

PROJECTE PRESSUPOST 2019

PRESSUPOST 2019	
INGRESOS	PRESSUPOST INICIAL
A. Liquidació Pressupost exercici anterior	- €
1. ACEGAL	
2. Gaixample	- €
B. Quotes de Socis	31.200,00 €
C. Lloguer a Terces de la seu social	8.450,00 €
D. Retorn IVA exercici anterior	18.600,00 €
1. ACEGAL	17.000,00 €
2. Gaixample	1.600,00 €
E. Rappels i comissions	250,00 €
F. Programes	165.595,00 €
1. HUB	32.000,00 €
a) Subvenció CCAM ACEGAL (Generalitat)	12.000,00 €
b) Subvenció BCN Activa (Ajuntament)	20.000,00 €
2. Desenvolupament Local	91.175,00 €
a) Subvenció Reforç Estructura (Ajuntament)	15.000,00 €
b) Subvenció Mostra PRIDE Street (Ajuntament)	4.500,00 €
c) Subvenció Mostra Festa Major (Districte)	1.500,00 €
d) Subvenció Comerç Sostenible (Ajuntament)	2.500,00 €
e) Suport Pink Friday (Ajuntament)	4.235,00 €
f) Subvenció CCAM - Gran Eixample (Generalitat)	12.000,00 €
g) Expositors Mostra PRIDE Street	1.200,00 €
h) Ingresos Barra Mostra PRIDE	9.000,00 €
i) Expositors Mostra Comerç F.Major	1.350,00 €
j) Ingresos Barra Mostra Comerç Festa Major	9.000,00 €
l) Subvenció Llums de Nadal	10.000,00 €
m) Aportació Comerços a Llums de Nadal	10.000,00 €
o) Subvenció Cambra	10.890,00 €
3. Promoció Turisme LGTBI	42.420,00 €
a) Subvenció BCN Activa	40.000,00 €
b) Districte Eixample - Taxa Turística	2.420,00 €
4. Dones (ALEC)	- €
a) Subvenció Dones (Ajuntament)	- €
b) Altres Ingresos	- €
G. Altres	- €
TOTAL INGRESOS ACEGAL	224.095,00 €

PROJECTE PRESSUPOST 2019

INGRESOS PRIDE	PRESSUPOST
5. PRIDE BARCELONA	636.759,65 €
a) Subvencions Administració Pública	54.000,00 €
b) Patrocinis Comercials	241.620,00 €
c) Vendes	299.639,65 €
d) Concessions Village	41.500,00 €
TOTAL INGRESOS PRIDE	636.759,65 €
TOTAL INGRESOS ACEGAL + PRIDE	860.854,65 €

**PROJECTE
PRESSUPOST 2019**

DESPESES	PRESSUPOST INICIAL
A. Liquidació Pressupost Exercici anterior	10.787,34 €
B. Recursos Humans	43.911,11 €
1. ACEGAL	21.494,31 €
2. Gaixample	19.710,39 €
C. Lloguer Seu Social	10.564,92 €
D. Subministraments	2.825,00 €
1. Aigua	475,00 €
2. Electricitat	1.500,00 €
3. Telèfon i Internet	850,00 €
E. Serveis de l'oficina tècnica i direcció	13.350,00 €
1. Neteja seu social	2.100,00 €
2. Assengurança seu social	250,00 €
3. Material fungible d'oficina	1.500,00 €
4. Maquinari, llicències software i mobiliari d'oficina	3.500,00 €
5. Manteniment de la seu	6.000,00 €
F. Despeses de representació	1.500,00 €
G. Quotes de membresia a altres entitats	3.415,08 €
1. PIMEC	1.010,08 €
2. NGLCC	- €
3. Barcelona Oberta	1.020,00 €
4. ILGTA	175,00 €
5. Shopping City	1.210,00 €
H. Gestoria, assessorament comptable i legal	7.925,50 €
I. Impostos	3.700,00 €
1. ACEGAL	3.200,00 €
2. Gaixample	500,00 €
J. Despeses Bancàries	3.100,00 €
1. ACEGAL	3.000,00 €
2. Gaixample	100,00 €
K. Programes	90.970,00 €
1. HUB	11.410,00 €
a) Imatge i Comunicació ACEGAL	1.000,00 €
b) Posicionament Online de l'entitat	1.210,00 €
c) Capatació socis	3.000,00 €
d) Consolidació Marca	1.200,00 €
1.- Campanya 17M	300,00 €
2.- Campanya 1D	300,00 €
3.- Altres	600,00 €
e) Purple Hub	5.000,00 €

PROJECTE PRESSUPOST 2019

2. Desenvolupament Local	57.800,00 €
a) Millora imatge Gaixample	1.000,00 €
b) Posicionament online de l'entitat	1.210,00 €
c) Accions dinamització	44.700,00 €
1.- Mostra de Comerç PRIDE Street	11.000,00 €
2.- Mostra de Comerç Festa Major	11.000,00 €
3.- Llums de Nadal	20.200,00 €
4.- Pink Friday	2.500,00 €
5.- Comerç Sostenible	- €
f) Acció Cambra de Comerç - Vinculat subvenció	10.890,00 €
3. Promoció Internacional	18.260,00 €
a) Promoció web	4.500,00 €
b) Mapa	1.500,00 €
c) Campanya de Marketing	- €
d) Candidatura Europride	7.260,00 €
1.- 1) Viatges, Allotjaments i Dietes	3.260,00 €
2.- 2) Altres (Fee Candidatura)	4.000,00 €
f) Canidatura IGLTA	5.000,00 €
1.- 1) Activitats, Dietes i Varis	5.000,00 €
5. Dones (ALEC)	3.500,00 €
a) Pàgina web	200,00 €
b) Imprempta	400,00 €
c) Publicitat Social Media	300,00 €
d) Grafismes	100,00 €
e) Networkings (Lloguer Espai i catering)	1.000,00 €
f) Tallers (Lloguer Espai i ponents)	1.500,00 €
M. Altres	32.046,05 €
1. Fiances	- €
2. Auditoria Conveni	1.089,00 €
4. Partides pendents d'Aplicació	- €
5. Altres No especificats	- €
6. Imprevistos	30.957,05 €
TOTAL DESPESES ACEGAL	224.095,00 €

PROJECTE PRESSUPOST 2019

DESPESES PRIDE	PRESSUPOST INICIAL
6. PRIDE Barcelona	636.759,65 €
a) Programació	202.576,34 €
b) Producció	301.161,31 €
c) Publicitat i Propaganda	53.564,82 €
d) Estructura	36.919,78 €
e) Varis	15.727,00 €
f) Imprevistos + Augment IPC	26.810,40 €
TOTAL DESPESES PRIDE	636.759,65 €
TOTAL DESPESES ACEGAL + PRIDE	860.854,65 €

DIFERÈNCIA ENTRE INGRESOS I DESPESES ACEGAL	-	0,00 €
DIFERÈNCIA ENTRE INGRESOS I DESPESES PRIDE		0,00 €
DIFERÈNCIA ENTRE INGRESOS I DESPESES ACEGAL + PRIDE	-	0,00 €