

CIERRE 2017
JUSTICIA ALIMENTARIA

	PRESUPUESTO 2017	CIERRE 2017	% CIERRE 2017	ESTRUCTURA (presupuesto 2017)	ESTRUCTURA (cierre 2017)	% ESTRUCTURA	SUR (presupuesto 2017)	SUR (cierre 2017)	% SUR	NORTE (presupuesto 2017)	NORTE (cierre 2017)	% NORTE
INGRESOS												
SUBVENCIONES PROYECTOS SUR	1.275.850,72	1.269.916,49	-0,47%				1.275.850,72	1.269.916,49	-0,47%			
COSTES INDIRECTOS PRY SUR	143.330,23	147.880,01	3,08%				143.330,23	147.880,01	3,08%			
INGRESOS NETOS PRY SUR	9.515,86	0,00	#iDIV/0!				9.515,86	0,00	#iDIV/0!			
RECUPERACION SALARIOS PRY SUR	48.994,63	44.244,17	-10,74%				48.994,63	44.244,17	-10,74%			
INGRESOS PROCEDENTES PROYECTOS SUR	1.477.691,44	1.462.040,67	-1,07%	0,00	0,00	0,00	1.477.691,44	1.462.040,67	-1,07%	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES PROYECTOS NORTE+COM+IR	553.705,26	627.767,31	11,80%							553.705,26	627.767,31	13,38%
COSTES INDIRECTOS PRY NORTE+COM+IR	68.205,50	67.114,95	-1,62%							68.205,50	67.114,95	-1,60%
INGRESOS NETOS PRY NORTE+COM+IR	3.500,00	0,00	#iDIV/0!							3.500,00	0,00	-100,00%
RECUPERACION SALARIOS PRY NORTE+COM+IR	50.660,17	65.397,59	22,54%							50.660,17	65.397,59	29,09%
INGRESOS PROCEDENTES PRY NORTE+COM+IR	676.070,93	760.279,85	11,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	676.070,93	760.279,85	-0,59
SOCIOS	125.000,00	121.702,52	-2,71%	0,00		#iDIV/0!						
DONATIVOS y PATROCINIOS	19.000,00	17.995,36	-5,58%	15.000,00	5.810,32	38,74%				500,00	3,07	0,61%
CAPTACIÓN DE FONDOS	144.000,00	139.697,88	-3,08%	15.000,00	5.810,32	38,74%	0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	500,00	3,07	0,61%
ING.MAT.DIFUSIÓN	2.600,00	1.331,68	-95,24%							100,00		0,00%
INGRESOS ACTIVIDADES DELEGACIONES	3.500,00	4.879,45	28,27%							3.500,00	4.879,45	139,41%
INGRESOS ACCIONES DELEGACIONES	6.100,00	6.211,13	1,79%	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	3.600,00	4.879,45	135,54%
OTROS INGRESOS	0,00	783,74	100,00%	0,00	774,61	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	9,13	#iDIV/0!
TOTAL INGRESOS	2.303.862,37	2.369.013,27	2,75%	15.000,00	6.584,93	43,90%	1.477.691,44	1.462.040,67	-1,07%	680.170,93	765.171,50	1,12
GASTOS												
PROYECTOS DE SUR	1.275.850,72	1.290.315,49	1,12%				1.275.850,72	1.290.315,49	101,13%			
GTOS PROJ SUR DEFICITARIOS	2.241,42	828,00	-170,70%				2.241,42	828,00	36,94%			
FONDOS COMPROMETIDOS PROYECTOS SUR	0,00	11.426,50	100,00%				0,00	11.426,50	#iDIV/0!			
TOTAL GASTOS PROYECTOS SUR	1.278.092,14	1.302.569,99	1,88%	0,00	0,00	0,00	1.278.092,14	1.302.569,99	101,92%	0,00	0,00	0,00
PROYECTOS DE NORTE +COM+IR	553.705,26	607.227,75	8,81%							553.705,26	607.227,75	
GTOS PROJ NORTE+COM+IR DEFICITARIOS	2.000,00	0,00	#iDIV/0!							2.000,00	0,00	
FONDOS COMPROMETIDOS PRY NORTE+COM+IR	0,00	0,00	#iDIV/0!									
TOTAL GASTOS PROYECTOS NORTE	555.705,26	607.227,75	8,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	555.705,26	607.227,75	0,00
GASTOS CAPTACION Y FIDELIZACIÓN SOCIOS	15.000,00	12.877,40	-16,48%	0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!
APOYO AL PLAN DE VOLUNTARIADO	5.800,00	1.153,85	-402,66%	0,00	241,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	5.800,00	912,85	15,74%
GÉNERO	5.000,00	2.308,68	-116,57%	5.000,00	2.308,68	46,17%	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!
SALARIOS	238.114,32	236.478,22	-0,69%				59.107,46	59.168,00	100,10%	30.885,56	29.953,34	96,98%
SEG.SOCIAL	72.094,65	73.845,27	2,37%				17.732,24	18.269,57	103,03%	9.756,44	9.563,85	98,03%
INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	#iDIV/0!				0,00	0,00	#iDIV/0!			
FORMACIÓN PERSONAL	3.000,00	209,00	-1335,41%	3.000,00	99,00	3,30%	0,00	100,00	#iDIV/0!		10,00	
TOTAL GASTOS PERSONAL	313.208,97	310.532,49	-0,86%	3.000,00	99,00	3,30%	76.839,70	77.537,57	100,91%	40.642,00	39.527,19	97,26%
REPARACIÓN Y CONSERV.	9.000,00	4.967,77	-81,17%	9.000,00	4.793,49	53,26%						
SEGUROS	3.000,00	3.656,41	17,95%	3.000,00	3.581,11	119,37%						
GASTOS INSTALACIONES	12.000,00	8.624,18	-39,14%	12.000,00	8.374,60	69,79%	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	0,00

