

PRESUPUESTOS DE AGUJAMA AÑO 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

Epígrafes	Gastos	Gastos
	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020
I. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1. Ayudas monetarias y otros	130.830,60	95.600,00
a) Ayudas monetarias (a.1+a.2)		
a. 1) Cooperación (acciones propias)	115.830,60	95.600,00
2) Otras Ayudas diferentes al Leader	15.000,00	
b) Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno		
2. Consumos de explotación (Teléfono, material de Oficina, gastos corrientes y equipamiento)	18.123,00	17.130,00
2.1 Dietas y Kilometrajes Personal	1.872,00	3.750,00
2.2 Seguros Varios	685	650,00
2.3 Auditoría Contable y Financiera	0	0
2.4 Publicidad y Formación	1.200,00	1.730,00
2.5 Gastos Varios (Equipamiento, inscripciones...)	2.666,00	1.750,00
2.6 Dietas y Kilometrajes Miembros Juntas Directivas	900	2.850,00
2.8 Gastos Corrientes (Teléfono, material oficina, correos....)	10.800,00	6.400,00
2.8.I Teléfono	2.400,00	2.600,00
2.8.II Cuota Red Aragonesa de Desarrollo Rural	7.000,00	2.500,00
2.8.III Mantenimiento Informático	1.400,00	1.300,00
3. Gastos de personal (Salario Bruto)	179.026,74	156.212,87
3.1 GERENTE LEADER	33.957,90	33.705,00
3.2 TÉCNICOS DE DESARROLLO	55.787,72	55.372,32
3.3 ADMINISTRATIVO LEADER	20.433,90	20.281,68
3.4 GARANTÍA JUVENIL	11.500,00	7.955,60
3.5 PARADOS DE LARGA DURACION	14.360,00	
3.7 Gastos Seguridad Social Empresa	42.987,22	38.898,27
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..)	1.100,00	450,00
8. Gastos extraordinarios	350	500,00
9. Impuesto sobre Sociedades		
Total gastos operaciones de funcionamiento	329.430,34	269.892,87
II. OPERACIONES DE FONDOS		0,00
Total gastos operaciones de fondos		0,00
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	329.430,34	269.892,87

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Epígrafes	Total Ingresos presupuestarios	Total Ingresos presupuestarios
	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020
I. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		
a) Promociones, patrocinadores y colaboraciones		
b) Subvenciones, donaciones y legados en el ejercicio		
b.1) Ayudas LEADER para Funcionamiento del Grupo	125.000,00	110.128,00
b.2) Convenio Colaboración DPTE	20.000	20.000,00
b.3) Convenios Comarca Proyectos Medioambientales	16.000,00	
b.3) Proyectos de Cooperación Interterritorial (80% DGA)	114.200,00	115.600,00
b.4) Convenio INAEM Parados Larga Duración	11.480,00	
b.5) Convenio INAEM Garantía Juvenil	8.000,00	5.776,92
b.6) Otras Ayudas diferentes al Leader	6.000,00	
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	1.077,24	
3. Otros ingresos (Aportación CEOE)	25.000,00	14.190,00
4. Ingresos financieros		
5. Ingresos extraordinarios		
Total ingresos operaciones de funcionamiento	326.757,34	265.694,92
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	2.673,00	4.197,95
7. Disminución del capital de funcionamiento		
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos		
9. Aumento de deudas		
Total ingresos presupuestarios	329.430,34	269.892,87

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EJERCICIO 2021

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	106.877,00	18.123,00	350,00	125.350,00	125.000,00	350,00	125.350,00
Convenio DPTE	20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Cooperación Interterritorial	18.559,98	115.830,60	1.100,00	135.490,58	107.512,46	27.978,12	135.490,58
Otras Actividades de la Asociación, INAEM y Ordenación del Territorio	34.135,20	14.454,47		48.589,67	22.680,00	23.236,67	48.589,67
TOTALES	179.572,18	148.408,07	1.450,00	329.430,25	275.192,46	51.564,79	329.430,25