

Pressupost de Tresoreria 2016

INGRESSOS 2016

Secretaria d'Afers Exteriors (Generalitat de Catalunya)	100.000,00 €
Ajuntament de Barcelona	320.713,00 €
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)	100.000,00 €
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) - Colaboració en exposicions	22.000,00 €
Dir. Serveis Relacions Internacionals (Diputació de Barcelona) - Conveni 2016	50.000,00 €
Dir. Serveis Relacions Internacionals (Diputació de Barcelona) - Conveni 2015	115.000,00 €
Dir. Serveis Relacions Internacionals (Diputació de Barcelona) - Conveni 2014	30.847,13 €
Quota 2016 Socis numeraris ICCI (17)	1.020,00 €
Interessos financers	1.500,00 €
Ingressos per la venda de llibres	3.000,00 €
Ingressos per matriculacions de portuguès	18.000,00 €
Ingressos per emissió de carnets	800,00 €
Ingressos per col·laboracions en activitats	110.000,00 €
Ingressos per lloguer d'exposicions	1.000,00 €
Ingressos per la venda d'entrades	5.000,00 €

TOTAL 878.880,13 €

DESPESES 2016

PERSONAL

Cost per l'empresa dels treballadors	612.799,20 €
TOTAL PERSONAL	612.799,20 €

LOCAL

Alarma i Sistemes de Seguretat	610,00 €
Assegurança	1.020,00 €
Comunitat de Veïns	11.750,00 €
Lloguer Pàrking	2.400,00 €
Revisió Extintors	60,00 €
Subministres	14.900,00 €
Tributs	8.850,00 €
TOTAL LOCAL	39.590,00 €

DESPATX

Assessoria Jurídica	6.300,00 €
Assessoria Laboral	2.500,00 €
Auditoria Comptes Anuals 2015	10.000,00 €
Compra d'altres aprovisionaments	1.200,00 €
Compra d'immobilitzat	3.000,00 €
Correus	100,00 €
Implantació VDI-desktop	3.000,00 €
Manteniment Informàtic	1.800,00 €
Material Oficina	1.500,00 €
Missatgeria	600,00 €
Neteja vidres	200,00 €
Protocol	1.300,00 €
Renting centraleta telefònica	2.116,00 €
Reparacions	2.000,00 €
Servei de prevenció de riscos laborals + Revisions mèdiques	1.000,00 €
Traspàs i renovació de marques	100,00 €
TOTAL DESPATX	36.716,00 €

ACTIVITATS

Activitats Culturals *	161.614,00 €
Desplaçaments	800,00 €
Lloguer magatzems llibres + exposicions	11.825,00 €
Manteniment de l'Aplicació Informàtica - Biblioteca	2.722,00 €
Manteniment Fotocopiadora Canon	2.600,00 €
Manteniment Tècnic	5.000,00 €
Manteniment Web	5.100,00 €
TOTAL ACTIVITATS	189.661,00 €

TOTAL DESPESES 2016	878.766,20 €
----------------------------	---------------------

* Veure detall en full adjunt

ACTIVITATS 2016

Àmbit Literatura	18.352,00 €
Banquete literari	2.000,00 €
Boom latinoamericano en Barcelona - Ruta literaria	1.500,00 €
Cervantes y Garcilaso	462,00 €
Diàlegs a Casa	6.200,00 €
Homenatge Manuel Carlos Geroge - Nacimiento	800,00 €
III Joc Literari de Barcelona	1.000,00 €
Mercamerica	3.000,00 €
Parada de llibres per Sant Jordi	500,00 €
Presentació llibre Martín Sivak	390,00 €
Recital poesia xilena jove	200,00 €
Altres. Literatura	2.300,00 €
Àmbit Debat	30.800,00 €
40 Aniversari del Cop d'Estat a Argentina	200,00 €
Cicle "Ayahuasca"	2.000,00 €
Cicle "Humanistes a Amèrica Llatina"	7.000,00 €
Cicle Conferències "Marca-Ciutat"	1.600,00 €
Esmorzars empresarials	500,00 €
III Jornades d'Arqueologia	1.400,00 €
III Jornades de Gastronomia	3.000,00 €
Jornades "Aigua i Metròpolis"	6.000,00 €
Jornades Cuba-EEUU -Més enllà del bloqueig	3.000,00 €
Jornades Defensors dels Drets Humans	1.500,00 €
Pau a Colòmbia	2.800,00 €
X Premi Llibertat d'Expressió	500,00 €
XVI Premi Joan Alsina als Drets Humans	300,00 €
Altres. Debat	1.000,00 €
Exposicions	29.587,00 €
Destrucció "Laberinto de Miradas"	1.000,00 €
Mi tio no se llama Sam	16.000,00 €
Pere Casaldàliga - Brasil	5.000,00 €
Pere Casaldàliga - Terrassa	1.000,00 €
Trama Centreamèrica	6.587,00 €
Àmbit Audiovisual	14.000,00 €
Cinema - LAT	10.000,00 €
Lat Cinema Premium	3.000,00 €
Altres. Audiovisual	1.000,00 €
Àmbit Musical	16.000,00 €
Cicle Hamaques	15.000,00 €
Altres. Àmbit musical	1.000,00 €
Àmbit Escena	17.000,00 €
Escena 299	13.500,00 €
Calidoscòpio	500,00 €
40 aniversari Teatre Grec	2.000,00 €
Altres. Escena	1.000,00 €

Publicacions	9.110,00 €
Km- Mi tio no se llama Sam	9.110,00 €
Àmbit infantil	1.000,00 €
Tallers amb escoles	1.000,00 €
Documentació i Biblioteca	9.965,00 €
Adquisició de llibres, cd´s, dvd´s i vídeos	5.000,00 €
Biblioteca catalogació - CBUC	2.000,00 €
REDIAL 2016	150,00 €
Subscripció Digitalia	1.815,00 €
Subscripcions	1.000,00 €
Altres activitats	11.800,00 €
Cursos de Portuguès	9.000,00 €
Activitats sense pressupost	2.800,00 €
Viatges	5.000,00 €
Viatges no previstos	5.000,00 €
TOTAL	161.614,00 €