ALQUILERES	4.000,00	7.508,70	46,73%		3.033,29				#DIV/0!	4.000,00	4.475,41	111,89%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.500,00	40.236,83	-13,08%	23.000,00	21.924,77	95,33%	8.000,00		0,00%		771,00	#DIV/0!
CUOTAS COORDINADORAS	6.500,00	6.612,71	1,70%	5.000,00	4.760,00	95,20%			#DIV/0!	1.500,00	1.852,71	123,51%
TOTAL SERVICIOS EXTERNOS	56.000,00	54.358,24	-3,02%	28.000,00	29.718,06	106,14%	8.000,00	0,00	0,00%	5.500,00	7.099,12	129,07%
GASTOS TRANSP. Y VIAJES	11.700,00	8.816,82	-32,70%	4.500,00	3.914,86	87,00%	500,00	216,45	43,29%	4.000,00	3.310,93	82,77%
ESTANCIAS Y MANUTENCION	7.500,00	2.918,12	-157,01%	6.500,00	1.662,72	25,58%	0,00	134,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!
VIAJES JUNTA DIRECTIVA	6.000,00	4.546,15	-31,98%	0,00		#DIV/0!	0,00		#DIV/0!			
TOTAL VIAJES Y MANUTENCIÓN	25.200,00	16.281,09	-54,78%	11.000,00	5.577,58	50,71%	500,00	350,45	70,09%	4.000,00	3.310,93	82,77%
SUSCRIPC. Y LIBROS	710,00	720,00	1,39%	710,00	720,00	101,41%						
GASTOS ENVÍOS	2.800,00	3.494,23	19,87%	2.000,00	3.254,10	162,71%				300,00	70,13	23,38%
TELÉFONO, FAX, INTERNET	14.400,00	9.478,60	-51,92%	8.000,00	7.221,75	90,27%				1.200,00	1.079,76	89,98%
MATERIAL OFICINA	3.000,00	6.180,77	51,46%	3.000,00	5.465,31	182,18%		90,00			360,47	
ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500,00	3.039,37	-15,16%	3.500,00	3.039,37	86,84%						
AGUA	1.200,00	841,31	-42,63%	1.200,00	841,31	70,11%						
FOTOCOPIAS	1.700,00	1.803,09	5,72%	1.700,00	1.783,29	104,90%						
LIMPIEZA	3.100,00	2.841,00	-9,12%	3.100,00	2.841,00	91,65%						
TOTAL SUMINISTROS	30.410,00	28.398,37	-7,08%	23.210,00	25.166,13	108,43%	0,00	90,00	100,00%	1.500,00	1.510,36	100,69%
SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00	1.432,56	30,19%	1.000,00	936,01	93,60%	0,00		#DIV/0!	0,00	491,53	#DIV/0!
OTROS TRIBUTOS	1.700,00	1.718,69	1,09%	1.700,00	1.718,69	101,10%						
VARIACIÓN EXISTENCIAS	500,00	3.487,91	85,66%	500,00	3.487,91	697,58%	0,00		0,00			
DOT. AMORTIZACIONES	3.746,00	5.915,20	36,67%	3.746,00	5.915,20	157,91%						
GTOS EXTRAORDINARIOS	500,00	500,00	0,00%	500,00	500,00	100,00%						
GTOS VARIOS	4.746,00	9.903,11	52,08%	4.746,00	9.903,11	208,66%	0,00		#DIV/0!			
TOTAL GASTOS	2.303.862,37	2.357.386,40	2,27%	89.656,00	84.042,86	93,74%	1.363.431,84	1.380.548,01	101,26%	613.147,26	660.079,73	107,65%
RESULTADO	0,00	11.626,87		-74.656,00	-77.457,93	103,75%	114.259,60	81.492,66	71,32%	67.023,67	105.091,77	156,80%

