

| | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| 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