

0. Proyecto Erasmus+		11.661,08 €
	<i>Ejecutado 2022</i>	11.661,08 € 100%
	<i>Disponible 2022</i>	- € 0%
2.2.1. Diálogo con la juventud		11.661,08 €
	<i>Ejecutado</i>	11.661,08 € 100%
	<i>Disponible</i>	- € 0%

0. DISPONIBLE TOTAL PARA GASTO	189.697,00 €
---------------------------------------	---------------------

1. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO	99.097,00 €
----------------------------------------	--------------------

1.1. Personal		99.097,00 €
	<i>Ejecutado 2022</i>	73.717,09 € 74%
	<i>Disponible 2022</i>	25.379,91 € 26%
1.1.1. Actual CP		78.712,96 €
	<i>Ejecutado 2022</i>	73.717,09 € 94%
	<i>Disponible 2022</i>	4.995,87 € 6%
1.1.1.1. Salarios brutos		56.979,96 €
	<i>Ejecutado</i>	53.633,12 € 94%
	<i>Disponible</i>	3.346,84 € 5,87%
1.1.1.2. Seguros sociales		21.733,00 €
	<i>Ejecutado</i>	20.083,97 € 92%
	<i>Disponible</i>	1.649,03 € 7,59%
1.1.2. Personal laboral (p. admin)		20.384,04 €
	<i>Ejecutado 2021</i>	- € 0%
	<i>Disponible 2021</i>	20.384,04 € 100%
1.1.2.1. Salario bruto		15.372,42 €
	<i>Ejecutado 2021</i>	- € 0%
	<i>Disponible 2021</i>	15.372,42 € 100%
1.1.2.2. Seguros sociales		5.011,62 €
	<i>Ejecutado 2021</i>	- € 0%
	<i>Disponible 2021</i>	5.011,62 € 100,00%

2. ACTIVIDADES DE INTERLOCUCIÓN Y REPRESENTACIÓN	88.800,00 €
---------------------------------------------------------	--------------------

	Ejecutado	75.293,64 €
2.1. Gastos administrativos		18.511,28 €
	<i>Ejecutado 2022</i>	17.446,61 € 94%
	<i>Disponible 2022</i>	1.064,67 € 6%
2.1.1. Material de oficina		1.000,00 €
	<i>Ejecutado</i>	1.338,34 € 134%
	<i>Disponible</i>	- 338,34 € -34%
2.1.2. Gastos financieros		500,00 €
	<i>Ejecutado</i>	266,48 € 53%
	<i>Disponible</i>	233,52 € 47%
2.1.3. Gestoría		5.615,71 €
	<i>Ejecutado 2021</i>	4.904,39 € 87%
	<i>Disponible 2021</i>	711,32 € 13%
2.1.5. Impuestos		11.000,00 €
	<i>Ejecutado</i>	10.937,40 € 99%
	<i>Disponible</i>	62,60 € 1%
2.1.6. PRL Vigilancia de la Salud		115,00 €
	<i>Ejecutado</i>	57,39 € 50%
	<i>Disponible</i>	57,61 € 11544%
2.1.7. PRL Servicio de Prevención		280,57 €
	<i>Ejecutado</i>	280,57 € 100%
	<i>Disponible</i>	- € 0%
2.2. Gastos generales		14.231,03 €
	<i>Ejecutado 2022</i>	13.592,04 € 96%
	<i>Disponible 2022</i>	638,99 € 4%
2.2.1. Limpieza		4.400,00 €
	<i>Ejecutado</i>	3.518,20 € 80%
	<i>Disponible</i>	881,80 € 20%
2.2.2. Electricidad y Agua		2.900,00 €
	<i>Ejecutado</i>	2.176,12 € 75%
	<i>Disponible</i>	723,88 € 25%
2.2.3. Teléfono e internet		1.600,00 €
	<i>Ejecutado 2022</i>	1.505,27 € 94%
	<i>Disponible 2022</i>	94,73 € 6%
2.2.4. Alarma		725,00 €
	<i>Ejecutado</i>	705,18 € 97%
	<i>Disponible</i>	19,82 € 3%
2.2.5. Software y redes		3.350,00 €
	<i>Ejecutado</i>	4.059,48 € 121%
	<i>Disponible</i>	- 709,48 € -21%
2.2.6. P. Seguros (Local, responsab. Civil...)		920,00 €
	<i>Ejecutado</i>	955,73 € 104%
	<i>Disponible</i>	- 35,73 € -4%
2.2.7. Mantenimiento extintores sede		336,03 €
	<i>Ejecutado</i>	672,06 € 200%
	<i>Disponible</i>	- 336,03 € -100%
2.3. Plan de Trabajo y Líneas estratégicas (anual)		37.957,69 €
	<i>Ejecutado 2022</i>	26.714,29 € 70%
	<i>Disponible 2022</i>	11.243,40 € 30%
2.3.1. Áreas y Espacios de trabajo		10.957,69 €
	<i>Ejecutado</i>	11.673,84 € 107%
	<i>Disponible</i>	- 716,15 € -7%
2.3.2. Estudios del Plan de Trabajo		27.000,00 €
	<i>Ejecutado 2022</i>	15.040,45 € 56%
	<i>Disponible 2022</i>	11.959,55 € 44%
2.3.2.1. Estudio Juventud Madrileña		1.500,00 €
	<i>Ejecutado</i>	2.072,42 € 138%
	<i>Disponible</i>	- 572,42 € -38%
2.3.2.2. Estudio Garantía Juvenil		1.500,00 €
	<i>Ejecutado</i>	1.915,15 € 128%
	<i>Disponible</i>	- 1.915,15 € -128%
2.3.2.3. Observatorio de Emancipación		4.000,00 €

