

**PRESUPUESTO 2016**  
**VSF JUSTICIA ALIMENTARIA GLOBAL**

	EJECUCIÓN 2015	PRESUPUESTO 2016	% PRESUPUESTO 2016	ESTRUCTURA (ejecución 2015)	ESTRUCTURA	% ESTRUCTURA	SUR (ejecución 2015)	SUR	% SUR	ÁREA ECON. NORTE (ejecución 2015)	ÁREA ECON. NORTE	% ÁREA ECON. NORTE	NORTE (ejecución 2015)	NORTE	% NORTE
<b>INGRESOS</b>															
SUBVENCIONES PROYECTOS SUR	1.597.490,24	1.769.158,93	9,70%				1.517.310,34	1.769.158,93	14,24%						
COSTES INDIRECTOS PRY SUR	180.103,67	211.468,48	14,83%				164.089,22	211.468,48	22,40%						
INGRESOS NETOS PRY SUR		0,00	#iDIV/0!				0,00	0,00	#iDIV/0!						
RECUPERACION SALARIOS PRY SUR	60.473,72	59.749,51	-1,21%				52.976,98	59.749,51	11,33%						
<b>INGRESOS PROCEDENTES PROYECTOS SUR</b>	<b>1.838.067,63</b>	<b>2.040.376,92</b>	<b>9,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.376,54</b>	<b>2.040.376,92</b>	<b>15,00%</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIFERENCIAS DE CAMBIO EN CRs	0,00	0,00	#iDIV/0!						#iDIV/0!						
<b>INGRESOS EN CRs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUBVENCIONES PROYECTOS NORTE+COM+HR	366.772,69	536.429,72	31,63%							366.772,69	536.429,72	31,63%			
COSTES INDIRECTOS PRY NORTE+COM+HR	36.975,01	61.560,98	39,94%							36.975,01	61.560,98	39,94%			
INGRESOS NETOS PRY NORTE+COM+HR	0,00	0,00	#iDIV/0!							0,00	0,00	#iDIV/0!			
RECUPERACION SALARIOS PRY NORTE+COM+HR	84.881,94	73.875,11	-14,90%							84.881,94	73.875,11	-14,90%			
<b>INGRESOS PROCEDENTES PRY NORTE+COM+HR</b>	<b>488.629,64</b>	<b>671.865,81</b>	<b>27,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>488.629,64</b>	<b>671.865,81</b>	<b>27,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SOCIOS	119.749,90	123.000,00	2,64%	0,00		#iDIV/0!									
DONATIVOS y PATROCINIOS	39.845,14	21.000,00	-89,74%	17.895,48	10.000,00	-78,95%							3.303,41	2.500,00	-32,14%
<b>CAPTACIÓN DE FONDOS</b>	<b>159.595,04</b>	<b>144.000,00</b>	<b>-10,83%</b>	<b>17.895,48</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-78,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>				<b>3.303,41</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-32,14%</b>
ING.MAT.DIFUSIÓN	6.504,17	4.000,00	-62,60%			#iDIV/0!							3.988,88	0,00	#iDIV/0!
INGRESOS ACTIVIDADES DELEGACIONES	1.342,20	8.000,00	83,22%			#iDIV/0!							1.342,20	3.000,00	55,26%
<b>INGRESOS ACCIONES DELEGACIONES</b>	<b>7.846,37</b>	<b>12.000,00</b>	<b>34,61%</b>		<b>0,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>				<b>5.331,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-77,70%</b>
OTROS INGRESOS	1.378,69	1.000,00	-37,87%	1.363,28	1.000,00	-36,33%							15,41		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.495.517,37</b>	<b>2.869.242,73</b>	<b>13,03%</b>	<b>19.258,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-92,59%</b>	<b>1.734.376,54</b>	<b>2.040.376,92</b>	<b>15,00%</b>	<b>488.629,64</b>	<b>671.865,81</b>	<b>27,27%</b>	<b>8.649,90</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-0,57</b>
<b>GASTOS</b>															
PROYECTOS DE SUR	1.609.859,33	1.769.158,93	9,00%				1.609.859,33	1.769.158,93	9,00%						
GTOS PROJ SUR DEFICITARIOS	0,00	3.118,50	100,00%					0,00	#iDIV/0!						
FONDOS COMPROMETIDOS PROYECTOS SUR	9.240,49	45.727,97	79,79%				9.240,49	45.727,97	79,79%						
<b>TOTAL GASTOS PROYECTOS SUR</b>	<b>1.619.099,82</b>	<b>1.818.005,40</b>	<b>10,94%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.099,82</b>	<b>1.814.886,90</b>	<b>10,79%</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROYECTOS DE NORTE +COM+HR	366.772,69	536.429,72	31,63%							366.772,69	536.429,72	31,63%			
GTOS PROJ NORTE+COM+HR DEFICITARIOS	8.500,00	2.000,00	-325,00%							8.500,00	2.000,00	-325,00%			
FONDOS COMPROMETIDOS PRY NORTE+COM+HR	0,00	0,00	#iDIV/0!												
<b>TOTAL GASTOS PROYECTOS NORTE</b>	<b>375.272,69</b>	<b>538.429,72</b>	<b>30,30%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>375.272,69</b>	<b>538.429,72</b>	<b>30,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAN DE RELACIÓN	8.206,49	12.000,00	31,61%			#iDIV/0!									
CRM	0,00	0,00	#iDIV/0!			#iDIV/0!									
<b>TOTAL RELAC SOCIOS Y DONANTES</b>	<b>8.206,49</b>	<b>12.000,00</b>	<b>31,61%</b>		<b>0,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MAT.DIF.DIVERSO	0,00	0,00	#iDIV/0!			#iDIV/0!									
APOYO AL PLAN DE VOLUNTARIADO	2.483,33	4.000,00	37,92%	304,59		#iDIV/0!	358,37						1.820,37	4.000,00	54,49%
FORTALECIMIENTO PARTICIPACIÓN	0,00	2.000,00	100,00%		2.000,00	100,00%									
GÉNERO	0,00	5.000,00	100,00%			#iDIV/0!									
SALARIOS	288.682,55	277.387,95	-4,07%	8.183,03		#iDIV/0!	84.891,09	78.884,60	-7,61%				29.215,17	30.311,70	3,62%
SEG.SOCIAL	89.609,46	85.442,39	-4,88%	2.016,70		#iDIV/0!	26.298,25	23.232,18	-13,20%				9.365,64	9.365,64	0,00%



