

0	QB		2025 CNCA 06 Proyecto de presupuesto Panel 75	2026 Budget	2025 YTD 9/30/25	2025 Budget	2024 Real	Presupues to 2024	2023 Real	Presupues to 2023	2022 Actual	Presupues to 2022
1			INGRESOS									
2	2		Contribuciones de los grupos	\$117,364	\$97,803	\$115,000	\$101,050	\$120,000	\$113,919	\$95,000	\$93,455	\$75,000
3	3		Contribuciones de los distritos	9,427	7,856	20,000	26,442	18,000	15,936	20,000	25,459	19,000
4	4		Contribuciones a la asamblea	8,431	7,026	7,000	7,362	6,000	5,542	3,000	4,045	9,500
5	5		Tradición 7, Area Comm.	4,046	3,372	4,000	3,867	4,000	3,825	3,000	3,994	3,275
6	8		Contribuciones personales	7,212	6,010	3,000	4,851	6,700	6,028	3,000	4,257	3,700
7			Ingresos cuadrados									
8	10		Ingresos por intereses	4	3	4	3	5	4	5	8	5
9			Otros ingresos (devoluciones/reembolsos)	868	723							
10			TOTAL INGRESOS	\$ 146,484	\$ 122,793	\$ 149,004	\$ 143,575	\$ 154,705	\$ 145,254	\$ 124,005	\$ 131,218	\$ 110,480
11			20 GASTOS									
12			21 GASTO DELEGADO									
13	22		Viajar									
14	23		Reportes sobre la Conferencia *	\$2,527	\$1,612	\$2,500	\$2,899	\$2,417	\$3,199	\$2,248	\$1,139	\$2,328
15	24		Viajes por distritos *	3,790	2,725	2,400	2,393	1,789	1,327	4,495	1,359	4,656
16	25		Asambleas de zona *	556	804	1,000	979	682	1,113	750	778	750
17	26		Reunión del Comité de zona Delegado ante la Comisión Internacional*	305	185	350	1,008	1,284	1,086	975	331	202
18						0	0	0	0	0	0	0
19	30		Viajes regionales									
20			Encuesta entre los afiliados	700	0	0	0	0	0	0	627	0
21	32		Directores de oficinas centrales		0	0	0	50	0	50	0	50
22	33		Junta General de HYL		0	0	0	0	0	250	0	250
23	34		Foro regional	800	0	0	802	1,000	0	0	1,451	1,220
24			Foro especial		0	0	0	0	0	0	0	0
25	36		NCCAA: Conf. & Steering Mtgs. *	525	82	400	0	500	539	500	0	500
26	37		PRAASA *	1,500	1,903	1,500	837	750	899	1,000	30	15
27			Total viajes	\$10,703	\$7,312	\$8,150	\$8,918	\$8,472	\$8,163	\$10,268	\$5,716	\$9,971
28	40		Copias, franqueo, suministros, costos virtuales									
29	41		Franqueo	\$25		\$0	\$0	\$0	\$0	\$20	\$23	\$20
30	42		Suministros y gastos virtuales	50	216	20	0	50	18	150	98	20
31	43		Tópicos de la agenda	50		0	0	0		175	163	0
32	44		Temas de la agenda Antecedentes			0	0	0		175		175
33	45		Otras copias	50		50	0	100	59	100	349	150
34			Total copias, franqueo, suministros y gastos virtuales	\$175	\$216	\$70	\$0	\$150	\$78	\$620	\$633	\$365
35			Gastos de conferencias *	\$1,300	\$1,300	\$1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
36			GASTO TOTAL DEL DELEGADO	\$12,178	\$8,828	\$9,520	\$10,218	\$9,922	\$9,541	\$12,188	\$7,649	\$11,636
37	50		GASTOS DE OFICIALES									
38			Viajar									
39	51		Viajes por distritos									
40	52		alterno delegado	\$3,703	\$2,064	\$2,400	\$2,100	\$3,179	\$1,837	\$4,354	\$2,393	\$4,106
41	53		Coordinadora	2,880	1,439	2,000	1,230	2,861	1,722	4,231	1,631	3,942
42	54		Tesorera	2,489	3,249	2,000	1,938	2,825	1,021	4,579	1,772	4,694
43	55		Registrante	3,203	3,471	2,200	630	2,262	942	3,334	1,546	4,590
44	56		Secretaria de Actas	2,554	1,253	2,000	1,796	3,065	1,659	4,323	715	7,564
45	57		Coordinadora de asambleas	4,451	3,449	3,000	1,459	2,291	1,772	3,391	565	3,030
