

INGRESOS	Presupuesto 2023	Ejecución 2023	Presupuesto 2024
Cuota anual fija	16.500	16.200,00	15.900
Cuota variable	26.400	25.950,00	37.000 (1)
Aportes netos socias Día de África		783,45	800
Aportes netos socias ExJ		1.891,45	1.500
Proyecto Congreso CUIDAdanía			2.400
Aporte fondos propios REDES para cuadrar a saldo 0	21.383	24.758,93	8.300
Total Ingresos	64.283 €	69.583,83 €	65.900,00 €

GASTOS	Ref. Estratégica	Presupuesto 2023	Ejecución 2023	Presupuesto 2024
Administración y gestión		11.580	11.248,38	12.000
Alquiler sede		1.200	1.200,00	1.200
Teléfono, internet		350	371,89	370
Mantenimiento web		1.100	1.664,35	1.100
Asesoría laboral		510	497,15	510
Mantenimiento sede		100	10,00	50
Banco		200	228,89	220
Agencia Comunicación		4.650	4.646,40	4.650
Memoria institucional		530	537,24	500
Riesgos Laborales, Seguro		340	293,45	300
Participación en plataformas		1.500	921,00	1.500
Amortización eq. informático				300
Asamblea		800	678,07	1.100 (2)
Otros (Correos, Mat. Oficina...)		300	199,94	200
Formación socias		1.000	18,00	500
Personal		32.850	32.920,86	43.200
Salario ST		32.750	32.860,86	33.500
Salario nueva contratación	1.1			8.400 (3)
Formación	2.2	100	60,00	1.300 (4)
Redes Territoriales	2.3	600	516,27	600
Grupo Educación	2.1	500	31,04	300
Grupo Proyectos	2.1	600	487,09	500
Grupo Voluntariado	2.1	1.100	88,78	500
Grupo Género	2.1	400	460,40	500
Grupo Comunicación	2.1	500	623,00	500
Grupo Incidencia		3.700	6.104,77	6.500
Formación	1.5	1.400	656,83	1.300
Alianza Enlázate por la Justicia	1.3	1.000	3.590,66	3.000
Campaña África	1.3/3.3	300	783,45	800
Otros (Foro IP, Monográfico)	1.4	1.000	1.073,83	1.400
Proceso Estratégico		7.100	6.839,84	800
Facilitador		6.200	6.171,00	500
Gratificaciones ponentes		400	200,00	300
Viajes		200	309,56	
Material, Catering		300	159,28	
Total Gastos		64.283 €	69.583,83 €	65.900,00 €

(1) Cese de rebaja coyuntural en cuota variable

(2) Comida, viajes, ponente

(3) Contratación media jornada por medio año, contando con 2.400 € ya obtenidos de financiación externa.

(4) Formación LIDE para Secretaría Técnica
