquileres: cánones		-2	0	-2	
17 Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario		0	-557	557	100,00%
37 Otros gastos		50	-4.000	4.050	101,25%
TOTAL		48	-4.557	4.605	101,05%
Desglose de 02.INGRESOS					
12 Fondos Propios Asignados		0	254	-254	-100,00%
34 Ingresos por Subvenciones		0	12.057	-12.057	-100,00%
TOTAL		0	12.311	-12.311	-100,00%
Total Unidad de Gestión 29100		48	7.754	-7.706	-99,38%

Unidad de Gestión 41100 PROGRAMA PERSONAS MAYORES - SEVILLA

Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
2 Alquileres: cánones		-9	0	-9	
15 Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de oficina		0	-52	52	100,00%
17 Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario		0	-1.700	1.700	100,00%
22 Formación Beneficiarios		0	-260	260	100,00%
42 Personal laboral contratado en España		-4.066	-48.048	43.982	91,54%
50 Suministros: combustible		0	-800	800	100,00%
TOTAL		-4.075	-50.860	46.785	91,99%
Desglose de 02.INGRESOS					
12 Fondos Propios Asignados		0	14.025	-14.025	-100,00%
34 Ingresos por Subvenciones		0	51.290	-51.290	-100,00%
TOTAL		0	65.315	-65.315	-100,00%

Total Unidad de Gestión 41100		-4.075	14.454	-18.529	-128,19%
Unidad de Gestión 41820 PROGRAMA PERSONAS SIN HOGAR - SEVILLA					
Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
17	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario	-1.640	-5.200	3.560	68,45%
50	Suministros: combustible	0	-406	406	100,00%
	TOTAL	-1.640	-5.606	3.966	70,74%
Desglose de 02.INGRESOS					
34	Ingresos por Subvenciones	0	10.106	-10.106	-100,00%
	TOTAL	0	10.106	-10.106	-100,00%
Total Unidad de Gestión 41820		-1.640	4.500	-6.140	-136,45%
Unidad de Gestión 40420 PROGRAMA PROSTITUCIÓN - ALMERÍA					
Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
2	Alquileres: cánones	-92	0	-92	
3	Alquileres: Equipos y materiales	-99	0	-99	
4	Alquileres: Infraestructuras	-4.117	0	-4.117	
17	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario	-1.269	-3.318	2.049	61,75%
37	Otros gastos	-50	-3.920	3.870	98,73%
38	Otros gastos de funcionamiento	-70	0	-70	
39	Otros gastos de funcionamiento: mensajería y correos	-83	0	-83	
42	Personal laboral contratado en España	-43.654	-280.245	236.591	84,42%
46	Reparación y mantenimiento de infraestructuras	-72	0	-72	
47	Reparación y mantenimiento de vehículos	-165	0	-165	
48	Seguros (excepto personal)	-675	-1.150	475	41,31%
49	Suministros: agua, gas, electricidad	-183	0	-183	
50	Suministros: combustible	-342	-1.746	1.404	80,42%
51	Suministros: telefonía	-233	0	-233	
53	Viajes, alojamiento, manutención	-971	0	-971	
	TOTAL	-52.074	-290.378	238.304	82,07%
Desglose de 02.INGRESOS					
12	Fondos Propios Asignados	0	444	-444	-100,00%
34	Ingresos por Subvenciones	0	341.616	-341.616	-100,00%
	TOTAL	0	342.060	-342.060	-100,00%
Total Unidad de Gestión 40420		-52.074	51.681	-103.756	-200,76%
Unidad de Gestión 29420 PROGRAMA PROSTITUCIÓN - MÁLAGA					
Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
17	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario	0	-3.865	3.865	100,00%
28	Impuestos	0	-146	146	100,00%
42	Personal laboral contratado en España	0	-31.711	31.711	100,00%
47	Reparación y mantenimiento de vehículos	0	-600	600	100,00%
48	Seguros (excepto personal)	0	-596	596	100,00%
50	Suministros: combustible	0	-1.236	1.236	100,00%
	TOTAL	0	-38.154	38.154	100,00%
Desglose de 02.INGRESOS					
12	Fondos Propios Asignados	0	1.078	-1.078	-100,00%
34	Ingresos por Subvenciones	0	34.614	-34.614	-100,00%
	TOTAL	0	35.692	-35.692	-100,00%
Total Unidad de Gestión 29420		0	-2.462	2.462	100,00%
Unidad de Gestión 41420 PROGRAMA PROSTITUCIÓN - SEVILLA					
Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
17	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario	0	-3.538	3.538	100,00%
37	Otros gastos	0	0	0	
42	Personal laboral contratado en España	-7.859	-49.351	41.492	84,08%
47	Reparación y mantenimiento de vehículos	0	-350	350	100,00%
48	Seguros (excepto personal)	0	-350	350	100,00%
50	Suministros: combustible	0	-722	722	100,00%
	TOTAL	-7.859	-54.311	46.452	85,53%
Desglose de 02.INGRESOS					
34	Ingresos por Subvenciones	0	30.786	-30.786	-100,00%
	TOTAL	0	30.786	-30.786	-100,00%
Total Unidad de Gestión 41420		-7.859	-23.526	15.667	66,59%
Unidad de Gestión 40720 PROGRAMA VIH/SIDA - ALMERÍA					
Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
Desglose de 01.GASTOS					
15	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de oficina	-20	-200	180	89,83%
17	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario	0	-1.868	1.868	100,00%
22	Formación Beneficiarios	-1.150	-500	-650	-130,00%
47	Reparación y mantenimiento de vehículos	0	-450	450	100,00%
50	Suministros: combustible	0	-450	450	100,00%
	TOTAL	-1.170	-3.468	2.298	66,25%
Desglose de 02.INGRESOS					
34	Ingresos por Subvenciones	0	10.672	-10.672	-100,00%
	TOTAL	0	10.672	-10.672	-100,00%

