

**Presupuesto 19-20 ,gastos
hasta la fecha (18-05-20)**



| | PTO 2019-2020 Costes elegibles(euros) | GASTADO HASTA 18-05-20 | GASTO PREVISTO Costes elegibles(euros) |
|---|---|-------------------------------|--|
| <u>A. PERSONAL</u> | | | |
| A1. Personal administrativo y de apoyo(secretaria y asistent | 269.660,00 | 233.000,00 | 263.900,00 |
| A1.1. Salarios(incluidos los costes relacionados con los | 219.660,00 | 199.200,00 | 219.000,00 |
| A1.2. Gastos de viaje y dietas | 40.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| A1.3. Otros gastos | 10.000,00 | 3.800,00 | 9.900,00 |
| Subtotal A | 269.660,00 | 233.000,00 | 263.900,00 |
| <u>B.PARTICIPACIÓN EN REUNIONES</u> | 46.274,00 | 18.000,00 | 35.000,00 |
| B1.1. Gastos de viaje y dietas | 46.274,00 | 18.000,00 | 35.000,00 |
| Subtotal B | 46.274,00 | 18.000,00 | 35.000,00 |
| <u>C. INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE REUNIONES</u> | 40.500,00 | 25.300,00 | 35.700,00 |
| C1. Preparación de reuniones | 18.000,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| C1.1. Gastos de alquiler(salas,equipos...) | 8.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| C1.2 Catering | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| C2. Gastos de información y divulgación | 22.500,00 | 10.000,00 | 20.400,00 |
| C2.1. Gastos de publicación | 20.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 |
| C2.2. Gastos de divulgación | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.400,00 |
| Subtotal C | 40.500,00 | 25.300,00 | 35.700,00 |
| <u>D. GASTOS DE EXPLOTACIÓN</u> | 44.265,00 | 37.950,00 | 42.290,00 |
| D1. Alquiler de oficina | 23.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 |
| D2. Tratamiento de datos | 5.400,00 | 4.640,00 | 5.140,00 |
| D2.1. Equipos | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.700,00 |
| D2.2. Programas informáticos | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.900,00 |
| D2.3. Mantenimiento de equipos | 600,00 | 540,00 | 540,00 |

**Presupuesto 19-20 ,gastos
hasta la fecha (18-05-20)**

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| D3. Gastos generales | 15.865,00 | 13.310,00 | 15.150,00 |
| D3.1. Material de oficina,consumibles,reparaciones,prov | 8.365,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| D3.2. Teléfono/Fax/Internet | 5.500,00 | 5.100,00 | 5.300,00 |
| D3.3. Correos | 200,00 | 110,00 | 150,00 |
| D3.4. Otros gastos: limpieza, aval,banco,seguridad... | 1.800,00 | 1.100,00 | 1.700,00 |
| Subtotal D | 44.265,00 | 37.950,00 | 42.290,00 |
| E. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 56.000,00 | 38.000,00 | 52.000,00 |
| E1. Traducción | 19.000,00 | 14.000,00 | 18.000,00 |
| E2. Interpretación y equipos | 37.000,00 | 24.000,00 | 34.000,00 |
| Subtotal E | 56.000,00 | 38.000,00 | 52.000,00 |
| F. OTROS CONTRATOS | 27.500,00 | 20.600,00 | 25.600,00 |
| F1. Honorarios(auditor, contable, expertos...) | 27.500,00 | 20.600,00 | 25.600,00 |
| Subtotal F | 27.500,00 | 20.600,00 | 25.600,00 |
| F. 5 % DE RESERVA DE LOS COSTES DIRECTOS SUBVEN | 5.000,00 | | 3.200,00 |
| TOTAL GENERAL | 489.199,00 | 372.850,00 | 457.690,00 |

RECURSOS

| | Previsto(Euros) | Recibido a 18-05-20 | Pendiente de recibir(Euros)19-20 |
|---|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1. Contribución pública presupuestada | 139.810,00 | 139.810,00 | 0,00 |
| Nacional | 139.810,00 | 139.810,00 | 0,00 |
| Contribución financiera | 139.810,00 | 139.810,00 | 0,00 |
| 2. Contribución de la Comisión solicitada | 300.000,00 | 240.000,00 | 60.000,00 |
| 3. Otros recursos | 49.389,00 | 49.389,00 | 4.642,00 |
| Miembros LDAC | 31.200,00 | 31.200,00 | 600,00 |
| Estados miembros | 18.189,00 | 18.189,00 | 4.042,00 |
| TOTAL GENERAL(1+2+3) | 489.199,00 | 429.199,00 | 64.642,00 |

**Presupuesto 19-20 ,gastos
hasta la fecha (18-05-20)**

**Presupuesto 19-20 ,gastos
hasta la fecha (18-05-20)**