

**Presupuesto 25-26 ,gastos
hasta la fecha (08
-05-26)**



	PTO 2025-2026 Costes elegibles(euros)	GASTADO HASTA 08-05-26	GASTO PREVISTO Costes elegibles(euros)
<u>A. PERSONAL</u>			
A1. Personal administrativo y de apoyo(secretario, policy of	254.690,40	257.100,00	279.300,00
A1.1. Salarios(incluidos los costes relacionados con los	250.190,40	256.000,00	278.000,00
A1.2. Otros gastos	4.500,00	1.100,00	1.300,00
Subtotal A	254.690,40	257.100,00	279.300,00
<u>B.PARTICIPACIÓN EN REUNIONES</u>	66.022,02	54.801,00	64.000,00
B1.1. Gastos de viaje y dietas miembros	42.759,08	34.725,00	42.000,00
B1.2. Gastos de viaje y dietas Secretaría	23.262,94	20.076,00	22.000,00
Subtotal B	66.022,02	54.801,00	64.000,00
<u>C. INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE REUNIONES</u>	42.584,44	40.817,00	45.291,00
C1. Preparación de reuniones	30.139,64	30.801,00	35.000,00
C1.1. Gastos de alquiler(salas,equipos...)	14.565,60	14.430,00	17.000,00
C1.2 Catering	15.574,04	16.371,00	18.000,00
C2. Gastos de información y divulgación	12.444,80	10.016,00	10.291,00
C2.1. Gastos de publicación	8.843,40	8.491,00	8.491,00
C2.2. Gastos de divulgación	3.601,40	1.525,00	1.800,00
Subtotal C	42.584,44	40.817,00	45.291,00
<u>D. GASTOS DE EXPLOTACIÓN</u>	32.710,08	33.627,00	35.993,00
D1. Alquiler de oficina	18.727,20	19.529,00	21.103,00
D2. Tratamiento de datos	5.534,92	7.373,00	7.758,00
D2.1. Equipos	0,00	2.810,00	2.810,00
D2.2. Programas informáticos	4.494,52	3.894,00	4.148,00
D2.3. Mantenimiento de equipos	1.040,40	669,00	800,00

**Presupuesto 25-26 ,gastos
hasta la fecha (08
-05-26)**

D3. Gastos generales	8.447,96	6.725,00	7.132,00
D3.1. Material de oficina,consumibles,reparaciones,prov	1.560,60	2.248,00	2.248,00
D3.2. Teléfono/Fax/Internet	4.681,80	3.206,00	3.514,00
D3.3. Correos	312,12	10,00	50,00
D3.4. Otros gastos: limpieza, aval,banco,seguridad...	1.893,44	1.261,00	1.320,00
Subtotal D	32.710,08	33.627,00	35.993,00
E. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	62.342,72	71.573,00	96.500,00
E1. Traducción	14.565,52	16.200,00	18.000,00
E2. Interpretación y equipos	47.777,20	55.373,00	78.500,00
Subtotal E	62.342,72	71.573,00	96.500,00
F. OTROS CONTRATOS	20.174,30	15.034,00	19.836,00
F1. Honorarios(auditor, contable, expertos...)	20.174,30	15.034,00	19.836,00
Subtotal F	20.174,30	15.034,00	19.836,00
TOTAL GENERAL	478.523,96	472.952,00	540.920,00

RECURSOS

	Previsto(Euros)	Recibido a 08-05-26	Pendiente de recibir(Euros)25-26
1. Contribución pública presupuestada	139.810,00	139.810,00	0,00
Contribución financiera España	139.810,00	139.810,00	0,00
	139.810,00	139.810,00	0,00
2. Contribución de la Comisión solicitada	288.503,96	230.803,17	57.700,79
3. Otros recursos	50.210,00	41.526,00	8.684,00
Miembros LDAC	30.000,00	29.400,00	600,00
Estados miembros	20.210,00	12.126,00	8.084,00
TOTAL GENERAL(1+2+3)	478.523,96	412.139,17	66.384,79



