

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

RAMON REY ARDID

Nº REGISTRO:

1334SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2026 - 31/12/2026

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Residencia Profesor Rey Ardid

Tipo: Propia.

Sector: Sanitario.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Gestión de la Unidad Rehabilitadora de Media Estancia sita en la Residencia "Profesor Rey Ardid" con capacidad para 39 usuarios de salud mental, en régimen de internamiento.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	37	60.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	39	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación en el centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. Centro de formación**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Gestión de servicios de formación dirigida específicamente a la integración laboral de colectivos con riesgo de exclusión mediante la formación básica y ocupacional.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	20	28.500,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	625	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener el nº de alumnos	Nº usuarios del servicio	625,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Piso asistido Segundo de Chomón (y otros)**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Gestión de pisos asistidos para pacientes psiquiátricos en fase de reinserción social.

Gestión de pisos sociales para usuarios que en su mayoría han pasado un tiempo en un piso asistido

Desarrollo de un Programa de Acompañamientos Sociales que proporciona un apoyo operativo en el medio donde la persona con una enfermedad mental se pretende insertar: domicilio familiar, hostel u otros recursos que existan.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	10	15.345,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	35	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Recurso Social de Barbastro**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Gestión de un taller ocupacional donde se desarrollan varias actividades ocupacionales.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2	2.984,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	45	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	75,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. Recurso Social de Zaragoza**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Gestión del Centro de Inserción Sociolaboral, con capacidad para 30 usuarios, y de 3 talleres ocupacionales, uno en una explotación industrial con capacidad para 11 usuarios, otro en el que realizan labores agrícolas con capacidad para 12 usuarios, y otro donde hacen trabajos de manipulados con capacidad para 31 usuarios.

Actividades de ocio y tiempo libre de los usuarios de la Fundación Ramón Rey Ardid, realizados mediante el desarrollo de diferentes talleres como: pintura, música, teatro, equipo de fútbol sala, excursiones y campamentos coordinadas todas ellas por voluntarios de la Fundación a través del Programa de Voluntariado; además se realizan intercambios con otros países europeos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	11	19.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	225	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	75,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A6. Servicio de estructura de apoyo**Tipo:** Propia (Sin gastos imputables).**Sector:** Otros.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Servicios centrales de la Fundación, como su propio nombre indica, sirve de apoyo a toda la organización. Realiza la gestión económica y técnica de la organización, por ello, se reparten todos sus gastos entre el resto de las actividades realizadas.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal voluntario	44	73.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora de los procesos de gestión	Nº de procedimientos revisados anualmente	12,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A7. Centro de Día Segundo de Chomón (CRAP)**Tipo:** Propia.**Sector:** Sanitario.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Gestión del Centro de Día de Salud Mental, con capacidad para de atender 68 pacientes con trastornos psiquiátricos graves, y cuyas plazas están concertadas con el Gobierno de Aragón.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	13	23.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	80	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	80,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A8. Residencia Municipal de Tercera Edad de Sástago

