



PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2023

Presupuesto aprobado por Asamblea de la Asociación Centro de Desarrollo Alto Narcea Muniellos en fecha de 21/02/2023

PRESUPUESTO 2023

	Gastos		Ingresos	
Funcionamiento	Personal	168.918,60	Subvención M19.4 Leader	190.168,60
	Gasto Corriente	16.300,00		
	Equipamiento	500,00		
	Órganos de decisión	0,00		
	Formación	0,00		
	Asistencia Técnica	0,00		
	Publicidad	750,00		
	Gastos financieros	1.200,00		
	Redes	2.500,00		
Dinamización y Desarrollo	Convenio Reader "Dinamización y representación"	3.000,00	Convenio READER/Caja Rural	3.000,00
	Total Gastos	193.168,60	Total Ingresos	193.168,60



FEADER



Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo rural: Europa invierte en las zonas rurales





ALTO NARCEA
MUNIELLOS

DETALLE DEL PRESUPUESTO

La Asociación realiza la gestión económica-financiera de los gastos inherentes a la actividad de la propia entidad y proyectos en los que puede participar puntualmente participa. A continuación se describe los capítulos de gastos presupuestados para 2022, en función del proyecto al que corresponda y que disponen de financiación asociada.

FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN. La Asociación **gestiona exclusivamente fondos para los gastos de funcionamiento y animación dentro de la medida 19.4. del PDR** de Asturias, mediante un circuito de superposiciones de pagos definido en el Convenio (para no tener que recurrir a financiación bancaria) y un marco de tramitación (elegibilidad y certificación) realizado por la Autoridad de Gestión.

- **Gastos de personal.** Es el capítulo más importante, incluyendo costes salariales (sueldos, y seguridad social) y otros gastos asociados al personal como desplazamientos (en caso de utilizar vehículo propio, dietas y alojamiento). Estos costes pueden variar en función de las circunstancias personales del equipo de trabajadores como bajas, etc. para 2022 se ha partido de los costes salariales 2021, con el incremento salarial del 2% (siguiendo el mismo criterio establecido en los Presupuesto Generales del Estado*, al estar fuera de las disponibilidades presupuestarias del GDR Alto Narcea Muniellos la aplicación de los incrementos que rigen el Convenio de Oficinas y Despachos a los que el personal trabajador se acoge). Si se ha realizado en 2021 ajuste Ana M^a Rodríguez Fernández a la categoría actualizada de Administrativo y por tanto presupuestado en función de ello.

Personal	Categoría	Antigüedad	Quinquenios aplicados	Último quinquenio aplicado	Última subidas IPC
Belén Liste Menéndez	Gerente	05/02/2002	1/5 quinquenios	2009	2009-2022
Carlos E. Camporro Rodríguez	Técnico	05/02/2002	1/5 quinquenios	2009	2019-2022
Alejandra Fernández García	Técnica Aux.	01/06/2005	1/4 quinquenios	2009	2019-2022
Ana M ^a Rodríguez Menéndez	Admva.	01/06/2002	1/5 quinquenios	2009	2019-2022

- **Gastos corrientes.** Son aquellos gastos derivados de la actividad y función de la entidad, desglosados en los siguientes subcapítulos.
 - Arrendamiento. Alquiler del local de la entidad que se actualizada anualmente, si bien este año se mantiene igual.

- Reparaciones y conservación. El gasto principal es el limpieza y conservación de local cuyo proveedor de servicio es Touzaque S.L., cuyo coste anual es de 2.106,96€. También se incluye una pequeña partida para pequeñas reparaciones y conservación, principalmente las que pudieran derivarse del vehículo que por su kilometraje y vejez, hace necesario una revisión anual.
- Servicios profesionales independientes. No se presupuesta ningún gasto en este subcapítulo. Servicio centralizado en READER.
- Asesoría Laboral y contable. Se presupuesta el gasto contratado con la Asesoría Fernández Acevedo cuyo coste anual estimado por asesoría laboral y gestiones tributarias es de 1.292,28 €. Se incluye una pequeña partida para posibles ajustes o necesidad de otros servicios.
- Seguros. Se incluye el coste anual de los siguientes seguros: vehículo, accidentes, (ambos contratados con Reale), prevención de riesgos laboral (Avance y Desarrollo Consultores) y local (AXA), con un coste estimado de 1.100 €.
- Suministros. El subcapítulo más importante tras el de arrendamiento del local, que en 2021 ascendió a 4.533,85 €. Se prevé un fuerte incremento por la subida de precios de la energía. Incluye Agua y basura (584 €), Comunicaciones-centralita, teléfono fijo e internet-no se dispone de líneas móviles- (2.088,48 €), Energía (1.598,27 €) y combustible (584 €). Se pretende hacer un reajuste de estos gastos, con un cambio de proveedor en comunicaciones y energía.
- Material de oficina. Se incluye los gastos de renting de fotocopiadora y uso de la misma así como material fungible de oficina. Se estima un importe a tanto alzado según gastos de ejercicio anterior.
- Tributos, tasas y otros. Se incluye en este apartado Impuesto VTM, tasas de gestión (Registro Mercantil y Registro de Asociaciones), gastos notariales (en el caso de renovación de pólizas bancarias), etc.
- **Equipamiento.** En este capítulo se prevé la adquisición de equipamiento para la entidad. En 2021 se hizo un importante acopio de equipamiento informático y tecnológico, por lo que se este año se reduce la partida.
- **Órganos de decisión.** No se presupuesta ningún gasto en este subcapítulo.
- **Formación.** No se presupuesta ningún gasto en este subcapítulo.
- **Asistencia Técnica en material de arquitectura.** No se presupuesta ningún gasto en este subcapítulo. Servicio centralizado en READER.
- **Publicidad.** Se incluyen los gastos de hosting de web, y materiales de difusión (folletos, informativos, placas de financiación, etc. Se reduce este apartado, al
- **Gastos bancarios.** Se incluyen las comisiones, intereses y operaciones de constitución de préstamos y pólizas, si los hubiese. En 2021 se incluyen los intereses por la devolución de la ayuda de gastos de gestión revocada. Se presupuesta la partida de gastos financieros vinculada a la contratación de un préstamo con la entidad financiera Caja Rural para solventar el problema de liquidez que provoca el retraso en el pago de los gastos de funcionamiento LEADER por parte de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial.
- **Redes.** Corresponde a la cuota READER en base a ejercicios anteriores.

