

PRESUPUESTO 2021
JUSTICIA ALIMENTARIA

	CIERRE	PRESUPUESTO 2021	% PRESUPUESTO 2021	ESTRUCTURA (presupuesto 2020)	ESTRUCTURA	% ESTRUCTURA	SUR (presupuesto 2020)	SUR	% SUR	NORTE (presupuesto 2020)	NORTE	% NORTE	COMUNICACIÓN (presupuesto 2020)	COMUNICACIÓN	% COMUNICACIÓN	GESTIÓN (presupuesto 2020)	GESTIÓN	% GESTIÓN	INVESTIG Y REDES (presupuesto 2020)	
INGRESOS																				
SUBVENCIONES PROYECTOS SUR	1.352.568,49	1.536.564,05	13,60%				1.593.918,00	1.500.000,00	-5,89%		36.564,05									
COSTES INDIRECTOS PRY SUR	128.767,92	135.000,00	4,84%				156.376,00	135.000,00	-13,67%											
INGRESOS NETOS PRY SUR	0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!											
RECUPERACIÓN SALARIOS PRY SUR	49.050,95	93.803,25	91,24%				58.303,00	60.000,00	2,91%		33.803,25									
INGRESOS PROCEDENTES PROYECTOS SUR	1.530.387,36	1.765.367,30	15,35%	0,00	0,00	0,00	1.808.597,00	1.695.000,00	-6,28%	0,00	70.367,30	0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES PROYECTOS NORTE+COM+IR	779.511,13	1.028.211,98	31,90%							1.158.994,78	1.028.211,98	-12,72%								
COSTES INDIRECTOS PRY NORTE+COM+IR	111.344,84	114.899,30	3,19%							109.500,87	114.899,30	4,70%								
INGRESOS NETOS PRY NORTE+COM+IR	0,00	1.500,00	#DIV/0!							1.500,00	1.500,00	0,00%								
RECUPERACIÓN SALARIOS PRY NORTE+COM+IR	101.506,56	88.515,58	-12,80%							116.027,00	88.515,58	-31,08%								
INGRESOS PROCEDENTES PRY NORTE+COM+IR	992.362,53	1.233.126,85	24,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.022,65	1.233.126,85	-12,40%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIOS	119.778,52	122.000,00	1,85%										123.000,00	122.000,00	99,19%					
DONATIVOS y PATROCINIOS	5.000,00	3.000,00	-40,00%										6.000,00	3.000,00	50,00%					
CAPTACIÓN DE FONDOS	124.778,52	125.000,00	0,18%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	125.000,00	125.000,00	96,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING.MAT.DIFUSIÓN	477,81	0,00	-100,00%										1.500,00	0,00	0,00%					
INGRESOS ACTIVIDADES DELEGACIONES	5.620,10	5.000,00	-11,03%							5.000,00	5.000,00	0,00%								
INGRESOS ACCIONES DELEGACIONES	6.097,91	5.000,00	-18,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	1.500,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	1.667,22	0,00	-100,00%																	
TOTAL INGRESOS	2.655.293,54	3.128.494,15	17,82%	0,00	0,00	#DIV/0!	1.808.597,00	1.695.000,00	-6,28%	1.391.022,65	1.308.494,15	-6,31%	130.500,00	125.000,00	95,79%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
GASTOS																				
PROYECTOS DE SUR	1.361.610,31	1.500.000,00	10,16%				1.593.918,00	1.500.000,00	-5,89%											
GOTOS PROJ DEFICITARIOS SUR	10.533,83	0,00	-100,00%				0,00	0,00	#DIV/0!											
FONDOS COMPROMETIDOS PROYECTOS SUR	1.776,00	7.487,00	321,57%				7.062,50	7.487,00	6,01%											
TOTAL GASTOS PROYECTOS SUR	1.373.920,14	1.507.487,00	9,72%				1.600.980,50	1.507.487,00	-5,84%											
PROYECTOS DE NORTE +COM+IR	784.524,58	1.064.776,03	35,72%							1.158.994,78	1.064.776,03	-8,85%								
GOTOS PROJ NORTE+COM+IR DEFICITARIOS	0,00	3.000,00	#DIV/0!							3.000,00	3.000,00	0,00%								
FONDOS COMPROMETIDOS PRY NORTE+COM+IR	0,00	0,00	#DIV/0!							0,00	0,00	#DIV/0!								
TOTAL GASTOS PROYECTOS NORTE	784.524,58	1.067.776,03	36,10%							1.161.994,78	1.067.776,03	-8,82%								
GASTOS CAPTACION Y FIDELIZACIÓN SOCIOS	782,36	12.000,00	1433,82%										12.000,00	12.000,00	100,00%					
APOYO AL PLAN DE VOLUNTARIADO	0,00	4.000,00	#DIV/0!							4.300,00	4.000,00	-7,50%								
GÉNERO	0,00	5.000,00	#DIV/0!	4.500,00	5.000,00	111,11%														
SALARIOS	291.217,41	308.308,85	5,87%				85.768,44	92.324,54	7,64%	32.137,91	32.029,72	-0,34%	57.975,76	56.106,73	96,78%	53.765,60	53.918,06	100,28%	27.758,56	
SEG.SOCIAL	65.398,21	72.440,72	10,77%				27.964,52	5.681,64	-79,68%	10.002,28	10.052,88	0,50%	18.262,36	16.505,88	#DIV/0!	16.936,16	17.009,88	100,44%	8.716,13	
INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!														
FORMACIÓN PERSONAL	2.800,00	3.150,00	12,50%	1.000,00	3.000,00	300,00%														
TOTAL GASTOS PERSONAL	359.415,62	383.899,57	6,81%	1.000,00	3.000,00	300,00%	113.732,96	98.006,18	-13,83%	42.140,19	42.082,60	-0,14%	76.238,12	72.612,61	95,24%	70.701,76	70.927,94	100,32%	36.474,69	
GASTOS INSTALACIONES	4.876,32	6.500,00	33,30%	6.500,00	6.500,00	100,00%	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	4.267,50	4.600,00	7,79%	1.000,00	1.000,00	100,00%				4.000,00	3.600,00	-11,11%								
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	64.453,41	60.500,00	-6,13%	35.000,00	30.000,00	85,71%	13.000,00	25.000,00	92,31%	1.648,81	3.000,00	45,04%	16.000,00	2.500,00	15,63%					
CIJOTAS COORDINADORAS	4.372,17	6.600,00	50,95%	5.000,00	4.500,00	90,00%				1.500,00	2.100,00	28,57%								
TOTAL SERVICIOS EXTERNOS	73.093,08	71.700,00	-1,91%	41.000,00	35.500,00	86,59%	13.000,00	25.000,00	92,31%	7.148,81	8.700,00	17,83%	16.000,00	2.500,00	15,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS TRANSP. Y VIAJES	4.562,49	16.700,00	266,03%	1.500,00	1.500,00	100,00%	5.000,00	6.000,00	20,00%	3.200,00	4.100,00	21,95%	500,00	500,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	300,00	
ESTANCIAS Y MANUTENCIÓN	5.753,95	10.630,00	84,74%	2.430,00	2.430,00	100,00%	5.420,00	6.500,00	19,93%				200,00	200,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	100,00	
VIAJES JUNTA DIRECTIVA	590,00	2.500,00	323,73%																	
TOTAL VIAJES Y MANUTENCIÓN	10.906,44	29.830,00	173,51%	3.930,00	3.930,00	0,00%	10.420,00	12.500,00	19,96%	3.200,00	4.100,00	21,95%	700,00	700,00	0,00%	700,00	700,00	0,00	400,00	
SUSCRIPC. Y LIBROS	120,00	700,00	483,33%	700,00	700,00	0,00%														
GASTOS ENVÍOS	1.191,14	1.900,00	159,51%										100,00							
TÉLEFONO, FAX, INTERNET	10.439,93	9.500,00	-9,00%	7.200,00	7.700,00	106,94%				1.000,00	1.000,00	0,00%	300,00	300,00	100,00%					
MATERIAL OFICINA	5.300,63	4.500,00	-15,10%	3.500,00	3.500,00	100,00%														
ENERGÍA ELÉCTRICA	2.212,57	2.200,00	-0,57%	2.200,00	2.200,00	100,00%														
AGUA	585,31	1.000,00	70,85%	1.500,00	1.000,00	66,67%														
FOTOCOPIAS	1.346,63	2.000,00	48,52%	2.000,00	2.000,00	100,00%														
LIMPIEZA	3.684,12	3.300,00	-10,43%	3.000,00	3.300,00	110,00%														
TOTAL SUMINISTROS	24.880,33	25.100,00	0,88%	22.000,00	22.300,00	101,36%	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	50,00%	400,00	300,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	2.194,86	2.600,00	18,46%	2.250,00	1.500,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	-25,00%	100,00	700,00	700,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS TRIBUTOS	1.553,92	1.700,00	9,40%	1.700,00	1.700,00	100,00%														
VARIACIÓN EXISTENCIAS	323,48	901,56	178,71%	1.000,00	901,56	-10,92%	0,00	0,00	0,00											
DOT. AMORTIZACIONES	3.435,93	10.000,00	191,04%	8.000,00	5.000,00	-60,00%							5.000,00							
GOTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!														
GOTOS VARIOS	3.759,41	10.901,56	189,98%	9.000,00	5.901,56	-52,50%	0,00	0,00	0,00				5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	2.639.907,06	3.128.494,16	18,51%	91.880,00	85.331,56	92,87%	1.738.133,46	1.642.993,18	-5,47%	1.220.283,78	1.129.058,63	-8,08%	105.438,12	93.812,61	88,97%	71.401,76	71.627,94	100,32%	36.874,69	
RESULTADO	15.386,48	0,00		-91.																

