

CIERRE 2020
JUSTICIA ALIMENTARIA

	PRESUPUESTO 2020	CIERRE 2020	% CIERRE 2020	ESTRUCTURA (presupuesto 2020)	ESTRUCTURA (cierre 2020)	% ESTRUCTURA	SUR (presupuesto 2020)	SUR (cierre 2020)	% SUR	NORTE (presupuesto 2020)	NORTE (cierre 2020)	% NORTE	COMUNICACIÓN (presupuesto 2020)	COMUNICACIÓN (cierre 2020)	% COMUNICACIÓN	GESTIÓN (presupuesto 2020)	GESTIÓN (cierre 2020)	% GESTIÓN	
INGRESOS																			
SUBVENCIONES PROYECTOS SUR	1.593.918,00	1.352.568,49	84,86%				1.593.918,00	1.352.568,49	84,86%										
COSTES INDIRECTOS PRY SUR	156.376,00	128.767,92	82,35%				156.376,00	128.767,92	82,35%										
INGRESOS NETOS PRY SUR	0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!										
RECUPERACION SALARIOS PRY SUR	58.303,00	49.050,95	84,13%				58.303,00	49.050,95	84,13%										
INGRESOS PROCEDENTES PROYECTOS SUR	1.808.597,00	1.530.387,36	84,62%	0,00	0,00	#DIV/0!	1.808.597,00	1.530.387,36	84,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES PROYECTOS NORTE+COM+IR	1.158.994,78	779.511,13	67,26%							1.158.994,78	779.511,13	67,26%							
COSTES INDIRECTOS PRY NORTE+COM+IR	109.500,87	111.344,84	101,68%							109.500,87	111.344,84	101,68%							
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	116.027,00	101.506,56	87,49%							116.027,00	101.506,56	87,49%							
INGRESOS PROCEDENTES PRY NORTE+COM+IR	1.386.022,65	992.362,53	71,60%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	1.386.022,65	992.362,53	71,60%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIOS	123.000,00	119.778,52	97,38%										123.000,00	119.778,52	97,38%				
DONATIVOS y PATROCINIOS	6.000,00	5.000,00	83,33%											375,00			6.000,00	4.625,00	77,08%
CAPTACION DE FONDOS	129.000,00	124.778,52	96,73%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00%	129.000,00	124.403,52	96,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
ING. MAT.DIFUSIÓN	1.500,00	477,81	31,85%		477,81	#DIV/0!							1.500,00	0,00	0,00%				
INGRESOS ACTIVIDADES DELEGACIONES	5.000,00	5.620,10	112,40%							5.000,00	5.620,10	112,40%							
INGRESOS ACCIONES DELEGACIONES	6.500,00	6.097,91	93,81%	0,00	477,81	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.620,10	112,40%	1.500,00	0,00	0,00%				0,00
OTROS INGRESOS	0,00	1.667,22	#DIV/0!		1.649,00	#DIV/0!													0,00
TOTAL INGRESOS	3.330.119,65	2.655.293,54	79,74%	0,00	2.126,81	#DIV/0!	1.808.597,00	1.530.387,36	84,62%	1.391.022,65	998.375,85	71,77%	130.500,00	124.403,52	95,33%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
GASTOS																			
PROYECTOS DE SUR	1.593.918,00	1.361.610,31	85,43%				1.593.918,00	1.361.610,31	85,43%										
GOS PROJ DEFICITARIOS SUR	0,00	10.533,83	#DIV/0!				0,00	10.533,83	#DIV/0!										
FONDOS COMPROMETIDOS PROYECTOS SUR	7.062,50	1.776,00	25,15%				7.062,50	1.776,00	25,15%										
TOTAL GASTOS PROYECTOS SUR	1.600.980,50	1.373.920,14	85,82%				1.600.980,50	1.373.920,14	85,82%										
PROYECTOS DE NORTE +COM+IR	1.158.994,78	784.524,58	67,69%							1.158.994,78	784.524,58	67,69%							
GOS PROJ NORTE+COM+IR DEFICITARIOS	3.000,00	0,00	0,00%							3.000,00	0,00	0,00%							
FONDOS COMPROMETIDOS PRY NORTE+COM+IR	0,00	0,00	#DIV/0!							0,00	0,00	#DIV/0!							
