


PRESUPUESTO DE INGRESOS FUNDACIÓN ADISLAF - AÑO 2017

Concepto	TOTAL	%
700 - VENTAS DE MERCADERIAS	10.000,00	0,260
705 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	319.475,00	8,309
721 - CUOTAS DE USUARIOS Y COMEDOR	631.800,00	16,432
7212 - CONCIERTOS IASS	1.880.100,00	48,897
723 - INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLAB.	150,00	0,004
740 - SUBVENCIONES OF. AFECTAS ACTIVIDAD PROPIA	631.461,33	16,423
745 - SUBV. CAPITAL TRASPASADAS RESULT. DEL EJERCICIO	372.000,00	9,675
755 - INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00	0,000
759 - INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	0,00	0,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017	3.844.986,33	100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNDACIÓN ADISLAF - AÑO 2017

Concepto	TOTAL	%
602 - COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	189.000,00	5,174
607 - TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.800,00	1,117
621 - ARRENDAMIENTOS	152.544,04	4,176
622 - REPARACIONES Y CONSERVACION	72.132,98	1,975
623 - SERVICIOS DE PROF. INDEPENDIENTES	33.918,42	0,929
624 - TRANSPORTES	4.620,00	0,126
625 - PRIMAS DE SEGUROS	19.262,69	0,527
626 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	8.101,02	0,222
627 - PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP	7.484,61	0,205
628 - SUMINISTROS	115.059,37	3,150
629 - OTROS SERVICIOS	136.936,34	3,749
631 - OTROS TRIBUTOS	11.413,99	0,312
640 - SUELDOS Y SALARIOS	1.715.439,29	46,965
642 - SEG. SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD	540.372,71	14,794
650 - AYUDAS MONETARIAS	721,44	0,020
662 - INTERESES DE DEUDAS	65.635,52	1,797
669 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.444,00	0,341
679 - GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	56.689,39	1,552
681 - AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	470.016,96	12,868
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2017	3.652.592,77	100,00

DIFERENCIA INGRESOS Y GASTO CORRIENTE	192.393,56
--	-------------------

TOTAL AMORTIZACION DEUDA A LARGO PLAZO	139.750,00
---	-------------------

TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIO 2017	52.643,56
---	------------------

**PRESUPUESTO DE INGRESOS FUNDACIÓN ADISLAF - AÑO 2017**

Concepto	TOTALES
700 - VENTAS DE MERCADERIAS	10.000,00
VENTAS DE MERCADERIAS ISIN	10.000,00

705 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	319.475,00
PRESTACION SE SERVICIOS CENTRO MULTISERVICIOS	80.400,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS AYUDA DOMICILIARIA	36.000,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ISIN	110.000,00
CANÓN UTILIZ. RESTAURANTE ISIN	3.075,00
RESERVA PLAZAS ALOJAMIENTO ARAMON	90.000,00

721 - CUOTAS DE USUARIOS Y COMEDOR	631.800,00
CUOTAS USUARIOS COMEDOR	24.000,00
CUOTAS USUARIOS RESIDENCIA	487.000,00
CUOTAS USUARIOS RESID. CARINENA	120.800,00
CUOTAS USUARIOS SERV. VARIOS	0,00

7212 - CONCIERTOS IASS	1.880.100,00
CONCIERTO IASS RESIDENCIA I	558.000,00
CONCIERTO IASS RESIDENCIA II	547.000,00
CONCIERTO IASS C.DIA ZARAGOZA	154.000,00
CONCIERTO IASS C.O. ZARAGOZA	229.000,00
CONCIERTO IASS C.DIA TAUSTE	9.000,00
CONCIERTO IASS C.DIA CASPE	18.500,00
CONCIERTO IASS C.O. CARINENA	23.000,00
CONCIERTO IASS C.O. TAUSTE	23.000,00
CONCIERTO IASS C.O. CASPE	68.800,00
CONCIERTO IASS RES. CARINENA	249.800,00

723 - INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLAB.	150,00
INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLAB.	150,00

