

# PROJECTE PRESSUPOST ACEGAL 2018

<b>PRESSUPOST 2018</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>PRESSUPOST INICIAL</b>
<b>A. Liquidació Pressupost 2017</b>	- €
1. ACEGAL	
2. Gaixample	- €
<b>B. Quotes de Socis</b>	<b>36.360,00 €</b>
1. ACEGAL	36.000,00 €
2. Gaixample	360,00 €
<b>C. Lloguer a Terces de la seu social</b>	<b>7.700,00 €</b>
<b>D. Retorn IVA exercici anterior</b>	<b>8.987,85 €</b>
1. ACEGAL	8.518,14 €
2. Gaixample	469,71 €
<b>E. Rappels i comissions</b>	<b>1.200,00 €</b>
<b>F. Programes</b>	<b>216.900,00 €</b>
<b>1. HUB</b>	<b>24.400,00 €</b>
a) Subvenció CCAM ACEGAL (Generalitat)	8.000,00 €
b) Subvenció Cooperació Associativa (Ajuntament)	900,00 €
c) Subvenció BCN Activa (Ajuntament)	15.000,00 €
d) Subvenció Catptació Socis (Ajuntament)	500,00 €
<b>2. Desenvolupament Local</b>	<b>95.500,00 €</b>
a) Subvenció Reforç Estructura (Ajuntament)	15.000,00 €
b) Subvenció Mostra PRIDE Street (Ajuntament)	5.000,00 €
c) Subvenció Mostra Festa Major (Ajuntament)	3.500,00 €
d) Subvenció Mostra Festa Major (Districte)	2.000,00 €
e) Subvenció Comerç Sostenible (Ajuntament)	4.000,00 €
f) Suport Pink Friday (Ajuntament)	4.000,00 €
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 €
j) Expositors Mostra PRIDE Street	4.000,00 €
k) Ingresos Barra Mostra PRIDE	2.000,00 €
l) Expositors Mostra Comerç F.Major	4.000,00 €
m) Ingresos Barra Mostra Comerç Festa Major	6.000,00 €
n) Subvenció llums de Nadal	10.000,00 €
o) Aportació Comerços a Llums de Nadal	10.000,00 €
p) Subvenció Cambra	9.000,00 €
<b>3. Clúster LGTBI</b>	<b>60.000,00 €</b>
a) Subvenció BCN Activa	60.000,00 €
<b>4. Promoció Turisme LGTBI (Promoció, Europride i ILGTA)</b>	<b>32.000,00 €</b>
a) Conveni Turisme de Barcelona	- €
b) Subvenció BCN Activa	30.000,00 €
c) Districte Eixample - Taxa Turística	2.000,00 €
<b>5. Dones (ALEC)</b>	<b>5.000,00 €</b>
a) Subvenció Dones (Ajuntament)	5.000,00 €
b) Altres Ingresos	- €
<b>G. Altres</b>	- €
<b>TOTAL INGRESOS ACEGAL</b>	<b>276.147,85 €</b>

## PROJECTE PRESSUPOST ACEGAL 2018

INGRESOS PRIDE	PRESSUPOST
<b>5. PRIDE BARCELONA</b>	<b>601.605,73 €</b>
a) Subvencions Administració Pública	9.300,00 €
b) Patrociniis Comercials	235.305,73 €
c) Vendes	335.000,00 €
d) Concessions Village	22.000,00 €
<b>TOTAL INGRESOS PRIDE</b>	<b>601.605,73 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS ACEGAL + PRIDE</b>	<b>877.753,58 €</b>

DESPESES	PRESSUPOST INICIAL
<b>A. Liquidació Pressupost 2017</b>	<b>6.220,02 €</b>
<b>B. Recursos Humans</b>	<b>61.163,67 €</b>
1. ACEGAL	42.140,80 €
2. Gaixample	19.022,87 €
<b>C. Lloguer Seu Social</b>	<b>9.325,59 €</b>
<b>D. Subministraments</b>	<b>2.350,00 €</b>
1. Aigua	400,00 €
2. Electricitat	1.200,00 €
3. Telèfon i Internet	750,00 €
<b>E. Serveis de l'oficina tècnica i direcció</b>	<b>7.800,00 €</b>
1. Neteja seu social	2.050,00 €
2. Assengurança seu social	250,00 €
3. Material fungible d'oficina	1.500,00 €
4. Maquinari, llicències software i mobiliari d'oficina	3.000,00 €
5. Manteniment de la seu	1.000,00 €
<b>F. Despeses de representació</b>	<b>2.400,00 €</b>
<b>G. Quotes de membresia a altres entitats</b>	<b>3.510,00 €</b>
1. PIMEC	800,00 €
2. NGLCC	500,00 €
3. Barcelona Oberta	1.000,00 €
4. ILGTA	- €
5. Shopping City	1.210,00 €
<b>H. Gestoria, assessorament comptable i legal</b>	<b>7.350,00 €</b>
<b>I. Impostos</b>	<b>7.000,00 €</b>
1. ACEGAL	6.500,00 €
2. Gaixample	500,00 €
<b>J. Despeses Bancàries</b>	<b>1.600,00 €</b>
1. ACEGAL	1.500,00 €
2. Gaixample	100,00 €

