



Colors Sitges Link
ASSOCIACIÓ LGTBIQ+

PRESSUPOST 2024



Pressupost Approximatiu Ingressos i Despeses ANY 2024			
INGRESOS	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
SUBVENCIONS	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Conveni Ajuntament de Sitges	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Diputació de Barcelona. Igualtat	3.878,07 €	1.949,48 €	0,00 €
Diputació de Barcelona. Graffitis	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Generalitat de Catalunya VIH	8.347,50 €	10.890,00 €	13.307,00 €
Generalitat de Catalunya Addiccions	2.051,00 €	3.350,00 €	3.371,25 €
Generalitat de Catalunya SOC. Form i treball	36.568,94 €	0,00 €	0,00 €
Generalitat de Catalunya COSPE	1.970,83 €	0,00 €	0,00 €
Altres: Drets Humans 22, Fundació la Caixa Gent Gran 23	0,00 €	6.520,50 €	15.988,28 €
FELGTBI+	500,00 €	550,00 €	600,00 €
Cultura	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Devolució COVID 2020 Aj. SITGES	-527,37 €	0,00 €	0,00 €
Taquillatges	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Queer Fest / Orgull Cultural	4.078,74 €	5.625,22 €	3.000,00 €
Queer Bodies	237,67 €	0,00 €	0,00 €
Quotes Associats	12.165,00 €	16.625,00 €	19.000,00 €
Venda de Productes i/activitats	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Ruta Rainbow	466,50 €	475,00 €	500,00 €
Gala Solidaria	8.088,97 €	7.470,00 €	8.000,00 €
Summer Colors Party	3.694,00 €	5.526,00 €	6.000,00 €
Chats lingüístics	2.355,00 €	2.175,00 €	2.500,00 €
Coro	565,00 €	0,00 €	0,00 €
Altres	1.939,30 €	2.650,00 €	3.000,00 €
Teatre	570,00 €	2.575,00 €	3.000,00 €
Mechandising	1.848,00 €	2.250,00 €	2.500,00 €
Samarretes CSL	245,00 €	450,00 €	500,00 €
Remanents Anys Anteriors	16.713,23 €	0,00 €	14.847,22 €
Publicitat i/o esponsorització	995,30 €	1.200,00 €	1.500,00 €
Donatius	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Dia Mundial SIDA	217,00 €	250,00 €	250,00 €
Servei Proves Ràpides	159,00 €	250,00 €	250,00 €
Donatius Web	1.184,97 €	1.201,00 €	1.500,00 €
Sant Jordi	718,00 €	1.115,00 €	1.500,00 €
Subhasta	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pride / Festa Blanca	909,00 €	2.250,00 €	2.500,00 €
Altres	716,63 €	709,95 €	1.000,00 €
Total	113.655,28 €	84.057,15 €	115.613,75 €



Despeses	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Despeses Generals i de Funcionament	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
A. Recursos humans coordinació i administrativa (nòmina i seguretat social del personal fix i eventual) Incluye IRPF personal	43.404,00 €	10.170,91 €	42.266,75 €
B. Lloguers (de materials, locals, infraestructures, etc.)	5.365,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
C. Subministraments (llum, aigua, gas, etc.)	210,00 €	280,00 €	280,00 €
D. Comunicacions (correu, missatgeria) Carnet digital/ Carnet físic /sellos/ meetup	217,57 €	423,00 €	400,00 €
D1. telefonia + internet + mòviles	909,52 €	849,44 €	900,00 €
D2. Pàgina Web+mailchimp+ hosting /RENOVACIÓN WEB 24	733,29 €	792,07 €	2.260,00 €
E. Manteniment del Local i/o instal·lacions (aire acondicionado, instalacion electrica)	1.056,74 €	301,58 €	300,00 €
F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)	493,83 €	324,98 €	300,00 €
F1. Material informàtic i consumibles	362,86 €	350,00 €	400,00 €
F2. Alimentació	179,36 €	146,00 €	150,00 €
G. Transport – missatgeria	436,00 €	123,00 €	250,00 €
H1. Material Difusió Guia Acol·lida / Bandera Gigante + Otras Señalizaciones + redes sociales/CSL VISION	1.622,60 €	450,00 €	500,00 €
H2. Publicitat Visis + Merchandising	1.226,75 €	692,49 €	750,00 €
I. Assegurances	665,67 €	470,00 €	727,00 €
J. Allotjament i dietes	414,00 €	206,00 €	400,00 €
K. Viatges i desplaçaments	447,80 €	81,13 €	100,00 €
L1 Neteja	948,75 €	864,00 €	900,00 €
L2. Gestoria Laboral i contable	2.410,71 €	2.979,02 €	1.700,00 €
L3. Gestió Subv Soc. i Formació ETIF	3.109,40 €	0,00 €	0,00 €
L3.2 Acompañamiento Subv SOC	4.768,38 €	0,00 €	0,00 €
L3.3. Formació Subv. SOC	1.553,40 €	0,00 €	0,00 €
L4. Protecció Dades	242,00 €	0,00 €	550,00 €
M. Quotes de Plataformes i Federacions i Assistència a congressos	958,00 €	600,00 €	600,00 €
N. Inversions. Mobiliari	1.136,36 €	0,00 €	0,00 €
N. Altres despeses (no incloses en apartats anteriors)	84,60 €	0,00 €	0,00 €
N3. Tasas, IRPF (autonomos) Terceros e IVA	2.946,50 €	1.353,46 €	2.400,00 €
N4. Despeses Bancàries	961,29 €	450,00 €	250,00 €
N5 Material Sanitari COVID	9,95 €	0,00 €	0,00 €
Total Despeses Generals i de Funcionament	76.874,33 €	27.307,08 €	61.783,75 €

