

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2021

		PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN
Ingresos		118.420,00		129.126,32
Cuotas y Donativos	30.000,00		31.125,30	
Cuotas Socios		13.000,00		13.760,00
Campaña de Navidad Empresarios		5.000,00		3.690,00
Donativos Particulares		6.000,00		9.035,30
Campaña de Navidad Particulares		5.000,00		3.330,00
Marcha Solidaria y otros		1.000,00		1.310,00
Actividades Recaudatorias	18.000,00		28.293,10	
Mercadillos Solidarios		8.000,00		11.160,35
Ventas Vivero		10.000,00		17.132,75
Subvenciones (Donaciones Convocatorias Empresas)	70.420,00		66.882,00	
Convocatoria de Subvenciones Proyectos		65.000,00		60.337,00
Convocatoria de Subvenciones Instalaciones		5.000,00		5.000,00
Premio Solidario del Seguro		0,00		1.125,00
Donaciones traspasadas a rtdo ejercicio		420,00		420,00
Otros Ingresos Excepcionales (Indemnización Seguro Stro. Filomena)	0	0	2.825,92	2.825,92
Gastos		116.150,00		115.659,78
Personal	68.000,00		64.570,97	
Salarios Monitores y Admvo (incluido coste Seguridad Social)		68.000,00		64.570,97
Honorarios Taller de Batucada		1.000,00		0,00
Actividad Recaudatoria Vivero	20.000,00		18.769,99	
Compra de Plantas y Sustratos		15.000,00		12.196,47
Material Fungible y Otros Gastos		2.000,00		2.184,24
Gastos Mantenimiento Vivero - Obras		3.000,00		4.389,28
Otras Actividades Recaudatorias	2.000,00		2.522,50	
Mercadillos Solidarios		2.000,00		2.522,50
Actividades Promocionales	6.500,00		4.760,16	
Campaña de Navidad, Marcha Solidaria, Voluntariado y otras		6.500,00		4.760,16
Gastos imputables a proyectos	4.000,00		138,59	
Proyecto Creando Oportunidades		1.500,00		0,00
Proyecto Auxiliares Administrativos y Azafatos		500,00		49,60
Proyecto Comunicación		500,00		36,79
Proyecto Vida Independiente		500,00		7,50
Programa de Ocio y Tiempo Libre		1.000,00		44,70
Seguros	3.550,00		3.371,53	
Combinado Sede Social y Aula		200,00		467,41
Responsabilidad Civil		1.500,00		1.281,45
Accidentes Personales		1.000,00		1.187,49
Riesgos Laborales - Fremap		850,00		435,18
Suministros y otros gastos	16.100,00		21.526,04	
Imprenta (en actividades promocionales)		500,00		0,00
Gestoría		5.000,00		4.243,47
Notaría		100,00		79,82
Auditoría Externa		3.900,00		4.170,00
Fundación Lealtad		500,00		500,00
Plena Inclusión Madrid		500,00		450,00
Cuota Mas Familia EFR		0,00		358,46
Otros Tributos		0,00		11,94
Electricidad		600,00		411,73
Teléfono		0,00		418,91
Publicidad y Propaganda		300,00		0,00
Material de Oficina		300,00		0,00
Correos		600,00		4,50
Mantenimiento Web		0,00		798,54
Gastos Bancarios (Mantenimiento Cuentas+TPV+Alarnas)		1.000,00		3.748,13
Otros Servicios (domiciliación recibos)		800,00		623,12
Beca de Formación		1.000,00		2.390,00
Amortización		1.000,00		1.166,10
Gastos Excepcionales (Donación ACMM)		0,00		2.151,32
Resultado presupuestario a 31.12.2021		2.270,00		13.466,54

Rocio Raqué Martínez Santillán
Presidenta

Antonio López Arnaiz
Vicepresidente

Almudena Navas
Tesorera

Emilia Micieces
Secretaría

Mª Carmen Fernández Cebeiro
Vocal