

PRESUPUESTO 2024
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE
LAS TIERRAS DEL JILOCA Y GALLOCANTA

GASTO REAL AÑO
2023

GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN LEADER 14-20

INGRESOS:	199.758,54 €	226.593,36 €
Gastos Explotación y Animación (UE +DGA)	147.310,07 €	174.144,89 €
Gastos Explotación y Animación (Diputación Provincial de Zaragoza)	32.448,47 €	32.448,47 €
Gastos Explotación y Animación (Diputación Provincial de Teruel)	20.000,00 €	20.000,00 €
TOTAL INGRESOS GASTOS DE ANIMACIÓN Y EXPLOTACIÓN	199.758,54 €	226.593,36 €
GASTOS	199.758,54 €	226.898,43 €
GERENTE	56.463,90 €	59.642,74 €
AGENTE DE DESARROLLO	47.385,20 €	51.867,77 €
TÉCNICO COOPERACIÓN	31.936,98 €	37.263,07 €
TÉCNICO COOPERACIÓN, AGENTE DE DESARROLLO	26.469,91 €	39.342,83 €
DESPLAZAMIENTOS	1.940,77 €	1.784,62 €
ALOJAMIENTOS/DIETAS	300,00 €	396,86 €
SEGUROS TRABAJADORES, PREVENCIÓN LABORAL	1.100,00 €	1.025,84 €
TOTAL PERSONAL	165.596,76 €	191.323,73 €
TELÉFONO	1.500,00 €	1.210,36 €
CONSUMOS	1.502,50 €	1.351,58 €
PAPELERÍA	308,70 €	409,54 €
CUOTA RED ARAGONESA/ORGANISMO INTERMEDIO		7.000,00 €
CONEXIONES (internet, dominios, mantenimientos)	1.700,00 €	1.410,56 €
OTROS GASTOS CORRIENTES	978,76 €	1.322,03 €
TOTAL GASTOS CORRIENTES	5.989,96 €	12.704,07 €
MOBILIARIO		- €
OTROS EQUIPOS		
EQUIPOS INFORMÁTICOS	300,00 €	2.924,27 €
ACONDICIONAMIENTOS		
SEGUROS OFICINAS, AULA INFORMÁTICA	547,07 €	646,93 €
TOTAL EQUIPAMIENTO	847,07 €	3.571,20 €
DIETAS/KM	1.350,00 €	1.417,81 €
SEGUROS RC / ACCIDENTES JUNTA DIRECTIVA	800,00 €	748,43 €
TOTAL ÓRGANOS DE GESTIÓN	2.150,00 €	2.166,24 €
MATRÍCULAS	300,00 €	606,00 €
ALOJAMIENTO	100,00 €	
MANUTENCIÓN	100,00 €	
TRANSPORTE	100,00 €	
OTROS		300,00 €
TOTAL FORMACIÓN	600,00 €	906,00 €
ASESORÍAS (CONTABILIDAD, LABORAL, ARQUITECTO)	9.259,75 €	8.531,35 €
OTROS	1.815,00 €	2.389,75 €
CUOTA RED ARAGONESA/ORGANISMO INTERMEDIO	8.500,00 €	
TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA	19.574,75 €	10.921,10 €
CARTELERÍA		
PÁGINA WEB	4.000,00 €	
OTROS (NOTICIAS PRENSA, CAMPAÑAS DIFUSIÓN)	1.000,00 €	5.306,09 €
TOTAL PROMOCION PARA EL DESARROLLO	5.000,00 €	5.306,09 €
GASTOS PERSONAL IMPUTADOS EN OTROS PROYECTOS	26.589,00 €	6.889,54 €
PERSONAL PROYECTOS DE COOPERACIÓN	13.850,00 €	6.080,66 €
PROYECTO RURAL JUMP START (ERASMUS +)	12.739,00 €	808,88 €
TOTAL GASTOS ANIMACIÓN + COOPERACIÓN	226.347,54 €	233.787,97 €

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

INGRESOS:	6.366,67 €	64.127,26 €
Proyectos de Cooperación (UE+DGA)	5.093,34 €	51.301,80 €
Proyectos de Cooperación (Comarcas+recursos propios+cuotas extraor+Turismo Aragón+APATOE) (1)	1.273,33 €	12.825,45 €
GASTOS	6.366,67 €	64.127,26 €
PON ARAGÓN EN TU MESA	1.066,67 €	
JÓVENES DINAMIZADORES	800,00 €	61,98 €
MARCA DE CALIDAD		2.786,07 €
PUEBLOS VIVOS	1.000,00 €	
TIERRA MINERA		251,71 €
TURISMO ORNITOLÓGICO DE ARAGÓN	3.500,00 €	61.027,50 €

PRESUPUESTO PROPIO DE LA ASOCIACIÓN

INGRESOS:	173.776,56 €	170.226,06 €
Cuotas socios ordinarias + extraordinarias	11.500,00 €	11.541,00 €
Ingresos financieros	500,00 €	735,68 €
Recursos financieros propios de ADRI	143.694,86 €	130.418,18 €
Convenio Caja Rural ADRI	1.250,00 €	1.000,00 €
Iniciativas propias de la Asociación:		
Proyecto Escuelas Pueblo Energéticas (Fundación EDP+ Comarca Campo de Daroca)		8.206,22 €
Proyecto EREA + (2023)		6.050,00 €
Curso de Ornitología (matrículas)	5.690,00 €	4.975,00 €
Proyecto Rural Jump Start (Erasmus +)	11.141,70 €	7.299,98 €
Proyecto EREA + (2024)	6.096,31 €	
GASTOS:	173.776,56 €	138.385,24 €
Gastos propios de Asociación	149.502,22 €	110.625,67 €
Gastos financieros	500,00 €	408,35 €
Iniciativas propias de la Asociación:		
Proyecto Escuelas Pueblo Energéticas (Fundación EDP+ Comarca Campo de Daroca)		8.206,22 €
Proyecto EREA + (2023)		6.050,00 €
Curso de Ornitología	5.690,00 €	5.795,02 €
Proyecto Rural Jump Start (Erasmus +)	11.141,70 €	7.299,98 €
Proyecto EREA + (2024)	6.942,64 €	

NOTAS:

En este presupuesto no están incluidos otros proyectos que se pueda solicitar ayuda y ejecutar durante el año 2024

(1) Las aportaciones de Comarcas y otras financiaciones extras son orientativas a fecha de elaboración del presupuesto, corresponden a la aportación de recursos privados de los proyectos de cooperación que van financiados al 80 %.