

ASOC. SALUD MENTAL VIVIR DE CUENCA

Calle Sargal
16002 - Cuenca

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

(Período: 01.01.24 a 31.12.24)

CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS
Subvención CPRSL 2023	354.432,61	
FSCLM Subv.Extraor. Equipamiento	14.200,00	
Ingresos Excepcionales	552,02	
Cuotas Socios	3.910,00	
Ingreso Taller Enmarcación	20,00	
Otros Ingresos Diversos	1.588,20	
Donativos	1.497,95	
Ingresos Loteria	895,00	
Arrendamientos		18.844,92
Reparación y Conservación		9.975,21
Servicios Profesionales		6.748,58
Valijas y Correos		810,05
Primas de Seguros		2.691,28
Electricidad		4.459,79
Combustibles		1.616,97
Material de Oficina		6.755,92
Otros Gastos Asociación		6.208,40
Gas		2.956,34
Otros Gastos Taller Vidrio		61,54
Dietas Transportes		2.601,12
Aportación a Otras Asociaciones		234,00
Gastos Modulo Enmarcación		276,48
Telefonos		3.066,97
Otros Tributos		701,06
Sueldos y Salarios		237.197,75
Seguridad Social		70.716,32
Gastos Financieros		262,31
SUMAS	377.095,78	376.185,01

SITUACION ECONOMICA AL 31.12.24	

Ingresos según detalle anterior	377.095,78
Gastos según detalle anterior	376.185,01
DIFERENCIA	910,77

SALDOS BANCARIOS A 31.12.24	
GLOBALCAJA	32.408,56
CAIXA	0,00
CAJA EUROS	352,53
	32.761,09

Pagos pendientes a 31.12.2024	
Modelo 111	10.740,17 €
Modelo 115	285,00 €
Seguros Sociales	7.457,66 €
TOTAL PENDIENTE	18.482,83