

## **CUENTAS ANUALES**



**SEGÚN BALANCE CONTRABLE**

**Año 2019**

**AÑO 2019**

<b>PRESUPUESTO</b>		
SALDO INICIAL A 01-01-2019		8.201,40
<b>INGRESOS</b>		
<b>CAP.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
I.1	CUOTAS ALTA	
I.2	CUOTAS ANUALES	8.640,00
I.3	AYUDAS Y SUBVENCIONES	14.921,00
I.4	DONACIONES	3.650,14
I.5	CUOTAS POR SERVICIOS	17.259,00
I.6	INTERESES	
I.7	VENTA DE LIBROS	308,00
I.2014	INGRESOS AÑO ANTERIOR	10.109,00
<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.887,14</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>CAP.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
G.1	COMPRAS DE LIBROS	329,93
G.2	TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS	145,20
G.3	ARRENDAMIENTOS	
G.4	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	710,02
G.5	OTROS GASTOS	7.014,57
G.6	SERVICIOS DE PROFESIONALES	11.767,35
G.2014	GASTOS EMPLEADOS	29.847,00
	OTROS TRIBUTOS	
	SUMINISTROS	1.048,70
	TRANSPORTES, SEGUROS	424,25
	REPARACIONES	
<b>GASTOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.287,02</b>
<b>SALDO</b>	(saldo inicial + ingresos - gastos)	<b>11.801,52</b>
	PAGO IRPF EJERCICIO ANTERIOR	- 587,79
	PAGO DUPLICADO ZAMART	- 970,42
	PAGO PENDIENTES PROFESIONALES	1.104,10
	PAGO PENDIENTE NOMINAS	3.042,75
	PAGO PENDIENTE SEGUROS SOCIALES	841,35
	PAGO PENDIENTE IRPF	1.278,52
	PAGOS PENDIENTES EJERCICIO ANTERIOR	- 1.777,52
	PAGO COPRINPLAS SIN FACTURA	- 463,19

**ANO 2018**

<b>BALANCE DE SITUACION</b>		
SALDO INICIAL EN CUENTAS 01-01-2018		10,947,73
<b>INGRESOS</b>		
<b>CAP.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
I.1	CUOTAS ALTA	
I.2	CUOTAS ANUALES	7.422,00
I.3	AYUDAS Y SUBVENCIONES	14.500,00
I.4	DONACIONES	445,20
I.5	CUOTAS POR SERVICIOS	13.362,20
I.6	INTERESES	
I.7	VENTA DE LIBROS	658,00
I.8	INGRESOS AÑO ANTERIOR	4.509,94
<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.897,34</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>CAP.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
G.1	COMPRAS DE LIBROS	1.228,16
G.2	TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS	627,00
G.3	ARRENDAMIENTOS	
G.4	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	302,70
G.5	OTROS GASTOS	5.467,91
G.6	SERVICIOS DE PROFESIONALES	11.019,34
	GASTOS EMPLEADO	13.361,86
	OTROS TRIBUTOS	
	SUMINISTROS	649,41
	TRANSPORTES, SEGUROS	566,95
	EQUIPO PROCESO JUNTA	33,22
<b>GASTOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.256,55</b>
<b>SALDO</b>	(saldo inicial + ingresos - gastos)	<b>18.588,52</b>
	PAGO IRPF EJERCICIO ANTERIOR	- 532,41
	GASTOS JUNTA DIRECTIVA	127,00
	PAGO PENDIENTES PROFESIONALES	1.069,05
	PAGO PENDIENTE DESPLAZAMIENTOS	33,40
	PAGO PENDIENTE SEGUROS SOCIALES	479,37
	PAGO PENDIENTE IRPF	587,79
	PAGOS PENDIENTES EJERCICIO ANTERIOR	- 1.007,45
	PAGO PENDIENTE FEDERACION	- 100,00

	PAGO ORDENADOR PERSONAL Y PORTATIL	-	1.574,14
	PAGO PENDIENTE CORTE INGLES		642,07
	PAGO INDEMNIZACION MIGUEL	-	2.350,00
<b>SALDO</b>	<b>SALDO REAL TESORERIA A 31-12-2018</b>		<b>10.987,25</b>
<b>DISTRIBUCION DEL SALDO</b>			
SALDO	UNICAJA		1.203,55
	CAIXABANK		3.972,66
	BANCO SABADELL		3.057,99
	METALICO GUARDO		136,70
	CAJA METALICO		40,35
	<b>TOTAL</b>		<b>8.411,25</b>

	PAGO PSYLICOM		314,93
	PAGO IMPRESORA Y ORDENADOR	-	1.249,80
<b>SALDO</b>	<b>SALDO REAL TESORERIA A 31-12-2018</b>		<b>18.310,40</b>
<b>DISTRIBUCION DEL SALDO</b>			
SALDO	UNICAJA		2.800,89
	CAIXABANK		40,66
	ING		5.182,80
	METALICO GUARDO		136,70
	CAJA METALICO		40,35
	<b>TOTAL</b>		<b>8.201,40</b>
			-

<b>INGRESOS PENDIENTES 2019</b>	
LOTERIA	2.576,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.576,00</b>

<b>INGRESOS PENDIENTES 2018</b>		
	CONVENIO DIPUTACION	1.000,00
	CONVENIO JUNTA DE CASTILLA Y LEON	5.000,00
	TALLERES PENDIENTES	4.109,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.109,00</b>

<b>GASTOS PENDIENTES 2019</b>	
<b>TOTAL</b>	

<b>SALDO CUENTAS</b>	<b>8.411,25</b>
----------------------	-----------------