COMUNICACIÓN (ejecución 2015)	COMUNICACIÓN	% COMUNICACIÓN	GESTIÓN (ejecución 2015)	GESTIÓN	% GESTIÓN	INVESTIG Y REDES (ejecución 2015)	INVESTIG Y REDES	% INVESTIG Y REDES	DIRECCIÓN (ejecución 2015)	DIRECCIÓN	% DIRECCIÓN	JUNTA DIRECTIVA (ejecución 2015)	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	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
119.749,90	123.000,00	2,64%												
18.646,25	8.500,00	-119,37%												
138.396,15	131.500,00	-5,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.515,29	4.000,00	37,12%												
2.515,29	5.000,00	100,00%												
	9.000,00	72,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.911,44	140.500,00	-0,29%	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	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
8.206,49	12.000,00	31,61%												
8.206,49	0,00	#¡DIV/0!												
	12.000,00	31,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												5.000,00	5.000,00	0,00%
52.306,92	52.534,19	0,43%	49.430,74	51.000,00	3,08%	22.545,70	22.547,56	0,01%	42.109,90	42.109,90	0,00%			
16.219,27	15.866,13	-2,23%	15.731,16	17.000,00	7,46%	6.966,60	6.966,60	0,00%	13.011,84	13.011,84	0,00%			

5.653,05		#DIV/0!								0,00	0,00			
										0,00	0,00			
74.179,24	68.400,32	-8,45%	65.161,90	68.000,00	4,17%	29.512,30	29.514,16	0,01%	55.121,74	55.121,74	0,00%	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	#DIV/0!		0,00	0,00		0,00	0,00	142,65			105,04	0,00	0,00
									142,65	0,00	0,00	105,04	0,00	0,00
3.918,03	5.000,00	21,64%												
3.918,03	5.000,00	21,64%		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386,69	1.000,00	61,33%		500,00	0,00	154,23	400,00	400,00	4.983,89	1.500,00	-232,26%			
50,00	200,00	75,00%		200,00		150,00	100,00	100,00		500,00	100,00%			
436,69	1.200,00	63,61%		700,00	0,00	304,23	500,00	500,00	4.983,89	2.000,00	-149,19%	9.970,38	8.500,00	-17,30%
												9.970,38	8.500,00	-17,30%
798,38	1.000,00													
4.076,34	2.500,00	-63,05%							531,67	900,00	40,93%	240,15	400,00	39,96%
7,50									8,00			24,67		
4.882,22	3.500,00	-39,49%		0,00	0,00		0,00	0,00	539,67	900,00	40,04%	264,82	400,00	33,80%
4,30														
4,30	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
91.626,97	90.100,32	-1,69%	65.161,90	68.700,00	5,15%	29.816,53	30.014,16	0,66%	60.787,95	58.021,74	-4,77%	10.340,24	13.900,00	25,61%
49.284,47	50.399,68	2,21%	-65.161,90	-68.700,00	5,15%	-29.816,53	-30.014,16	0,66%	-60.787,95	-58.021,74	-4,77%	-10.340,24	-13.900,00	25,61%