

| <b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>         |  | <b>INICIALES</b>       |
|--------------------------------------|--|------------------------|
| <b>CAPITULO 1</b>                    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>551.500,00 €</b>    |
|                                      | Retribuciones del Director                           | 83.500,00 €            |
|                                      | Personal laboral                                     | 338.000,00 €           |
|                                      | Cuotas sociales                                      | 125.000,00 €           |
|                                      | Mutua  | 2.000,00 €             |
|                                      | Otro personal  | 3.000,00 €             |
| <b>CAPITULO 2</b>                    | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>       | <b>1.963.500,00 €</b>  |
|                                      | Suministros, cánones y mantenimiento                 | 548.000,00 €           |
|                                      | Dietas y Gastos representación                       | 10.000,00 €            |
|                                      | Seguros  | 100.000,00 €           |
|                                      | Tributos   | 550.000,00 €           |
|                                      | Otros Gastos diversos                                | 60.000,00 €            |
|                                      | Trabajos realizados por otras empresas               | 694.000,00 €           |
|                                      | Indemnizaciones por razón del servicio               | 1.500,00 €             |
| <b>CAPITULO 3</b>                    | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                            | <b>3.000,00 €</b>      |
|                                      | Otros Gastos Financieros                             | 3.000,00 €             |
| <b>CAPÍTULO 6</b>                    | <b>INVERSIONES REALES</b>                            | <b>17.332.000,00 €</b> |
|                                      | Edificios y otras construcciones                     | 11.090.000,00 €        |
|                                      | Otras inversiones nuevas asoci. funcionam. operativo | 5.607.000,00 €         |
|                                      | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 620.000,00 €           |
|                                      | Mobiliario   | 15.000,00 €            |
| <b>CAPITULO 9</b>                    | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>150.000,00 €</b>    |
|                                      | Amortización del préstamo REINDUS 2010               | 150.000,00 €           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>   |  | <b>20.000.000,00 €</b> |
| <b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>       |  |                        |
| <b>CAPITULO 3</b>                    | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>      | <b>203.000,00 €</b>    |
|                                      | Tasas  | 200.000,00 €           |
|                                      | Otros ingresos                                       | 3.000,00 €             |
| <b>CAPITULO 4</b>                    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>45.000,00 €</b>     |
|                                      | Otras transferencias de la Unión Europea             | 45.000,00 €            |
| <b>CAPITULO 5</b>                    | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                        | <b>3.949.000,00 €</b>  |
|                                      | Intereses de depósitos                               | 50.000,00 €            |
|                                      | Canon concesiones                                    | 3.576.000,00 €         |
|                                      | Autorizaciones                                       | 103.000,00 €           |
|                                      | Otros ingresos patrimoniales                         | 220.000,00 €           |
| <b>CAPITULO 7</b>                    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                     | <b>15.000.000,00 €</b> |
|                                      | Fondo Inversiones de Teruel                          | 15.000.000,00 €        |
| <b>CAPITULO 8</b>                    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>803.000,00 €</b>    |
|                                      | Remanente de Tesorería                               | 803.000,00 €           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b> |  | <b>20.000.000,00 €</b> |