

PRESSUPOST 2017		
INGRESOS	PRESSUPOST	EXECUTAT
A. Liquidació Pressupost 2016	34.353,89	30.023,49
1. ACEGAL	31.294,58	26.964,18
2. Gaixample	3.059,31	3.059,31
B. Quotes de Socis	23.920,00	23.456,00
1. ACEGAL	23.500,00	23.096,00
2. Gaixample	420,00	360,00
C. Lloguer a Terces de la seu social	8.000,00	6.522,28
D. Retorn IVA exercici anterior	8.387,31	8.387,31
1. ACEGAL	7.967,31	7.967,31
2. Gaixample	420,00	420,00
E. Rappels i comissions	700,00	1.215,55
F. Programes		0,00
1. HUB	8.600,00	25.014,99
a) Central de Compres	600,00	1.119,99
b) Subvenció CCAM - ACEGAL	8.000,00	7.995,00
c) Subvenció Barcelona Activa		15.000,00
d) Subvenció Cooperació Associativa	0,00	900,00
2. Desenvolupament Local	65.300,00	43.270,75
a) Subvenció BCN Activa	15.000,00	0,00
b) Subvenció DC Reforç Estructura	11.800,00	11.800,00
c) Subvenció DC Mostra PRIDE Street	4.000,00	4.000,00
d) Subvenció Dte Mostra Festa Major	1.500,00	1.500,00
e) Subvenció Comerç Sostenible	3.000,00	3.000,00
f) Suport Pink Friday	0,00	3.388,00
g) Subvenció CCAM - Gran Eixample	9.000,00	9.075,00
h) Expositors Mostra PRIDE Street	2.700,00	3.027,25
i) Mostra Comerç F.Major (Expositors i Barres)	2.700,00	0,00
j) Subvenció Llums de Nadal	3.300,00	8.167,50
k) Aportació Comerços a Llums de Nadal	3.300,00	7.480,50
l) Subvenció Cambra	9.000,00	0,00
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)	79.120,00	42.285,00
a) Conveni Turisme de Barcelona	26.620,00	10.285,00
b) Subvenció BCN Activa	50.000,00	30.000,00
c) Districte Eixample - Taxa Turística	2.500,00	2.000,00
5. PRIDE BARCELONA	341.165,13	422.557,06
a) Subvencions AAPP	25.400,00	9.300,00
b) Patrocini Comercials	153.483,88	202.954,60
c) Vendes	136.636,25	182.186,86
d) Concessions Village	25.645,00	28.115,60
TOTAL INGRESOS	629.546,33 €	662.732,43 €

DESPESES		
	Pressupost	EXECUTAT
A. Liquidació Pressupost 2016	0,00	0,00
B. Recursos Humans	84.027,57	86.037,62
1. ACEGAL	56.175,03	56.177,54
2. Gaixample	27.852,54	29.860,08
C. Lloguer Seu Social	12.250,56	12.295,58
D. Subministraments	2.360,00	1.129,04
1. Aigua	500,00	402,92
2. Electricitat	1.200,00	0,00
3. Telèfon i Internet	660,00	726,12
E. Serveis de l'oficina tècnica i direcció	17.838,00	17.343,51
1. Neteja seu social	2.088,00	1.857,13
2. Assengurança seu social	250,00	168,05
3. Material fungible d'oficina	1.500,00	1.752,87
4. Maquinari, llicències software i mobiliari d'oficina	3.000,00	4.529,10
5. Manteniment de la seu	11.000,00	9.036,36
F. Despeses de representació	1.500,00	2.233,01
G. Quotes de membresia a altres entitats	2.710,00	3.818,20
1. PIMEC	800	808,20
2. EPOA	160	800,00
3. NGLCC	500	0,00
4. Barcelona Oberta	1000	1.000,00
5. ILGTA	250	0,00
6. Shopping City		1.210,00
H. Gestoria, assessorament comptable i legal	8.420,39	7.835,29
I. Comunicació	3.100,00	704,92
1. Butlletí Mensual	800,00	328,76
2. Altre material de comunicació	1.500,00	339,86
3. Web	800,00	36,30
J. Impostos	8.500,00	12.996,68
1. ACEGAL	7.500,00	12.570,98
2. Gaixample	1.000,00	425,70
K. Despeses Bancàries	700,00 €	1.213,40
1. ACEGAL	600,00	1.783,85
2. Gaixample	100,00	114,55
		0,00
L. Programes	499.698,84	494.489,10
1. HUB	15.100,00	11.289,46
a) Central de Compres	600,00	1.183,44
b) Imatge ACEGAL	6.500,00	6.655,00
c) Posicionament Online de l'entitat	3.500,00	2.000,00
d) Capatació socis	2.500,00	605,00
e) Consolidació Marca	1.000,00	846,02
1.- Despeses de Representació		0,00
1.- Campanya 17M	300	45,71
2.- Campanya 1D	300	0,00
4.- Membresies		0,00
F) Centre de Recursos	1.000,00	0,00

2. Desenvolupament Local	45.200,00	36.575,97
a) Millora imatge Gaixample	4.000,00	0,00
b) Posicionament online de l'entitat	3.500,00	0,00
c) Accions dinamització	27.700,00	36.575,97
1.- Mostra de Comerç PRIDE Street	7.700,00	8.549,23
2.- Mostra de Comerç Festa Major	3.000,00	11.063,86
3.- Llums de Nadal	6.600,00	15.201,55
4.- Pink Friday	4.400,00	1.761,33
5.- Comerç Sostenible	6.000,00	0,00
d) Construcció APEU	10.000,00	0,00
3. Clúster LGTBI	60.500,00	54.450,00
a) Consultoria Clúster	60.500,00	54.450,00
4. Promoció Turisme LGTBI	41.900,00	13.695,00
a) Promoció web (sense Community)	16.500,00	12.104,73
b) Mapa	7.000,00	321,01
c) Campanya de Marketing	4.000,00	193,82
d) Candidatura Europride	4.400,00	1.075,44
1.- 1) Viatges, Allotjaments i Dietes	4.000,00	1.075,44
2.- 2) Altres (Fee Candidatura)	400,00	0,00
e) Canidatura IGLTA	10.000,00	0,00
1.- 1) Viatges, Allotjaments i Dietes	4.500,00	0,00
2.- 2) Esponsorització activitats	5.500,00	0,00
5. PRIDE Barcelona	336.998,84	378.478,68
a) Programació	103.969,55	123.093,30
b) Producció	193.860,29	200.094,55
c) Publicitat i Propaganda	34.369,00	31.729,38
d) Estructura	1.000,00	1.040,29
e) Varis	3.800,00	20.683,28
f) Imprevistos	0,00	1.837,88
M. Altres	0,00	28.856,10
1. Fiances		4.000,00
2. Partides Pendants d'Aplicació		17.070,00
3. Altres Despeses no especificades		7.786,10
TOTAL DESPESA	641.105,36 €	668.952,45 €
DIFERÈNCIA ENTRE INGRESOS I DESPESES	- 11.559,03 € -	6.220,02 €