

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2023

Ingresos

		PRESUPUESTO
		169.300,00
Cuotas y Donativos	28.500,00	
Cuotas Socios		14.500,00
Campaña de Navidad Empresarios		4.000,00
Donativos Particulares		3.000,00
Campaña de Navidad Particulares		5.000,00
Marcha Solidaria y otros		2.000,00
Actividades Recaudatorias	30.000,00	
Mercadillos Solidarios		14.000,00
Ventas Vivero		16.000,00
Subvenciones (Donaciones Convocatorias Empresas)	100.000,00	
Convocatoria de Subvenciones Proyectos		90.000,00
Convocatoria de Subvenciones Instalaciones		5.000,00
Donativos Empresas a Gastos Generales		5.000,00
Premio Solidario del Seguro		0,00
Donaciones traspasadas a rtdo ejercicio		0,00
Ingresos Comunidad de Madrid	10.800,00	
Plazas Acuerdo Marco		0,00
Bono Prestación Vinculado al Servicio		10.800,00

Gastos

		168.500,00
Personal	112.000,00	
Salarios Monitores y Admvo (incluido coste Seguridad Social)		112.000,00
Actividad Recaudatoria Vivero	23.000,00	
Compra de Plantas y Sustratos		15.000,00
Material Fungible y Otros Gastos		2.000,00
Gastos Mantenimiento Vivero - Obras y Plan contra Incendios		6.000,00
Otras Actividades Recaudatorias	4.000,00	
Marcadillos Solidarios		4.000,00
Actividades Promocionales	5.000,00	
Campaña de Navidad, Marcha Solidaria, Voluntariado y otras		5.000,00
Gastos imputables a proyectos	2.600,00	
Proyecto Creando Oportunidades		600,00
Proyecto Auxiliares Administrativos y Azafatos		200,00
Proyecto Comunicación		600,00
Proyecto Vida Independiente		200,00
Programa de Ocio y Tiempo Libre		1.000,00
Seguros	4.500,00	
Combinado Sede Social y Aula		500,00
Responsabilidad Civil		1.700,00
Accidentes Personales		1.300,00
Riesgos Laborales - Fremap		1.000,00
Suministros y otros gastos	20.000,00	
Imprenta (en actividades promocionales)		500,00
Gestoría		5.200,00
Notaría		200,00
Auditoría Externa		3.700,00
Fundación Lealtad		600,00
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+Alarmas)		2.500,00
Otros Servicios (domiciliación recibos)		1.000,00
Beca de Formación		1.200,00
Amortización		1.000,00
Gastos Excepcionales		0,00

Resultado presupuestario a 31.12.2023

800,00

Rocio Raquel Martínez Santillán
Presidenta

M^o Carmen Fernández Cebeiro
Vicepresidenta

Almudena Navas
Tesorera

Marcelina Recio Hoyas
Vocal

Emilia Micieces
Secretaria