COMUNICACIÓN (presupuesto 2017)	COMUNICACIÓN (cierre 2017)	% COMUNICACIÓN	GESTIÓN (presupuesto 2017)	GESTIÓN (cierre 2017)	% GESTIÓN	INVESTIG Y REDES (presupuesto 2017)	INVESTIG Y REDES (cierre 2017)	% INVESTIG Y REDES	DIRECCIÓN (presupuesto 2017)	DIRECCIÓN (cierre 2017)	% DIRECCIÓN	JUNTA DIRECTIVA (presupuesto 2017)	JUNTA DIRECTIVA (cierre 2017)	% JUNTA DIRECTIVA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.000,00	121.702,52	97,36%												
3.500,00	12.176,02	347,89%								5,95				
128.500,00	133.878,54	104,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500,00	1.331,68	53,27%												
0,00		#¡DIV/0!												
2.500,00	1.331,68	53,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.000,00	135.210,22	103,21%	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5,95	100,00%	0,00	0,00	#¡DIV/0!
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000,00	12.877,40	85,85%	0,00		#¡REF!	0,00		#¡REF!	0,00		#¡REF!	0,00		#¡REF!
32.963,16	32.800,24	99,51%	49.274,08	48.501,78	98,43%	22.974,07	23.116,82	100,62%	42.909,99	42.938,04	100,07%			
10.074,35	10.341,32	102,65%	14.289,48	15.290,80	107,01%	7.121,96	7.137,98	100,22%	13.302,10	13.241,75	99,55%			
		#¡DIV/0!												
43.037,51	43.141,56	100,24%	63.563,56	63.792,58	100,36%	30.096,03	30.254,80	100,53%	56.212,09	56.179,79	99,94%	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00		0,00	0,00		#¡DIV/0!	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	174,28 75,30 249,58	0,00

14.500,00	17.524,52	120,86%											16,54	
14.500,00	17.524,52	120,86%	0,00		0,00	0,00		#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	16,54	0,00
500,00		0,00%	500,00		0,00	400,00	312,45	78,11%	1.300,00	1.062,13	81,70%			
200,00		0,00%	200,00		0,00	100,00	198,00	198,00%	500,00	923,40	184,68%			
700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00	500,00	510,45	102,09%	1.800,00	1.985,53	110,31%	6.000,00	4.546,15	75,77%
500,00	170,00	34,00%												
4.000,00	251,16	6,28%												
	264,99	#iDIV/0!												
	19,80													
4.500,00	705,95	15,69%	0,00		0,00	0,00		#iDIV/0!	800,00	281,67	35,21%	400,00	644,26	37,91%
0,00	5,02	#iDIV/0!	0,00		#iREF!	0,00		#iDIV/0!	0,00		#iREF!	0,00	0,00	#iREF!
			0,00		0,00	0,00		#iDIV/0!	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
77.737,51	74.254,45	95,52%	64.263,56	63.792,58	99,27%	30.596,03	30.765,25	100,55%	58.812,09	58.446,99	99,38%	6.400,00	5.456,53	85,26%
53.262,49	60.955,77	114,44%	-64.263,56	-63.792,58	99,27%	-30.596,03	-30.765,25	100,55%	-58.812,09	-58.441,04	99,37%	-6.400,00	-5.456,53	85,26%