

Cierre de cuentas 2021



ENTRADAS DE DINERO		
ENTIDADES	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
IGLESIA EVANGELICA TRINIDAD DENIA	€ 20.400	€ 22.100,00
AYUNTAMIENTO DENIA	€ 8.000	€ 8.000,00
Donativo IGLESIA HOLANDESA	€ 4.800	€ 6.000,00
Donativo TEXLIMCA	€ 1.704	€ 345,80
Donativo ROTTARY INTERNACIONAL	€ 1.000	€ 2.000,00
PARTICULARES	€ 4.300	€ 2.440,00
OTRAS DONACIONES	€ 1.800	€ 11.676,67
INGRESOS GENERALES 2021	€ 42.004	€ 52.542,47

SALIDA DE DINERO		
Programas		
Alquiler	€ 0	€ 0
Gastos Varios: consumibles / higiene / comestibles	€ 2.550	€ 3557,19
Gasoil	€ 480	€ 760,09
Gas: BUTANO/PROPANO	€ 720	€ 545,72
Servicios Luz*	€ 3.840	€ 2.340,20
Agua	€ 0	€ 598,20
Control de Plagas	€ 200	€ 0
Donaciones	€ 900	€ 1793,60
Reparaciones Generales	€ 360	€ 2.299,11
Reposición	€ 360	€ 1.173,00
PORTES		
Portes Banco de Alimentos (Alicante)	€ 960	€ 1.210,00
Portes Gran Recogida	€ 200	€ 0
PERSONAL		
Nóminas	€ 19.250	€ 17.446,93
Nómina Auxiliar administrativo (refuerzo)	€ 560	€ 590,42
Seguridad Social	€ 6.196	€ 8.074,77
Prevención de Riesgos laborales	€ 300	€ 0
IRPF Mod 111	€ 440	€ 100,79
Nómina Sustitución Vacaciones	€ 600	
VEHICULOS		
SUMA (2 vehículos)	€ 152	€ 158,17
ITV	€ 102	€ 102,40
Seguro Coches (0731HBF y 8312GBT)	€ 549	€ 601,73
Mantenimiento coches	€ 0	€ 3091,03
ADMINISTRACIÓN		
Seguros Resp Civil y Voluntarios	€ 897	€ 578,16
Comisiones Banco	€ 360	€ 109,17
Auditoría Protección de Datos	€ 300	€ 356,95
Mantenimiento informático	€ 510	€ 508,20
Imprenta	€ 600	€ 0
Material Oficina	€ 600	€ 129,94
EGRESOS MENSUAL	€ 3.500	
EGRESOS GENERALES 2021	€ 41.987	€ 46.277,79

GENERALES 2021	
Ingresos Generales 2021	€ 52.542,47
Egresos Generales 2021	€ 46.277,79

PROYECTOS CORTO PLAZO	
Saldo inicial (dic 2020)	€528,00
INGRESOS PROYECTOS	€3.700,00
Cocina	€1.100,00
Mesas	€1.150,00
Campaña escolar	€350,00
Campaña navidad	€500,00
Con destino	€600,00
EGRESOS PROYECTOR	€2.419,32
Cocina	€-
Mesas	€1.150,00
Campaña escolar	€82,34
Campaña navidad	€61,80
Con destino POLLOS (ingreso año anterior)	€528,00
Con destino ALIMENTOS (ingreso año actual)	€597,18
TOTAL PCP (AÑO 2021)	€1.280,68
Saldo final (Fondo)	€1.808,68

BALANCE FINAL	
EFFECTIVO EN CAJAS Y BANCO	
Caja Oficina	477,62 €
Caja de Fondo	2.523,08 €
Banco Caixa	26.416,71 €
TOTAL	29.417,41 €
INGRESOS Y EGRESOS TOTALES	
INGRESOS TOTALES (+ proyectos)	56.242,47 €
EGRESOS TOTALES (+ proyectos) *	48.697,11 €

* En la actualidad hay varios proyectos pendientes de ejecutar.