

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST 2018

PRESSUPOST 2018		
INGRESOS	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST EXECUTAT
A. Liquidació Pressupost 2017	- €	- €
1. ACEGAL		
2. Gaixample	- €	- €
B. Quotes de Socis	36.360,00 €	27.132,00 €
1. ACEGAL	36.000,00 €	27.132,00 €
2. Gaixample	360,00 €	- €
C. Lloguer a Terces de la seu social	7.700,00 €	7.571,75 €
D. Retorn IVA exercici anterior	8.987,85 €	8.987,85 €
1. ACEGAL	8.518,14 €	8.518,14 €
2. Gaixample	469,71 €	469,71 €
E. Rappels i comissions	1.200,00 €	244,39 €
F. Programes	216.900,00 €	163.836,60 €
1. HUB	24.400,00 €	23.000,00 €
a) Subvenció CCAM ACEGAL (Generalitat)	8.000,00 €	8.000,00 €
b) Subvenció Cooperació Associativa (Ajuntament)	900,00 €	- €
c) Subvenció BCN Activa (Ajuntament)	15.000,00 €	15.000,00 €
d) Subvenció Catptació Socis (Ajuntament)	500,00 €	- €
2. Desenvolupament Local	95.500,00 €	50.836,60 €
a) Subvenció Reforç Estructura (Ajuntament)	15.000,00 €	15.000,00 €
b) Subvenció Mostra PRIDE Street (Ajuntament)	5.000,00 €	4.000,00 €
c) Subvenció Mostra Festa Major (Ajuntament)	3.500,00 €	- €
d) Subvenció Mostra Festa Major (Districte)	2.000,00 €	1.000,00 €
e) Subvenció Comerç Sostenible (Ajuntament)	4.000,00 €	
f) Suport Pink Friday (Ajuntament)	4.000,00 €	1.936,00 €
g) Subvenció Gaixample Pop-Up Night (Ajuntament)	4.000,00 €	- €
h) Subvenció Campanya Persianes (Ajuntament)	4.000,00 €	- €
i) Subvenció CCAM - Gran Eixample (Generalitat)	9.000,00 €	8.000,00 €
j) Expositors Mostra PRIDE Street	4.000,00 €	540,00 €
k) Ingresos Barra Mostra PRIDE	2.000,00 €	- €
l) Expositors Mostra Comerç F.Major	4.000,00 €	1.333,00 €
m) Ingresos Barra Mostra Comerç Festa Major	6.000,00 €	8.127,60 €
n) Subvenció llums de Nadal	10.000,00 €	4.000,00 €
o) Aportació Comerços a Llums de Nadal	10.000,00 €	4.400,00 €
p) Subvenció Cambra	9.000,00 €	
3. Clúster LGTBI	60.000,00 €	60.000,00 €
a) Subvenció BCN Activa	60.000,00 €	60.000,00 €
4. Promoció Turisme LGTBI (Promoció, Europride i ILGTA)	32.000,00 €	30.000,00 €
a) Conveni Turisme de Barcelona	- €	- €
b) Subvenció BCN Activa	30.000,00 €	30.000,00 €
c) Districte Eixample - Taxa Turística	2.000,00 €	
5. Dones (ALEC)	5.000,00 €	- €
a) Subvenció Dones (Ajuntament)	5.000,00 €	- €
b) Altres Ingresos	- €	- €
G. Altres	- €	91,48 €
TOTAL INGRESOS ACEGAL	276.147,85 €	207.772,59 €
INGRESOS PRIDE	PRESSUPOST	
5. PRIDE BARCELONA	601.605,73 €	507.503,74 €
a) Subvencions Administració Pública	9.300,00 €	14.090,00 €

**LIQUIDACIÓ PROVISSIONAL
PRESSUPOST 2018**

b) Patrocinis Comercials	235.305,73 €	164.998,95 €
c) Vendes	335.000,00 €	299.179,52 €
d) Concessions Village	22.000,00 €	29.235,27 €
TOTAL INGRESOS PRIDE	601.605,73 €	507.503,74 €
TOTAL INGRESOS ACEGAL + PRIDE	877.753,58 €	715.276,33 €

