

IGSOS REHOBOTH Y BAJO TECHO 155.157,12

CONCEPTO	IMPORTE
SOCIOS NATANIA	1.790,00
AYUNTAMIENTO VALENCIA	81.250,00
AYUNTAMIENTO CHIVA	1.000,00
AYUNTAMIENTO MASSANASSA	7.759,43
FUNDACION BANCAJA	2.667,00
OBRA SOCIAL CAIXABANK	5.000,00
SUBVENCIÓN GENERALITAT VALENCIANA	17.497,60
DONATIVOS JMV / AIC / AMM / HHCC	6.685,00
DONATIVOS PARTICULARES Y EMPRESAS	11.935,91
DONATIVOS PLATAFORMA TEAMING	338,00
EVENTOS Y CAMPAÑAS SOLIDARIAS	15.587,60
DONACIONES EN ESPECIE	3.646,58

GASTOS REHOBOTH 82.238,50

ALQUILER LOCAL	13.268,04
SUMINSTROS	2.670,14
ALIMENTACIÓN	1.049,45
DROGUERÍA Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	3.458,61
ROPA INTERIOR	3.300,61
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	1.236,55
SEGUROS	860,86
SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL	49.839,76
GASTOS OBRAS NUEVO LOCAL	6.554,48

INGRESOS BAJO TECHO

CONCEPTO	IMPORTE
AYUNTAMIENTO VALENCIA	
CONVENIO CONJUNTO A LOS DOS PROYECTOS	

GASTOS BAJO TECHO 40.594,36

SUMINISTROS	3.877,86
ALIMENTACIÓN	4.188,86
DROGUERÍA Y OTROS APROV	554,26
TRANSPORTE PÚBLICO	179,06
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0,00
SEGUROS	287,57
SUELDOS Y S.SOCIAL Eª	29.299,49
ASIGNACIÓN USUARIOS	2.207,26

GASTOS COMUNES 6.746,76

MATERIAL DE OFICINA	627,18
TELÉFONOS	995,21
ASESORÍA LABORAL	2.088,46
GASTOS BANCARIOS	311,67
PUBLICIDAD	1.595,38
SEGUROS	114,04
OTROS GASTOS SOCIALES	1.014,82

INGRESOS ZARAGOZA 17.842,14

CONCEPTO	IMPORTE
SOCIOS NATANIA ZGZ	2.490,00
AYUNTAMIENTO ZARAGOZA	2.250,00
VENTAS DACAPO	7.263,68
DONATIVOS PARTICULARES	4.265,00
DONATIVOS PLATAFORMA TEAMING	55,00
EVENTOS Y CAMPAÑAS SOLIDARIAS	2.403,00
VARIACIÓN EXISTENCIAS DACAPO	-884,54

GASTOS ZARAGOZA 19.330,53

ALQUILER LOCAL	7.845,50
SUMINISTROS	947,14
OTROS APROVISIONAMIENTOS	121,70
COMPRAS DACAPO	5.096,01
MATERIALES NOEMÍ	1.096,98
TELÉFONOS Y CARBURANTES	782,58
MATERIAL OFICINA, OTROS SERVICIOS	298,18
PUBLICIDAD Y SENSIBILIZACIÓN	18,00
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	332,16
SERVICIOS BANCARIOS + INTERESES	495,20
SEGUROS	651,96
EQUIPAMIENTO	266,75
AYUDAS A USUARIAS	360,00
IVA NO DEDUCIBLE	1.018,37

SALDO REHOBOTH + BAJO TECHO 25.577,50

SALDO NOEMÍ -1.488,39

SALDO FINAL 2023 24.089,11