46	58		Coordinador de Literatura	3,868	3,191	2,400	2,491	3,707	1,286	3,016	1,137	3,016
47			Total viajes distrito	\$23,148	\$18,117	\$16,000	\$11,644	\$20,190	\$10,239	\$27,228	\$9,759	\$30,942
48			Viajes de la asamblea del Area									
49	61		alterno delegado	\$607	\$859	\$800	\$594	\$682	\$1,012	\$730	\$550	\$730
50	67		Coordinadora	196	391	600	659	278	1,289	730	801	730
51	68		Tesorera	203	305	500	651	275	508	730	815	730
52	69		Registrante	436	50	600	137	457	496	730	475	730
53	70		Secretaria de Actas	561		500	843	675	417	730	887	730
54	71		Coordinadora de asambleas	1,415	592	1,300	631	1,287	1,424	730	1,308	730
55	72		Coord. de la asamblea a los sitios *	600	129	600	226	400	1,023	400	39	400
56			AC To Planning Mtgs.	300		300	393	100	46	0	68	0
57	74		Coordinador de Literatura	624	126	700	1,319	779	1,294	730	378	730
58			Viajes de la asamblea del Area total	\$4,942	\$2,453	\$5,900	\$5,453	\$4,933	\$7,507	\$5,510	\$5,321	\$5,510
59	80		Viajes para la reunión del Comité de Área									
60	81		alterno delegado	\$254	\$120	\$300	\$1,031	\$1,140	\$1,028	\$953	\$925	\$929
61	82		Coordinadora	656	394	700	250	288	387	259	995	989
62	83		Tesorera	618	327	600	216	240	234	914	291	423
63	84		Registrante	1,127	734	1,000	511	624	502	806	141	151
64	85		Secretaria de Actas	606	155	600	639	1,068	1,022	941	439	776
65	86		Coordinador de asambleas	1,534	1,360	3,500	446	576	724	535	332	526
66	87		Coordinador de Literatura	1,242	776	1,200	2,475	3,500	2,506	556	349	556
67			Total viajes reuniones comité de Area	\$6,037	\$3,866	\$7,900	\$5,568	\$7,436	\$6,403	\$4,964	\$3,472	\$4,350
68	90		Otros viajes									
69			PRAASA - Alt. Delegado	\$1,500	\$1,636	\$1,500	\$663	\$400	\$711	\$1,000	\$0	\$0
70			PRAASA - Oficiales de Área Tercero*		1,573	0	0	0	758	0	0	0
71			Total PRAASA	1,500	3,210	1,500	663	400	1,469	1,000	0	0
72			NCCAA - Otros			0	0	0	0	0	0	0
73			Foro regional			0	0	0	0	0	0	0
74	96		Pass-it-On, etc.	200		0		200	478	100	475	100
75			Resúmenes de los tópicos de la agenda	450		450	451	300	250	0	0	0
76			Total Otros viajes	\$2,150	\$3,210	\$1,950	\$1,114	\$900	\$2,197	\$1,100	\$475	\$100
77			Total viajes de funcionarios	\$36,277	\$27,646	\$31,750	\$23,779	\$33,459	\$26,346	\$38,802	\$19,027	\$40,902

78	110	Franqueo, copias, costes virtuales									
79	111	Alt. Delegado	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
80	112	Coordinadora *	500	242	500	374	1,000	843	500	901	250
81	113	Treas Mailing Supplies	50		50	56	250	1,349	500	743	500
82	115	Franqueo del Tesoro	100	29	100	76	250	526	750	747	1,100
83	116	Registrante	200	122	144	144	100		100	95	144
84	117	Secretaría de Actas	50		50	0	0	0	0	0	0
85	118	Coordinadora de asambleas			0	0	600	400	100	53	105
86	119	Coordinador de Literatura			0	0	0	0	0	0	110
87	120	Adquisición e impresión de publicaciones	200	94	100	72	100	268	80	80	0
88		Total franqueo, copias, gastos virtuales	\$1,100	\$487	\$944	\$721	\$2,300	\$3,386	\$2,030	\$2,618	\$2,209
89		TOTAL 7 GASTOS OFICIALES	\$37,377	\$28,133	\$32,694	\$24,501	\$35,759	\$29,732	\$40,832	\$21,645	\$43,111
90	130	GASTOS DE COMITÉ									
91	140	Accesibilidades									
92	141	Coordinadora de viajes	\$600		\$600	\$410	\$600	\$49	\$700	\$0	\$666
