

## PRESUPUESTO 2022

<b>GATOS 2022</b>	
<b>GASTOS FIJOS</b>	<b>26.050</b>
Alquiler Zaragoza	5.000
Agua y vertidos Zaragoza	500
Luz Zaragoza	1.200
Limpieza	1.200
PRL/LOPD	500
Revisión extintores	
Seguro de RC	1.900
Seguro local	250
Alquiler local Huesca	3.900
Agua y vertidos Huesca	150
Luz Huesca	800
Alquiler Teruel	2.100
Luz Teruel	400
Gastos implantación Teruel	1.000
Agua y vertidos Teruel	150
Teléfono fijo ADSL + RDSI	6.200
Mantenimiento web y dominio	800
<b>PERSONAL</b>	<b>113.100</b>
Coste Trabajo Social	22.050
Coste Marketing	24.500
Coste Huesca	34.000
Coste personal Rocío	21.100
Coste Teruel	9.300
Seguro accidentes HU	50
seguro accidentes Z	50
Seguro accidentes TE	50
Desplazamientos	2.000
Formación personal	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.250</b>
Mantenimiento local (bombillas, arreglos...)	300
Gastos bancarios	2.200
Material de oficina	400
Asesoría contable	2.300
Asesoría laboral	1.800
Mantenimiento fotocopiadora	1.200
Mensajería	
Correos (envíos bienvenida, información)	200
Relaciones institucionales / Publicidad	3.000
Elaboración de carnés (fungibles)	350
Imprenta	500

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>68.000</b>
Banco de alimentos y recursos	5.000
Te lo presto	500
Yo Voy	500
Escuela de empleo	300
Canguro a domicilio	40.000
Escuela de padres y madres (talleres)	1.200
Asesoría psicológica	1.000
Actividades	2.500
Ludotecas	17.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>219.400</b>

<b>INGRESOS</b>	
<b>APORTACIONES SOCIOS</b>	<b>72.500</b>
Cuotas socios	76.000
Devolución cuotas	-3.500
<b>SUBVENCIONES</b>	<b>154.100</b>
GA Servicios Sociales y Familia	30.000
Ayuntamiento de Zaragoza	20.000
Ayuntamiento de Huesca	2.200
Ayuntamiento de Teruel	2.000
DPH	1.000
Comarca Hoya de Huesca	1.000
GA IRPF	11.900
Caja Laboral	1.000
Ibercaja Obra Social	
Convenio Familia	85.000
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>350</b>
Sello Turismo Familiar	50
Donaciones	200
Convenios empresas	100
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>226.950</b>

<b>RESULTADO</b>	
<b>BENEFICIO</b>	<b>7.550</b>