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Gestión residencia para personas mayores de Sástago, con una capacidad para 58 personas.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	32	57.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	85	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	96,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A9. Servicio de empleo e integración**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,La Rioja,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Gestión de un programa de apoyo al empleo de los diferentes colectivos para los que trabaja la Fundación de una manera integral y transversal.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	18	30.690,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1800	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el nº de usuarios	Nº usuarios del servicio	1.800,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A10. Centro de Día de Calatayud**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Gestión del Centro de Día de Salud Mental, con capacidad para de atender 20 pacientes con trastornos psiquiátricos graves, y cuyas plazas están concertadas con el Gobierno de Aragón.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	11	16.197,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	50	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	90,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A11. Residencia de Mayores IberCaja-Juslibol**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Residencia mixta para personas mayores con capacidad para 127 plazas en régimen de alojamiento y 30 plazas en el centro de día. Es una residencia propia construida gracias a la colaboración del IASS y de Ibercaja, principalmente.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	61	108.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	163	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nª plazas disponibles	98,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A12. Centro de Día Casa Aisa**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Servicio de Estancias Diurnas para personas mayores en la ciudad de Huesca, con capacidad para 35 usuarios. Su gestión fue adjudicada mediante concurso público por el IASS.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	14	26.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	56	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	87,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A13. Residencia de Mayores Delicias**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Residencia de Mayores en la ciudad de Zaragoza, cuya gestión fue adjudicada mediante concurso público por el IASS. Tiene capacidad para 98 plazas en régimen de alojamiento, y 30 plazas en el centro de día.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	60	106.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	133	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	85,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A14. Residencia de Mayores de Teruel**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Residencia mixta para personas mayores con capacidad para 126 plazas en régimen de alojamiento y 23 plazas en el centro de día. Es una residencia propia construida gracias a la colaboración de Ibercaja Comenzó su actividad a finales de abril de 2019.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	71	125.800,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	155	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	90,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A15. Ayuda a Domicilio Aragón**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Servicios domiciliarios para personas mayores desarrollados en las provincia de Zaragoza y Huesca, en este momento el servicio es prestado en Zaragoza ciudad y barrios y en Huesca ciudad y barrios.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	6	10.600,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	95	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el nº de usuarios	Nº usuarios del servicio	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A16. Residencia de Mayores Rosales del Canal**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Residencia mixta para personas mayores con capacidad para 142 plazas en régimen de alojamiento y 30 plazas en el centro de día. Es una residencia propia construida en el barrio de Rosales del Canal, en la ciudad de Zaragoza.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	80	141.700,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	160	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	99,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A17. Residencia de Mayores de Caspe**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Residencia mixta para personas mayores con capacidad para 70 plazas en régimen de alojamiento y 40 plazas en el centro de día. La gestión fue adjudicada mediante concurso público por el Ayuntamiento de Caspe.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	35	53.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	73	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	95,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A18. Residencia de Mayores de Illueca**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Residencia mixta para personas mayores con capacidad para 86 plazas en régimen de alojamiento. La gestión fue adjudicada mediante un contrato de emergencia provocado por la crisis del COVID-19 por la Comarca del Aranda. A partir de noviembre de 2021 este contrato no está en vigor, salió a concurso y fue adjudicado a la Fundación.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	45	80.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	110	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	98,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A19. Residencia de Mayores de Calamocha**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Residencia mixta para personas mayores con capacidad para 74 plazas en régimen de alojamiento. La gestión fue adjudicada en 2021 mediante concurso público por el Ayuntamiento de Calamocha.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	42	74.500,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	88	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	98,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A20. Residencia de Mayores de Belchite**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Residencia mixta para personas mayores con capacidad para 100 plazas en régimen de alojamiento y 15 plazas de centro de día. Es un edificio del Ayuntamiento de Belchite, cuya gestión realiza la Fundación.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	50	88.600,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	120	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	96,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A21. Residencia de Mayores de El Burgo**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Residencia mixta para personas mayores con capacidad para 77 plazas en régimen de alojamiento y 10 plazas de centro de día. La gestión fue adjudicada en 2021 mediante concurso público por el Ayuntamiento de El Burgo.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	41	72.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	103	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	95,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A22. Residencia de Mayores de Sabiñanigo**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Residencia mixta para personas mayores con capacidad para 80 plazas en régimen de alojamiento y 40 plazas en el centro de día. La gestión fue adjudicada mediante concurso público por el Ayuntamiento de Sabiñánigo.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	47	82.600,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	102	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	97,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A23. Tutelas**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Servicio de tutelas prestado en la provincia de Huesca a través de un concurso público de la Diputación General de Aragón.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	11	18.700,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	35	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Alcanzar un mínimo de satisfacción	Valoración 1 sobre 10	7,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A24. Infancia y juventud**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

A través de esta actividad se gestionan diferentes programas de atención a la infancia y la juventud en Aragón para la mejora de su salud mental. Se realizan intervenciones directas con los menores de familias vulnerables, mediante refuerzo educativo, ocio y tiempo libre y atención psicoterapéutica, tanto familiar como individual. También se realiza prevención primaria en salud mental en centros educativos y en comunidad.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	6	5.200,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	500	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar la salud mental en menores	Nº de menores atendidos	210,00
Mantener las acciones para prevenir y sensibilizar en salud mental en centros educativos en Aragón	Acciones realizadas	25,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A25. Caivis**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

CAIVIS es la denominación de Centros de Atención para Víctimas de Violencia Sexual de Zaragoza en los que se atenderán como víctimas de violencias sexuales a las mujeres, niñas y niños menores de edad, a partir de 12 años, que hayan sido víctimas de violencia sexual, reciente o pasada, que hayan sucedido en Aragón, o que cuenten con residencia en esta Comunidad Autónoma, con independencia de su situación administrativa y de si se ha presentado o no denuncia.

