

CONCEPTO		CUENTA CONTABLE	SALDOS CONTABLES - EJERCICIO 2018 (PREVIO AL CIERRE)			
<u>Cuentas de Balance</u>			1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
De Activo	Bancos, c/c	572	123.973,59 €	117.729,21 €	129.256,53 €	137.298,63 €
De Patrimonio Neto y de Pasivo	Remanente	120	92.338,33 €	92.338,33 €	92.338,33 €	92.338,33 €
	Acreedores varios	410	12.345,44 €	12.583,94 €	12.822,44 €	13.774,69 €
	Remuneraciones pendientes de pago	465	1.266,00 €	0,00 €	1.292,88 €	0,00 €
	H.P. Acreedora por conceptos fiscales (retenc.)	475	749,19 €	1.638,78 €	1.462,74 €	2.313,15 €
	Org. De la SS acreedores	476	659,73 €	659,73 €	659,73 €	616,14 €
<u>Cuentas de ingresos y gastos</u>			1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
Ingresos	Aportación Diputación	Grupo 7	24.900,00 €	24.900,00 €	24.900,00 €	24.900,00 €
Gastos	Servicios de profesionales independientes	623	1.911,80 €	15.064,50 €	5.717,25 €	19.075,65 €
	Servicios bancarios y similares	626	71,92 €	33,10 €	91,95 €	14,89 €
	Otros gastos (peajes, diesel, hospedaje, manutención)	629	631,63 €	821,92 €	177,65 €	703,26 €
	Sueldos y salarios	640	4.659,57 €	5.967,06 €	4.693,73 €	6.098,30 €
	Seguridad Social a cargo de la empresa	642	1.641,81 €	1.641,81 €	1.639,33 €	1.634,37 €