

CIERRE 2018 JUSTICIA ALIMENTARIA	PRESUPUESTO 2018	CIERRE 2018	% CIERRE 2018	ESTRUCTURA (presupuesto 2018)	ESTRUCTURA	% ESTRUCTURA	SUR (presupuesto 2018)	SUR	% SUR	NORTE (presupuesto 2018)	NORTE	% NORTE	COMUNICACIÓN (presupuesto 2018)	COMUNICACIÓN	% COMUNICACIÓN	GESTIÓN (presupuesto 2018)	GESTIÓN	% GESTIÓN	INVESTIG Y REDES (presupuesto 2018)	INVESTIG Y REDES
INGRESOS																				
SUBVENCIONES PROYECTOS SUR	1.402.906,17	1.226.448,55	87,42%				1.402.906,17	1.226.448,55	87,42%											
COSTES INDIRECTOS PRY SUR	156.972,82	131.635,88	83,86%				156.972,82	131.635,88	83,86%											
INGRESOS NETOS PRY SUR	0,00		#DIV/0!				0,00		#DIV/0!											
RECUPERACION SALARIOS PRY SUR	47.020,63	52.330,64	111,29%				47.020,63	52.330,64	111,29%											
INGRESOS PROCEDENTES PROYECTOS SUR	1.606.899,62	1.410.415,07	87,77%	0,00	0,00	0,00	1.606.899,62	1.410.415,07	87,77%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES PROYECTOS NORTE+COM+IR	883.205,82	867.607,08	98,23%				883.205,82	867.607,08	98,23%											
COSTES INDIRECTOS PRY NORTE+COM+IR	78.005,96	86.906,65	111,41%				78.005,96	86.906,65	111,41%											
INGRESOS NETOS PRY NORTE+COM+IR	1.500,00	0,00	0,00%				1.500,00	0,00	0,00%											
RECUPERACION SALARIOS PRY NORTE+COM+IR	101.716,16	87.851,57	86,37%				101.716,16	87.851,57	86,37%											
INGRESOS PROCEDENTES PRY NORTE+COM+IR	1.064.427,94	1.042.365,30	97,93%	0,00	0,00	0,00	1.064.427,94	1.042.365,30	97,93%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIOS	123.000,00	120.811,79	98,22%										123.000,00	120.811,79	98,22%					
DONATIVOS y PATROCINIOS	15.000,00	2.623,14	17,49%										15.000,00	1.733,58	11,56%					
CAPTACION DE FONDOS	138.000,00	123.434,93	89,45%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	812,56	#DIV/0!	138.000,00	122.545,37	88,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING.MAT.DIFUSIÓN	1.500,00	2.915,40	194,36%										1.500,00	266,30	17,75%					
INGRESOS ACTIVIDADES DELEGACIONES	3.000,00	4.791,50	159,72%		124,00					3.000,00	2.649,10	100,00%								
INGRESOS ACCIONES DELEGACIONES	4.500,00	7.706,90	171,26%		124,00					3.000,00	4.667,50	155,58%								
OTROS INGRESOS	0,00	1.440,74	#DIV/0!	0,00	1.415,99	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	24,75	#DIV/0!	1.500,00	266,30	17,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.813.827,56	2.585.362,94	91,88%	0,00	1.539,99	#DIV/0!	1.606.899,62	1.410.415,07	87,77%	1.067.427,94	1.050.519,21	98,42%	139.500,00	122.811,67	88,04%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
GASTOS																				
PROYECTOS DE SUR	1.402.906,17	1.226.448,55	87,42%				1.402.906,17	1.226.448,55	-14,39%											
GTOS PROY DEFICITARIOS SUR	6.109,44	0,00	0,00%				6.109,44	0,00	#DIV/0!											
FONDOS COMPROMETIDOS PROYECTOS SUR	2.375,00	0,00	0,00%				2.375,00	0,00	#DIV/0!											
TOTAL GASTOS PROYECTOS SUR	1.411.390,61	1.226.448,55	86,90%	0,00	0,00	0,00	1.411.390,61	1.226.448,55	-15,08%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTOS DE NORTE +COM+IR	883.205,82	842.851,98	95,43%				883.205,82	842.851,98	95,43%											
GTOS PROY NORTE+COM+IR DEFICITARIOS	0,00	-20,95	#DIV/0!				0,00	-20,95	#DIV/0!											
FONDOS COMPROMETIDOS PRY NORTE+COM+IR	0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!											
