

PRESUPUESTO ADEFO CINCO VILLAS EJERCICIO 2026

GASTOS			INGRESOS	
1-GASTOS FUNCIONAMIENTO	Real 2025	Previsto 2026	1- INGRESOS FUNCIONAMIENTO	Previsto 2026
Personal	270.587,09	286.431,19	Subvención Gastos fto.Programa 23-28	130.000,00
Sueldos y salarios	200.390,45	281.406,19	Ayuda DPZ gastos funcionamiento	37.540,08
S.social Empresa	65.011,33		Ingresos personal Alquila Ejea	17.984,19
Desplazamientos	4.230,60	4.000,00	Financiación formación	1.197,13
Alojamientos y dietas	140,90	150,00	Comarca	45.000,00
MAZ Prevención	813,81	875,00	Ingresos cooperación personal	57.904,46
Gtos. Corrientes	10.754,04	10.957,17	Tierra de oportunidades Caixabank	3.000,00
Teléfono	966,54	966,54	Cuotas Socios	56.900,47
Consumos (luz,gas)	3.977,98	4.093,34	Ingresos financieros	12.600,00
Mat. Oficina	603,08	650,00	Ing. Extraordinarios	
Seguros	1.408,50	1.449,35	TOTAL 1	362.126,33
Otros (Limpieza, correos, mantenimiento instalaciones)	3.797,94	3.797,94	Otros Ingresos	
Equipamientos	4.547,92	3.793,90	Ingresos PAETM	7.941,07
Equipos	2.091,27	1.000,00	Ingresos PPVV	14.964,38
Reparaciones y mantenimiento	2.456,65	2.793,90	Ingresos JDR	9.242,43
Cuotas (RADR)	8.500,00	8.500,00	Ingresos Concilia	10.460,16
Gastos órganos dirección	794,08	1.000,00	Ingresos Ecoturismo	4.845,10
Dietas y kilometraje	794,08	1.000,00	Ingresos Alquila Ejea	32.915,48
Formación	3.945,70	2.470,13	TOTAL 2	80.368,64
Matricula	352,00	63,00	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	442.494,97
Curso formación Organización y gestión del tiempo	3.593,70	2.407,13		
Asistencia técnica	10.756,51	5.465,54		
Auditoria+Gestoria+ Notaría	5.311,51	5.465,54		
Pacto de empresa y catalogación puestos trabajo	5.445,00			
Promoción y desarrollo	11.166,75	7.434,70		
Cartelería y otros difusión	11.166,75	7.434,70		
SUBTOTAL GASTOS	321.052,09	326.052,63		
Servicios bancarios	448,11	448,11		
Gtos. Financieros				
Gtos. Extraordinarios		15.533,43		
TOTAL 1	321.500,20	342.034,17		
2-GASTOS OTROS PROYECTOS				
Personal temporal (COMARCA)				
Personal PAETM				
Personal cooperación				
Red 5V	660,58	0,00		
Gastos PAETM	28.801,23	9.926,34		
Gastos PPVV	6.853,33	18.705,48		
Gastos JDR	6.677,02	11.553,04		
Gastos Concilia	4.154,40	13.075,20		
Gastos Ecoturismo	1.044,11	6.056,38		
Gastos Alquila Ejea	5.445,84	41.144,36		
Gastos Redpueblar - MITECO	3.473,91			
Gastos convenio Comarca	5.435,79			
TOTAL 2	62.546,21	100.460,80		
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	384.046,41	442.494,97		