

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020

Ingresos

		PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN
		120.920,00		120.357,44
Cuotas y Donativos	24.000,00		33.880,03	
Cuotas Socios		11.500,00		12.700,00
Campaña de Navidad Empresarios		4.000,00		5.085,00
Donativos Particulares		3.500,00		9.142,03
Campaña de Navidad Particulares		4.000,00		5.558,00
Marcha Solidaria y otros		1.000,00		1.395,00
Actividades Recaudatorias	27.000,00		13.495,39	
Mercadillos Solidarios		15.000,00		4.104,00
Ventas Vivero		12.000,00		9.391,39
Subvenciones (Donaciones Convocatorias Empresas)	69.920,00		71.534,52	
Convocatoria de Subvenciones Proyectos		65.000,00		71.114,52
Convocatoria de Subvenciones Instalaciones		0,00		0,00
Premio Solidario del Seguro		4.500,00		0,00
Donaciones traspasadas a rtdo ejercicio		420,00		420,00
Otros Ingresos Excepcionales	0	0	1.447,50	1.447,50

Gastos

		116.650,00		102.200,20
Personal	65.000,00		63.215,19	
Salarios Monitores y Admvo (incluido coste Seguridad Social)		65.000,00		62.387,69
Honorarios Taller de Batucada		3.000,00		827,50
Actividad Recaudatoria Vivero	22.000,00		12.736,95	
Compra de Plantas y Sustratos		14.000,00		6.800,84
Material Fungible y Otros Gastos		5.000,00		4.822,58
Gastos Mantenimiento Vivero - Obras		3.000,00		1.113,53
Otras Actividades Recaudatorias	4.000,00		2.018,79	
Marcadillos Solidarios		4.000,00		2.018,79
Actividades Promocionales	6.500,00		3.904,89	
Campaña de Navidad, Marcha Solidaria, Voluntariado y otras		6.500,00		3.904,89
Gastos imputables a proyectos	4.000,00		478,45	
Proyecto Creando Oportunidades		1.500,00		198,40
Proyecto Auxiliares Administrativos y Azafatos		500,00		47,40
Proyecto Comunicación		500,00		78,21
Proyecto Vida Independiente		500,00		0,00
Programa de Ocio y Tiempo Libre		1.000,00		154,44
Seguros	3.550,00		3.296,43	
Combinado Sede Social y Aula		200,00		189,23
Responsabilidad Civil		1.500,00		1.279,45
Accidentes Personales		1.000,00		1.060,74
Riesgos Laborales - Fremap		850,00		767,01
Suministros y otros gastos	15.600,00		16.549,50	
Imprenta (en actividades promocionales)		500,00		
Gestoría		5.000,00		4.605,26
Notaría		100,00		
Auditoria Externa		3.900,00		3.896,96
Mantenimiento Web		0,00		1.089,00
Fundación Lealtad		0,00		0,00
Plena Inclusion Madrid		500,00		450,00
Electricidad		600,00		511,12
Publicidad y Propaganda		300,00		0,00
Material de Oficina		300,00		32,83
Correos		600,00		7,85
Transportes (son transportes imputables a Proyectos)		0,00		0,00
Gastos Bancarios		1.000,00		1.453,52
Otros Servicios		800,00		1.543,82
Beca de Formación		1.000,00		500,00
Amortización		1.000,00		1.011,64
Gastos Excepcionales		0,00		1.447,50

Resultado presupuestario a 31.12.2020

4.270,00

18.157,24

Presidente
Raquel Martínez Santillán

Vicepresidente
Antonio López Arnaiz

Secretaria
Emilia Micieces Maqueda

Tesorera
Almudena Navas

Vocal
M^aCarmen Fernández Cebeiro