	<i>Ejecutado</i>	2.861,18 €	72%
	<i>Disponible</i>	1.138,82 €	28%
2.3.2.4. Estudio PT Políticas de Juventud 15.000,00 €			
	<i>Ejecutado</i>	8.191,70 €	55%
	<i>Disponible</i>	6.808,30 €	45%
2.3.2.5. Estudio PT Educación No Formal 5.000,00 €			
	<i>Ejecutado</i>	- €	0%
	<i>Disponible</i>	5.000,00 €	100%
2.4. Actividades estatutarias y Coordinación interna 7.100,00 €			
	<i>Ejecutado 2022</i>	7.785,78 €	110%
	<i>Disponible 2022</i>	- 685,78 €	-10%
2.4.1. Asambleas 4.000,00 €			
	<i>Ejecutado</i>	4.345,85 €	109%
	<i>Disponible</i>	- 345,85 €	-9%
2.4.2. Reuniones de Comisión Permanente 700,00 €			
	<i>Ejecutado</i>	746,51 €	107%
	<i>Disponible</i>	- 46,51 €	-7%
2.4.3. Gastos de representación 400,00 €			
	<i>Ejecutado</i>	693,42 €	173%
	<i>Disponible</i>	- 293,42 €	-73%
2.4.4. Gastos de concurrencia reuniones (vocalías) 2.000,00 €			
	<i>Ejecutado</i>	2.000,00 €	100%
	<i>Disponible</i>	- €	0%
2.5. Cuotas CJF 500,00 €			
	<i>Ejecutado 2022</i>	360,00 €	72%
	<i>Disponible 2022</i>	140,00 €	28%
2.6. Asistencia técnica comunicación 6.500,00 €			
	<i>Ejecutado 2022</i>	6.469,00 €	100%
	<i>Disponible 2022</i>	31,00 €	0%
2.7. Imprevistos 4.000,00 €			
	<i>Ejecutado</i>	2.587,96 €	65%
	<i>Disponible</i>	1.412,04 €	35%

3. INVERSIONES REALES

1.800,00 €

3.1. Compra de material informático 1.800,00 €	
	<i>Ejecutado</i> 1.398,05 € 78%
	<i>Disponible</i> 401,95 € 22%

PRESUPUESTO	189.697,00 €	
Ejecutado	150.070,82 €	79%
Disponibile	39.626,18 €	21%