

CUENTAS DE LA FUNDACION CASTILLO DE LA ESTRELLA A DIA
27/12/2014.

El Sr. Presidente da lectura al informe relativo al estado de cuentas de la fundación a fecha de hoy, y que es el que a continuación se detalla:

A. Ingresos actividades diversas.....		1.620,20 €
Senderismo	409,00	
Visitas guiadas	580,00	
Festival Savia Nueva	463,00	
Teatro	168,20	
B. Ingresos por loterías		868,00 €
Lotería del Niño 2013	306,00	
Lotería del Niño 2014	562,00	
C. Ingresos por donativos.....		51.717,31 €
D. Ingresos por subvenciones.....		181.321,20 €
E. Redondeos.....		0,27 €
TOTAL INGRESOS		235.526,98 €
1. Notarios y similares		62,06 €
2. Prevención riesgos laborales		609,00 €
3. Seguros		312,01 €
4. Servicios bancarios y similares		22,00 €
5. Gastos Taller Empleo (materiales, herra....)		15.549,07 €
6. Otros tributos y tasas		33,17 €
7. IVA no deducible		3.352,62 €
8. Sueldos y salarios empleados taller empleo		140.765,19 €
9. Seguridad Social taller de empleo		23.739,30 €
10. Redondeos		0,37 €
TOTAL GASTOS		184.444,79 €
DIFERENCIA		51.082,19 €
Saldo Unicaja		52.424,49 €
Saldo Globalcaja		279,20 €
Pendiente pago Hacienda (retenciones 4ºT/2014)		-1.262,68 €
Pendiente de pago a proveedores (Mutua PRL 2ºpago)		-357,82 €
DIFERENCIA		51.082,19 €