INVESTIG Y REDES	% INVESTIG Y REDES	DIRECCIÓN (presupuesto 2020)	DIRECCIÓN	% DIRECCIÓN	JUNTA DIRECTIVA (presupuesto 2020)	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	# DIV 0	0,00	0,00	# DIV 0	0,00	0,00	# DIV 0
29.458,65	106,12%	44.421,35	44.471,14	100,11%			
9.228,44	105,88%	13.948,38	13.962,00	100,10%			
38.687,09	# DIV 0	58.369,73	58.433,14	100,11%	150,00	150,00	100,00%
0,00	106,07%	0,00	0,00	100,11%	150,00	150,00	1,00
0,00	# DIV 0	0,00	0,00	# DIV 0			
0,00	# DIV 0	0,00	0,00	# DIV 0			
300,00	0,00%	1.800,00	1.800,00	0,00%		2.000,00	
100,00	0,00%	1.200,00	1.200,00	100,00%			
400,00	0,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%	4.088,07	4.500,00	61,15%
					4.088,07	4.500,00	110,08%
				# DIV 0	500,00	500,00	# DIV 0
				# DIV 0			100,00%
				# DIV 0			# DIV 0
0,00	# DIV 0	0,00	0,00	# DIV 0	500,00	500,00	100,00%
0,00	# DIV 0	0,00	0,00	# DIV 0	0,00	0,00	# DIV 0
0,00	# DIV 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.087,09	106,00%	61.369,73	61.433,14	100,10%	4.738,07	5.150,00	108,69%
-39.087,09	106,00%	-61.369,73	-61.433,14	100,10%	-4.738,07	-5.150,00	108,69%