

PRESUPUESTO 2018
JUSTICIA ALIMENTARIA

	CIERRE 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUPUESTO 2018
INGRESOS			
SUBVENCIONES PROYECTOS SUR	1.269.916,49	1.402.906,17	9,48%
COSTES INDIRECTOS PRY SUR	147.880,01	156.972,82	5,79%
INGRESOS NETOS PRY SUR	0,00	0,00	#¡DIV/0!
RECUPERACION SALARIOS PRY SUR	44.244,17	47.020,63	5,90%
INGRESOS PROCEDENTES PROYECTOS SUR	1.462.040,67	1.606.899,62	9,01%
SUBVENCIONES PROYECTOS NORTE+COM+IR	627.767,31	883.205,82	28,92%
COSTES INDIRECTOS PRY NORTE+COM+IR	67.114,95	78.005,96	13,96%
INGRESOS NETOS PRY NORTE+COM+IR	0,00	1.500,00	100,00%
RECUPERACION SALARIOS PRY NORTE+COM+IR	65.397,59	101.716,16	35,71%
INGRESOS PROCEDENTES PRY NORTE+COM+IR	760.279,85	1.064.427,94	28,57%
SOCIOS	121.702,52	123.000,00	1,05%
DONATIVOS y PATROCINIOS	17.995,36	15.000,00	-19,97%
CAPTACIÓN DE FONDOS	139.697,88	138.000,00	-1,23%
ING.MAT.DIFUSIÓN	1.331,68	1.500,00	11,22%
INGRESOS ACTIVIDADES DELEGACIONES	4.879,45	3.000,00	-62,65%
INGRESOS ACCIONES DELEGACIONES	6.211,13	4.500,00	-38,03%
OTROS INGRESOS	783,74	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	2.369.013,27	2.813.827,56	15,81%
GASTOS			
PROYECTOS DE SUR	1.290.315,49	1.402.906,17	8,03%
GTOS PROY DEFICITARIOS SUR	828,00	6.109,44	86,45%
FONDOS COMPROMETIDOS PROYECTOS SUR	11.426,50	2.375,00	-381,12%
TOTAL GASTOS PROYECTOS SUR	1.302.569,99	1.411.390,61	7,71%
PROYECTOS DE NORTE +COM+IR	607.227,75	883.205,82	31,25%
GTOS PROY NORTE+COM+IR DEFICITARIOS	0,00	0,00	#¡DIV/0!
FONDOS COMPROMETIDOS PRY NORTE+COM+IR	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS PROYECTOS NORTE	607.227,75	883.205,82	31,25%
GASTOS CAPTACION Y FIDELIZACIÓN SOCIOS	12.877,40	15.000,00	14,15%
APOYO AL PLAN DE VOLUNTARIADO	1.153,85	4.650,00	75,19%
GÉNERO	2.308,68	7.900,00	70,78%
SALARIOS	236.478,22	267.560,08	11,62%
SEG.SOCIAL	73.845,27	87.511,05	15,62%
FORMACIÓN PERSONAL	209,00	3.000,00	93,03%
PROVISIONES DE PERSONAL	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS PERSONAL	310.532,49	358.071,13	13,28%
REPARACIÓN Y CONSERV.	4.967,77	5.500,00	9,68%
SEGUROS	3.656,41	1.500,00	-143,76%
GASTOS INSTALACIONES	8.624,18	7.000,00	-23,20%
ALQUILERES	7.508,70	7.250,00	-3,57%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.236,83	51.200,00	21,41%
CUOTAS COORDINADORAS	6.612,71	6.500,00	-1,73%
TOTAL SERVICIOS EXTERNOS	54.358,24	64.950,00	16,31%
GASTOS TRANSP. Y VIAJES	8.816,82	11.500,00	23,33%
ESTANCIAS Y MANUTENCION	2.918,12	4.700,00	37,91%
VIAJES JUNTA DIRECTIVA	4.546,15	4.500,00	-1,03%
TOTAL VIAJES Y MANUTENCIÓN	16.281,09	20.700,00	21,35%
SUSCRIPC. Y LIBROS	720,00	700,00	-2,86%
GASTOS ENVÍOS	3.494,23	3.650,00	4,27%
TELÉFONO, FAX, INTERNET	9.478,60	10.200,00	7,07%
MATERIAL OFICINA	6.180,77	4.500,00	-37,35%
ENERGÍA ELÉCTRICA	3.039,37	3.500,00	13,16%
AGUA	841,31	1.600,00	47,42%
FOTOCOPIAS	1.803,09	1.900,00	5,10%
LIMPIEZA	2.841,00	3.000,00	5,30%
TOTAL SUMINISTROS	28.398,37	29.050,00	2,24%
SERVICIOS BANCARIOS	1.432,56	1.510,00	5,13%
OTROS TRIBUTOS	1.718,69	1.700,00	-1,10%
VARIACIÓN EXISTENCIAS	3.487,91	3.000,00	-16,26%
DOT. AMORTIZACIONES	5.915,20	5.700,00	-3,78%
GTOS EXTRAORDINARIOS	500,00	0,00	#¡DIV/0!
GTOS VARIOS	9.903,11	8.700,00	-13,83%
TOTAL GASTOS	2.357.386,40	2.813.827,56	16,22%
RESULTADO	11.626,87	0,00	