Se gestionan a través de contratos mediante concurso público del Instituto Aragónes de la Mujer dependiente del Gobierno de Aragón en las tres provincias (Zaragoza, Huesca y Teruel).

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	11	17.500,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizar acciones de sensibilización y prevención para combatir las violencias sexuales	Nº de acciones por mes	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A26. Centro de Atención Actur**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

El Centro de Atención Integral de Fundación Rey Ardid da servicio a personas de todas las edades, realizando distintos procesos de rehabilitación, autonomía, apoyo social y emocional. Nuestro objetivo: mejorar el bienestar emocional, potenciar la autonomía y fomentar la integración social de cada persona a través de servicios de psicología, psiquiatría y terapia ocupacional entre otras.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3	5.115,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Poner en marcha los servicios en este año 2025	Nº usuarios	20,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A27. Residencia de Mayores de Altorricón**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

La Residencia de Mayores Altorricón, es un centro de titularidad municipal que la Fundación gestiona desde abril de 2025 después de ser adjudicatarios después de una convocatoria pública para la gestión del centro situado en Altorricón (Huesca). El centro dispone de una capacidad para 16 residentes y 10 plazas de centro de día. Este contrato tiene una duración de 2 años ampliable mediante prórrogas hasta 15 años.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	15	27.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	20	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación en el centro de día	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A28. Residencia de Mayores Torremedina**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

La Residencia de Mayores Torremedina, situada en el municipio de Garrapinillos (Zaragoza) es un centro que gestiona la Fundación desde noviembre de 2025. Es un centro, cuya titularidad y gestión realizaba una Asociación y que ha sido cedida esta actividad a la Fundación. Dispone de 24 plazas residenciales.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	13	23.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	30	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	95,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-3.318,95	-1.749,92	-306,14	-25.743,77
a) Ayudas monetarias	-3.318,95	-1.749,92	-306,14	-25.743,77
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-258.008,93	-171.382,27	-62.916,77	-2.742,16
Gastos de personal	-1.380.675,18	-1.470.366,33	-384.442,83	-57.610,25
Otros gastos de la actividad	-223.810,01	-229.108,59	-60.032,02	-10.632,20
Arrendamientos y cánones (621)	-1.102,32	-6.720,18	-52,11	-17,05
Mantenimiento (622)	-34.988,55	-31.951,24	-6.155,83	-1.149,24
Servicios profesionales (623)	-72.224,92	-95.892,49	-19.413,33	-6.377,35
Transportes (624)	-189,94	-222,71	-50,89	-16,65
Seguros (625)	-7.901,58	-16.308,40	-4.061,24	-844,19
Suministros (628)	-102.313,96	-30.342,85	-20.761,05	-2.068,01
Otros servicios (629)	-5.088,74	-47.670,72	-9.537,57	-159,71
626	0,00	0,00	0,00	0,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00
631	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-24.399,98	-78.358,27	-21.751,92	-4.121,06
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.890.213,05	-1.950.965,38	-529.449,68	-100.849,44
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.890.213,05	1.950.965,38	529.449,68	100.849,44
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-75.200,63	0,00	-698,03	-826,33
a) Ayudas monetarias	-75.200,63	0,00	-698,03	-826,33
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-22.951,48	0,00	-21.352,50	-189.349,99
Gastos de personal	-318.356,25	0,00	-528.396,15	-835.469,94
Otros gastos de la actividad	-55.265,04	0,00	-45.108,95	-171.765,87
Arrendamientos y cánones (621)	-612,85	0,00	-430,80	-427,85
Mantenimiento (622)	-7.863,84	0,00	-7.215,63	-25.846,08
Servicios profesionales (623)	-24.539,42	0,00	-21.875,54	-65.544,26
Transportes (624)	-64,36	0,00	-57,41	-137,35
Seguros (625)	-2.726,49	0,00	-1.937,71	-4.798,72
Suministros (628)	-12.553,28	0,00	-10.392,53	-73.367,43
Otros servicios (629)	-6.904,80	0,00	-3.199,33	-1.644,18
626	0,00	0,00	0,00	0,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00
631	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-56.777,29	0,00	-16.275,50	-11.649,11
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-528.550,69	0,00	-611.831,13	-1.209.061,24

