

Proposta Pressupost 2009

INGRESSOS

	Pressupost 2.008	Estimació desembre 08	Proposta Ppost 2.009
<u>Ingressos Patronat</u>	<u>2.380.000</u>	<u>2.285.000</u>	<u>2.789.500</u>
Diputació de Barcelona	545.000	545.000	754.000
Ajuntament de Barcelona	545.000	545.000	545.000
Mancomunitat de Municipis	545.000	500.000	500.000
Generalitat de Catalunya	545.000	545.000	490.500
M. Afers Exteriors	200.000	100.000	200.000
Consorci Zona Franca		50.000	300.000
<u>Ingressos Genèrics</u>	<u>306.010</u>	<u>286.010</u>	<u>6.010</u>
Diputació de Barcelona - Xarxes	180.000	180.000	0
Ajuntament de L'Hospitalet	6.010	6.010	6.010
Conveni General ACCD	120.000	100.000	0
<u>Ingressos per Programes</u>	<u>1.352.000</u>	<u>1.089.795</u>	<u>1.466.000</u>
Conveni General AECID (genèrics)	330.000	327.000	330.000
Generalitat Secretaria EU (genèrics)			150.000
Generalitat Vicepresidència (Conv. PE)		50.000	
Amèrica Llatina	84.000	80.000	70.000
Mediterrània	97.000	94.795	96.000
Dinàmiques Interculturals	118.000	133.000	121.000
Desenvolupament i Cooperació	275.000	118.000	140.000
Migracions	50.000	93.000	98.000
Seguretat i Defensa	60.000	20.000	36.000
Europa	315.000	155.000	425.000
Àsia	23.000	19.000	0
<u>Projectes i altres línies prioritàries</u>	<u>160.000</u>	<u>85.000</u>	<u>80.000</u>
Aula Barcelona	160.000	85.000	80.000
<u>Docència CIDOB</u>	<u>124.573</u>	<u>124.000</u>	<u>75.000</u>
London School of Economics	65.000	75.000	75.000
Ingressos matricules	49.573	49.000	0
Cursos especialitzats	10.000		0
<u>Difusió</u>	<u>210.000</u>	<u>217.000</u>	<u>215.000</u>
Mº Cultura (Afers)	10.000	14.000	10.000
Cambra Barcelona (Anuari CIDOB)	80.000	80.000	80.000
Fundació Caixa Catalunya (Prog. Intercult.)	22.000		0
Anuari ASIA (Casa ASIA i RIE)	70.000	70.000	70.000
Port de Barcelona (Anuari Mediterrània)	0	25.000	25.000
Anuari MIGRACIONES coeditors	28.000	28.000	30.000
<u>Ingressos Propis</u>	<u>237.176</u>	<u>288.797</u>	<u>283.922</u>
Subscripcions i vendes publicacions	30.000	40.000	30.000
Serveis IBEI	192.176	228.797	228.922
Altres Ingressos	15.000	20.000	25.000
TOTAL INGRESSOS	4.769.759	4.375.602	4.915.432

DESPESES

	Pressupost 2.008	Estimació desembre 08	Proposta Ppost 2.009
Programes	1.648.754	1.312.000	1.874.975
Amèrica Llatina	174.471	230.000	205.996
Mediterrània	203.487	204.000	283.739
Àsia	123.248	98.000	94.710
Seguretat i Defensa	55.000	51.000	166.816
Dinàmiques Interculturals	146.451	140.000	136.672
Europa	473.430	215.000	532.197
Desenvolupament	325.219	200.000	268.193
Migracions	147.448	174.000	186.653
Projectes i altres línies prioritàries	160.000	85.000	80.000
Aula Barcelona	160.000	85.000	80.000
Docència	152.317	162.000	75.000
London School of Economics	65.000	75.000	75.000
Canon i professorat UAB	45.465	45.000	0
Professorat i personal CIDOB	41.852	42.000	0
Difusió	774.965	820.000	723.472
Publicacions periòdiques	402.055	478.000	498.512
Publicacions de programes	144.000	132.000	40.000
Web	159.910	134.000	128.430
Comunicació / Difusió Institucional	69.000	76.000	56.530
Documentació	212.168	205.000	211.183
Adquisicions fons documental	15.000	7.000	15.000
Subscripcions online	53.000	54.000	53.000
Serveis documentació i biblioteca	144.168	144.000	143.183
Estructura	1.681.555	1.756.996	1.598.527
Despeses Personal	968.422	897.000	924.692
Arrendaments	124.600	131.405	192.915
Subministraments	100.000	101.591	101.840
Serveis externs	247.000	318.000	218.880
Altres despeses	101.000	142.000	110.200
Despeses financeres	20.533	47.000	50.000
Tributs	120.000	120.000	
Inversions	110.000	116.000	0
Finançament IBEI	70.000	70.000	0
Adequació Espais	20.000		0
Renovació inst. informàtica	20.000	46.000	0
TOTAL DESPESES	4.739.759	4.456.996	4.563.157