

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2022

Ingresos

| | PRESUPUESTO | 139.500,00 |
|---|--------------------|-------------------|
| Cuotas y Donativos | 30.000,00 | |
| Cuotas Socios | | 14.500,00 |
| Campaña de Navidad Empresarios | | 4.000,00 |
| Donativos Particulares | | 6.000,00 |
| Campaña de Navidad Particulares | | 4.000,00 |
| Marcha Solidaria y otros | | 1.500,00 |
| Actividades Recaudatorias | 30.000,00 | |
| Mercadillos Solidarios | | 14.000,00 |
| Ventas Vivero | | 16.000,00 |
| Subvenciones (Donaciones Convocatorias Empresas) | 79.500,00 | |
| Convocatoria de Subvenciones Proyectos | | 75.000,00 |
| Convocatoria de Subvenciones Instalaciones | | 0,00 |
| Premio Solidario del Seguro | | 4.500,00 |
| Donaciones traspasadas a rtdo ejercicio | | 0,00 |
| Otros Ingresos Excepcionales (Indemnización Seguro Stro. Filomena) | 0 | 0 |

Gastos

| | PRESUPUESTO | 137.200,00 |
|--|--------------------|-------------------|
| Personal | 84.800,00 | |
| Salarios Monitores y Admvo (incluido coste Seguridad Social) | | 83.000,00 |
| Honorarios Taller de Batucada | | 1.800,00 |
| Actividad Recaudatoria Vivero | 20.000,00 | |
| Compra de Plantas y Sustratos | | 15.000,00 |
| Material Fungible y Otros Gastos | | 2.000,00 |
| Gastos Mantenimiento Vivero - Obras | | 3.000,00 |
| Otras Actividades Recaudatorias | 2.500,00 | |
| Marcadillos Solidarios | | 2.500,00 |
| Actividades Promocionales | 6.500,00 | |
| Campaña de Navidad, Marcha Solidaria, Voluntariado y otras | | 6.500,00 |
| Gastos imputables a proyectos | 2.500,00 | |
| Proyecto Creando Oportunidades | | 600,00 |
| Proyecto Auxiliares Administrativos y Azafatos | | 200,00 |
| Proyecto Comunicación | | 500,00 |
| Proyecto Vida Independiente | | 200,00 |
| Programa de Ocio y Tiempo Libre | | 1.000,00 |
| Seguros | 3.800,00 | |
| Combinado Sede Social y Aula | | 500,00 |
| Responsabilidad Civil | | 1.500,00 |
| Accidentes Personales | | 1.200,00 |
| Riesgos Laborales - Fremap | | 600,00 |
| Suministros y otros gastos | 19.600,00 | |
| Imprenta (en actividades promocionales) | | 500,00 |
| Gestoría | | 5.000,00 |
| Notaría | | 100,00 |
| Auditoria Externa | | 3.900,00 |
| Fundación Lealtad | | 500,00 |
| Plena Inclusión Madrid | | 500,00 |
| Cuota Mas Familia EFR | | 500,00 |
| Otros Tributos | | 0,00 |
| Electricidad | | 600,00 |
| Teléfono | | 600,00 |
| Publicidad y Propaganda | | 200,00 |
| Material de Oficina | | 200,00 |
| Correos | | 500,00 |
| Mantenimiento Web | | 1.000,00 |
| Gastos Bancarios (Mantenimiento Cuentas+TPV+Alarnas) | | 2.500,00 |
| Otros Servicios (domiciliación recibos) | | 800,00 |
| Beca de Formación | | 1.200,00 |
| Amortización | | 1.000,00 |
| Gastos Excepcionales (Donación ACMM) | | 0,00 |

Resultado presupuestario a 31.12.2022

2.300,00

Rocio Raquéil Martínez Santillán
Presidenta

Antonio López Arnaiz
Vicepresidente

Almudena Navas
Tesorera

Emilia Micieces
Secretaria

Mª Carmen Fernández Cebeiro
Vocal