

PRESUPUESTO 2020
JUSTICIA ALIMENTARIA

	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	% PRESUPUESTO 2020	ESTRUCTURA (presupuesto 2019)	ESTRUCTURA	% ESTRUCTURA	SUR (presupuesto 2019)	SUR	% SUR	NORTE (presupuesto 2019)	NORTE	% NORTE	COMUNICACIÓN (presupuesto 2019)	COMUNICACIÓN	% COMUNICACIÓN	GESTIÓN (presupuesto 2019)	GESTIÓN	% GESTIÓN	INVESTIG Y REDES (presupuesto 2019)	INVESTIG Y REDES	
INGRESOS																					
SUBVENCIONES PROYECTOS SUR	1.385.516,85	1.593.918,00	15,04%				1.385.516,85	1.593.918,00	15,04%												
COSTES INDIRECTOS PRY SUR	158.963,71	156.376,00	-1,63%				158.963,71	156.376,00	-1,63%												
INGRESOS NETOS PRY SUR	0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!												
RECUPERACION SALARIOS PRY SUR	51.293,75	58.303,00	13,66%				51.293,75	58.303,00	13,66%												
INGRESOS PROCEDENTES PROYECTOS SUR	1.595.774,31	1.808.597,00	13,34%	0,00	0,00	0,00	1.595.774,31	1.808.597,00	13,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENCIONES PROYECTOS NORTE+COM+R	900.331,19	1.158.994,78	28,73%							900.331,19	1.158.994,78	22,32%									
COSTES INDIRECTOS PRY NORTE+COM+R	91.005,06	109.500,87	20,32%							91.005,06	109.500,87	16,89%									
INGRESOS NETOS PRY NORTE+COM+R	1.500,00	1.500,00	0,00%							1.500,00	1.500,00	0,00%									
RECUPERACION SALARIOS PRY NORTE+COM+R	136.780,45	116.027,00	-15,17%							136.780,45	116.027,00	-17,89%									
INGRESOS PROCEDENTES PRY NORTE+COM+R	1.129.616,70	1.386.022,65	22,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.616,70	1.386.022,65	18,50%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOCIOS	123.000,00	123.000,00	0,00%										123.000,00	123.000,00	100,00%						
DONATIVOS y PATROCINIOS	6.000,00	6.000,00	0,00%			#DIV/0!							6.000,00	6.000,00	100,00%						
CAPTACIÓN DE FONDOS	129.000,00	129.000,00	0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	129.000,00	129.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ING.MAT.DIFUSIÓN	1.500,00	1.500,00	0,00%										1.500,00	1.500,00	100,00%						
INGRESOS ACTIVIDADES DELEGACIONES	5.000,00	5.000,00	0,00%										5.000,00	5.000,00	0,00%						
INGRESOS ACCIONES DELEGACIONES	6.500,00	6.500,00	0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!							1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS	2.860.891,01	3.330.119,65	16,40%	0,00	0,00	#DIV/0!	1.595.774,31	1.808.597,00	13,34%	1.134.616,70	1.391.022,65	18,43%	139.500,00	130.500,00	93,55%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
GASTOS																					
PROYECTOS DE SUR	1.385.516,85	1.593.918,00	15,04%				1.385.516,85	1.593.918,00	15,04%												
GOTOS PROY DEFICITARIOS SUR	0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!												
FONDOS COMPROMETIDOS PROYECTOS SUR	7.163,75	7.062,50	-1,41%				7.163,75	7.062,50	-1,41%												
TOTAL GASTOS PROYECTOS SUR	1.392.680,60	1.600.980,50	14,96%				1.392.680,60	1.600.980,50	14,96%												
PROYECTOS DE NORTE +COM+R	900.331,19	1.158.994,78	28,73%							900.331,19	1.158.994,78	22,32%									
GOTOS PROY NORTE+COM+R DEFICITARIOS	3.000,00	3.000,00	0,00%							3.000,00	3.000,00	0,00%									
FONDOS COMPROMETIDOS PRY NORTE+COM+R	0,00	0,00	#DIV/0!							0,00	0,00	#DIV/0!									
TOTAL GASTOS PROYECTOS NORTE	903.331,19	1.161.994,78	28,63%							903.331,19	1.161.994,78	22,26%									
GASTOS CAPTACION Y FIDELIZACIÓN SOCIOS	13.000,00	12.000,00	-7,69%										13.000,00	12.000,00	92,31%						
APOYO AL PLAN DE VOLUNTARIADO	4.800,00	4.300,00	-10,42%			#DIV/0!				4.800,00	4.300,00	-11,63%									
GÉNERO	5.000,00	4.500,00	-10,00%	5.000,00	4.500,00	90,00%															
SALARIOS	291.539,08	301.827,62	3,53%				79.984,65	85.768,44	7,23%	31.681,65	32.137,91	1,42%	53.983,80	57.975,76	107,39%	54.257,40	53.765,60	99,09%	27.598,71	27.758,56	
SEG.SOCIAL	98.827,44	95.829,84	-3,03%				26.082,05	27.964,52	7,22%	10.296,54	10.002,28	-2,94%	20.832,97	18.262,36	87,66%	18.335,62	16.936,16	92,37%	8.969,58	8.716,13	
INDEMNIZACIONES	10.800,00	0,00	-100,00%	10.800,00	0,00										#DIV/0!						
FORMACIÓN PERSONAL	3.615,00	1.150,00	-68,19%	3.500,00	1.000,00	28,57%															
TOTAL GASTOS PERSONAL	404.781,52	398.807,45	-1,48%	14.300,00	1.000,00	6,99%	106.066,70	113.732,96	7,23%	41.978,19	42.140,19	0,38%	74.816,77	76.238,13	101,90%	72.593,02	70.701,76	97,39%	36.568,29	36.474,69	
GASTOS INSTALACIONES	7.000,00	6.500,00	-7,14%	7.000,00	6.500,00	92,86%	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	
ALQUILERES	8.200,00	5.000,00	-39,02%	1.000,00	1.000,00	100,00%				7.200,00	4.000,00	-80,00%									
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	56.297,70	65.648,81	16,61%	34.000,00	35.000,00	102,94%	11.297,70	13.000,00	15,07%		1.648,81		11.000,00	16.000,00	145,45%						
CUOTAS COORDINADORAS	6.500,00	6.500,00	0,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%				1.500,00	1.500,00	0,00%									
TOTAL SERVICIOS EXTERNOS	70.997,70	77.148,81	8,66%	40.000,00	41.000,00	102,50%	11.297,70	13.000,00	15,07%	8.700,00	7.148,81	-21,70%	11.000,00	16.000,00	145,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GASTOS TRANSP. Y VIAJES	12.000,00	12.800,00	6,67%	1.500,00	1.500,00	100,00%	500,00	5.000,00	900,00%	7.200,00	3.200,00	-125,00%	500,00	500,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	
ESTANCIAS Y MANUTENCIÓN	5.300,00	8.550,00	60,19%	3.500,00	2.430,00	69,43%	200,00	5.420,00	2610,00%		200,00		200,00	200,00	0,00%	200,00	200,00		100,00	100,00	
VIAJES JUNTA DIRECTIVA	2.500,00	4.088,07	63,52%																		
TOTAL VIAJES Y MANUTENCIÓN	19.800,00	26.438,07	33,53%	5.000,00	3.930,00	-27,23%	700,00	10.420,00	1388,57%	7.200,00	3.200,00	-125,00%	700,00	700,00	0,00%	700,00	700,00	0,00	400,00	400,00	
SUSCRIPC. Y LIBROS	700,00	700,00	0,00%	700,00	700,00	0,00%															
GASTOS ENVÍOS	2.900,00	2.000,00	-31,03%	2.800,00	1.900,00	67,86%							100,00	100,00							
TELÉFONO, FAX, INTERNET	10.400,00	9.000,00	-13,46%	8.500,00	7.200,00	84,71%				1.000,00	1.000,00	0,00%	300,00	300,00	100,00%						
MATERIAL OFICINA	4.500,00	3.500,00	-22,22%	4.500,00	3.500,00	77,78%															
ENERGÍA ELÉCTRICA	3.100,00	2.200,00	-29,03%	3.100,00	2.200,00	70,97%															
AGUA	1.600,00	1.500,00	-6,25%	1.600,00	1.500,00	93,75%															
FOTOCOPIAS	1.800,00	2.000,00	11,11%	1.800,00	2.000,00	111,11%															
LIMPIEZA	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%															
TOTAL SUMINISTROS	28.000,00	23.900,00	-14,64%	26.000,00	22.000,00	84,62%	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	550,00	400,00	72,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS BANCARIOS	1.100,00	2.850,00	159,09%	500,00	2.250,00	450,00%	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS TRIBUTOS	1.700,00	1.700,00	0,00%	1.700,00	1.700,00	100,00%															
VARIACIÓN EXISTENCIAS	3.000,00	1.000,00	-66,67%	3.000,00	1.000,00	-200,00%	0,00	0,00	0,00												

