

# PRESUPUESTOS DE AGUJAMA AÑO 2020

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Epígrafes	Gastos	Gastos
	Presupuesto 2020	Presupuesto 2019
<b>I. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>1. Ayudas monetarias y otros</b>	<b>95.600,00</b>	<b>112.200,00</b>
a) Ayudas monetarias (a.1+a.2)		
a. 1)Ayudas Leader a Cooperación (acciones propias)	95.600,00	112.200,00
b) Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno		
<b>2. Consumos de explotación (Teléfono, material de Oficina, gastos corrientes y equipamiento)</b>	<b>17.130,00</b>	<b>60.909,60</b>
2.1 Dietas y Kilometrajes Personal	3.750,00	3.200,00
2.2 Seguros Varios	650,00	650,00
2.3 Auditoría Contable y Financiera	0	0
2.4 Publicidad y Formación	1.730,00	1.800,00
2.5 Gastos Varios (Equipamiento, inscripciones...)	1.750,00	1.900,00
2.6 Dietas y Kilometrajes Miembros Juntas Directivas	2.850,00	2.800,00
2.8 Gastos Corrientes (Teléfono, material oficina, correos....)	6.400,00	6.150,00
2.8.I Teléfono	2.600,00	2.450,00
2.8.II Cuota Red Aragonesa de Desarrollo Rural	2.500,00	2.500,00
2.8.III Mantenimiento Informático	1.300,00	1.200,00
2.9 MODULO B Gastos Generales Taller Empleo Javalambre		44.409,60
<b>3. Gastos de personal (Sueldo + SSEmpresa)</b>	<b>156.212,87</b>	<b>434.814,93</b>
3.1 GERENTE LEADER	42.985,77	41.937,34
3.2 TÉCNICOS DE DESARROLLO	74.353,41	72.539,92
3.4 ADMINISTRATIVO LEADER	30.115,02	29.380,51
3.5.1 DIRECTOR TALLER EMPLEO		
3.5.2 DOCENTES TALLER EMPLEO		
3.5.3 ALUMNOS TALLER EMPLEO		
3.6 GARANTÍA JUVENIL	8.758,67	
<b>4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado</b>		
<b>5. Otros gastos Comunes</b>		
<b>6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables</b>		
<b>7. Gastos financieros y otros gastos asimilados (aval, etc..)</b>	<b>450,00</b>	<b>1.340,00</b>
<b>8. Gastos extraordinarios</b>	<b>500,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>9. Impuesto sobre Sociedades</b>		
<b>Total gastos operaciones de funcionamiento</b>	<b>269.892,87</b>	<b>610.514,53</b>
II. OPERACIONES DE FONDOS	0,00	0,00
Total gastos operaciones de fondos	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>269.892,87</b>	<b>610.514,53</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Epígrafes	Total Ingresos presupuestarios	Total Ingresos presupuestarios
	Presupuesto 2020	Presupuesto 2019
<b>I. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia</b>		
a) Promociones, patrocinadores y colaboraciones		
b) Subvenciones, donaciones y legados en el ejercicio		
b.1) Ayudas LEADER para Funcionamiento del Grupo	110.128,00	119.125,00
b.2) Ayudas convenio Colaboración DPTE	20.000,00	20.000,00
b.3) Ayuda INAEM taller Empleo Javalambre		341.425,47
b.3) Aportación Ayuntamientos Taller Empleo Javalambre		20.000,00
b.4) Proyectos de Cooperación Interterritorial (80% DGA)	115.600,00	89.760,00
b.5) Convenio INAEM Garantía Juvenil	5.776,92	
<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>		
<b>3. Otros ingresos (Aportación CEOE)</b>	14.190,00	14.200,00
<b>4. Ingresos financieros</b>		
<b>5. Ingresos extraordinarios</b>		
<b>Total ingresos operaciones de funcionamiento</b>	<b>265.694,92</b>	<b>449.336,14</b>
<b>II. OPERACIONES DE FONDOS</b>		
<b>1. Aportaciones de fundadores y asociados</b>		
<b>2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros</b>		
<b>3. Disminución del inmovilizado</b>		
<b>4. Disminución de existencias</b>		
<b>5. Disminución de inversiones financieras</b>		
<b>6. Disminución de tesorería</b>	4.197,95	6.004,06
<b>7. Disminución del capital de funcionamiento</b>		
<b>8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos</b>		
<b>9. Aumento de deudas</b>		
<b>Total ingresos presupuestarios</b>	<b>269.892,87</b>	<b>610.514,53</b>

**DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EJERCICIO 2020**

PROGRAMAS	GASTOS PRESUPUESTARIOS				INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
	Personal AGUJAMA	Otros Gastos Funcionamiento	Gastos financieros o extraordinarios	TOTAL Operaciones de Funcionamiento	TOTAL Ingresos programas	TOTAL Aportaciones propias
LEADER 14-20	93.028,00	17.130,00	450	<b>110.578,00</b>	110.128,00	450,00
Convenio DPTE	20.000,00			<b>20.000,00</b>	20.000,00	
Cooperación Interterritorial	34.426,20	95.600,00	500	<b>130.526,20</b>	129.790,00	766,20
Convenio INAEM Garantía Juvenil	8.758,67				5.776,92	2.981,75
<b>SubTOTALES</b>	<b>156.212,87</b>	<b>112.730,00</b>	<b>950,00</b>	<b>269.862,87</b>	<b>265.694,92</b>	<b>4.197,95</b>
<b>TOTALES</b>	<b>269.892,87</b>				<b>269.892,87</b>	