

	Presupuesto 2023
GASTOS FIJOS	26.903
Alquiler Zaragoza	5.316
Agua y vertidos Zaragoza	530
Luz Zaragoza	1.200
Limpieza	2.762
PRL/LOPD	550
Revisión extintores	200
Seguro de RC	1.945
Seguro local	600
Alquiler local Huesca	3.900
Agua y vertidos Huesca	160
Luz Huesca	800
Alquiler Teruel	3.700
Luz Teruel	1.200
Agua y vertidos Teruel	150
Teléfono fijo ADSL + RDSI	3.090
Mantenimiento web y dominio	800
PERSONAL	120.190
Coste Trabajo Social	22.500
Coste Marketing	24.900
Coste Huesca	36.300
Coste personal Rocío	21.300
Coste Teruel	11.900
Seguro accidentes HU	50
seguro accidentes Z	50
Seguro accidentes TE	50
Desplazamientos	2.000
Formación personal	1.140
OTROS GASTOS	16.100
Mantenimiento local (bombillas, arreglos...)	1.000
Gastos bancarios	2.700
Material de oficina	500
Asesoría contable	2.500
Asesoría laboral	1.950
Mantenimiento fotocopiadora	1.700
Correos (envíos bienvenida, información)	250
Publicidad/Relaciones institucionales	4.000
Elaboración de carnés (fungibles)	700
Imprenta	800
ACTIVIDADES	80.700
Banco de alimentos y recursos	8.000
Seguro voluntarios	100
Te lo presto	500
Yo Voy	500
Escuela de empleo	600
Canguro a domicilio	45.000
Escuela de padres y madres (talleres)	2.000
Asesoría psicológica	1.000
Actividades	5.000
Ludotecas	18.000
TOTAL GASTOS	243.893

INGRESOS	
APORTACIONES SOCIOS	78.000
Cuotas socios	83.000
Devolución cuotas	-5.000
SUBVENCIONES	171.405
GA Servicios Sociales y Familia	40.000
Ayuntamiento de Zaragoza	22.000
Ayuntamiento de Huesca	2.000
Ayuntamiento de Teruel	2.000
DPH	1.000
DPT	1.000
Comarca Hoya de Huesca	1.000
Comarca de Teruel	1.000
GA IRPF	14.405
Caja Laboral	1.000
Ibercaja Obra Social	1.000
Convenio Familia	85.000
OTROS INGRESOS	350
Sello Turismo Familiar	50
Donaciones	200
Convenios empresas	100
TOTAL INGRESOS	249.755

RESULTADO	
BENEFICIO	5.862