% INVESTIG Y REDES	DIRECCIÓN (presupuesto 2019)	DIRECCIÓN	% DIRECCIÓN	JUNTA DIRECTIVA (presupuesto 2019)	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
#iDIV/0i	0,00	0,00	#iDIV/0i	0,00	0,00	#iDIV/0i
100,58%	44.032,87	44.421,35	100,88%			
97,17%	14.310,68	13.948,38	97,47%			
#iDIV/0i			0,00	115,00	150,00	130,43%
99,74%	58.343,55	58.369,73	100,04%	115,00	150,00	1,30
#iDIV/0i	0,00	0,00	#iDIV/0i			
#iDIV/0i	0,00	0,00	#iDIV/0i			
0,00%	1.500,00	1.800,00	16,67%			
0,00%	1.100,00	1.200,00	109,09%	2.500,00	4.088,07	163,52%
0,00%	2.600,00	3.000,00	115,38%	2.500,00	4.088,07	163,52%
			#iDIV/0i	600,00	500,00	#iDIV/0i
			#iDIV/0i			83,33%
#iDIV/0i	0,00	0,00	#iDIV/0i	600,00	500,00	83,33%
#iDIV/0i	0,00	0,00	#iDIV/0i	0,00	0,00	#iDIV/0i
#iDIV/0i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99,75%	60.943,55	61.369,73	100,70%	3.215,00	4.738,07	147,37%
99,75%	-60.943,55	-61.369,73	100,70%	-3.215,00	-4.738,07	147,37%