

PRESUPUESTO 2017

INGRESOS ORDINARIOS		205.838,00	205.838,00	263.419,20	205.387,70	205.738,00	272.811,80
Código		Ppto 2016 Asamblea	Ppto 2016	Ppto 2016	Cierre Prov. Ppto 2016	Ppto 2017	Ppto 2017
IC	INGRESOS POR CUOTAS	Mínimos	Mínimos	Objetivo	nov-16	Mínimos	Objetivo
IC01	Socios individuales	12.138,00	12.138,00	14.039,20	11.903,50	12.138,00	13.351,80
IC02	Socios Instituciones y organismos	9.200,00	9.200,00	11.040,00	8.800,00	9.600,00	10.560,00
IC03	Empresas	46.800,00	46.800,00	56.160,00	43.200,00	45.800,00	50.380,00
IC04	Sociedades Profesionales	3.200,00	3.200,00	3.680,00	2.400,00	3.200,00	3.520,00
IC05	Ingresos por patrocinios	100.000,00	100.000,00	120.000,00	101.000,00	80.000,00	100.000,00
IC06	Ingresos Promotores					10.000,00	30.000,00
IC	TOTAL INGRESOS POR CUOTAS Y PATROCINIOS	171.338,00	171.338,00	204.919,20	167.303,50	160.738,00	207.811,80
ICT	INGRESOS POR CERTIFICACIÓN						
ICT01	Certificación de edificios	20.000,00	20.000,00	40.000,00	18.179,20	25.000,00	40.000,00
	TOTAL INGRESOS POR CERTIFICACION	20.000,00	20.000,00	40.000,00	18.179,20	25.000,00	40.000,00
IF	INGRESOS POR FORMACIÓN						
IF01	Curso 100 Iniciación	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
IF02	Otros Cursos				-		
IF03	Curso 300 Evaluadores Acreditados	10.000,00	10.000,00	14.000,00	19.905,00	20.000,00	25.000,00
	TOTAL INGRESOS POR FORMACIÓN	14.500,00	14.500,00	18.500,00	19.905,00	20.000,00	25.000,00
	INGRESOS POR PROYECTOS	305.242,52	305.242,52	310.242,52	300.415,72	220.041,88	362.306,34
IP	INGRESOS POR PROYECTOS						
P_1503	PARAE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
P_1501	BUILD UPON	203.242,52	203.242,52	203.242,52	148.841,72	91.290,88	91.290,88
P_1502	GTR				20.000,00	10.000,00	30.000,00
P_1604	Mº FOMENTO-ESTRATEGIA				17.990,00		
P_1605	ECREE				9.984,00	9.792,00	9.792,00
P_1606	DIPUTACIÓN DE BARCELONA					4.959,00	13.223,46
P_1601	PLATAFORMA MATERIALES	6.000,00	6.000,00	11.000,00	7.600,00	8.000,00	12.000,00
P_1602	VISIÓN GLOBAL						60.000,00
P_17	PROYECTOS DERIVADOS H2020						50.000,00
	TOTAL INGRESOS PROYECTOS	305.242,52	305.242,52	310.242,52	300.415,72	220.041,88	362.306,34
	TOTAL INGRESOS GBCe	511.081	511.081	573.662	505.803	425.780	635.118