Total Unidad de Gestión 40720		-1.170	7.204	-8.374	-116,25%
Unidad de Gestión 29720 PROGRAMA VIH/SIDA - MÁLAGA					
Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
<u>Desglose de 01.GASTOS</u>					
15	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de oficina	0	-200	200	100,00%
17	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario	0	-1.868	1.868	100,00%
22	Formación Beneficiarios	0	-500	500	100,00%
42	Personal laboral contratado en España	0	-12.316	12.316	100,00%
47	Reparación y mantenimiento de vehículos	0	-450	450	100,00%
50	Suministros: combustible	0	-450	450	100,00%
	TOTAL	0	-15.784	15.784	100,00%
<u>Desglose de 02.INGRESOS</u>					
34	Ingresos por Subvenciones	0	10.672	-10.672	-100,00%
	TOTAL	0	10.672	-10.672	-100,00%
Total Unidad de Gestión 29720		0	-5.112	5.112	100,00%
Unidad de Gestión 41720 PROGRAMA VIH/SIDA - SEVILLA					
Cuenta	Nombre	Acumulado Real	Acumulado Ppto	Desviación	Desviación %
<u>Desglose de 01.GASTOS</u>					
15	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de oficina	0	-200	200	100,00%
17	Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento sanitario	0	-1.868	1.868	100,00%
22	Formación Beneficiarios	0	-500	500	100,00%
47	Reparación y mantenimiento de vehículos	0	-450	450	100,00%
50	Suministros: combustible	0	-450	450	100,00%
	TOTAL	0	-3.468	3.468	100,00%
<u>Desglose de 02.INGRESOS</u>					
34	Ingresos por Subvenciones	0	52.921	-52.921	-100,00%
	TOTAL	0	52.921	-52.921	-100,00%
Total Unidad de Gestión 41720		0	49.452	-49.452	-100,00%
TOTAL Area Inclusión social		-100.921	21.568	-122.488	-567,93%

-567,93%

COMENTARIOS