

INGRESOS 1 de AGOSTO 2.013 - 31 JULIO de 2.014		GASTOS 1 de AGOSTO 2.013- 31 JULIO de 2.014	
SALDO EN CUENTAS 1/AGOSTO/2013	70.072,06 €		
INGRESOS CUOTAS SOCIOS	9.433 €	GASTOS DE PERSONAL, SEGURIDAD SOCIAL, IRPF	83.648,01€
INGRESOS DONATIVOS Y ACTIVIDADES (Festival, Desfile, Mercadillos, Día Mundial, Radio maratón, Día Solidario, Bingo Solidario, Cornetas y Tambores, Zumba maratón, Conversos,...)	17.336,76 €	GASTOS DE FRAS, MATERIAL FUNGIBLE y GASTOS OFICINA (Prod. Limpieza, Zumos, Catering, Material Oficina, Talleres, Fisioterapia, Fotocopias, Gestoría, Ascensor, Correos, Imprenta, Gasóleo, Mantenimiento Centro (Extintores, Calefacción, Revisiones Periódicas, material Ortoprotésico, etc) *Equipamiento. 2 Ap.Aire Acond: 3.627,58 E *Equipamiento, Sala Multiusos - Aseos: 4.578,05 €	21.935,03 €
INGRESOS DONATIVOS TALLERES Y FISIOTERAPIA DOMICILIO	12.419 €	GASTOS SEGUROS (Seguro Reale, Allianz, Peret Tarres, Prilaex, Federacion de Alzheimer)	1.569,71 €
INGRESOS DE SUBVENCIONES	21 Agosto/13: Diputación de Cáceres (100%): 3.095 €	GTOS BANCARIOS	258,64 €
	22 Agosto/13: Consejería de Sanidad y Dependencia 1º(50%) - Pluridimensional: 5.383,58 €	GTOS EXTRAORDINARIOS (Dev.Cuot Socio Fallecido, Jornada Federacion, Cheque Regalo Festival)	136 €
	22 Agosto/13: Consejería de Sanidad y Dependencia 1º(50%) - Ap. Psicológico: 2.012,34	GTOS KM	558,9 €
	17 Enero/14: Consejería de Sanidad y Dependencia 2º(50%) - Pluridimensional: 5.383,58 €	IMPUESTOS(itv Imp.Sociedades, imp rodaje)	319,02 €
	17/Enero/14: Consejería de Sanidad y Dependencia 2º(50%) - Ap. Psicológico: 2.012,34 €		
	18 Febrero/14: CEAFA 2º 50%: 15.243,71 € -Ayuda a Domicilio:1204,42 € -At. Diurna: 8.112,76 € - Equipamiento: 3.500 € -At .Personal: 1.256,23 € -At. Familias: 1.170,31 €		
03 Abril/14: Enfoque Leader -Ap. Aire (100€): 2998 €			

	<p>04 Abril/14: Obra Social C. Extremadura -Sonrisas: 1053 €</p> <p>04 Junio/14: Consejería de Sanidad y Dependencia 1º 50% Ap. Psicológico: 1.800,86 €</p> <p>18/Junio/14: Consejería de Sanidad y Dependencia: 1º 50 % Centro de Dia: 36.487,65 €</p> <p>TOTAL: 75.470,06 €</p>	
INGRESOS LOTERIA	1.398 € (6398 € ingresos lotería - 5000 fra)	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	279,29 €	
INGRESOS BANCARIOS	122,01 €	
TOTAL INGRESOS	116.458,13 €	TOTAL GASTOS
		108.425,31 €

SUPERAVIT = 8.032,82 €

SALDO EN CUENTAS 31 DE JULIO DEL 2014:

C.EXTREMADURA: 54.114,42 €

C.DUERO:15.355,98 €

CAIXA: 8.293,29 €

SANTANDER: 341,49 €

SALDO EN CUENTAS: 78.104,88 €

Las subvenciones concedidas para el 2.014 que aun no se han ingresado son las siguientes:



CEAFA 2º 50%: 15.243,71 € + 98,77 € Int Ay.Domic= 15.342,48 €

-Ayuda a Domicilio: 1.204,42€ + 98,77 € Int Ay.Domic

-At.Diurna: 8.112,76 €

- Equipamiento: 3.500 €

-At.Personal: 1.256,23 €

-At.Familias: 1.170,31 €



Consejería de Sanidad y Dependencia 2º 50%: 38.288,51 €

- Ap. Psicológico: 1.800,86€

- Centro de Día: 36.487,65 €



Diputación de Cáceres: 5.389 €



Fundación Fernando Valhondo (pendiente de resolver)

TOTAL: 59.019,99 €