PRESUPUESTOS DE AGUJAMA AÑO 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Epígrafes	Gastos Presupuesto 2023	Gastos Presupuesto 2023
I. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1. Ayudas monetarias y otros	**14.533,67**	**28.666,30**
a) Ayudas monetarias (a.1+a.2)		
a. 1) Cooperación (acciones propias)		9.266,30
2) DPTE y Otros Convenios	14.533,67	19.400,00
b) Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno		
2. Consumos de explotación (Teléfono, material de Oficina, gastos corrientes y equipamiento)	**18.115,00**	**16.894,71**
2.1 Dietas y Kilometrajes Personal	1.300,00	1.554,71
2.2 Seguros Varios	730,00	690,00
2.3 Auditoría Contable y Financiera	0	0
2.4 Publicidad y Formación	1.740,00	1.350,00
2.5 Gastos Varios (Equipamiento, inscripciones…)	1.645,00	1110,00
2.6 Dietas y Kilometrajes Miembros Juntas Directivas	1.250,00	1.050,00
2.8 Gastos Corrientes (Teléfono, material oficina, correos….)	11.450,00	11.150,00
2.8.I Teléfono	3.150,00	3.000
2.8.II Cuota Red Aragonesa de Desarrollo Rural	7.000,00	7.000
2.8.III Mantenimiento Informático	1.300,00	1.150
3. Gastos de personal (Salario Bruto)	**180.406,88**	**180.332,59**
3.1 GERENTE LEADER	36.219,00	35.850,46
3.2 TÉCNICOS DE DESARROLLO	59.502,24	58.896,96
3.3 ADMINISTRATIVO LEADER	23.897,84	23.377,84
3.4 GARANTÍA JUVENIL	15.120,00	19.500,00
3.5 PARADOS DE LARGA DURACION	2.520,00	0
3.7 Gastos Seguridad Social Empresa	43.147,80	43.707,34
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		
5. Otros gastos Comunes		
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables		
7. Gastos financieros y otros gastos asimilados (aval, etc..)	**950,00**	**950,00**
8. Gastos extraordinarios	**400,00**	**400,00**
9. Impuesto sobre Sociedades		
Total gastos operaciones de funcionamiento	**205.405,55**	**227.243,60**
II. OPERACIONES DE FONDOS		
Total gastos operaciones de fondos		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	**214.405,55**	**227.243,60**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Epígrafes	Total Ingresos presupuestarios	Total Ingresos presupuestarios
	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022
I. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	**202.207,37**	**224.100,00**
a) Promociones, patrocinadores y colaboraciones		
b) Subvenciones, donaciones y legados en el ejercicio		
b.1) Ayudas LEADER para Funcionamiento del Grupo	135.025,34	133.000,00
b.2) Convenio Colaboración DPTE	20.000,00	30.000
b.3) Convenios Comarca Proyectos Medioambientales	18.000,00	19.600
b.3) Proyectos de Cooperación Interterritorial (80% DGA)		16.300
b.4) Convenio INAEM Parados Larga Duración	3.340,00	
b.5) Convenio INAEM Garantía Juvenil	25.842,00	19.200
b.6) Ayudas Ordenación del Territorio		6.000,00
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Otros ingresos (Aportación CEOE)		
4. Ingresos financieros		
5. Ingresos extraordinarios		
Total ingresos operaciones de funcionamiento	**202.207,34**	**224.100,00**
II. OPERACIONES DE FONDOS		
1. Aportaciones de fundadores y asociados		
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros		
3. Disminución del inmovilizado		
4. Disminución de existencias		
5. Disminución de inversiones financieras		
6. Disminución de tesorería	12.198,21	3.143,60
7. Disminución del capital de funcionamiento		
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos		
9. Aumento de deudas		
Total ingresos presupuestarios	**214.405,55**	**227.243,60**

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EJERCICIO 2023

PROGRAMAS	GASTOS PRESUPUESTARIOS				INGRESOS PRESUPUESTARIOS		
	Personal AGUJAMA	Otros Gastos Funcionamiento	Gastos financieros o extraordinarios	**TOTAL Operaciones de Funcionamiento**	**TOTAL Ingresos Ayudas**	**TOTAL Aportaciones propias o convenios**	**Total Ingresos por programas**
LEADER 14-20	122.755,34	18.115,00	950	**141.820,34**	135.025,34	6.795,00	141.820,34
Convenio DPTE	20.000,00		95	**20.095,00**	20.000,00	95	20.095,00
Otras Actividades de la Asociación, INAEM y Ordenación del Territorio	32.337,00	19.963,21	190	**52.490,21**	47.182,00	5.308,21	52.490,21
TOTALES	**176.933,64**	**38.078,21**	**1.235,00**	**214.405,55**	**202.207,34**	**3.198,21**	**214.405,55**