TOTAL GASTOS PROYECTOS NORTE	1.161.994,78	784.524,58	67,52%							1.161.994,78	784.524,58	67,52%							
GASTOS CAPTACION Y FIDELIZACIÓN SOCIOS	12.000,00	782,36	6,52%										12.000,00	782,36	6,52%				
APOYO AL PLAN DE VOLUNTARIADO	4.300,00	0,00	0,00%							4.300,00	0,00	0,00%							
GÉNERO	4.500,00	0,00	0,00%	4.500,00		0,00%													
SALARIOS	301.827,62	291.217,41	96,48%				85.768,44	64.365,37	75,05%	32.137,91	41.721,36	129,82%	57.975,76	60.699,98	104,70%	53.765,60	52.167,92	97,03%	
SEG.SOCIAL	95.829,84	65.398,21	68,24%				27.964,52	12.885,08	46,08%	10.002,28	11.036,66	110,34%	18.262,36	7.548,99	41,34%	16.936,16	11.237,04	66,35%	
INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	#DIV/0!							0,00	0,00	#DIV/0!							
FORMACIÓN PERSONAL	1.150,00	2.800,00	243,48%	1.000,00	2.800,00	280,00%													
TOTAL GASTOS PERSONAL	398.807,45	359.415,62	90,12%	1.000,00	2.800,00	280,00%	113.732,96	77.250,45	67,92%	42.140,19	52.758,02	125,20%	76.238,13	68.248,97	89,52%	70.701,76	63.404,96	89,68%	
GASTOS INSTALACIONES	6.500,00	4.876,32	75,02%	6.500,00	4.876,32	75,02%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES	5.000,00	4.267,50	85,35%	1.000,00	3.360,00	336,00%				4.000,00	907,50	22,69%							
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	65.648,81	64.453,41	98,18%	35.000,00	37.363,78	106,75%	13.000,00	3.224,53	24,80%	1.648,81	8.640,88	520,80%	16.000,00	15.224,22	95,15%				
CUOTAS COORDINADORAS	6.500,00	4.372,17	67,26%	5.000,00	2.060,00	41,20%				1.500,00	2.312,17	154,14%							
TOTAL SERVICIOS EXTERNOS	77.148,81	73.093,08	94,74%	41.000,00	42.783,78	104,35%	13.000,00	3.224,53	24,80%	7.148,81	11.860,55	166,91%	16.000,00	15.224,22	95,15%	0,00	0,00	#DIV/0!	
GASTOS TRANSP. Y VIAJES	12.800,00	4.562,49	35,64%	1.500,00	376,10	25,07%	5.000,00	652,28	13,05%	3.200,00	2.188,33	68,39%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00
ESTANCIAS Y MANUTENCION	9.550,00	5.753,95	60,25%	2.430,00	3.649,25	150,17%	5.420,00		0,00%		1.641,75		200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00
VIAJES JUNTA DIRECTIVA	4.088,07	590,00	14,43%																
TOTAL VIAJES Y MANUTENCIÓN	26.438,07	10.906,44	41,25%	3.930,00	4.025,35	102,43%	10.420,00	652,28	6,26%	3.200,00	3.830,08	119,69%	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00
SUSCRIPC. Y LIBROS	700,00	120,00	17,14%	700,00	120,00	17,14%													
GASTOS ENVÍOS	2.000,00	1.191,14	59,56%	1.900,00	1.143,04	60,16%													
TELÉFONO, FAX, INTERNET	9.000,00	10.439,93	116,00%	7.200,00	9.723,42	135,05%				1.000,00	716,51	71,65%	100,00	48,10	48,10%				
MATERIAL OFICINA	3.500,00	5.300,63	151,45%	3.500,00	2.585,68	73,88%					1.39,90								
ENERGÍA ELÉCTRICA	2.200,00	2.212,57	100,57%	2.200,00	2.212,57	100,57%					1.753,46			421,08	#DIV/0!				
