

PRESUPUESTO 2017

1.- Propio del Grupo INGRESOS

PRESUPUESTO INGRESOS	PRESUPUESTO 2016	EJECUCION 2016	DESVIACIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017
CUOTAS ordinarias SOCI@S	27.070,00	27.040,00	-30,00	27.040,00
Cuotas extraordinaria Com. Matarraña				6.036,07
Cuotas extraordinaria Com. Bajo Aragón				1.556,07
Convenio Caja Rural Teruel				1.000,00
INTERESES CUENTAS	450	157,14	-292,86	160
SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO	1.200,00	1.110,33	-89,67	1.200,00
	28.720,00	28.307,47	-412,53	36.992,14

GASTOS

PRESUPUESTO GASTOS	PRESUPUESTO 2016	EJECUCION 2016	DESVIACIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017
GASTOS GRUPO	7.222,06	5.281,09	-1.940,97	11.950,90
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	200	244,07	44,07	250
IMPUESTOS	75	0,00	-75,00	0
FONDO RESERVA GRUPO	19.822,94	10.000,00	-9.822,94	10.000,00
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	1.200,00	1.110,33	-89,67	1.200,00
Gastos de personal no elegible				6.795,62
Aportación a los proyectos de cooperación				6.795,62
	28.720,00	16.635,49	-12.084,51	36.992,14

2.- Funcionamiento EDLL LEADER

Ingresos = Gastos de FUNCIONAMIENTO que financia LEADER

CONCEPTO	PRESUPUESTO €	EJECUCION 2016	DESVIACION 2016	PRESUPUESTO 2017
1. PERSONAL	85.408,54	75031,12	-10.377,42	69.725,82
2. GASTOS CORRIENTES	11.500	9219,32	-2.280,68	13.400,00
3. EQUIPAMIENTOS	5.100	1267,27	-3.832,73	3.500,00
4. GASTOS ÓRGANOS DIRECCIÓN	6.700	1874,62	-4.825,38	4.500,00
5. FORMACIÓN	1.616,18	0	-1.616,18	0,00
6. ASIST. TÉCNICA	8.275	3926,85	-4.348,15	6.375,00
7. PROM. Y DESARROLLO	7.900	2651,07	-5.248,93	7.773,18
	126.500	93.970	-32.529	105.274,00

3.- OTROS PROYECTOS (Ingresos = gastos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO EN EUROS	EJECUCION 2016	DESVIACION 2016	PRESUPUESTO 2017
GREEN GAIN		26.294,43	26.294,43	39.991,30
PON ARAGON EN TU MESA		833,89	833,89	6.666,67
JOVENES DINAMIZADORES R				5.781,89
MARCA DE CALIDAD				17.920,00
DPTe		19.999,98	19.999,98	20.000,00
				90.359,86

Resumen presupuesto total:	232.626,00 €
1.- Propio del Grupo	36.992,14 €
2.- Funcionamiento EDLL LEADER	105.274,00 €
3.- Otros proyectos	90.359,86 €