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	528.550,69	0,00	611.831,13	1.209.061,24
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-409,46	-12.786,75	-2.376,97	-387,55
a) Ayudas monetarias	-409,46	-12.786,75	-2.376,97	-387,55
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-19.817,40	-18.932,75	-725.003,90	-91.601,19
Gastos de personal	-479.057,53	-335.279,98	-1.744.184,47	-402.810,98
Otros gastos de la actividad	-81.589,13	-57.155,45	-440.095,46	-80.104,20
Arrendamientos y cánones (621)	-31.662,12	-44,37	-1.801,27	-65,96
Mantenimiento (622)	-6.586,94	-6.340,94	-69.583,46	-20.019,00
Servicios profesionales (623)	-25.782,61	-17.885,10	-177.841,19	-29.014,61
Transportes (624)	-68,06	-43,33	-395,09	-64,42
Seguros (625)	-1.688,77	-2.721,95	-11.942,83	-2.548,18
Suministros (628)	-9.850,13	-14.738,75	-173.611,74	-26.674,50
Otros servicios (629)	-5.950,50	-15.381,01	-4.919,88	-1.717,53
626	0,00	0,00	0,00	0,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00
631	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-14.779,75	-17.537,37	-288.332,73	-8.519,18
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-595.653,27	-441.692,30	-3.199.993,53	-583.423,10
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	595.653,27	441.692,30	3.199.993,53	583.423,10
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13	ACTIVIDAD Nº14	ACTIVIDAD Nº15	ACTIVIDAD Nº16
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-2.569,48	-1.975,55	-343,10	-3.171,94
a) Ayudas monetarias	-2.569,48	-1.975,55	-343,10	-3.171,94
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-782.354,15	-214.066,74	-339.349,06	-763.814,04
Gastos de personal	-1.705.813,94	-2.062.301,75	-152.202,77	-2.224.425,64
Otros gastos de la actividad	-372.924,01	-319.657,81	-39.103,86	-420.290,59
Arrendamientos y cánones (621)	-982,60	-943,49	-58,40	-1.090,12
Mantenimiento (622)	-63.289,40	-57.643,28	-9.573,10	-81.872,91
Servicios profesionales (623)	-146.420,92	-147.902,62	-25.537,59	-209.564,34
Transportes (624)	-324,86	-328,37	-57,03	-465,89
Seguros (625)	-10.594,38	-11.506,35	-1.066,85	-13.708,77
Suministros (628)	-147.015,70	-97.652,33	-1.942,50	-106.948,57
Otros servicios (629)	-4.296,15	-3.681,37	-868,39	-6.639,99
626	0,00	0,00	0,00	0,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00
631	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-28.082,67	-379.214,58	-4.628,39	-539.528,54
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.891.744,25	-2.977.216,43	-535.627,18	-3.951.230,75
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.891.744,25	2.977.216,43	535.627,18	3.951.230,75
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº17	ACTIVIDAD Nº18	ACTIVIDAD Nº19	ACTIVIDAD Nº20
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-874,02	-1.168,64	-992,82	-1.356,45
a) Ayudas monetarias	-874,02	-1.168,64	-992,82	-1.356,45
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-166.900,73	-201.666,90	-195.552,22	-247.592,84
Gastos de personal	-903.249,92	-1.170.455,48	-1.024.924,22	-1.341.546,64
Otros gastos de la actividad	-210.302,22	-220.543,51	-176.187,56	-323.902,45
Arrendamientos y cánones (621)	-43.786,51	-613,68	-168,99	-26.230,88
Mantenimiento (622)	-25.061,08	-37.809,15	-35.738,12	-93.515,15
Servicios profesionales (623)	-65.383,59	-89.244,41	-72.238,09	-107.245,72
Transportes (624)	-145,27	-182,89	-165,02	-225,46
Seguros (625)	-4.690,03	-3.992,63	-4.345,10	-7.143,67
Suministros (628)	-64.927,97	-79.158,10	-60.854,97	-84.642,20
Otros servicios (629)	-6.307,77	-9.542,65	-2.677,27	-4.899,37
626	0,00	0,00	0,00	0,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00
631	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-15.832,45	-13.925,33	-76.386,87	-32.150,96
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.297.159,34	-1.607.759,86	-1.474.043,69	-1.946.549,34
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.297.159,34	1.607.759,86	1.474.043,69	1.946.549,34
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº21	ACTIVIDAD Nº22	ACTIVIDAD Nº23	ACTIVIDAD Nº24
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-1.203,69	-1.151,29	-235,19	-116,11
a) Ayudas monetarias	-1.203,69	-1.151,29	-235,19	-116,11
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-185.134,32	-211.855,87	-11.180,40	-2.157,15
Gastos de personal	-1.173.793,81	-1.336.990,10	-300.936,45	-122.884,62
Otros gastos de la actividad	-394.825,26	-221.281,83	-46.578,30	-15.782,13
Arrendamientos y cánones (621)	-196.420,27	-804,73	-13.003,70	-3.402,26
Mantenimiento (622)	-38.186,64	-30.655,46	-5.756,50	-1.091,86
Servicios profesionales (623)	-90.016,12	-111.155,51	-14.840,17	-7.088,04
Transportes (624)	-200,07	-251,66	-39,09	-19,30
Seguros (625)	-7.661,89	-9.267,88	-1.557,44	-160,08
Suministros (628)	-60.700,25	-67.213,05	-10.208,51	-620,55
Otros servicios (629)	-1.640,02	-1.933,54	-1.172,89	-3.400,04
626	0,00	0,00	0,00	0,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00
631	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Amortización del inmovilizado	-43.806,46	-18.692,56	-9.636,47	-1.722,10
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.798.763,54	-1.789.971,65	-368.566,81	-142.662,11
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.798.763,54	1.789.971,65	368.566,81	142.662,11
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº25	ACTIVIDAD Nº26	ACTIVIDAD Nº27	ACTIVIDAD Nº28
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-227,88	-45,65	-269,45	-303,54
a) Ayudas monetarias	-227,88	-45,65	-269,45	-303,54
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-4.567,18	-4.369,37	-50.599,57	-44.689,23
Gastos de personal	-308.898,04	-39.781,61	-302.843,33	-329.015,57
Otros gastos de la actividad	-17.484,46	-33.452,57	-42.307,22	-71.520,80
Arrendamientos y cánones (621)	-38,79	-19.870,67	-45,86	-1.251,67
Mantenimiento (622)	-2.151,00	-3.752,07	-7.783,12	-19.767,96
Servicios profesionales (623)	-13.911,07	-2.786,53	-19.605,25	-24.485,93
Transportes (624)	-37,88	-7,59	-44,79	-50,45
Seguros (625)	-198,92	-232,11	-9.874,72	-2.263,03
Suministros (628)	-790,27	-6.063,04	-4.364,03	-21.039,35
Otros servicios (629)	-356,53	-740,56	-589,45	-2.662,41
626	0,00	0,00	0,00	0,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