93	142	Copias/Impresión/Costes virtuales	100	74	100	45	100	0	75	135	75
94		Accesibilidades totales	\$700	\$74	\$700	\$456	\$700	\$49	\$775	\$135	\$741
95	150	Archivos									
96	151	Coordinadora Viajes *	\$1,000	\$940	\$1,000	\$7	\$1,000	\$942	\$900	\$1,079	\$900
97		Archivero Viajes *	800	259	800	438	816	252			
98	152	Literatura/Cintas	100		50		50	0	0	31	75
99	153	Material de oficina, gastos virtuales, franqueo	200	83	400	90	125	10	100	226	100
100	154	Alquiler Walnut Creek	6,300	4,725	6,300	5,775	6,300	6,300	6,300	3,675	6,300
101	156	Materiales de construcción/exposición	500		300		350	96	300		300
102	157	Preservación/Conservación y materiales	200		200		350	0	300	99	300
103	158	Impresión/Copias	300	27	200	128	300	0	300	230	75
104	159	Equipo pesado	300	341	0		300	0	500	1,258	575
105	160	Conferencia de Archivos *	1,200		0		1,500	1,600	1,300	1,261	1,300
106	161	Casa abierta	500		250		400	153	350	1,008	350
107		Total Archivos	\$11,400	\$6,375	\$9,500	\$6,438	\$11,491	\$9,353	\$10,350	\$8,866	\$10,275
108	170	Uniendo Las Orillas									
109	171	Coordinadora Viajes *	\$1,200	\$417	\$1,500	\$930	\$1,500	\$1,029	\$1,500	\$277	\$1,500
110	172	Literatura/Cintas	400	502	500		500	358	200	695	850
111	173	Material de oficina, costes virtuales	60		30	41	30		30		30
112	174	Alquiler de apartados de correos	300	256	300	248	300	232	300	264	204
113	175	Teléfono, franqueo	500	306	400	280	250	318	135	96	135
114	176	Impresión/Copias	1,000	558	800	504	700	842	450		300
115	177	Conferencia HYL de la ULO*	200		200	200	200		200		200
116	178	Fin de semana de talleres ULO ULO *	1,500	1,007	1,350	1,300	1,350	1,045	1,350	848	1,350
117		Foro ULO *	1,500		1,500		1,500	840	1,500		1,200
118		Total Uniendo Las Orillas	\$6,660	\$3,045	\$6,580	\$3,503	\$6,330	\$4,664	\$5,665	\$2,180	\$5,769
119	190	Comité de Finanzas									
120	191	Coordinador viajes	\$1,200	\$372	\$1,000	\$1,353	\$700	\$1,125	\$700	\$205	\$700
121	192	Viajes a Correos	1,200	1,017	300	300	300	1,627	1,500	1,826	1,306
122	193	Copias y Misc.	400		400	424	100	548	85	159	280
123	194	Programa informático de contabilidad-Tesorería*.	1,200	1,107	1,200	1,026	1,020	1,330	1,020	985	960
124		Total Comité de Finanzas	\$4,000	\$2,496	\$2,900	\$3,103	\$2,120	\$4,630	\$3,305	\$3,176	\$3,246
125	200	IP/CCP									
126	201	Copias/Impresión/Suministros *	\$75	\$64	\$75	\$0	\$75	\$0	\$75	\$0	\$75
127	202	Literatura/Videos/Cintas	125	43	75	0	75	0	75	0	75
128	203	Coordinador viajes	75		125	0	225	148	225	0	225
129	205	Alquiler de cabinas IP*.	0		0	0	750	0	750	0	750
130		Expositor	0		0	0	155				
131		Taller	320		300	227	300				
132		Total IP/CCP	\$595	\$107	\$575	\$227	\$1,580	\$148	\$1,125	\$0	\$1,125
133	210	Interpretación y traducción									
134	211	Coordinador viajes	\$1,800		\$1,800	\$1,716	\$1,500	\$1,691	\$1,200	\$1,550	\$1,200
135	212	Otros viajes *	2,000	1,674	2,000	887	2,000	1,933	2,000	1,427	1,200
136	213	Copias, suministros, costes virtuales	50		50	20	50	90	50	794	50
137	215	Equip. Mantenimiento	100		100	0	100	130	300	294	300
138	216	Equipo de interpretación *	300	638	300		400	1,851	500	396	1,000
139		Software	500		560	552	600	552	600		
