



2019 Budget /Presupuesto, CHF	2019 - Budget
	Presupuesto 2019
<u>Uses of Funds/ Usos de fondos</u>	<u>Total Year</u>
<i><u>ILGA Operational Capacity / Capacidad operacional</u></i>	
Geneva Staff Costs Gastos equipo (S3)	1'154'501
Geneva Administrative Expenses Gastos administrativo (S3)	283'264
ILGA Governance costs Gastos gubernancia (S3)	226'000
Miscellaneous Diverso	0
Subtotal Operational capacity	1'663'765
<i><u>Direct project costs/ Actividades del programa</u></i>	
UN programmes UN programa (S1)	119'800
Other programmes Otros programas (S2)	186'050
World Conference Conferencia Mundial (S3)	692'566
Other Regional activity Otros actividades regiones (S3)	215'064
Subtotal Direct project costs	1'213'479
<u>TOTAL Expenditures /Gastos</u>	<u>2'877'244</u>
<u>Sources of Funds/ Fuente de fondos</u>	<u>Total Year</u>
Core funding Ingreso base	1'558'189
Project funding Ingreso para proyectos	1'080'051
Reserves Reservas	225'000
<u>TOTAL Income / Ingreso</u>	<u>2'863'240</u>
Surplus/ Deficit - Resultado Ingresos-Gastos	-14'004