

INGRESOS ADA 2019

CONCEPTO		IMPORTE		
		ADA	C.O.	CAT
CIPI			413.962,60 €	325.850,00 €
DIPUTACIÓN ALICANTE	Viajes		1.520,00 €	
	Equipamiento	2.611,00 €		
	Premio Expocreativa		1.400,00 €	
AYUNTAMIENTOS	Almoradí	399,30 €	31.685,70 €	12.915,00 €
	Algorfa		450,00 €	
	Rafal		1.000,00 €	
	Rojales		1.500,00 €	
DONACIONES	Talleres C. O.		2.231,00 €	
	ACTO SOLIDADIRO CLUB GOLF "LA MARQUESA"			4.275,00 €
	Ayuntamiento Benejúzar		800,00 €	
	Teatro solidario	821,00 €		
	Bingo (12-2018) Caballeros Templarios	320,00 €		
	CHEMAJOS	600,00 €		
	DOSPER OBRAS Y SERVICIOS	136,00 €		
	La caixa (Elevador hidraulico)	3.531,00 €		
	Inmobiliaria Casas Manuel	1.760,00 €		
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DEVOLUCIÓN			1.357,98 €	
SOCIOS ACTUALES 150, PAGADOS 115, PENDIENTES 35		1.725,00 €		
LOTERIA		1.867,00 €		
DONACIONES SOCIOS		495,50 €		
SEGUROS POR LA DANA			618,00 €	346,20 €
CONSORCIO SEGUROS DANA		62.183,52 €		
SUBTOTAL		76.449,32 €	456.525,28 €	343.386,20 €

TOTAL INGRESOS

876.360,80 €

GASTOS ADA 2019			
CONCEPTO	IMPORTE		
	ADA	C.O.	CAT
Personal		343.000,94 €	283.464,51 €
Seguros		3.159,71 €	1.525,82 €
Luz		11.665,41 €	2.688,50 €
Agua		1.535,60 €	237,53 €
Teléfono		2.681,27 €	903,21 €
Alarma		777,09 €	471,60 €
Protección de datos (Audidat)			242,00 €
SGC			1.197,90 €
Farmacia			67,81 €
Servicio y mantenimiento programa Incluye			1.023,66 €
Ascensor			1.414,12 €
Elevador Hidraulico (piscina)	3.531,00 €		
Cerebro SM con donación Club del Golf "La Marquesa"			4.262,83 €
Material didáctico	Logopedicum		1.166,58 €
	Azarbe		1.258,66 €
Materiales oficina	Becas	166,40 €	
	Grima	1.484,51 €	
	Aldicom	309,89 €	
	Ofimatica mediterraneo	371,95 €	
	Informática (JR-Informática)		880,00 €
	Infortecni		3.998,18 €
Materiales Talleres	Francisco Roque (ceramica)	315,63 €	
	Amillo (encuadernación)	150,65 €	
	Bricolaje (marqueteria)	383,68 €	
	Jardineria Amoros (huerto)	92,00 €	
Material Técnico (DIMAPS)		107,73 €	3.302,35 €
Asesoría			3.928,49 €
Fiesta Navidad (C.O. y CAT) y detalles usuarios (C.O.)	400,00 €		
Comedor	Eurest (comedor)	47.257,59 €	
	Agua (ByS)	1.654,65 €	
	Gas (Repsol)	893,50 €	
	Blazquez Multiservicios	150,00 €	
	Aire Acondicionado		1.161,60 €

Reparaciones	Electricidad			1.578,15 €
	Fontanería		916,57 €	229,90 €
	Informático		444,57 €	
	Carpintería			638,88 €
	Terraza CAT			2.873,75 €
	Atasco tubería		1.087,49 €	
	Comedor		335,78 €	
Varios	Ferretería		152,76 €	
	salvaorico (contenedores)		330,00 €	
	uniformes		86,06 €	
	Materiales fisioterapia			164,52 €
PRÉSTAMO IVF 2019 POR LA CANTIDAD DE 400000 €				
	Notaría	676,50 €		
	Intereses	2.234,86 €		
Cuota UPAPSA		322,00 €		
DDD Tarsilo			122,82 €	196,63 €
Cursos formación trabajadores 2019		1.821,00 €		
Productos Limpieza			3.878,11 €	432,87 €
Extintores			394,46 €	234,74 €
Revisión eléctrica anual (ElecMur)			151,25 €	151,25 €
Empresa Limpieza			14.455,61 €	8.929,08 €
Prevención Riesgos Laborales			993,85 €	748,42 €
Transporte	Gasolina		5.650,02 €	
	itv		131,18 €	
	Reparaciones Bus		931,98 €	
	Seguro		2.364,64 €	
	Impuestos		134,95 €	
	ruta bus (A. Valdes)		200,00 €	
	Tarjeta de Transporte		179,75 €	
Subv. Aytm. Almoradí	Equipamiento Sala Multisensorial			11.009,25 €
	Publicidad	399,30 €		
	Proyecto piscina			1.905,75 €
	Programa terapia ocupacional		14.290,77 €	
	Equipamiento DANA (sillones)		2.168,32 €	
	Equipamiento informático		3.650,00 €	
Subv. Ayunt. Rojales	Nómina Aux. transporte C.O.		1.105,00 €	

Subv. Ayunt. Rojales	reparaciones bus		524,58 €	
Subv. Equipamiento Diputación	Ordenadores C.O.		2.626,00 €	
	Mesa y sillas pequeñas		340,98 €	
Subv. Viajes Diputación	5 viajes		1.520,00 €	
INTERESES BANCARIOS		0,00 €	295,40 €	316,61 €
SUBTOTAL		9.384,66 €	475.621,10 €	342.605,15 €
TOTAL GASTOS				827.610,91 €

ESTADO CUENTAS ADA EJERCICIO 2019			
	ADA	C.O.	CAT
INGRESOS SUBTOTALES	76.449,32	456.525,28	343.386,20
INGRESOS TOTALES	876.360,80 €		
GASTOS SUBTOTALES	9.384,66 €	475.621,10 €	342.605,15 €
GASTOS TOTALES	827.610,91 €		
TOTAL 2019	48.749,89 €		

SALDO CUENTAS ADA				
	CONCEPTO	SALDO	CONCEPTO	SALDO
CAJA RURAL CENTRAL 6627	A 01/01/2019	1.588,95 €	A 31/12/2019	7.380,30 €
CAJA RURAL CENTRAL 3629	A 01/01/2019	5.114,86 €	A 31/12/2019	12.511,07 €
CAIXABANK 1119	A 01/01/2019	8.748,80 €	A 31/12/2019	9.883,45 €
TOTAL	A 01/01/2019	15.452,61 €	A 31/12/2019	29.774,82 €