A. STAFF	BUDGET 2025-2026 Elegible cost(euros)	ALREADY SPENT 08-05-26	ESTIMATED EXPENSES Elegible cost(euros)
A1. Administration and support staff(secretarypolicy off	254.690,40	257.100,00	279.300,00
A1.1. Salaries(including salary related charges)	250.190,40	256.000,00	278.000,00
A1.2. Other costs	4.500,00	1.100,00	1.300,00
Subtotal A	254.690,40	257.100,00	279.300,00
B.PARTICIPATION IN MEETINGS	66.022,02	54.801,00	64.000,00
B1.1. Travel and subsistence cost members	42.759,08	34.725,00	42.000,00
B1.2. Travel and subsistence cost Secretariat	23.262,94	20.076,00	22.000,00
Subtotal B	66.022,02	54.801,00	64.000,00
C. INFORMATION AND PREPARATION OF MEETINGS	42.584,44	40.817,00	45.291,00
C1. Preparation of meetings	30.139,64	30.801,00	35.000,00
C1.1. Rental cost(rooms,equipment...)	14.565,60	14.430,00	17.000,00
C1.2 Catering	15.574,04	16.371,00	18.000,00
C2. Information and dissemination costs	12.444,80	10.016,00	10.291,00
C2.1. Publication costs	8.843,40	8.491,00	8.491,00
C2.2. Dissemination costs	3.601,40	1.525,00	1.800,00
Subtotal C	42.584,44	40.817,00	45.291,00
D. OPERATING COSTS	32.710,08	33.627,00	35.993,00
D1. Rental of office space	18.727,20	19.529,00	21.103,00
D2. Data processing	5.534,92	7.373,00	7.758,00
D2.1. Data processing equipment	0,00	2.810,00	2.810,00
D2.2. Software	4.494,52	3.894,00	4.148,00
D2.3. Hardware maintenance	1.040,40	669,00	800,00

Budget 25-26 already spent (08-05-26)

D3. Overheads	8.447,96	6.725,00	7.132,00
D3.1. Office equipment,consumables,supplies,repairs	1.560,60	2.248,00	2.248,00
D3.2. Phone/FaxInternet	4.681,80	3.206,00	3.514,00
D3.3. Mail	312,12	10,00	50,00
D3.4. Other costs: bank charges, cleaning...	1.893,44	1.261,00	1.320,00
Subtotal D	32.710,08	33.627,00	35.993,00
E. TRANSLATION AND INTERPRETATION	62.342,72	71.573,00	96.500,00
E1. Translation	14.565,52	16.200,00	18.000,00
E2. Interpretation and equipments	47.777,20	55.373,00	78.500,00
Subtotal E	62.342,72	71.573,00	96.500,00
F. OTHER CONTRACTS	20.174,30	15.034,00	19.836,00
F1. Fees(audit,comptable,experts fees...)	20.174,30	15.034,00	19.836,00
Subtotal F	20.174,30	15.034,00	19.836,00
GRAND TOTAL	478.523,96	472.952,00	540.920,00

RESOURCES

	Budgeted(Euros)	Already Received 08-05-26	Pending to receive(Euros) 25-26
1. Budgeted public contribution	139.810,00	139.810,00	0,00
Financial contribution Spain	139.810,00	139.810,00	0,00
	139.810,00	139.810,00	0,00
2. Commission's contribution applied for	288.503,96	230.803,17	57.700,79
3. Other resources	50.210,00	41.526,00	8.684,00
LDAC Members	30.000,00	29.400,00	600,00
Members States	20.210,00	12.126,00	8.084,00
GRAND TOTAL(1+2+3)	478.523,96	412.139,17	66.384,79



