

## 5.2 Presupuesto 2026

PRESUPUESTO INGRESOS	PRESUPUESTO 2025	EJECUCION 2025	DESVIACIÓN 2025	PRESUPUESTO 2026
CUOTAS SOCI@S	22.000,00	32.620,00	10620,00	26.000,00
INTERESES CUENTAS	9.000,00	4.409,88	-4590,12	4.000,00
SUBV CAJA RURAL	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Aplicación Fondo de reserva				19.550,17
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	489,81	489,81	0,00
	<b>32.250,00</b>	<b>38.769,69</b>	<b>6.519,69</b>	<b>50.800,17</b>

PRESUPUESTO GASTOS	PRESUPUESTO 2025	EJECUCION 2025	DESVIACIÓN 2025	PRESUPUESTO 2026
GASTOS GRUPO (varios y 30 aniversario)	15.432,00	15.117,81	-314,19	31.150,00
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	50,00	91,95	41,95	100,00
IMPUESTOS	1.000,00	926,07	-73,93	1.000,00
FONDO RESERVA GRUPO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
APORTACIÓN A PROYECTOS DE COOPERACIÓN	5.468,00	2.034,22	-3.433,78	18.550,17
	<b>31.950,00</b>	<b>28.170,05</b>	<b>-3.779,95</b>	<b>50.800,17</b>

11,97%

### OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

#### FUNCIONAMIENTO CON CARGO AL LEADER

LEADER	PRESUPUESTO 2025	EJECUCION 2025	DESVIACIÓN 2025	PRESUPUESTO 2026
PERSONAL	112.893,67	121.084,74	8.191,07	128.850,00
GASTOS CORRIENTES	8.900,00	8.149,87	-750,13	7.400,00
EQUIPAMIENTOS	2.000,00	3.542,03	1.542,03	3.400,00
GASTOS ORGANOS DE DIRECCIÓN	2.700,00	2.384,86	-315,14	3.400,00
FORMACIÓN	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
ASISTENCIA TÉCNICA	12.890,00	12.487,38	-402,62	20.000,00
PROMOCIÓN Y DESARROLLO	7.605,33	6345,39	-1.259,94	9.579,55
	<b>147.989,00</b>	<b>153.994,27</b>	<b>6.005,27</b>	<b>172.629,55</b>

40,68%

#### PROYECTOS de cooperación y otras ayudas solicitadas

PROYECTO	PRESUPUESTO 2025	EJECUCION 2025	DESVIACIÓN 2025	PRESUPUESTO 2026
Cooperación entre Grupos y otros programas				18.550,17
PON ARAGÓN EN TU MESA	8.300,00	4.752,18	-3.547,82	8.957,08
JOVENES DINAMIZADORES	7.400,00	2.358,19	-5.041,81	9.542,40
Ecoturismo Aragón				15.528,96
REVISCOLAR Cultura LEADER				22.345,60
OLIVA R	11.640,00	2.823,50	-8.816,50	13.382,16
DPT	20.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00
CAIXA	0,00	3.957,56	3.957,56	38.990,00
INAEM	0,00	22.817,11	22.817,11	37.777,76
FONDO DE COHESION TERRITORIAL	0,00	8.070,45	8.070,45	7.999,90
MINISTERIO CULTURA	0,00	48,95	48,95	18.360,00
TERRALIMENTA				5.000,00
	<b>47.340,00</b>	<b>64.827,94</b>	<b>17.487,94</b>	<b>200.883,86</b>

47,34%

424.313,58 €