TOTAL GASTOS PROYECTOS NORTE	883.205,82	842.831,03	95,43%	0,00	0,00	0,00	883.205,82	842.831,03	95,43%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CAPTACION Y FIDELIZACIÓN SOCIOS	15.000,00	13.904,06	92,69%	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.904,06	92,69%	0,00	0,00	#DIV/0!	15.000,00	13.904,06	92,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOYO AL PLAN DE VOLUNTARIADO	4.650,00	720,00	15,48%	0,00	720,00	#DIV/0!	4.650,00	720,00	#DIV/0!	4.650,00	720,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÉNERO	7.900,00	6.330,72	80,14%	7.900,00	6.330,72	80,14%	7.900,00	6.330,72	80,14%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIOS	267.560,08	277.879,56	103,86%				74.815,25	75.571,05	101,01%	31.244,23	32.201,41	103,06%	42.130,68	47.714,61	113,25%	49.084,27	52.098,59	106,14%	26.860,72	26.835,98
SEG.SOCIAL	87.511,05	85.407,95	97,60%				24.651,63	23.485,67	95,27%	10.294,97	10.246,75	99,53%	13.232,06	14.459,75	109,28%	16.173,27	15.495,02	95,81%	8.850,61	8.292,34
INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00
FORMACIÓN PERSONAL	3.000,00	1.985,90	66,20%		1.840,90		3.000,00	1.840,90	61,36%		20,00									10,00
TOTAL GASTOS PERSONAL	358.071,13	365.273,41	102,01%	3.000,00	1.840,90	61,36%	99.466,88	99.056,72	99,59%	41.539,20	42.468,16	102,24%	55.362,74	62.174,36	112,30%	65.257,54	67.593,61	103,58%	35.711,33	35.138,32
GASTOS INSTALACIONES	7.000,00	4.454,63	63,64%	7.000,00	4.082,93	58,33%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	371,70	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES	7.250,00	7.222,99	99,63%		2.250,00	121,27%				5.000,00	4.494,35	89,89%								
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	51.200,00	52.779,55	103,09%		41.560,08	153,93%	5.500,00	4.700,00	85,45%				11.000,00	6.158,17	55,98%	7.700,00				
CUOTAS COORDINADORAS	6.500,00	4.223,33	64,97%		5.000,00	68,87%				1.500,00	780,00	52,00%								
TOTAL SERVICIOS EXTERNOS	64.950,00	64.225,87	98,89%	34.250,00	47.732,05	139,36%	5.500,00	4.700,00	85,45%	6.500,00	5.635,65	86,70%	11.000,00	6.158,17	55,98%	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS TRANSP. Y VIAJES	11.500,00	10.329,61	89,82%		3.000,00	153,16%	500,00			6.000,00	2.977,53	49,63%	500,00					0,00	300,00	229,00
ESTANCIAS Y MANUTENCIÓN	4.700,00	5.546,72	118,02%		3.500,00	129,85%	200,00						200,00						100,00	100,00
VIAJES JUNTA DIRECTIVA	4.500,00	3.027,38	67,28%																	
TOTAL VIAJES Y MANUTENCIÓN	20.700,00	18.903,71	91,32%	6.500,00	9.139,42	28,88%	700,00	0,00	#DIV/0!	6.000,00	2.977,53	49,63%	700,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	400,00	329,00
SUSCRIPC. Y LIBROS	700,00	328,00	46,86%		700,00	328,00	-113,41%													
GASTOS ENVÍOS	3.650,00	2.243,88	61,48%		3.300,00	1.956,49	59,29%			100,00	85,68	85,68%	250,00	201,71	80,00%					
TELÉFONO, FAX, INTERNET	10.200,00	8.214,50	80,53%		8.200,00	5.568,62	67,91%			1.000,00	1.351,22	135,12%	300,00	1.682,48	124,92%					
MATERIAL OFICINA	4.500,00	9.397,64	208,84%		3.500,00	6.217,31	177,64%			1.000,00	1.249,22	124,92%								
ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500,00	2.570,48	73,44%		2.570,48	73,44%														
AGUA	1.600,00	931,71	58,23%		1.600,00	931,71	58,23%													
FOTOCOPIAS	1.900,00	1.068,03	56,21%		1.023,14	53,85%					25,40									
LIMPIEZA	3.000,00	2.830,26	94,34%		3.000,00	2.830,26	94,34%													
TOTAL SUMINISTROS	29.950,00	27.584,50	92,13%	25.700,00	21.426,01	83,37%	0,00	0,00	#DIV/0!	2.100,00	2.711,52	129,12%	550,00	2.124,19	386,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	1.510,00	717,36	47,51%	1.000,00	342,40	34,24%	0,00	0,00	#DIV/0!	500,00	251,06	50,21								

% INVESTIG Y REDES	DIRECCIÓN (presupuesto 2018)	DIRECCIÓN	% DIRECCIÓN	JUNTA DIRECTIVA (presupuesto 2018)	JUNTA DIRECTIVA	% 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	77,00 77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
# DIV/0	0,00	77,00	# DIV/0	0,00	0,00	# DIV/0
99,91% 93,69% # DIV/0	43.424,92 14.308,51	43.457,92 13.428,42	100,08% 93,85%		115,00 115,00	# DIV/0
98,40% # DIV/0	57.733,43 0,00	56.886,34 0,00	98,53% # DIV/0	0,00		# DIV/0
# DIV/0	0,00	0,00	# DIV/0			
-31,00% 0,00%	1.200,00 700,00	2.528,38 902,00	210,70% 128,86%			
-21,58%	1.900,00	3.430,38	180,55%	4.500,00 4.500,00	3.027,38 3.027,38	67,28% 67,28%
		569,25	# DIV/0	700,00	485,41 248,63	# DIV/0 69,34% # DIV/0
# DIV/0	0,00	569,25	# DIV/0	700,00	753,53	107,65%
# DIV/0	0,00	0,00	# DIV/0	0,00	0,00	# DIV/0
# DIV/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,22%	59.633,43	60.885,97	102,10%	5.200,00	3.895,91	74,92%
98,22%	-59.633,43	-60.808,97	101,97%	-5.200,00	-3.895,91	74,92%