740 - SUBVENCIONES OF. AFECTAS ACTIVIDAD PROPIA	631.461,33
SUBV.IASS CAPITULO IV	105.840,00
SUBV.DPTO. EDUCAC. CULTURA Y DEPORTE	12.600,00
SUBV.AYUNTAMIENTO ZARAGOZA	40.000,00
SUBV MOPMA INTS. PTMO. HIPOT. V.TUTELADAS	1.675,77
SUBVENCIONES DPZ	50.000,00
DGA FAMILAS	6.172,45
RSC COLEGIO ALEMAN	8.000,00
SUBV. COMARCA CARINENA	9.000,00
SUBV.IBERCAJA CESION USO RESID.	29.774,04
SUBVENCION IBERCAJA	21.500,00
SUBV.ADISLAF CESION USO CENTROS	102.445,00
SUBV.AYUNTAMIENTO SABINANIGO	15.000,00
SUBV.AYTO. PINA CESION USO LOCAL	6.325,00
SUBV.AYTO. TAUSTE CESION USO LOCAL	14.628,70
DONACIONES, SUBV PRIVADAS Y LEGADOS	80.883,60
SUBV. GOBIERNO DE ARAGÓN - HERENCIAS	70.000,00
SUBV.IAJ	7.616,77
SUBVENCIONES DPH	50.000,00

745 - SUBV. CAPITAL TRASPASADAS RESULT. DEL EJERCICIO	372.000,00
SUBV. CAPITAL TRASPASADAS RESULT. EJERCICIO	372.000,00

755 - INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00
INGRESOS COMIDA TRABAJADORES	

759 - INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	0,00
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	
INGRESOS CURSOS DE FORMACION Y PROGRAMAS	
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017	3.844.986,33

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNDACIÓN ADISLAF - AÑO 2017

Concepto	TOTAL
602 - COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	189.000,00
COMPRA ALIMENTOS RESIDENCIA	150.000,00
COMPRA UTILLAJE RESIDENCIA	240,00
COMPRA UTILLAJE VIVIENDAS	120,00
COMPRA ALIMENTOS RESID. CARIÑENA	30.000,00
COMPRA UTILLAJE RESID. CARIÑENA	180,00
COMPRA UTILLAJE GABINETE ESPECIALIDADES	120,00
COMPRA MATERIALES ISIN	900,00
COMPRA UTILLAJE ISIN	720,00
COMPRA ALIMENTOS ISIN	6.300,00
COMPRA PIENSO GRANJA ESCUELA	420,00

607 - TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.800,00
SERVICIO RESTAURANTE DE ISIN	40.800,00

621 - ARRENDAMIENTOS	152.544,04
ALQUILER RESIDENCIA (CESION DE USO)	29.774,04
ALQUILER C.O. CARIÑENA (CESION DE USO)	18.375,00
ALQUILER LOCAL PINA (CESION DE USO)	6.325,00
ALQUILER LOCAL TAUSTE (CESION DE USO)	14.000,00
ALQUILER CENTRO DE CASPE (CESION DE USO)	49.070,00
ALQUILER RESID. CARIÑENA (CESION DE USO)	35.000,00

622 - REPARACIONES Y CONSERVACION	72.132,98
REP. INSTALACIONES S.CENTRALES	960,00
REP. INSTALACIONES RESIDENCIA	5.280,00
REP. INSTALACIONES RESID. CARIÑENA	5.400,00
REP. INSTALACIONES RESID. CASPE	1.242,33
REP. INSTALACIONES C.RURALES	3.000,00
REP. INSTALACIONES VIVIENDAS	19.396,74
REP. INSTALACIONES GABINETE ESPECIALIDADES	900,00
REP. EQUIPOS INFORMATICOS ISIN	46,69
REP. MOBILIARIO	120,00
REP. VEHICULOS	6.300,00
REP. INSTALACIONES ISIN	19.287,22
REP. EQUIPOS INFORMATICOS ISIN	1.200,00
REP. VEHICULOS ISIN	9.000,00

