

**LIQUIDACIÓ EXERCICI ECONÒMIC 2014**

**I**

**PRESSUPOST EXERCICI ECONÒMIC  
2015**

**TANCAMENT 2014 I PROPOSTA DE PRESSUPOST 2015**

<b>INGRESSOS:</b>	TANCAMENT 2012	TANCAMENT 2013	PRESSUPOST EXERCICI 2014	PREVISIÓ TANCAMENT 2014	PROPOSTA PRESSUPOST 2015
<b>Aportacions:</b>					
<i>Ajuntament de Barcelona</i>	465.461,46	465.530,21	465.461,46	465.530,21	469.220,18
<i>Area Metropolitana</i>	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
<i>Diputació de Barcelona</i>	26.130,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00
<i>Port Barcelona</i>	43.035,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
<i>Fira de Barcelona</i>	37.725,00	37.725,00	37.725,00	37.725,00	37.725,00
<i>AENA</i>	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
<b>Sub-total per aportacions:</b>	647.801,46	639.195,21	639.126,46	639.195,21	642.885,18
<b>Ingressos Addicionals:</b>					
* Ingressos financers	2.836,93	2.034,00	2.000,00	500,00	500,00
* Altres ingressos finalistes	20.000,00	296,00			
<b>Sub-total ingressos addicionals:</b>	22.836,93	2.330,00	2.000,00	500,00	500,00
<b>TOTAL INGRESSOS:</b>	<b>670.638,39</b>	<b>641.525,21</b>	<b>641.126,46</b>	<b>639.695,21</b>	<b>643.385,18</b>
<b>DESPESES:</b>					
Personal	419.451,29	357.489,29	365.000,00	360.959,00	365.000,00
Comissions de treball i estudis	66.640,80	58.089,79	78.890,00	43.980,00	71.560,00
Organització d'actes	27.734,01	12.778,17	30.000,00	14.536,58	32.920,00
Comunicació i publicacions	34.971,06	25.728,45	21.950,00	20.328,04	30.000,00
Despeses generals	124.841,12	131.786,53	115.086,00	126.970,62	123.905,18
Despeses extraordinàries		48.592,52	30.000,00	65.048,87	20.000,00
<b>TOTAL DESPESES:</b>	<b>673.638,28</b>	<b>634.464,75</b>	<b>640.926,00</b>	<b>631.823,11</b>	<b>643.385,18</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI:</b>	<b>-2.999,89</b>	<b>7.060,46</b>	<b>200,46</b>	<b>7.872,10</b>	<b>0,00</b>

**TANCAMENT DEL PRESSUPOST 2014 I PRESSUPOST 2015**

ACTUALITZACIO A: 17-12-2014

CONCEPTE:	Pressupost 2.014	Previsió Tancament 2014	Tancament 2013	Pressupost 2015
<b>PERSONAL:</b>	<b>365.000,00</b>	<b>360.959,00</b>	<b>357.489,29</b>	<b>365.000,00</b>
* Personal estructural	365.000,00	360.959,00	357.489,29	365.000,00
<b>COMISSIONS DE TREBALL I ESTUDIS</b>	<b>78.890,00</b>	<b>43.980,00</b>	<b>58.089,79</b>	<b>71.560,00</b>
* Estudis i col·laboracions externes:	46.390,00	37.780,00	10.890,00	29.040,00
* Despeses comissions treball i suport Pla 2025	32.500,00	6.200,00	47.199,79	42.520,00
<b>ORGANITZACIÓ D'ACTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.536,58</b>	<b>12.778,17</b>	<b>32.920,00</b>
* Sessions Consell General	10.000,00	1.321,03	0,00	10.000,00
* Altres reunions/seminaris	20.000,00	13.215,55	12.778,17	22.920,00
<b>COMUNICACIÓ/PUBLICACIONS:</b>	<b>21.950,00</b>	<b>20.328,04</b>	<b>25.728,45</b>	<b>30.000,00</b>
* Butlletins i Memòria Estratègica PEMB	11.450,00	9.328,04	14.338,83	2.000,00
* Manteniment Web	8.000,00	6.000,00	9.470,82	4.000,00
* Altres desp.Imatge i Comunicació	2.500,00	5.000,00	1.918,80	24.000,00
* Publicacions Pla 2025				
<b>DESPESES GENERALS:</b>	<b>115.086,00</b>	<b>126.970,62</b>	<b>131.786,23</b>	<b>123.905,18</b>
* Lloguer, subministraments	49.570,00	56.419,26	55.186,45	49.000,00
* Serveis professionals externs	23.823,00	30.978,39	29.125,22	29.000,00
* Viatges, desplaçaments	12.000,00	6.812,25	11.939,31	12.000,00
* Altres despeses d'oficina	26.770,00	30.650,71	33.776,75	32.005,18
* Amortitzacions	2.040,00	800,00	746,48	900,00
* Despeses financeres	373,00	800,00	503,45	500,00
* Impost de societats	510,00	510,00	508,57	500,00
<b>DESPESES EXTRAORDINARIES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>65.048,87</b>	<b>48.592,52</b>	<b>20.000,00</b>
* Legals (HIT i Nous Estatuts)		50.048,87		
* Nova pàgina web PEMB		15.000,00		
<b>TOTAL DESPESES:</b>	<b>640.926,00</b>	<b>631.823,11</b>	<b>634.464,45</b>	<b>643.385,18</b>
Diferència	235,21	7.872,10	7.060,46	0,00