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST 2018

DESPESES	PRESSUPOST INICIAL	PREVISIÓ + EXECUTAT
A. Liquidació Pressupost 2017	6.220,02 €	5.225,30 €
B. Recursos Humans	61.163,67 €	61.291,92 €
1. ACEGAL	42.140,80 €	42.030,80 €
2. Gaixample	19.022,87 €	19.261,11 €
C. Lloguer Seu Social	9.325,59 €	11.050,28 €
D. Subministraments	2.350,00 €	2.322,00 €
1. Aigua	400,00 €	473,56 €
2. Electricitat	1.200,00 €	- €
3. Telèfon i Internet	750,00 €	848,44 €
E. Serveis de l'oficina tècnica i direcció	7.800,00 €	6.391,68 €
1. Neteja seu social	2.050,00 €	2.081,20 €
2. Assengurança seu social	250,00 €	223,27 €
3. Material fungible d'oficina	1.500,00 €	1.364,49 €
4. Maquinari, llicències software i mobiliari d'oficina	3.000,00 €	2.722,72 €
5. Manteniment de la seu	1.000,00 €	938,12 €
F. Despeses de representació	2.400,00 €	3.407,08 €
G. Quotes de membresia a altres entitats	3.510,00 €	3.240,08 €
1. PIMEC	800,00 €	1.010,08 €
2. NGLCC	500,00 €	- €
3. Barcelona Oberta	1.000,00 €	1.020,00 €
4. ILGTA	- €	- €
5. Shopping City	1.210,00 €	1.210,00 €
H. Gestoria, assessorament comptable i legal	7.350,00 €	8.771,29 €
I. Impostos	7.000,00 €	4.427,31 €
1. ACEGAL	6.500,00 €	4.427,31 €
2. Gaixample	500,00 €	- €
J. Despeses Bancàries	1.600,00 €	2.524,28 €
1. ACEGAL	1.500,00 €	2.524,28 €
2. Gaixample	100,00 €	- €
K. Programes	155.928,00 €	35.597,67 €
1. HUB	12.250,00 €	3.564,39 €
a) Imatge i Comunicació ACEGAL	1.000,00 €	711,51 €
b) Posicionament Online de l'entitat	2.250,00 €	2.196,75 €
c) Capatació socis	3.000,00 €	536,12 €
d) Consolidació Marca	1.000,00 €	60,00 €
1.- Campanya 17M	300,00 €	- €
2.- Campanya 1D	300,00 €	- €
3.- Altres	400,00 €	60,00 €
e) Centre de Recursos - Purple Hub	5.000,00 €	- €
2. Desenvolupament Local	68.250,00 €	26.272,54 €
a) Millora imatge Gaixample	500,00 €	- €
b) Posicionament online de l'entitat	2.250,00 €	3.081,50 €
c) Accions dinamització	48.000,00 €	25.191,04 €
1.- Mostra de Comerç PRIDE Street	9.000,00 €	3.550,40 €
2.- Mostra de Comerç Festa Major	10.500,00 €	10.899,87 €
3.- Llums de Nadal	20.500,00 €	8.821,25 €
4.- Pink Friday	4.000,00 €	1.919,52 €
5.- Comerç Sostenible	4.000,00 €	- €
d) Campanya Persianes	4.500,00 €	- €
e) Gaixample Pop Up Night	4.000,00 €	- €
f) Acció Cambra de Comerç - Vinculat subvenció	9.000,00 €	- €

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST 2018

3. Clúster LGTBI	60.000,00 €	- €
a) Consultoria Clúster	54.450,00 €	- €
b) Repercusió RRHH	5.550,00 €	- €
4. Promoció Internacional	5.300,00 €	6.063,63 €
a) Promoció web	500,00 €	500,00 €
b) Mapa	1.000,00 €	1.310,24 €
c) Campanya de Marketing	- €	- €
d) Candidatura Europride	800,00 €	715,00 €
1.- 1) Viatges, Allotjaments i Dietes	800,00 €	715,00 €
2.- 2) Altres (Fee Candidatura)	- €	- €
e) Canidatura IGLTA	3.000,00 €	3.538,39 €
1.- 1) Viatges, Allotjaments i Dietes	3.000,00 €	3.538,39 €
2.- 2) Esponsorització activitats	-	-
5. Dones (ALEC)	10.128,00 €	893,24 €
a) Pàgina web	2.420,00 €	605,00 €
b) Imprempta	968,00 €	60,50 €
c) Publicitat Social Media	1.260,00 €	55,15 €
d) Grafismes	1.250,00 €	- €
e) Networkings (Lloguer Espai i catering)	1.350,00 €	- €
f) Tallers (Lloguer Espai i ponents)	2.880,00 €	172,59 €
M. Altres	11.500,56 €	32.001,80 €
TOTAL DESPESES ACEGAL	276.147,85 €	161.025,38 €
DESPESES PRIDE		
	PRESSUPOST INICIAL	
6. PRIDE Barcelona	601.605,73 €	565.038,29 €
a) Programació	202.547,50 €	215.124,57 €
b) Producció	260.463,46 €	259.244,14 €
c) Publicitat i Propaganda	53.700,00 €	52.167,65 €
d) Estructura	38.894,77 €	24.719,76 €
e) Varis	46.000,00 €	13.782,18 €
f) Imprevistos	- €	- €
TOTAL DESPESES PRIDE	601.605,73 €	565.038,29 €
TOTAL DESPESES ACEGAL + PRIDE	877.753,58 €	726.063,67 €
DIFERÈNCIA ENTRE INGRESOS I DESPESES ACEGAL	0,00 €	46.747,21 €
DIFERÈNCIA ENTRE INGRESOS I DESPESES PRIDE	- € -	57.534,55 €
DIFERÈNCIA ENTRE INGRESOS I DESPESES ACEGAL + PRIDE	0,00 € -	10.787,34 €