

EJECUTADO 2015
VSF JUSTICIA ALIMENTARIA GLOBAL

	PRESUPUESTO GLOBAL 2015	CIERRE 2015	%	ESTRUCTURA	CIERRE 2015	%	SUR	CIERRE 2015	%	ÁREA ECON. NORTE	CIERRE 2015	%	NORTE	CIERRE 2015	%	COMUNICACIÓN	CIERRE 2015
INGRESOS																	
SUBVENCIONES PROYECTOS SUR	1.838.292,54	1.597.490,24	87%				1.838.292,54	1.597.490,24	87%								
COSTES INDIRECTOS PRY SUR	198.801,77	180.103,67	91%				198.801,77	180.103,67	91%								
INGRESOS NETOS PRY SUR	0,00																
RECUPERACION SALARIOS PRY SUR	64.184,09	60.473,72	94%				64.184,09	60.473,72	94%								
INGRESOS PROCEDENTES PROYEC	2.101.278,40	1.838.067,63	87%	0,00			2.101.278,40	1.838.067,63	87%				0,00			0,00	
DIFERENCIAS DE CAMBIO EN CRs	0,00	0,00	#¡DIV/0!						#¡DIV/0!								
INGRESOS EN CRs	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00			0,00	0,00	#¡DIV/0!				0,00			0,00	
SUBVENCIONES PROYECTOS NORTE	606.609,03	366.772,69	60%							606.609,03	366.772,69	60%					
COSTES INDIRECTOS PRY NORTE+COM	53.011,41	36.975,01	70%							53.011,41	36.975,01	70%					
INGRESOS NETOS PRY NORTE+COM	2.500,00	0,00	0%							2.500,00	0,00	0%					
RECUPERACION SALARIOS PRY NOR	64.114,27	84.881,94	132%							64.114,27	84.881,94	132%					
INGRESOS PROCEDENTES PRY NOR	726.234,71	488.629,64	67%	0,00			0,00			726.234,71	488.629,64	67%	0,00			0,00	
SOCIOS	129.000,00	119.749,90	93%													129.000,00	119.749,90
DONATIVOS y PATROCINIOS	21.000,00	39.845,14	190%	10.000,00	17.895,48								2.500,00	3.303,41		8.500,00	18.646,25
CAPTACIÓN DE FONDOS	150.000,00	159.595,04	106%	10.000,00	17.895,48		0,00						2.500,00	3.303,41		137.500,00	138.396,15
ING.MAT.DIFUSIÓN	12.400,00	6.504,17	52%													12.400,00	2.515,29
INGRESOS ACTIVIDADES DELEGACION	3.000,00	1.342,20	45%										1.500,00	1.342,20	89%	1.500,00	
INGRESOS ACCIONES DELEGACION	15.400,00	7.846,37	51%	0,00			0,00						1.500,00	5.331,08	355%	13.900,00	2.515,29
OTROS INGRESOS	3.000,00	1.378,69		3.000,00	1.363,28									15,41			
TOTAL INGRESOS	2.995.913,11	2.495.517,37	83%	13.000,00	19.258,76	148%	2.101.278,40	1.838.067,63	87%	726.234,71	488.629,64	67%	4.000,00	8.649,90	216%	151.400,00	140.911,44
GASTOS																	
PROYECTOS DE SUR	1.838.292,54	1.609.859,33	88%				1.826.331,28	1.609.859,33	88%								
GTOS PROY SUR DEFICITARIOS	25.000,00	0,00	0%				25.000,00		0%								
FONDOS COMPROMETIDOS PROYEC	11.961,26	-4.291,36	-36%				11.961,26	-4.291,36	-36%								
TOTAL GASTOS PROYECTOS SUR	1.875.253,80	1.605.567,97	86%	0,00			1.863.292,54	1.605.567,97	86%				0,00	0,00		0,00	
PROYECTOS DE NORTE +COM+IR	606.609,03	366.772,69	60%	0,00						606.609,03	366.772,69	60%					
GTOS PROY NORTE+COM+IR DEFICI	1.000,00	8.500,00	850%							1.000,00	8.500,00	850%					
FONDOS COMPROMETIDOS PRY NOR	0,00	0,00															
TOTAL GASTOS PROYECTOS NORTE	607.609,03	375.272,69	62%	0,00			0,00			607.609,03	375.272,69	62%	0,00	0,00		0,00	0,00
PLAN DE RELACIÓN	14.500,00	8.206,49	57%													14.500,00	8.206,49
CRM	0,00	0,00														0,00	
TOTAL RELAC SOCIOS Y DONANTES	14.500,00	8.206,49	57%	0,00			0,00						0,00			14.500,00	8.206,49
MAT.DIF.DIVERSO	0,00	0,00															
APOYO AL PLAN DE VOLUNTARIADO	7.800,00	2.483,33	32%		304,59			358,37					7.800,00	1.820,37	23%		

