



Draft 2017 Budget /Presupuesto	Total Year/ Annual total
	Presupuesto 2017
<b><u>Uses of Funds/ Usos de fondos</u></b>	<b><u>2017 - Budget, CHF</u></b>
<i><u>ILGA Operational Capacity / Capacidad operacional</u></i>	
Geneva Staff Costs <i>Gastos equipo</i>	826'168
Geneva Administrative Expenses <i>Gastos administrativo</i>	162'182
ILGA Governance costs <i>Gastos gubernancia</i>	128'000
Subtotal Operational capacity	1'116'350
<i><u>Direct project costs/ Actividades del programa</u></i>	
UN programmes <i>UN programa</i>	70'900
Other programmes <i>Otros programas</i>	207'550
Other Regional activity <i>Otros actividades regiones</i>	225'199
Subtotal Direct project costs	503'649
<b><u>TOTAL Expenditures /Gastos</u></b>	<b><u>1'619'999</u></b>
<b><u>Sources of Funds/ Fuente de fondos</u></b>	<b><u>2017 - Budget, CHF</u></b>
Core funding <i>Ingreso base</i>	1'369'125
Project funding <i>Ingreso para proyectos</i>	251'685
<b><u>TOTAL Income / Ingresso</u></b>	<b><u>1'620'810</u></b>
<b>Surplus/ <span style="color: red;">Deficit</span> - Resultado Ingresos-Gastos</b>	<b>811</b>