

PRESUPUESTOS DE AGUJAMA AÑO 2024

PRESUPUESTO DE GASTOS

Epígrafes	Gastos	Gastos
	Presupuesto 2024	Presupuesto 2023
I. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1. Ayudas monetarias y otros	20.668,75	14.533,67
a) Ayudas monetarias (a.1+a.2)		
a. 1) Cooperación (acciones propias)		
2) DPTE y Otros Convenios	20.668,75	14.533,67
b) Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno		
2. Consumos de explotación (Teléfono, material de Oficina, gastos corrientes y equipamiento)	17.945,00	18.115,00
2.1 Dietas y Kilometrajes Personal	2.410,00	1.300,00
2.2 Seguros Varios	650,00	730,00
2.3 Auditoría Contable y Financiera		0
2.4 Publicidad y Formación	1.140,00	1.740,00
2.5 Gastos Varios (Equipamiento, inscripciones...)	1.245,00	1.645,00
2.6 Dietas y Kilometrajes Miembros Juntas Directivas	1.150,00	1.250,00
2.8 Gastos Corrientes (Teléfono, material oficina, correos....)	11.350,00	11.450,00
2.8.I Teléfono	1.800,00	3.150,00
2.8.II Cuota Red Aragonesa de Desarrollo Rural	8.500,00	7.000,00
2.8.III Mantenimiento Informático	1.050,00	1.300,00
3. Gastos de personal (Salario Bruto)	197.656,46	180.406,88
3.1 GERENTE LEADER	39.695,16	36.219,00
3.2 TÉCNICOS DE DESARROLLO	39.349,45	59.502,24
3.3 ADMINISTRATIVO LEADER	34.794,07	23.897,84
3.4 GARANTÍA JUVENIL	23.814,00	15.120,00
3.5 PARADOS DE LARGA DURACION	13.230,00	2.520,00
3.7 Gastos Seguridad Social Empresa	46.773,78	43.147,80
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..)	650,00	950,00
8. Gastos extraordinarios	400,00	400,00
9. Impuesto sobre Sociedades		
Total gastos operaciones de funcionamiento	237.320,21	214.405,55
II. OPERACIONES DE FONDOS		
Aumento de Tesorería	2.259,94	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	239.580,15	214.405,55

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Epígrafes	Total Ingresos presupuestarios	Total Ingresos presupuestarios
	Presupuesto 2024	Presupuesto 2023
I. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	239.580,15 €	202.207,37
a) Promociones, patrocinadores y colaboraciones		
b) Subvenciones, donaciones y legados en el ejercicio		
b.1) Ayudas LEADER para Funcionamiento del Grupo	139.800,00	135.025,34
b.2) Convenio Colaboración DPTE	20.000,00	20.000,00
b.3) Convenios Comarca Proyectos Medioambientales	18.000,00	18.000,00
b.3) Proyectos de Cooperación Interterritorial (80% DGA)	6.665,15	
b.4) Convenio INAEM Parados Larga Duración	17.543,00	3.340,00
b.5) Convenio INAEM Garantía Juvenil	31.572,00	25.842,00
b.6) Ayuda Kit Digital	6.000,00	
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Otros ingresos		
4. Ingresos financieros		
5. Ingresos extraordinarios		
Total ingresos operaciones de funcionamiento	239.580,15	202.207,34
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
7. Disminución del capital de funcionamiento		
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos		
9. Aumento de deudas		
Total ingresos presupuestarios	239.580,15	214.405,55

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EJERCICIO 2024

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 23-27	116.308,01	17.945,00	650	134.903,01	139.800,00		139.800,00
Convenio DPTE	17.508,75	2.396,25	95	20.000,00	20.000,00		20.000,00

INAEM (Parados larga duración y Garantía Juvenil)	57.178,55	12.403,50	190	69.772,05	67.115,00		67.115,00
Proyectos Cooperación y otros convenios	6.665,15	6.000,00		12.665,15	12.665,15		12.665,15
TOTALES	197.656,46	38.613,75	935,00	237.188,96	239.580,15	0	239.580,15