Despeses Programes i Activitats	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Suport i Activitats impulsades Grups Identitaris	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Dones	29,14 €	45,71 €	100,00 €
Famílies	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Trans	36,76 €	0,00 €	100,00 €
Gent Gran	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Suport Persones amb VIH	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Suport i Activitats impulsades Grups Temàtics	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Grupo Cultura	0,00	0,00	100,00 €
Grupo Memoria LGTBI	43,21	43,21	100,00 €
Grupo Salud	0,00	0,00	100,00 €
Cultura	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Endimaris Sitges	3.676,87 €	1.224,31 €	500,00 €
Orgull Cultural - Queer Fest	3.314,55 €	5.563,77 €	5.600,00 €
Expo Cossos Queer y Vermut Literario	188,31 €	0,00 €	150,00 €
Grupo de Lectura y poesia LGTBI	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Grup de Teatre	306,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €
Altres Cultura	0,00 €	0,00 €	150,00 €
Activitats Cultura Tradicional	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Sant Jordi	23,85 €	0,00 €	50,00 €
Corpus	50,88 €	42,71 €	100,00 €
Diada Nacional	40,00 €	40,00 €	70,00 €
Actividades Socio-culturales	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Coro Cantem Colors	1100,90	0,00	0,00 €
Color Line Dancing / Altres	0,00	0,00	300,00 €
Idiomes	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Chats Linguistics	431,60 €	740,00 €	1.400,00 €
Memòria	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Recuperación Memòria LGTBI Sitges	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Ruta Arco Iris	117,32 €	49,59 €	100,00 €



Drets LGTBO+ i Accions Reivindicatives i de Visibilitat	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Seguridad + drets	221,37 €	0,00 €	225,00 €
Campanya Stop LGTBIfòbia 17 Maig (Jornada Esport contra la LGTBIfòbia / Pancartas / Ofrena Floral)	194,49 €	155,76 €	200,00 €
8 març Dia Dona	0,00 €	45,71 €	50,00 €
31 març Visibilitat Trans	21,30 €	21,30 €	25,00 €
26 Abril Visibilitat Lèsbica / Sant Jordi Rosa	0,00 €	0,00 €	300,00 €
15 Maig dia de las Families	0,00 €	0,00 €	200,00 €
28 Juny Orgull	90,10 €	0,00 €	510,00 €
23 Setembre Dia Bisexualitat	0,00 €	0,00 €	100,00 €
1 Octubre dia de la Gent Gran	0,00 €	0,00 €	100,00 €
11 Octubre Dia Sortir Armari	0,00 €	0,00 €	50,00 €
20 Octubre Dia de la prova VIH	0,00 €	0,00 €	50,00 €
26 Octubre Dia Visibilitat Intersexual	0,00 €	0,00 €	100,00 €
20 N Dia Memoria Trans	0,00 €	0,00 €	100,00 €
22 Novembre Setmana Europea Prova	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25 Novembre Dia contra Violencia de Gènere	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Setmana Dia Mundial de la SIDA	8,10 €	0,00 €	200,00 €
Trobades Socials	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Pride	0,00 €	1.048,21 €	1.200,00 €
Summer Party	2.777,28 €	3.461,07 €	3.500,00 €
Gala Solidaria	4.946,99 €	5.200,80 €	5.000,00 €
Trobades Socials	53,31 €	0,00 €	150,00 €
Educació i Valors	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Talleristes		1.428,00 €	1.000,00 €
Materials per a tallers		273,37 €	450,00 €
Suport a Famílies	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Serveis a Famílies	0,00 €	0,00 €	50,00 €
Formació Famílies	0,00 €	0,00 €	150,00 €
Voluntariat, Equals, Gent Gran i Suport Social	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Recursos humans (nòmina i seguretat social del personal fix i eventual)	3.239,74 €	5.289,80 €	6.000,00 €
Fons Social d'Ajuda	1.100,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Trobada Anual de Voluntariat	165,62 €	54,09 €	150,00 €
Formació voluntariat	1.067,40 €	0,00 €	500,00 €
Salut Sexual	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Recursos humans Salut (nòmina i seguretat social del personal fix i eventual)	5.301,95 €	11.900,24 €	14.000,00 €
Servei Prova ràpida VIH i sífilis (Publicitat i materials)	1.804,07 €	1.360,85 €	1.800,00 €
Cribado Masivo Hepatitis C	255,25 €	10,77 €	100,00 €
Servei PrEP	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Agents de Salut LGTBI	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Café i condoms	50,73 €	0,00 €	100,00 €
Kit condones	516,56 €	150,00 €	150,00 €
Material Sanitari	145,61 €	47,42 €	150,00 €
Salut Emocional	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Servei Suport emocional i Psicològic	700,00 €	307,02 €	800,00 €
Suport psicològic Addiccions	1.000,00 €	531,25 €	800,00 €
Publicitat i Materials i recursos desenvolupament Programa Adiccions	300,98 €	450,00 €	500,00 €
Tallers Salut Emocional	863,00 €	625,00 €	950,00 €
Círculo Personas Resilientes	850,00 €	438,60 €	600,00 €
Esports	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Material Esportiu	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Total Despeses Programes i Activitats	34.967,34 €	41.902,85 €	53.830,00 €
Total Despeses	111.841,67 €	69.209,93 €	115.613,75 €
Resultat	Executat 2022	Executat 2023	Pressupost 2024
Total Ingresos	113.655,28 €	84.057,15 €	115.613,75 €
Total Despeses	111.841,67 €	69.209,93 €	115.613,75 €
Resultat Excedent	-1.813,61 €	-14.847,22 €	0,00 €