EJECUTADO 2015

VSF JUSTICIA ALIMENTARIA GLOBAL

FORTALECIMIENTO PARTICIPACIÓN	2.000,00	0,00	0%	2.000,00													
GÉNERO	5.000,00	0,00	0%														
SALARIOS	268.775,74	288.682,55	107%		8.183,03		85.109,64	84.891,09	100%		30.311,70	29.215,17	96%	52.534,19	52.306,92		
SEG.SOCIAL	86.284,83	89.609,46	104%		2.016,70		26.298,24	26.298,25	100%		9.365,64	9.365,64	100%	15.866,13	16.219,27		
INDEMNIZACIONES	10.000,00	13.901,80	139%	6.110,10	8.248,75	135%								3.889,90	5.653,05		
FORMACIÓN PERSONAL	5.000,00	2.836,41	57%	5.000,00	2.706,41	54%						130,00					
PREVENCIÓN	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00		#¡DIV/0!											
ANTIGÜEDAD	0,00	0,00															
PROVISIONES DE PERSONAL	0,00	0,00	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!											
TOTAL GASTOS PERSONAL	370.060,57	395.030,22	107%	11.110,10	21.154,89	190%	111.407,88	111.189,34	100%		39.677,34	38.710,81	98%	72.290,22	74.179,24		
REPARACIÓN Y CONSERV.	5.000,00	5.394,97	108%	5.000,00	5.394,97	108%											
SEGUROS	3.000,00	3.047,26	102%	3.000,00	2.656,92	89%		142,65	#¡DIV/0!								
GASTOS INSTALACIONES	8.000,00	8.442,23	106%	8.000,00	8.051,89	101%	0,00	142,65	#¡DIV/0!		0,00			0,00	0,00		
ALQUILERES	3.600,00	1.762,35									3.600,00	1.762,35					
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPE	28.000,00	30.647,14	109%	20.500,00	26.729,11	130%								7.500,00	3.918,03		
CUOTAS COORDINADORAS	10.025,00	8.318,38	83%	8.525,00	7.748,38	91%					1.500,00	570,00	38%				
TRADUCCIONES	2.500,00	0,00	0%	0,00			2.500,00		0%								
PLAN ESTRATÉGICO	3.500,00	932,71	27%	3.500,00	932,71												
TOTAL SERVICIOS EXTERNOS	47.625,00	41.660,58	87%	29.025,00	35.410,20	122%	2.500,00	0,00	0%		5.100,00	2.332,35	46%	7.500,00	3.918,03		
GASTOS TRANSP. Y VIAJES	12.575,00	16.202,33	129%	3.500,00	4.210,71	120%	1.300,00				4.875,00	6.466,81	133%	1.000,00	386,69		
ESTANCIAS Y MANUTENCION	7.725,00	7.113,80	92%	4.800,00	4.869,11	101%	200,00	50,00			1.625,00	1.994,69	123%	500,00	50,00		
VIAJES JUNTA DIRECTIVA	6.300,00	9.970,38	158%														
TOTAL VIAJES Y MANUTENCIÓN	26.600,00	33.286,51	125%	8.300,00	9.079,82	109%	1.500,00	50,00			6.500,00	8.461,50	130%	1.500,00	436,69		
SUSCRIPC. Y LIBROS	650,00	710,00		650,00	710,00	109%											
GASTOS ENVÍOS	3.000,00	3.755,40	125%	3.000,00	2.491,82	83%						465,20			798,38		
TELÉFONO, FAX, INTERNET	11.100,00	12.419,20	112%	6.000,00	6.255,89	104%						1.315,15		3.500,00	4.076,34		
MATERIAL OFICINA	2.300,00	3.631,64	158%	2.300,00	3.569,05	155%						22,42			7,50		
ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	4.185,39	105%	4.000,00	4.185,39	105%											
AGUA	1.500,00	937,12	62%	1.500,00	937,12	62%											
FOTOCOPIAS	1.400,00	981,62	70%	1.400,00	964,22	69%						17,40					
LIMPIEZA	4.500,00	4.809,82	107%	4.500,00	4.809,82	107%											
TOTAL SUMINISTROS	28.450,00	31.430,19	110%	23.350,00	23.923,31	102%	0,00				0,00	1.820,17		3.500,00	4.882,22		
SERV.BANC. OPERACIONES	2.000,00	1.974,32	99%	2.000,00	1.629,93	81%						340,09			4,30		
SERV.BANC. COBRO RBOS.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00		#¡DIV/0!											
SERVICIOS BANCARIOS	2.000,00	1.974,32	99%	2.000,00	1.629,93	81%	0,00				0,00	340,09		0,00	4,30		
OTROS TRIBUTOS	1.600,00	1.746,94	109%	1.600,00	1.746,94	109%											
VARIACIÓN EXISTENCIAS	1.742,26	543,72	31%	1.742,26	543,72												
DOT. AMORTIZACIONES	5.060,00	4.386,71	87%	5.060,00	4.386,71	87%											
GTOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00	5,93	0%	2.000,00	5,93	0%											
GTOS VARIOS	8.802,26	4.936,36	56%	8.802,26	4.936,36	56%	0,00										
TOTAL GASTOS	3.005.300,66	2.510.037,83	84%	94.187,36	106.237,93	113%	1.978.700,42	1.717.308,33	87%	607.609,03	375.272,69	62%	59.077,34	53.485,29	91%	99.290,22	91.626,97
RESULTADO	0,00	-14.520,46	#¡DIV/0!	-81.187,36	-86.979,17	107%	122.577,98	120.759,30	99%	118.625,68	113.356,95	96%	-55.077,34	-44.835,39	81%	52.109,78	49.284,47

%	GESTIÓN	CIERRE 2015	%	INVESTIG Y REDES	CIERRE 2015	%	DIRECCIÓN	CIERRE 2015	%	JUNTA DIRECTIVA	CIERRE 2015
	0,00			0,00			0,00			0,00	
	0,00			0,00			0,00			0,00	
	0,00			0,00			0,00			0,00	
93%	0,00			0,00			0,00			0,00	
219%	0,00			0,00			0,00			0,00	
101%	0,00			0,00			0,00			0,00	
20%	0,00			0,00			0,00			0,00	
0%	0,00			0,00			0,00			0,00	
18%	0,00			0,00			0,00			0,00	
93%	0,00			0,00			0,00			0,00	
	0,00			0,00			0,00			0,00	
	0,00			0,00			0,00			0,00	
57%	0,00			0,00			0,00			0,00	
57%	0,00			0,00			0,00			0,00	

