

PRESUPUESTO 2015-2016 - PREVISIONAL

	Consumido al 01/09/2015	A venir	TOTAL Estimado
A STAFF	€ 88 014,27		€ 135 852,88
<i>A1 Secretariado</i>	€ 88 014,27		
A11 Salarios	€ 47 249,88	€ 88 603,00	€ 135 852,88
A12 Otros gastos	€ 40 764,39		
B Participacion reuniones	€ 98 290,15		€ 147 334,15
B11 Viaje de los miembros	€ 40 764,39	€ 13 250,00	€ 54 014,39
B12 Estancia de los miembros	€ 44 702,60	€ 13 994,00	€ 58 696,60
B13 Viaje del Staff	€ 4 826,03	€ 7 000,00	€ 11 826,03
B14 Estancia del staff	€ 7 105,53	€ 10 000,00	€ 17 105,53
B15 Viaje de los peritos	€ -	€ 1 750,00	€ 1 750,00
B16 Estancia de los peritos	€ -	€ 1 750,00	€ 1 750,00
B17 Otros gastos	€ 891,60	€ 1 300,00	€ 2 191,60
C Informacion y preparacion de las r	€ 6 374,71		€ 15 934,71
<i>C1 preparacion de las reuniones</i>	€ 3 007,51		
C11 Coste de alquiler (sala...)	€ -	€ 500,00	€ 500,00
C12 Coste de reuniones (pausa café, comida)	€ 3 007,51	€ 440,00	€ 3 447,51
<i>C2 Coste de informacion</i>	€ 3 367,20		
C21 Coste de informacion	€ 1 057,20	€ 1 400,00	€ 2 457,20
C22 Coste de difusion	€ 2 310,00	€ 7 220,00	€ 9 530,00
D Funcionamientos	€ 6 604,13		€ 15 510,93
D1 Alquiler	€ 4 456,80	€ 4 456,80	€ 8 913,60
<i>D3 Gastos generales</i>	€ 2 147,33		
D31 Matériel Bureau	€ -		€ -
D32 Internet / telefono	€ 1 185,98	€ 1 600,00	€ 2 785,98
D33 Consomable	€ 78,35	€ 850,00	€ 928,35
D34 Correo	€ -	€ 800,00	€ 800,00
D35 Otros gastos	€ 883,00	€ 1 200,00	€ 2 083,00
E Traducccion e interpretacion	€ 36 884,65		€ 63 894,65
<i>E1 Interpretacion</i>	€ 20 682,85		
E11 Interpretes	€ 13 799,05	€ 2 880,00	€ 16 679,05
E12 Viajes+comida	€ -		€ -
E13 Tecnicos	€ 940,50	€ -	€ 940,50
E14 Equipamientos	€ 5 943,30	€ 1 530,00	€ 7 473,30
E2 Traducccion	€ 16 201,80	€ 22 600,00	€ 38 801,80
F Otros contratos	€ -		€ 8 100,00
Contabilidad			
Controlador de gestion	€ -	€ 4 700,00	€ 4 700,00
Otros contratos	€ -		€ -
F1 Imprévus	€ -	€ 3 400,00	€ 3 400,00
Deficit	€ -		€ -
TOTAL GASTOS			€ 386 627,32

RECURSOS

	Recibidos	Que recibir	TOTAL ESTIMADO
S1 Subvenciones publicas			
S11 Nacionales	€ 37 105,00	€ 36 120,00	€ 73 225,00
S12 Regionales	€ 5 834,00	€ 34 916,00	€ 40 750,00
S13 Locales	€ 15 000,00	€ -	€ 15 000,00
S2 CE	€ 100 000,00	€ 150 000,00	€ 250 000,00
S3 Otros recursos	€ 39 549,00		
S31 Miembros de la AG	€ 23 399,00		€ 23 399,00
S32 Miembros del ComEx	€ 16 150,00		€ 16 150,00
TOTAL RECURSOS			€ 418 524,00

MARGEN DISPONIBLE 31 896,68

Simulacion para una AG en Madrid (45 personas)		TOTAL
Interpretacion	€ 2 500,00	
Reembolso viajes(460€/miembro)	€ 21 150,00	
Reembolso estancia (192€/miembro)	€ 8 640,00	
Pausa café	€ 405,00	€ 32 695,00

Simulacion para GT (40 personas - 3 dias)		TOTAL
Interpretacion	€ 8 500,00	
Reembolso viajes(460€/miembro)	€ 18 800,00	
Reembolso estancia (384€/miembro)	€ 15 360,00	
Pausa café	€ 1 080,00	€ 43 740,00

Simulacion para GT (40 personas - 3 dias - Insular)		TOTAL
Interpretacion	€ 8 500,00	
Reembolso viajes(650€/miembro)	€ 26 000,00	
Reembolso estancia (576€/miembro)	€ 23 040,00	
Pausa café	€ 1 080,00	€ 58 620,00

Simulacion un grupo Ad-Hoc (12 personas)		TOTAL
Interpretacion	€ 2 500,00	
Reembolso viajes(460€/miembro)	€ 5 640,00	
Reembolso estancia (192€/miembro)	€ 2 304,00	
Pausa café	€ 108,00	€ 10 552,00