A. STAFF	BUDGET 2025-2026 Cost elegibles(euros)	DEPENSAÉ JUSQU 08-05-26	DEPENSAES ESTIMÉS Cost elegibles(euros)
A1. Administration et staff d'appui(secretary,policy officer,	254.690,40	257.100,00	279.300,00
A1.1. Salaires(Frais relatifs de salaire inclus)	250.190,40	256.000,00	278.000,00
A1.2. Autres frais	4.500,00	1.100,00	1.300,00
Subtotal A	254.690,40	257.100,00	279.300,00
B.PARTICIPATION DANS LES RÉUNIONS	66.022,02	54.801,00	64.000,00
B1.1. Frais de voyage et subsistence membres	42.759,08	34.725,00	42.000,00
B1.2. Frais de voyage et subsistence Secretariat	23.262,94	20.076,00	22.000,00
Subtotal B	66.022,02	54.801,00	64.000,00
C. INFORMATION ET PREPARATION DES RÉUNIONS	42.584,44	40.817,00	45.291,00
C1. Preparation des réunions	30.139,64	30.801,00	35.000,00
C1.1. Frais de locations(salles,équipes...)	14.565,60	14.430,00	17.000,00
C1.2 Catering	15.574,04	16.371,00	18.000,00
C2. Frais d'Information et diffusion	12.444,80	10.016,00	10.291,00
C2.1. Frais d'Information	8.843,40	8.491,00	8.491,00
C2.2. Frais de diffusion	3.601,40	1.525,00	1.800,00
Subtotal C	42.584,44	40.817,00	45.291,00
D. FRAIS OPERATIVES	32.710,08	33.627,00	35.993,00
D1. Location de l'espace de bureau	18.727,20	19.529,00	21.103,00
D2. Informatique	5.534,92	7.373,00	7.758,00
D2.1. Matériel informatique	0,00	2.810,00	2.810,00
D2.2. Software	4.494,52	3.894,00	4.148,00
D2.3. Entretien de logiciel	1.040,40	669,00	800,00

Budget 25-26, dépensé jusqu'au 08-05-26

D3. Dépenses générales	8.447,96	6.725,00	7.132,00
D3.1. Équipement de bureau, fournisseurs ,consomma	1.560,60	2.248,00	2.248,00
D3.2. Telephone/Fax/Internet	4.681,80	3.206,00	3.514,00
D3.3. Courrier	312,12	10,00	50,00
D3.4 Autres frais : bancaires, garantie,nettoyant,...	1.893,44	1.261,00	1.320,00
Subtotal D	32.710,08	33.627,00	35.993,00
<u>E. TRADUCTION ET INTERPRÉTATION</u>	62.342,72	71.573,00	96.500,00
E1. Traduction	14.565,52	16.200,00	18.000,00
E2. Interprétation et équipements	47.777,20	55.373,00	78.500,00
Subtotal E	62.342,72	71.573,00	96.500,00
<u>F. AUTRES CONTRACTS</u>	20.174,30	15.034,00	12.000,00
F1. Honoraires(auditeur,comptable,experts...)	20.174,30	15.034,00	19.836,00
Subtotal F	20.174,30	15.034,00	19.836,00
TOTAL GÉNÉRAL	478.523,96	472.952,00	540.920,00

RESSOURCES

	Prevu(Euros)	ReÇu 08-05-26	En attente de reception(Euros)25-26
1. Contribution publique prevue	139.810,00	139.810,00	0,00
Contribution financière Espagne	139.810,00	139.810,00	0,00
	139.810,00	139.810,00	0,00
2. La contribution demandé à la Commission	288.503,96	230.803,17	57.700,79
3. Autres ressources	50.210,00	41.526,00	8.684,00
Membres du LDAC	30.000,00	29.400,00	600,00
États membres	20.210,00	12.126,00	8.084,00
TOTAL GÉNÉRAL(1+2+3)	478.523,96	412.139,17	66.384,79