## PROJECTE PRESSUPOST ACEGAL 2018

<b>K. Programes</b>	<b>155.928,00 €</b>
<b>1. HUB</b>	<b>12.250,00 €</b>
a) Imatge i Comunicació ACEGAL	1.000,00 €
b) Posicionament Online de l'entitat	2.250,00 €
c) Capatació socis	3.000,00 €
d) Consolidació Marca	1.000,00 €
1.- Campanya 17M	300,00 €
2.- Campanya 1D	300,00 €
3.- Altres	400,00 €
e) Centre de Recursos - Purple Hub	5.000,00 €
<b>2. Desenvolupament Local</b>	<b>68.250,00 €</b>
a) Millora imatge Gaixample	500,00 €
b) Posicionament online de l'entitat	2.250,00 €
c) Accions dinamització	48.000,00 €
1.- Mostra de Comerç PRIDE Street	9.000,00 €
2.- Mostra de Comerç Festa Major	10.500,00 €
3.- Llums de Nadal	20.500,00 €
4.- Pink Friday	4.000,00 €
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 €
<b>3. Clúster LGTBI</b>	<b>60.000,00 €</b>
a) Consultoria Clúster	54.450,00 €
b) Repercusió RRHH	5.550,00 €
<b>4. Promoció Internacional</b>	<b>5.300,00 €</b>
a) Promoció web	500,00 €
b) Mapa	1.000,00 €
c) Campanya de Marketing	- €
d) Candidatura Europride	800,00 €
1.- 1) Viatges, Allotjaments i Dietes	800,00 €
2.- 2) Altres (Fee Candidatura)	- €
e) Canidatura IGLTA	3.000,00 €
1.- 1) Viatges, Allotjaments i Dietes	3.000,00 €
2.- 2) Esponsorització activitats	
<b>5. Dones (ALEC)</b>	<b>10.128,00 €</b>
a) Pàgina web	2.420,00 €
b) Imprempta	968,00 €
c) Publicitat Social Media	1.260,00 €
d) Grafismes	1.250,00 €
e) Networkings (Lloguer Espai i catering)	1.350,00 €
f) Tallers (Lloguer Espai i ponents)	2.880,00 €
<b>M. Altres</b>	<b>11.500,56 €</b>
<b>1. Fiances</b>	- €
<b>2. Auditoria Conveni</b>	1.089,00 €
<b>4. Partides pendents d'Aplicació</b>	- €
<b>5. Altres No especificats</b>	- €
<b>6. Imprevistos</b>	10.411,56 €
<b>TOTAL DESPESES ACEGAL</b>	<b>276.147,85 €</b>

## PROJECTE PRESSUPOST ACEGAL 2018

DESPESES PRIDE	PRESSUPOST INICIAL
<b>6. PRIDE Barcelona</b>	<b>601.605,73 €</b>
a) Programació	202.547,50 €
b) Producció	260.463,46 €
c) Publicitat i Propaganda	53.700,00 €
d) Estructura	38.894,77 €
e) Varis	46.000,00 €
f) Imprevistos	- €
<b>TOTAL DESPESES PRIDE</b>	<b>601.605,73 €</b>
<b>TOTAL DESPESES ACEGAL + PRIDE</b>	<b>877.753,58 €</b>
<b>DIFERÈNCIA ENTRE INGRESOS I DESPESES ACEGAL</b>	0,00 €
<b>DIFERÈNCIA ENTRE INGRESOS I DESPESES PRIDE</b>	- €
<b>DIFERÈNCIA ENTRE INGRESOS I DESPESES ACEGAL + PRIDE</b>	0,00 €