GASTOS que corresponde a una financiación con cargo a M19.4. de 190.168,60 €

COOPERACIÓN. Gasto necesario para ejecutar las actuaciones previstas en el 2022 en el

proyecto de cooperación "LEADERANDO" para el desarrollo de las estrategias de desarrollo local participativa, correspondiendo a Alto Narcea Muniellos la contratación de la parte correspondiente a "Agricultura, ganadería y forestal: hacia la integración territorial".

GASTOS que corresponde a una financiación con cargo a M19.3. de 14.865,00 €

CONVENIO READER-CAJA RURAL DE ASTURIAS. Gasto previstos en torno a 3.000,, especialmente, vinculados a acciones de representación, promoción y a gastos no imputables a la medida M19.4.

GASTOS que corresponde a una financiación con cargo a Convenio READER de 3.00,00€

CONVENIO READER-CAJA RURAL DE ASTURIAS. Gasto previstos en torno a 3.000,, especialmente, vinculados a acciones de representación, promoción y a gastos no imputables a la medida M19.4.

GASTOS que corresponde a una financiación con cargo a Convenio READER de 3.00,00€

CONVENIO CAIXABANK-CONVOCATORIA MEDIOAMBIENTE. Gastos dentro de las actuaciones incluidas en el proyecto "**Participación de la población rural en la prevención de incendios, autoprotección y protección de ecosistemas**". Proyecto seleccionado dentro de la Convocatoria Medioambiente 2021 de CaixaBank

GASTOS que corresponde a una financiación con cargo a CAIXABANK de 10.000,00€

CONVENIO SEO-BIRD LIFE AYUDAS PARA EL APADRINAMIENTO DE UN ESPACIO NATURAL. Gastos dentro de las actuaciones incluidas en el proyecto "Yo cuido de nuestro entorno. Nuestra eco-responsabilidad". Proyecto seleccionado dentro de las ayudas APADRINA LIBERA.

GASTOS que corresponde a una financiación con cargo a CAIXABANK de 1.500,00€



DETALLE GASTOS FUNCIONAMIENTO	Ejecutado 2021	Presupuesto 2022
1.-Personal		
Costes salariales y SS	160.139,06	166.488,02
Desplazamientos	50,00	50,00
Alojamientos y dietas	0,00	100,00
Total Gasto Personal	160.189,06	166.638,02
2.-Gastos Corrientes		
Arrendamientos	6.827,76	6.900,00
Reparaciones y conservación	2.906,54	2.500,00
Servicios profesionales independientes (Asesoría Laboral)	1.461,68	1.700,00
Prima de seguros	1.065,06	1.100,00
Suministros (Agua, energía, comunicaciones, combustible)	4.533,85	4.500,00
Material de oficina	1.070,94	1.230,58
Tributos, tasas, gastos notariales y otros	821,49	900,00
Total Gasto Corriente	18.687,32	18.830,58
3.-Equipamientos		
Mobiliario	0,00	0,00
Equipos para procesos de información	2.204,86	500,00
Acondicionamiento	0,00	0,00
Total Equipamientos	2.204,86	500,00
4.-Gastos Órganos de Decisión		
Dietas y Kilometrajes	0	0
Otros	0	0
Total Gastos Órganos de Decisión	0	0,00
5.-Formación		
Total Formación	0,00	0,00
6.-Asistencia Técnica		
En Arquitectura	0,00	0,00
Total Asistencia Técnica	0,00	0,00
7.-Publicidad		
Cartelería, difusión y publicidad	645,05	700,00
Página Web	186,98	200,00
Total Promoción y Desarrollo	832,03	900,00
8.-Gastos Financieros		
Intereses	2.234,66	0,00
Comisiones	0,00	0,00
Gastos constitución, renovación, etc.	1.738,52	800,00
Total Gastos Financieros	3.973,18	800,00
9. Redes		
Redes	2.500,00	2.500,00
Total Redes	2.500,00	2.500,00
TOTAL PRESUPUESTO	188.386,45	190.168,60