140		Total Interpretación y Traducción	\$4,750	\$2,312	\$4,810	\$3,175	\$4,650	\$6,247	\$4,650	\$4,462	\$3,750
141	220	Tecnología									
142	221	Coordinadora viajes	\$900	\$740	\$900	\$651	\$850	\$1,727	\$750	\$459	\$750
143		Otros viajes	6,000	4,200	6,200	3,906	8,200	4,687	0	85	
143a		NAATW*	1,500		1,500	1,290	0	0	0	0	0
144	222	Copias, impresión, costes virtuales	300	47	300	223	150	409	113	0	0
144a		Suscripciones	150	167	200	99					
145		Equipamiento*	750	1,058	750	1,139	500	613	0	3,891	
146		Equip. Mantenimiento	750	241	750	38	500	0	0		
147		Tecnología total	\$10,350	\$6,452	\$10,600	\$7,347	\$10,200	\$7,436	\$863	\$4,434	\$750
148	230	Sitio web del CNCA									
149	231	Coordinadora viajes	\$800	\$458	\$800	\$122	\$800	\$655	\$800	\$739	\$747
150	232	Nombre de dominio/Tarifas de alojamiento*.	150	1,096	825	810	750	726	620	1,153	700
151	233	Copias/Impresión/Costes virtuales	15		0	23	0	0	750		400
152	234	Equipamiento			0	0	0	0	100	162	100
153	235	Suscripción a conferencias web			0	0	0	0	250		180
154	236	NAATW *	1,500		1,200	0	1,200	0	1,200	621	1,200

NOTAS		
Margen	Descripción	Nota
GASTO DELEGADO		
14	Reportes sobre la Conferencia	Los Reportes de la Conferencia se dan frecuentemente en las reuniones de distrito, pero se cargan a esta cuenta. El gasto de la visita del distrito aparece entonces como menor
15	Viajes por distritos	La cifra se basa en el kilometraje real a cada distrito. Normalmente, cada funcionario hace unas 36 visitas de distrito al año.
16	Asambleas de zona	Basado en el kilometraje real para conocer Pre-Conf en el Distrito 03, Post en SFO y Otoño en Napa, con el verano por determinar.
18	Delegado ante la Internacional (cada 5 años)	Por moción del Área si se dispone de fondos. Vancouver, BC
22	Junta General de HYL	Las reuniones de trabajo de HYL pasan a ser virtuales
25	NCCAA: Conferencia y reuniones de dirección	Basado en (150 para una noche de hotel, 150 millas de distancia x 2 para ida y vuelta, 10 x 2 para comidas) x 1 conferencia al año solamente.
26	PRAASA	PRAASA 2025 será en Alaska
35	Gastos de conferencias	Reembolso de los gastos de bolsillo
GASTOS DE FUNCIONARIO		
55	Coordinador de la asamblea a nuevos emplazamientos	Viajes del Coordinador de la asamblea a posibles lugares de asamblea
70	Tercer Oficiales de Área a PRAASA	Por moción 90 Suma-2, si hay fondos disponibles
74	Pass-it-On, etc.	Incluido el inventario de agentes externos en 2023
80	Copias de la Coordinadora	Sólo para RCA; los órdenes del día de las asambleas figuran en "Folletos/Programas de las asambleas".
87	Compra e impresión de publicaciones	2 suscripciones a la vid; libros o folletos nuevos o actualizados
GASTOS DEL COMITÉ		
96	Archivos Coordinadora de viajes	Incluye los viajes de la Coordinadora a los días de trabajo
97	Viajes de archivero	Por moción, se financia al Archivero para la jornada de trabajo mensual de los Archivos.
103	Archivos Impresión/copias	Directrices aprobadas en septiembre de 2022, aumento del coste para cubrir los nuevos cuadernos de trabajo de los archiveros de distrito.
105	Conferencia de Archivos	Moción Interna prevista con antelación. En 2025 No habrá Conferencia debido a la Conferencia Internacional
