

Presupuesto estimado REDES 2020

INGRESOS	Cuota estimada
Cuota anual fija	16.800
Cuota variable	28.250
Financiación externa FIPPM	24.300
Aporte de fondos propios de REDES para cuadrar balance	7.950
Total Ingresos	77.300

Ingresos de cuotas y financiadora: 69.350€

GASTOS	Presupuesto 2019	Gasto ejecutado	Ref. Estratégica	Presupuesto 2020
Gastos corrientes REDES	3.000	4.394		5.100
Alquiler sede	1.200	1.200		1.200
Teléfono, internet	560	560		560
Cuota Coordinadora	721	721		721
Mantenimiento web		630		880
Asesoría laboral	450	450		450
Mantenimiento sede	800	78		400
Otros				889
Jornadas Reflexión Estratégica*		1.612		
Personal**	30.000	22.454		25.900
Redes Territoriales	1.000	355	1.1	500
Grupo Educación	500	682	1.6	1.000
Grupo Proyectos	4.500	1.158	1.6	1.500
Grupo Voluntariado	1.000	349	1.6	400
Grupo Comunicación	2.500	1.785	1.5/1.6	1.500
Grupo Incidencia				
Alianza Enlázate por la Justicia	5.000	780	2.2	2.000
Campaña África	2.000	427	2.3	500
Gasto REDES excepto FIPPM	50.300	34.074		38.400
FIPPM: aporte externo ***	42.400	33.220	2.1	35.100
FIPPM: aporte REDES	3.500	960	2.1	3.800
Total Gastos				77.300

* Gasto no presupuestado en 2019.

** Disminuye respecto de los habituales 30.000 € por el aporte de la financiadora externa.

*** Desglose 35.100€: Personal Técnico IP: 17.650€; Personal Secretaría Técnica: 4.100€; Sesiones presenciales cursos IP: 7.300€; Encuentros nacionales IP / Voluntariado: 3.100€; Otros: 2950 €

El fondo remanente o saldo de REDES se inicia en 80.746 € a 1 ene 2020 y quedaría en 72.800 € a 31 dic 2020.