631	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-2.330,83	-466,89	-3.421,10	-6.717,12
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-333.508,39	-78.116,09	-399.440,67	-452.246,26
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	333.508,39	78.116,09	399.440,67	452.246,26

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos	0,00	0,00	0,00
Gastos por ayudas y otros	-139.809,30	0,00	-139.809,30
a) Ayudas monetarias	-139.809,30	0,00	-139.809,30
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-5.009.909,11	0,00	-5.009.909,11
Gastos de personal	-22.436.713,78	0,00	-22.436.713,78
Otros gastos de la actividad	-4.380.811,50	-926.272,13	-5.307.083,63
Arrendamientos y cánones (621)	-351.649,50	0,00	-351.649,50
Mantenimiento (622)	-731.347,55	0,00	-731.347,55
Servicios profesionales (623)	-1.703.816,72	0,00	-1.703.816,72
Transportes (624)	-3.855,83	0,00	-3.855,83
Seguros (625)	-145.743,91	0,00	-145.743,91
Suministros (628)	-1.290.815,62	0,00	-1.290.815,62
Otros servicios (629)	-153.582,37	0,00	-153.582,37
626	0,00	-7.516,60	-7.516,60
627	0,00	-93.836,24	-93.836,24
631	0,00	-820.063,86	-820.063,86
659	0,00	-4.855,43	-4.855,43
Amortización del inmovilizado	-1.719.045,48	0,00	-1.719.045,48
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-247.914,20	-247.914,20
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-33.686.289,17	-1.174.186,33	-34.860.475,50
Inversiones	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	33.686.289,17	1.174.186,33	34.860.475,50
---------------------------------	---------------	--------------	---------------

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	103.512,13
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	33.447.006,43
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	2.829.735,51
Aportaciones privadas	253.566,87
Otros tipos de ingresos	218.049,91
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	36.851.870,85

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00