

**PRESUPUESTO ADEFO CINCO VILLAS EJERCICIO 2025**

| GASTOS   |                   |                   | INGRESOS                                    |               |
|--|-------------------|-------------------|---|---------------|
| 1-GASTOS FUNCIONAMIENTO                                      | Real 2024         | Previsto 2025     | 1- INGRESOS FUNCIONAMIENTO                  | Previsto 2025 |
| <b>Personal</b>  | <b>183.622,79</b> | <b>162.437,24</b> |   |               |
| Sueldos y salarios (Maite, Enrique, Pilar, parte de Alberto) | 126.675,27        | 121.212,42        | <b>Subvención Gastos fto.Programa 23-28</b> | 126.893,96    |
| S.social Empresa   | 40.560,95         | 37.124,82         |   |               |
| Desplazamientos  | 2.043,99          | 3.000,00          | <b>Ayuda DPZ gastos funcionamiento</b>      | 37.540,08     |
| Alojamientos y dietas  | 196,68            | 300,00            |   |               |
| MAZ Prevención   | 741,83            | 800,00            |   |               |
| <b>Gtos. Corrientes</b>                                      | <b>10.071,51</b>  | <b>11.874,23</b>  |   |               |
| Teléfono   | 1.095,43          | 1.294,10          | <b>Financiación formación</b>               | 1.197,09      |
| Consumos (luz,gas)   | 3.749,54          | 3.854,53          |   |               |
| Mat. Oficina   | 416,48            | 1.000,00          |   |               |
| Seguros  | 1.335,55          | 1.372,95          |   |               |
| Otros (Limpieza, correos, mantenimiento instalaciones....)   | 3.474,51          | 4.352,65          | <b>Imputación personal comarca</b>          | 10.000,00     |
| <b>Equipamientos</b>   | <b>31.975,45</b>  | <b>6.302,03</b>   |   |               |
| Equipos  | 26.277,90         | 2.622,20          |   |               |
| Reparaciones y mantenimiento                                 | 5.697,55          | 3.679,83          |   |               |
| <b>Cuotas (RADR)</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   |   |               |
| <b>Gastos órganos dirección</b>                              | <b>1.267,70</b>   | <b>1.300,00</b>   |   |               |
| Dietas y kilometraje   | 1.267,70          | 1.300,00          |   |               |

**PRESUPUESTO ADEFO CINCO VILLAS EJERCICIO 2025**

| GASTOS  |                   |                   | INGRESOS                    |                   |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-GASTOS FUNCIONAMIENTO                           | Real 2024         | Previsto 2025     | 1- INGRESOS FUNCIONAMIENTO  | Previsto 2025     |
| <b>Formación</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>4.593,70</b>   |                             |                   |
| Matrícula   |                   | 1.197,09          |                             |                   |
| Curso formación Organización y gestión del tiempo |                   | 3.396,61          |                             |                   |
| Alojamiento, manutención y desplazamientos        |                   | -                 |                             |                   |
| <b>Asistencia técnica</b>                         | <b>6.347,84</b>   | <b>11.187,11</b>  |                             |                   |
| Auditoria+Gestoría+ Notaría                       | 6.347,84          | 6.187,11          |                             |                   |
| Pacto de empresa y catalogación puestos trabajo   |                   | 5.000,00          |                             |                   |
| <b>Promoción y desarrollo</b>                     | <b>7.884,24</b>   | <b>13.347,34</b>  |                             |                   |
| Cartelería y otros difusión                       | 7.884,24          | 13.347,34         |                             |                   |
| <b>SUBTOTAL GASTOS</b>                            | <b>249.669,53</b> | <b>219.541,65</b> |                             |                   |
| Servicios bancarios                               | 454,32            | 512,32            | <b>Cuotas Socios</b>        | 56.909,47         |
| Gtos. Financieros                                 |                   | -                 | <b>Ingresos financieros</b> | 30.188,00         |
| Gtos. Extraordinarios                             |                   | 30.188,00         | <b>Ing. Extraordinarios</b> |                   |
| <b>TOTAL 1</b>                                    | <b>250.123,85</b> | <b>250.241,97</b> | <b>TOTAL 1</b>              | <b>262.728,60</b> |

**PRESUPUESTO ADEFO CINCO VILLAS EJERCICIO 2025**

| GASTOS                          |                   |                   | INGRESOS                          |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1-GASTOS FUNCIONAMIENTO         | Real 2024         | Previsto 2025     | 1- INGRESOS FUNCIONAMIENTO        | Previsto 2025     |
| <b>2-GASTOS OTROS PROYECTOS</b> |                   |                   | <b>OTROS INGRESOS</b>             |                   |
| Personal temporal (COMARCA)     | 5.352,40          | 36.603,26         | Ayto. Zaragoza (mercados)         | 399,90            |
| Personal PAETM                  | 46.618,16         | 47.923,47         | Coordinación mercados productores | 100,00            |
| Personal cooperación            |                   | 16.494,12         | Cooperación personal Rosa         | 48.260,74         |
| Red 5V                          | 23.048,46         | 585,60            | Cooperación personal              | 16.494,12         |
| Gastos PAETM                    |                   | 40.000,00         | Ingresos PAETM                    | 38.966,67         |
| Gastos PPVV                     |                   | 11.524,25         | Ingresos PPVV                     | 9.219,40          |
| Gastos JDR                      |                   | 7.428,57          | Ingresos JDR                      | 5.942,86          |
| Gastos Concilia                 |                   | 12.000,00         | Ingresos Concilia                 | 9.600,00          |
| Gastos Ecoturismo               |                   | 2.985,30          | Ingresos Ecoturismo               | 2.388,24          |
| Gastos convenio Comarca         | 33.006,60         | 8.314,00          | Comarca                           | 40.000,00         |
| <b>TOTAL 2</b>                  | <b>111.002,03</b> | <b>183.858,56</b> | <b>TOTAL 2</b>                    | <b>171.371,93</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO ANUAL</b>  | <b>361.125,88</b> | <b>434.100,53</b> | <b>TOTAL PRESUPUESTO ANUAL</b>    | <b>434.100,53</b> |