

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	2.825,92
	0	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
Marcadillos 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 Raquel Martínez Santillán
Presidenta

Antonio López Arnaiz
Vicepresidente

Almudena Navas
Tesorera

Emilia Micieces
Secretaría

Mª Carmen Fernández Cebeiro
Vocal