GASTOS ORDINARIOS		334.759,41	348.759,40	353.259,41	311.154,19	297.966,06	344.966,06
Código		Ppto 2016 Asamblea	Ppto 2016	Ppto 2016	Cierre Prov. Ppto 2016	Ppto 2017	Ppto 2017
Pe	PERSONAL	Mínimos	Mínimos	Objetivo	oct-16	Mínimos	Objetivo
Pe	TOTAL PERSONAL (5 PERSONAS)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000	147.139,03	147.139,03
Co	COLABORADORES						
Co	TOTAL COLABORACIONES (6 COLABORADORES)	76.600,00	82.599,99	76.600,00	75.387,49	59.242,03	72.242,03
AT	AREA TÉCNICA						
AT01	Comercial Técnico					6.000,00	16.000,00
AT02	Asistencias Externas	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
AT03	VERDE V2	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
AT04	Costes Directos Certificación				2.138,00		
AT	TOTAL AREA TÉCNICA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	2.138,00	6.000,00	16.000,00
GG	GASTOS GENERALES						
GG01	Alquiler local	21.064,00	21.064,00	21.064,00	19.466,80	18.500,00	18.500,00
GG02	Suministros (teléfono, luz, etc.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.038,20	10.000,00	10.000,00
GG03	Equipamiento y Servicios Informáticos	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.323,20	3.100,00	3.100,00
GG04	Gestoría	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.240,70	3.100,00	3.100,00
GG05	Gastos Representación	1.800,00	1.800,00	1.800,00	634,90	1.800,00	1.800,00
GG06	Viajes y Dietas	8.500,00	8.500,00	12.000,00	12.032,10	13.500,00	13.500,00
GG07	Gastos Bancarios	800,00	800,00	800,00	650,56	800,00	800,00
GG08	Cuotas a iISBE	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
GG09	Cuotas a WGBC	13.470,41	13.470,41	13.470,41	13.470,10	17.960,00	17.960,00
GG10	Gastos Junta Directiva y Asamblea General	7.000,00	7.000,00	10.000,00	4.683,70	7.000,00	7.000,00
GG11	WGBC Board				2.036,50	2.000,00	2.000,00
GG12	Marketing y Comunicación	18.000,00	26.000,00	30.000,00	29.800,00	2.000,00	26.000,00
GG13	Auditoria	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.872,00	2.800,00	2.800,00
GG14	Otros Gastos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.755,10	2.400,00	2.400,00
	TOTAL GASTOS GENERALES	92.659,41	100.659,41	111.159,41	103.628,86	85.585,00	109.585,00
GASTOS PROYECTOS		167.200,00	190.700,00	174.200,00	183.196,52	123.863,23	267.201,25
P_1503	PROYECTO PARAE						
	Colaboradores	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.500,00	15.000,00	15.000,00
	Asistencias Externas	22.000,00	22.000,00	22.000,00	18.700,00	20.000,00	20.000,00
P_1503	TOTAL PROYECTO PARAE	47.000,00	47.000,00	47.000,00	38.200,00	35.000,00	35.000,00
P_1501	PROYECTO BUILD UPON						
	Personal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	41.254,25	10.787,33	10.787,33
	Costes Directos Build Upon	35.700,00	35.700,00	35.700,00	18.221,60	6.000,00	6.000,00
	Costes Directos Build Upon-GTR				8.537,20		
	Asistencias Externas Build Upon -GTR				8.000,00	6.000,00	6.000,00
	Asistencias Externas Build Upon	52.500,00	66.000,00	52.500,00	7.000,00	35.000,00	35.000,00
P_1501	TOTAL PROYECTO BUILD UPON	120.200,00	133.700,00	120.200,00	83.013,05	57.787,33	57.787,33
P_1601	PROYECTO PLATAFORMA MATERIALES						
	Elaboración de Fichas de Materiales				6.460,00	6.800,00	10.200,00
	Asistencias Externas			7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
P_1601	TOTAL PROYECTO PLATAFORMA DE MATERIALES	-	-	7.000,00	13.460,00	6.800,00	18.200,00
P_1502	PROYECTO GTR						
	Costes Directos-Viajes y Dietas				-		
	Asistencias Externas		10.000,00		20.000,00	8.000,00	27.000,00
P_1502	TOTAL PROYECTO GTR	-	10.000,00	-	20.000,00	8.000,00	27.000,00
P_1604	PROYECTO Mº FOMENTO ESTRATEGIA						
	Costes Directos				701,10		
	Asistencias Externas				14.392,00		
P_1604	TOTAL PROYECTO Mº FOMENTO ESTRATEGIA	-	-	-	15.093,10	-	-
P_1605	PROYECTO ECREE						
	Costes Directos						
	Asistencias Externas				8.985,60	8.812,80	8.812,80
P_1605	TOTAL PROYECTO ECREE	-	-	-	8.985,60	8.812,80	8.812,80
P_1606	PROYECTO DIPUTACIÓN DE BARCELONA						
	Costes Directos						
	Asistencias Externas					4.463,10	11.901,12
P_1606	TOTAL PROYECTO DIPUTACIÓN DE BARCELONA	-	-	-	-	4.463,10	11.901,12
P_1602	PROYECTO VISIÓN GLOBAL						
	Costes Directos				1.118,20		21.500,00
	Asistencias Externas				-		34.000,00
P_1602	TOTAL PROYECTO VISIÓN GLOBAL	-	-	-	1.118,20	-	55.500,00
P_1607	PROYECTO CONSTRUTEC						
	Costes Directos				2.413,60		
	Asistencias Externas				-		
P_1607	TOTAL CONSTRUTEC	-	-	-	2.413,60	-	-
P_1603	PROYECTO BIM						
	Costes Directos				912,97	3.000,00	8.000,00
	Asistencias Externas						
P_1603	TOTAL PROYECTO VISIÓN GLOBAL	-	-	-	912,97	3.000,00	8.000,00
P_17	PROYECTO derivados H2020						
	Costes Directos						45.000,00
	Asistencias Externas						
P_17	TOTAL PROYECTO derivados H2020	-	-	-	-	-	45.000,00
	GASTOS GBCe	501.959,4	539.459,4	527.459,4	494.350,7	421.829,3	612.167,3
	Rdo. Del ejercicio antes de Impue	9.121,11	- 28.378,88	46.202,31	11.452,72	3.950,58	22.950,83
	Disponible Ejercicio Anterior	12.012,66	36.666,89	12.012,66	36.666,89	48.119,61	52.070,19
	Resultado	21.133,77	8.288,01	58.214,97	48.119,61	52.070,19	75.021,02

