

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2022

	PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN	
Ingresos		139.500,00		110.645,40
Cuotas y Donativos	30.000,00		28.816,20	
Cuotas Socios		14.500,00		14.465,00
Campaña de Navidad Empresarios		4.000,00		3.980,00
Donativos Particulares		6.000,00		2.628,20
Campaña de Navidad Particulares		4.000,00		4.946,00
Marcha Solidaria y otros		1.500,00		2.797,00
Actividades Recaudatorias	30.000,00		27.360,87	
Mercadillos Solidarios		14.000,00		15.914,13
Ventas Vivero		16.000,00		11.446,74
Subvenciones (Donaciones Convocatorias Empresas)	79.500,00		53.765,00	
Convocatoria de Subvenciones Proyectos		75.000,00		46.665,00
Donaciones Empresas a Gastos Generales		0,00		7.100,00
Convocatoria de Subvenciones Instalaciones		0,00		0,00
Premio Solidario del Seguro		4.500,00		0,00
Donaciones traspasadas a rtdo ejercicio		0,00		0,00
Otros Ingresos Excepcionales	0		703,33	
Indemnización Seguro Robo Vivero		0		619,75
Bonificación Combustible		0		83,58
Gastos		137.200,00		132.917,10
Personal	84.800,00		84.247,92	
Salarios Monitores y Admvo (incluido coste Seguridad Social)		83.000,00		82.438,12
Honorarios Taller de Batucada		1.800,00		1.809,80
Actividad Recaudatoria Vivero	20.000,00		15.190,62	
Compra de Plantas y Sustratos		15.000,00		12.262,59
Material Fungible y Otros Gastos		2.000,00		2.010,88
Gastos Mantenimiento Vivero - Obras		3.000,00		917,15
Otras Actividades Recaudatorias	2.500,00		4.331,43	
Marcadillos Solidarios		2.500,00		4.331,43
Actividades Promocionales	6.500,00		4.757,19	
Campaña de Navidad, Marcha Solidaria, Voluntariado y otras		6.500,00		4.757,19
Gastos imputables a proyectos	2.500,00		1.907,27	
Proyecto Creando Oportunidades		600,00		135,84
Proyecto Auxiliares Administrativos y Azafatos		200,00		120,76
Proyecto Comunicación		500,00		582,28
Proyecto Vida Independiente		200,00		0,00
Programa de Ocio y Tiempo Libre		1.000,00		1.068,39
Seguros	3.800,00		4.081,57	
Combinado Sede Social y Aula		500,00		484,93
Responsabilidad Civil		1.500,00		1.356,91
Accidentes Personales		1.200,00		994,62
Riesgos Laborales - Fremap		600,00		1.245,11
Suministros y otros gastos	19.600,00		18.401,10	
Imprenta (en actividades promocionales)		500,00		0,00
Gestoría		5.000,00		4.673,02
Notaría		100,00		0,00
Auditoria Externa		3.900,00		3.631,54
Fundación Lealtad		500,00		0,00
Plena Inclusión Madrid		500,00		450,00
Cuota Mas Familia EFR		500,00		365,63
Otros Tributos (Multa de Tráfico)		0,00		45,00
Electricidad		600,00		435,37
Teléfono		600,00		594,60
Publicidad y Propaganda		200,00		0,00
Material de Oficina		200,00		39,12
Correos		500,00		340,30
Mantenimiento Web		1.000,00		1.146,35
Gastos Bancarios (Mantenimiento Cuentas+TPV+Alamas)		2.500,00		3.498,25
Otros Servicios (domiciliación recibos)		800,00		702,95
Beca de Formación		1.200,00		600,00
Amortización		1.000,00		878,97
Gastos Excepcionales (Donación ACMM)		0,00		1.000,00
Resultado presupuestario a 31.12.2022		2.300,00		-22.271,70

Rocio Raquel Martínez Santillán
Presidenta

Almudena Navas
Tesorera

Mª Carmen Fernández Cebalro
Vicepresidenta

Emilia Micieles
Secretaria

Marcelina Recio Hoyas
Vocal