

Saldo inicial (1 enero 2020)		43.407,49 €
Caja	650,24 €	
Ibercaja	2.819,25 €	
Caixa	39.938,00 €	
Gastos		128.484,41 €
Aprovisionamientos		
Talleres Varios	361,97 €	
Rehabilitación		
Logopedia	5.760,00 €	
Terapia ocupacional	28.331,00 €	
Terapia Piscina	1.505,11 €	
Fisioterapia	24.046,00 €	
Huerteco	1.491,00 €	
Reparacion PC (Rodrigo Ruiz)	78,28 €	
Servicios Asesoría(De Santiago)	1.824,68 €	
Taxis	2.099,09 €	Taxi de los usu
Prevención de Riesgos(Quirón)	254,37 €	
Servicios bancarios		
Comisiones bancarias	2.039,90 €	
Suministros		
Tf fijo y movil	569,96 €	
Otros servicios	5.823,41 €	
Cuota Fedisfibur	80,00 €	
Cuota Fedace	742,90 €	
Gastos Fedyldace	1.200,00 €	
Amazon	105,90 €	
Lidl,Mercadona...	139,79 €	
Cruz Roja	100,00 €	
Correos	3,80 €	
Relevo	11,11 €	
Carlibur	96,97 €	
Cartuchos	66,26 €	
Fotocopias	375,12 €	
Codibur	33,40 €	
Dcloe	15,35 €	
Proteccion Datos	193,60 €	
Bazar	17,75 €	
Pack Test Barcelona	698,00 €	
Impresión Calendario Solid	1.738,48 €	
Farmacia, Termometro, Filtros	71,04 €	
Calzados Quique	2,40 €	
TPF	102,50 €	

	Carpa Ayto	29,04 €
Formación		70,00 €
EPIS		302,66 €
Compra Lotería Navidad		5.570,00 €
Impuestos		
	IRPF	5.847,79 €
	Seguridad Social empresa	11.312,14 €
Salarios		36.639,70 €
	Trabajadora social(Mónica)	16.385,64 €
	Psicologa(Verónica Cerda)	3.796,69 €
	Psicologa(Olalla)	1.227,72 €
	Psicologa(Inmaculada)	15.229,65 €
Seguros		
	Seguro de Responsabilidad C.	405,14 €
	Gastos Pagados	128.484,41 €
Amortización Ordenador		171,75 €

Ingresos

149.382,42 €

Rehabilitación		
	Talleres	64.402,21 €
Cuotas y promociones		
	Cuotas	13.432,00 €

Establecimiento Solidario	360,00 €
Subvenciones Recibidas	43.951,00 €
Caixa- Huerteco	3.883,50 €
Fundacion Gutiérrez Manrique	5.500,00 €
Ayto Burgos	3.786,43 €
Federacion FEDACE	1.823,07 €
Gerencia del SACYL	25.208,00 € 9108 Directa +
Fund. Orona	500,00 €
Obra Social Caja Circulo	3.250,00 €
Donaciones	17.283,50 €
Varios	10.176,50 € 10,000Caixa C
Belén Solidario Catedral	4.050,00 €
Cena Solidaria BNI	518,00 €
Calendario 2021	1.540,00 € Para pagar im
Monste	120,00 € Para Cuota Cr
Raquel Cibrian	8,00 € Regalos labort
Pilar Cibrian	26,00 € Regalos labort
CD Virgen Manzano	100,00 €
Hamburguesas	130,00 €
Pulsera Princessbike	615,00 €
Varios	
Venta Lotería	8.489,00 €
Ingresos Socio Amigo	917,00 €
Varios	547,71 €

9.953,71 €

Gastos pendientes de pagar a 31-12-2020

9.165,74 €

Varios	146,57 €
Lexovoz	663,00 €
Huerteco	81,00 €
Retencion IRPF 4º Trimestre	1.281,99 €
S.S. Trabajadores Diciembre	1.439,29 €
EPONA (Diciembre)	3.096,00 €
Fisioterapia (Diciembre)	2.326,00 €
Asesoría(Diciembre)	131,89 €

Saldo final (31 diciembre 2020)

61.244,41 €

Caja	52,33 €
Ibercaja	2.986,40 €
Caixa	58.205,68 €

SALDO TESORERÍA

Saldo Inicial 01/01/2020	43.407,49 €
Saldos pendientes de cobro a 31-12-2019	7.473,18 € Talleres Diciembre 2019
Saldos pendientes de pago a 31-12-2019	9.659,76 € Según hoja cuentas 2019
Gastos 2020	128.484,41 €
Ingresos 2020	149.382,42 €
Gastos 2020 endientes de pago a 31-12-20	9.165,74 €

Ingresos 2020 pendientes de cobro a 31-12-20	10.040,25 €
SALDO TESORERÍA A 31-12-20	61.244,41 €
Diferencias	0,00 €

ONES

Jario,s pagado integramente por ellos

-16100 IRPF

Oficina

presión
uz Roja
erapia
erapia