

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015

INGRESSOS	PRESSUPOST 2015	EXECUTAT 2014	PRESSUPOST 2014
Ajuntaments	2.250.000,00	2.234.969,79	2.050.000,00
Consells Comarcals	35.000,00	32.997,80	17.610,00
Diputacions	130.000,00	129.094,94	120.000,00
Mancomunitats i altres	200.000,00	191.797,36	172.662,90
SOCIS	2.615.000,00	2.588.859,89	2.360.272,90
Col·laboradors i donatius	25.000,00	22.199,26	25.000,00
COL·LABORADORS I DONATIUS	25.000,00	22.199,26	25.000,00
Quotes	199.000,00	198.362,30	200.000,00
QUOTES	199.000,00	198.362,30	200.000,00
Altres convenis en negociació (ACCD,AECID...)	0,00	0,00	0,00
ALTRES CONVENIS EN NEGOCIACIÓ (ACCD,AECID..)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACIONS	2.839.000,00	2.809.421,45	2.585.272,90
Altres ingressos extraordinaris	0,00	1,17	0,00
Altres ingressos per serveis diversos	0,00	4,32	0,00
Diferències de canvi	0,00	1.735,98	0,00
Altres ingressos financers	6.000,00	12.034,36	20.000,00
ALTRES INGRESSOS	6.000,00	13.770,34	20.000,00
TOTAL ALTRES INGRESSOS	6.000,00	13.770,34	20.000,00
TOTAL INGRESSOS	2.845.000,00	2.823.197,28	2.605.272,90

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

DESPESES	PRESSUPOST 2015	EXECUTAT 2014	PRESSUPOST 2014
DESPESES D'ESTRUCTURA	603.730,00	612.122,14	614.828,87
PROJECTES A APROVAR PER JUNTA EXECUTIVA	2.241.270,00	2.206.187,05	1.990.444,03
PROJECTES AMB ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	2.845.000,00	2.818.309,19	2.605.272,90

PRESSUPOST DE GESTIÓ 2015

DESPESES DE GESTIÓ	PRESSUPOST 2015	DESPESA 2014	PRESSUPOST 2014
Arrendaments – Local	30.000,00	27.500,11	27.500,00
Arrendaments – Equipaments informàtics	3.250,00	3.440,90	3.248,76
	33.250,00	30.941,01	30.748,76
Reparació i conservació equipaments	4.100,00	4.084,71	3.579,32
Conservació i neteja local	0,00	0,00	100,00
	4.100,00	4.084,71	3.679,32
Assessoria i gestoria	13.635,00	13.334,49	20.425,00
	13.635,00	13.334,49	20.425,00
Missatgers i transports especials	450,00	444,33	500,00
	450,00	444,33	500,00
Primes d'assegurances	350,00	643,49	550,00
	350,00	643,49	550,00
Serveis bancaris	500,00	726,48	740,00
	500,00	726,48	740,00
Publicacions i difusió	7.000,00	7.137,37	9.329,37
	7.000,00	7.137,37	9.329,37
Telèfon – Internet	4.000,00	3.994,77	5.675,00
	4.000,00	3.994,77	5.675,00
Despeses de viatge i relació exterior	10.000,00	15.303,35	13.000,00
Despeses de seguiment de projectes	1.000,00	660,10	5.000,00
Despeses Oficina Managua	24.300,00	22.725,39	24.300,00
Despeses Oficina Senegal	7.000,00	7.115,98	4.500,00
Comunicacions	800,00	808,36	1.000,00
Material d'oficina i informàtic	2.600,00	2.612,98	4.000,00
Fotocòpies	2.000,00	2.110,58	2.000,00
Altres despeses d'administració	1.500,00	1.773,25	1.210,00
Subscripcions – Cursos – Quotes	7.500,00	7.435,00	2.500,00
Compra llibres i material de difusió	0,00	0,00	0,00
	56.700,00	60.544,99	57.510,00
Despeses salarials	458.345,00	463.976,49	458.345,32
	458.345,00	463.976,49	458.345,32
Pèrdues de crèdits incobrables	0,00	224,67	0,00
Altres despeses de gestió	200,00	37,36	0,00
	200,00	262,03	0,00
Diferències negatives de canvi	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	100,00
Despeses i pèrdues d'exercicis anterior	0,00	0,00	100,00
Pèrdues de l'immobilitzat Material	0,00	1.296,15	0,00
	0,00	1.296,15	100,00
Dot. Amort. Immobilitzat Immaterial	300,00	514,82	751,10
Dot. Amort. Immobilitzat Material	23.900,00	22.843,43	24.375,00
	24.200,00	23.358,25	25.126,10
Impost de Societats	1.000,00	1.377,58	2.000,00
	1.000,00	1.377,58	2.000,00
TOTAL DESPESES DE GESTIÓ	603.730,00	612.122,14	614.828,87