

PRESUPUESTO ADEFO CINCO VILLAS EJERCICIO 2025

| GASTOS   |            |               | INGRESOS                             |               |
|--|------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 1-GASTOS FUNCIONAMIENTO                                      | Real 2024  | Previsto 2025 | 1- INGRESOS FUNCIONAMIENTO           | Previsto 2025 |
| Personal   | 183.622,79 | 162.437,24    |                                      |               |
| Sueldos y salarios (Maite, Enrique, Pilar, parte de Alberto) | 126.675,27 | 121.212,42    | Subvención Gastos fto.Programa 23-28 | 126.893,96    |
| S.social Empresa   | 40.560,95  | 37.124,82     |                                      |               |
| Desplazamientos  | 2.043,99   | 3.000,00      | Ayuda DPZ gastos funcionamiento      | 37.540,08     |
| Alojamientos y dietas  | 196,68     | 300,00        |                                      |               |
| MAZ Prevención   | 741,83     | 800,00        |                                      |               |
| Gtos. Corrientes   | 10.071,51  | 11.874,23     |                                      |               |
| Teléfono   | 1.095,43   | 1.294,10      | Financiación formación               | 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      | Imputación personal comarca          | 10.000,00     |
| Otros (Limpieza, correos, mantenimiento instalaciones....)   | 3.474,51   | 4.352,65      |                                      |               |
| Equipamientos  | 31.975,45  | 6.302,03      |                                      |               |
| Equipos  | 26.277,90  | 2.622,20      |                                      |               |
| Reparaciones y mantenimiento                                 | 5.697,55   | 3.679,83      |                                      |               |
| Cuotas (RADR)  | 8.500,00   | 8.500,00      |                                      |               |
| Gastos órganos dirección                                     | 1.267,70   | 1.300,00      |                                      |               |
| 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 |
| Formación   | 0,00       | 4.593,70      |                            |               |
| Matrícula   |            | 1.197,09      |                            |               |
| Curso formación Organización y gestión del tiempo |            | 3.396,61      |                            |               |
| Alojamiento, manutención y desplazamientos        |            | -             |                            |               |
| Asistencia técnica                                | 6.347,84   | 11.187,11     |                            |               |
| Auditoria+Gestoría+ Notaría                       | 6.347,84   | 6.187,11      |                            |               |
| Pacto de empresa y catalogación puestos trabajo   |            | 5.000,00      |                            |               |
| Promoción y desarrollo                            | 7.884,24   | 13.347,34     |                            |               |
| Cartelería y otros difusión                       | 7.884,24   | 13.347,34     |                            |               |
| SUBTOTAL GASTOS                                   | 249.669,53 | 219.541,65    |                            |               |
| Servicios bancarios                               | 454,32     | 512,32        | Cuotas Socios              | 56.909,47     |
| Gtos. Financieros                                 |            | -             | Ingresos financieros       | 30.188,00     |
| Gtos. Extraordinarios                             |            | 30.188,00     | Inq. Extraordinarios       |               |
| TOTAL 1   | 250.123,85 | 250.241,97    | TOTAL 1                    | 262.728,60    |

PRESUPUESTO ADEFO CINCO VILLAS EJERCICIO 2025

| GASTOS                      |            |               | INGRESOS                          |               |
|-----------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 1-GASTOS FUNCIONAMIENTO     | Real 2024  | Previsto 2025 | 1- INGRESOS FUNCIONAMIENTO        | Previsto 2025 |
| 2-GASTOS OTROS PROYECTOS    |            |               | OTROS INGRESOS                    |               |
| 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     |
| TOTAL 2                     | 111.002,03 | 183.858,56    | TOTAL 2                           | 171.371,93    |
| TOTAL PRESUPUESTO ANUAL     | 361.125,88 | 434.100,53    | TOTAL PRESUPUESTO ANUAL           | 434.100,53    |