623 - SERVICIOS DE PROF. INDEPENDIENTES	33.918,42
SERV. DE PROF. INDEPENDIENTES	33.918,42

624 - TRANSPORTES	4.620,00
TRANSPORTES	1.800,00
TRANSPORTES EXCURSIONES ISIN	2.820,00

625 - PRIMAS DE SEGUROS	19.262,69
SEGURO RESP. CIVIL GENERAL	6.800,00
SEGURO RESPONSABIL. ADMINISTRADORES	963,05
SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIOS	90,47
SEGURO CITROEN BERLINGO Z-2532-BS	661,00
SEGURO SEAT ALHAMBRA 3382-JBB	851,02
SEGURO COMBINADO RESIDENCIA	422,99
SEGURO VIVIENDAS TUTELADAS	2.032,69
SEGURO NISSAN PRIMASTAR 9715-DYK	908,44
SEGURO SEAT ALHAMBRA 1879-GBL	431,27
SEGURO TRACTOR M 019046VE	64,54
SEGURO REMOLQUE HU 011250VE	111,52
SEGURO GABINETE ESPECIALIDADES	597,11
SEGURO RESPONSABIL. CIVIL ISIN	476,15
SEGURO MAPFRE ISIN	3.272,78
SEGURO MULTIRRIESGO PIRENARIUM	1.340,47
SEGURO RESPONSABIL. CIVIL PIRENARIUM	239,19

626 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	8.101,02
--	-----------------

COMISIONES BANCARIAS	7.956,69
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO ISIN	144,33

627 - PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP	7.484,61
PUBLICIDAD Y RRPP	5.400,00
PUBLICIDAD Y RRPP ISIN/PIRENARIUM	2.084,61

628 - SUMINISTROS	115.059,37
COMBUSTIBLES VEHICULOS	5.400,00
COMBUSTIBLES RESID. CARINENA	7.173,40
AGUA Y VERTIDO RESIDENCIA	1.100,79
AGUA Y VERTIDO RESID. CARINENA	509,72
AGUA Y VERTIDO C.Ocup.CARINENA	581,98
AGUA Y VERTIDO RESID. CASPE	149,14
AGUA Y VERTIDO ISIN	200,23
GAS RESIDENCIA DE CASPE	1.266,53
COMBUSTIBLES VIVIENDAS	18.584,18
ELECTRICIDAD RESIDENCIA	10.497,26
ELECTRICIDAD C.Ocup. CARINENA	9.292,75
ELECTRICIDAD RESID. CARINENA	6.959,06
ELECTRICIDAD VIVIENDAS	12.001,48
COMBUSTIBLES ISIN/PIRENARIUM	23.976,44
ELECTRICIDAD ISIN/PIRENARIUM	17.366,41

629 - OTROS SERVICIOS	136.936,34
SERV. PREVENCION RIESGOS LABORALES	7.391,23
MANT. PROGRAMAS INFORMATICOS	397,79
SERV. Y MAT. SANITARIO RESIDENCIA	762,68
SERV. Y MAT. SANITARIO RESID. CARINENA	1.346,76
SERV. Y MAT. SANITARIO RESID. CASPE	458,60
SERV. Y MAT. SANITARIO C.RURALES	458,60
SERV. Y MAT. SANITARIO VIVIENDAS	2.186,03
SERV. Y MAT. SANITARIO GABINETE ESPECIALIDADES	761,20
TELEFONOS SERVICIOS CENTRALES	6.100,00
TELEFONOS RESIDENCIA Y VIVIENDAS	2.800,00
TELEFONOS CARINENA	700,00
TELEFONOS CASPE	1.550,00
TELEFONOS GABINETE	350,00
MATERIAL DE OFICINA	2.446,07
GASTOS DE VIAJE	10.928,24
GASTOS LIMPIEZA SERV. CENTRALES	430,20
GASTOS DE COMUNIDAD	7.866,98
GTOS. ACTIVIDADES AJUSTE PERS. Y SOCIAL	15.705,85
GASTOS VARIOS S.CENTRALES	3.627,07
GASTOS LIMPIEZA RESIDENCIA	5.951,01
GASTOS VARIOS RESIDENCIA	7.709,89
GASTOS CURSOS DE FORMACION	65,77
GASTOS LIMPIEZA RESID. CARINENA	5.224,00
GASTOS LIMPIEZA RESID. CASPE	3.948,61
GASTOS VARIOS RESID. CARINENA	263,54
GASTOS VARIOS C.O. PINA DE EBRO	213,15
GASTOS VARIOS C.O. TAUSTE	585,60
GASTOS VARIOS C.O. CASPE	56,37
GASTOS LIMPIEZA VIVIENDAS	9.358,37
GASTOS VARIOS VIVIENDAS	686,85
GASTOS VARIOS GABINETE ESPECIALIDADES	1.926,29
VIGILANCIA PROSEGUR GABINETE ESPECIALIDADES	401,87
VIGILANCIA PROSEGUR	4.307,60
SERV. Y MAT. SANITARIO ISIN	8.445,58
TELEFONOS ISIN	3.500,00
MATERIAL DE OFICINA ISIN/PIRENARIUM	326,38
GASTOS VARIOS ISIN	1.570,39
GASTOS LIMPIEZA ISIN	2.698,03
GASTOS ACTIVIDADES ISIN	13.429,74

