

PRESUPUESTO INGRESOS FOMENTA 2023

CAP	Concepto	2022	2023	Dif
3	SERVICIOS CENTRO DIA	60.000,00 €	72.000,00 €	12.000,00 €
Total capítulo 3		60.000,00 €	72.000,00 €	12.000,00 €
4	SUBVENCIÓN AEDL	7.455,14 €	8.106,28 €	651,14 €
4	INGRESOS CURSOS BONIFICADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	OTROS INGRESOS (terrenos)	81.000,00 €	65.000,00 €	-16.000,00 €
4	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO ALCAÑIZ	12.000,00 €	50.000,00 €	38.000,00 €
Total capítulo 4		100.455,14 €	123.106,28 €	22.651,14 €
5	ALCAÑIZ+D:ARRENDAMIENTOS TIERRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	CORRIENTE:PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TANATORIO	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
5	AYUNT:ALQUILER CENTRO EMP Y ESCUELA ADULTOS (1796,08€/MES) 12 meses	21.552,96 €	21.552,96 €	0,00 €
5	VIVIENDAS:PROYECTO 75 ALOJAMIENTOS_ GARAJES Y TRASTEROS	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
5	VIVIENDAS:PROYECTO 75 ALOJAMIENTOS_viviendas (185X75X12)	167.000,00 €	167.000,00 €	0,00 €
5	VIVIENDAS:Comunitarios	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
5	VIVIENDAS:Por suministros	36.600,00 €	36.600,00 €	0,00 €
5	INGRESOS_LAVADORAS	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €
Total capítulo 5		285.952,96 €	285.952,96 €	0,00 €
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total capítulo 6		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	SUBVENCIÓN DGA CENTRO DÍA	1.784,79 €	0,00 €	-1.784,79 €
7	SUBVENCIÓN PRÉSTAMO HIPOTECARIO 75 ALOJAMIENTOS VIVIENDAS	101.728,56 €	101.728,56 €	0,00 €
7	SUBVENCIÓN 75 ALOJAMIENTOS VIVIENDAS SEGÚN AMORTIZACIÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	SUBVENCIÓN RESULTADO EFICIENCIA ENERGÉTICA	5.300,00 €	5.300,00 €	0,00 €
Total capítulo 7		108.813,35 €	107.028,56 €	-1.784,79 €
TOTAL INGRESOS		555.221,45 €	588.087,80 €	32.866,35 €

PRESUPUESTO GASTOS FOMENTA 2023

CAP	Concepto	2022	2023	Dif
1	CORRIENTE: SUELDOS Y SALARIOS	-61.500,00 €	-63.211,98 €	-1.711,98 €
1	CORRIENTE: S.SOC.	-20.500,00 €	-20.701,93 €	-201,93 €
Total capítulo 1		-82.000,00 €	-83.913,91 €	-1.913,91 €
2	AEDL: DESPLAZAMIENTOS, DIETAS, PARKING...	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €
2	CORRIENTE: CONVENIO PERSONAL LABORAL_AYUDAS MEDICAS	-1.810,74 €	-1.810,74 €	0,00 €
2	CORRIENTE: CONVENIO PERSONAL LABORAL_AYUDAS ESTUDIOS	-1.800,00 €	-1.800,00 €	0,00 €
2	CORRIENTE: CONVENIO PERSONAL LABORAL_AYUDAS FORMACIÓN	-1.060,00 €	-1.060,00 €	0,00 €
2	CORRIENTE: ASISTENCIA CONSEJOS	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
2	IBI (viviendas, parcelas)	-7.000,00 €	-7.000,00 €	0,00 €
2	SERVICIOS EXTERIORES_corrientes (seguros, correos, serv.bancarios, gestoria, notaria, registro, material of. Prevención...)	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
2	mantenimiento, ascensores, limpieza, teléfono, suministros, serv.profesionales...)	-111.948,49 €	-112.900,93 €	-952,44 €
2	Gastos Centro Día	-60.000,00 €	-102.000,00 €	-42.000,00 €
Total capítulo 2		-209.119,23 €	-252.071,67 €	-42.952,44 €
3	INTERESES CAI PRESTAMO HIPOTECARIO 75 ALOJAMIENTOS	-16.534,71 €	-16.534,71 €	0,00 €
Total capítulo 3		-16.534,71 €	-16.534,71 €	0,00 €
6	INVERSIONES CENTRO DÍA	-5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
6	INVERSIONES POLIGONO	-20.000,00 €	-13.000,00 €	7.000,00 €
Total capítulo 6		-25.000,00 €	-13.000,00 €	12.000,00 €
9	PRÉSTAMO REINDUS REI-090000-2009-557_PYMES	-24.425,37 €	-24.425,37 €	0,00 €
9	PRÉSTAMO REINDUS REI-080000-2010-033_PYMES	-85.109,37 €	-85.109,37 €	0,00 €
9	PRÉSTAMO HIPOTECARIO CON LA CAI_ 75 ALOJAMIENTOS	-113.032,77 €	-113.032,77 €	0,00 €
Total capítulo 9		-222.567,51 €	-222.567,51 €	0,00 €
TOTAL GASTOS		-555.221,45 €	-588.087,80 €	-32.866,35 €
RESULTADO		0,00 €	0,00 €	0,00 €