AGUA	1.500,00	585,31	39,02%	1.500,00	585,31	39,02%													
FOTOCOPIAS	2.000,00	1.346,63	67,33%	2.000,00	1.346,63	67,33%													
LIMPIEZA	3.000,00	3.684,12	122,80%	3.000,00	3.139,62	104,65%					544,50								
TOTAL SUMINISTROS	23.900,00	24.880,33	104,10%	22.000,00	20.856,27	94,80%	0,00	0,00	#DIV/0!	1.000,00	3.014,47	301,45%	400,00	469,18	117,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	2.850,00	2.194,86	77,01%	2.250,00	487,10	21,65%	0,00	0,00	#DIV/0!	500,00	768,80	153,76%	100,00	938,96	938,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS TRIBUTOS	1.700,00	1.553,92	91,41%	1.700,00	1.553,92	91,41%													
VARIACIÓN EXISTENCIAS	1.000,00	323,48	32,35%	1.000,00	323,48	32,35%	0,00	0,00	0,00										
DOT. AMORTIZACIONES	8.000,00	3.435,93	42,95%	8.000,00	3.435,93	42,95%													
GOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!													
GASTOS VARIOS	9.000,00	3.759,41	41,77%	9.000,00	3.759,41	41,77%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	3.330.119,61	2.639.907,06	79,27%	91.880,00	81.142,15	88,31%	1.738.133,46	1.455.047,40	83,71%	1.220.283,78	856.756,50	70,21%	105.438,13	85.663,69	81,25%	71.401,76	63.404,96	88,80%	
RESULTADO	0,04	15.386,48	43049831,06%	-91.880,00	-79.015,34	86,													

INVESTIG Y REDES (presupuesto 2020)	INVESTIG Y REDES (cierre 2020)	% INVESTIG Y REDES	DIRECCIÓN (presupuesto 2020)	DIRECCIÓN (cierre 2020)	% DIRECCIÓN	JUNTA DIRECTIVA (presupuesto 2020)	JUNTA DIRECTIVA (cierre 2020)	% JUNTA DIRECTIVA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV /0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV /0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV /0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV /0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	# DIV /0	0,00	0,00	# DIV /0	0,00	0,00	# DIV /0
27.758,56 8.716,13	27.797,64 8.728,44	100,14% 100,14%	44.421,35 13.948,38	44.465,14 13.962,00	100,10% 100,10%			
36.474,69	36.526,08	# DIV /0 100,14%	58.369,73	58.427,14	# DIV /0 1,00	150,00 150,00	0,00	0,00% # DIV /0
0,00	0,00	# DIV /0	0,00	0,00	# DIV /0			
0,00	0,00	# DIV /0	0,00	0,00	# DIV /0			
300,00 100,00	413,50 75,00	137,83% 75,00%	1.800,00 1.200,00	932,28 387,95	51,79% 32,33%			
400,00	488,50	122,13%	3.000,00	1.320,23	0,44	4.088,07 4.088,07	590,00 590,00	14,43% 14,43%
				220,82	# DIV /0	500,00	179,69	# DIV /0 0,00% # DIV /0
0,00	0,00	# DIV /0	0,00	220,82	# DIV /0	500,00	179,69	35,94%
0,00	0,00	# DIV /0	0,00	0,00	# DIV /0	0,00	0,00	# DIV /0
0,00	0,00	# DIV /0	0,00	0,00	# DIV /0	0,00	0,00	# DIV /0
36.874,69	37.014,58	100,38%	61.369,73	59.968,19	97,72%	4.738,07	769,69	16,24%
-36.874,69	-37.014,58	100,38%	-61.369,73	-59.968,19	97,72%	-4.738,07	-769,69	16,24%