631 - OTROS TRIBUTOS	11.413,99
-----------------------------	------------------

OTROS TRIBUTOS S.CENTRALES	343,68
OTROS TRIBUTOS ISIN	307,80
CANON ALBERGUE PIRENARIUM	10.762,51

640 - SUELDOS Y SALARIOS	1.715.439,29
NOMINA SERVICIOS CENTRALES	536.104,36
NOMINA RESIDENCIA	497.680,72
NOMINA C.OCUPACIONAL ZARAGOZA	148.657,65
NOMINA C.DIA ZARAGOZA	62.979,98
NOMINA C.OCUPACIONAL CASPE	46.591,23
NOMINA C.OCUPACIONAL TAUSTE	31.366,88
NOMINA RESIDENCIA CARINENA	216.451,32
NOMINA GABINETE ESPECIALIDADES	45.597,38
NOMINA AYUDA FAMILIAS	56.761,76
INDEMNIZACIONES	16.723,16
NOMINA ISIN	56.524,85

642 - SEG. SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD	540.372,71
S.S. EMP. SERVICIOS CENTRALES	167.938,76
S.S. EMP. RESIDENCIA	156.950,57
S.S. EMP. C.OCUPACIONAL ZARAGOZA	46.678,98
S.S. EMP. C.DIA ZARAGOZA	19.775,77
S.S. EMP. C.OCUPACIONAL CASPE	14.629,72
S.S. EMP. C.OCUPACIONAL TAUSTE	9.849,26
S.S. EMP. RESIDENCIA CARINENA	68.275,26
S.S. EMP. GABINETE ESPECIALIDADES	14.317,36
S.S. EMP. AYUDA FAMILIAS	23.907,52
S.S. EMP. ISIN	18.049,51

650 - AYUDAS MONETARIAS	721,44
APADRINAMIENTOS	721,44

662 - INTERESES DE DEUDAS	65.635,52
INTERESES DE DEUDAS A C/PLAZO	64.889,84
INTS. PTMO. HIPOTECARIO VIVIENDAS	745,68

669 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.444,00
INTERESES DESCUBIERTO	3.600,00
GASTOS DE FORMALIZACION DEUDAS	8.760,00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	84,00

679 - GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	56.689,39
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	56.689,39

680 - AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00
DOT. AMORT. ACTIVOS CEDIDOS EN USO	0,00

681 - AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	470.016,96
DOT. AMORT. CONSTRUCCIONES	360.176,40
DOT. AMORT. INSTALACIONES TECNICAS	42.354,36
DOT. AMORT. MAQUINARIA	2.367,12
DOT. AMORT. UTILLAJE	10.904,64
DOT. AMORT. OTRAS INSTALACIONES	14.909,76
DOT. AMORT. MOBILIARIO	29.945,76
DOT. AMORT. EQUIPOS PROCESO INFORMACION	552,00
DOT. AMORT. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.806,92
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2017	3.652.592,77

AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO	139.750,00
TOTAL AMORTIZACION DEUDA A LARGO PLAZO	139.750,00

3.792.342,77