109	Viajes de la Coordinadora ULO	Incluye viajes a 4 asambleas y a la RCA
115	Conferencia ULO HYL	La Moción Interna se espera con antelación.
116	Fin de semana de talleres ULO	La Moción Interna se espera con antelación.
117	Foro ULO	La Moción Interna se espera con antelación.
123	Accounting Software - Tesorera	99 \$ al mes para Quickbooks
126	Copias/Impresión/Suministros	2021 Coste real basado en la Moción 21-06-3
129	Alquiler de cabinas IP	Se espera una Moción Interna por adelantado.
135	I&T Otros viajes	Preparación anticipada en asambleas y coordinador de radios portátiles
138	Equipos de interpretación	Moción Interna prevista con antelación: Equipo adicional, etc.
143	NAATW	Moción Interna prevista con antelación
145	Equipamiento	Moción Interna prevista con antelación: Equipo adicional, etc.
150	Nombre de dominio/Costes de alojamiento	Cubiertas: GoDaddy.com, InMotion Hosting, Copia de seguridad en InMotion, Espacio extra para copias de seguridad, WPGive Plus,
154	NAATW	La Moción Interna se espera con antelación.
159	Impresión	Teniendo en cuenta la moción aprobada en la asamblea de verano de 2022, por defecto por correo electrónico, a
160	Gastos de envío (incluidas las devoluciones)	Teniendo en cuenta la moción aprobada en la asamblea de verano de 2022, por defecto por correo electrónico, a
161	Suministros y varios	Teniendo en cuenta la moción aprobada en la asamblea de verano de 2022, por defecto por correo electrónico, a
164	Impresión	Comentarios se incluyó en la propuesta de comentarios para este panel - podría licitarse por separado en el futuro.
165	Franqueo	Comentarios se incluyó en la propuesta de comentarios para este panel - podría licitarse por separado en el futuro.
166	Alquiler, suministros y varios	Comentarios se incluyó en la propuesta de comentarios para este panel - podría licitarse por separado en el futuro.
GASTOS DE ASAMBLEA		
173	Comida y café	Sobre la base de las propuestas aceptadas y de una estimación para otras asambleas
174	Alquiler / Gastos de instalación	Sobre la base de las propuestas aceptadas y de una estimación para otras asambleas
175	Seguridad / Asistencia / Aparcamiento	Gasto dictado por los requisitos de la instalación
176	Traducción SLA	Traducción posterior a la conferencia sólo previa solicitud.
177	Interpretación en español	Basado en los valores reales y previstos para 2023. Aumento del coste de 60 a 75 dólares por hora y movimiento.
178	Viajes de intérpretes	Sobre la base de los valores reales y previstos para 2023
181	Reparación de daños-Deducción de depósito	No se devuelve el depósito de 500 dólares de la asamblea de otoño de 2019
GASTOS DEL COMITÉ DE ZONA		
185	Libro de Mociones del CNCA	El libro de mociones se envía por correo electrónico, antes estaba en memorias USB.
186	Interpretación en español en la RCA	Basado en 2023 real. El coste de la interpretación aumentó de 60 a 75 dólares por hora y por moción.
187	Traducción - Escrita	Programas informáticos utilizados para la traducción
188	Viajes de intérpretes	Basado en 2023
189	CNCA Alquiler de apartados de correos	Coste del apartado de correos de Petaluma para los seis meses de junio a diciembre
190	Alquiler	1.278 \$/mes; basado en los datos reales de 2023, incluido un pequeño excedente si fuera necesario.
193	Hot Spot / Plan de datos	Moción aprobada en 2017 para hot spot / plan de datos. Estimación de aumento por inflación a 250 \$/mes.
194	Plataforma virtual	Basado en los nuevos precios de la zona 06
OTROS GASTOS DE CONFERENCIAS		
198	Conferencia General Serv	Refleja la moción (Dic 2016), CNCA ahora contribuirá con al menos \$3,500, y posiblemente hasta el costo total del Delegado. La cuota mínima de la Conferencia por la Junta del SG es de 1.800 \$.
200	Taller de mujeres hispanas - Viajes de enlace	Moción Interna prevista con antelación. (Moción de mayo de 2020)
201	Taller para mujeres hispanas	Moción Interna prevista con antelación. (Moción de agosto de 2020)
INGRESOS NETOS		
213	Ingresos netos	Ingresos menos todos los gastos.
¿hasta	NOTAS GENERALES	
	Kilometraje: Funcionarios, Coordinadores e Intérpretes	Tarifa estimada de 0,53 \$ por milla utilizada. (Se incluyen las Visitas de Distrito, las Asambleas de Área y las Reuniones de Comité de Área). La tarifa de CNCA se basa en el 75% de la tarifa federal.
	Hotel: Oficiales, Coordinadoras y Traductores	Tarifa actual \$150.00 por noche (Consulte las guías de reembolso: si el viaje es superior a 125 millas en un sentido o 2.5 hrs en un sentido)
	Comidas: Funcionarios, Coordinadores y Traductores	Tarifa actual \$20 por día si se requiere estancia en hotel (Ver guías de reembolso: \$10 desayuno, \$10 cena si corresponde)
	Tarifas: Interpretación	Tarifa actual \$75 por hora.
	Tarifas: Reunión de oficiales de interpretación	Tarifa actual \$75 por hora.