

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMPRESA: **EXCMO.COLG.GRADUADOS SOCIALES**

FECHA: 28/05/2019

Condición: Desde la SUBCUENTA 100000000 a la 799999999
En el PERIODO del 01/01/2018 al 31/12/2018

Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
1010000001	FONDO SOCIAL	-654.911,06	0,00	41.465,40	-696.376,46
1290000000	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-41.465,40	41.465,40	0,00	0,00
1700100003	PRESTAMO HIPOTECARIO CAJA SAN FERNANDO	-589.688,73	62.967,98	0,00	-526.720,75
2030000001	REGISTRO MARCA "JUSTICIA SOCIAL"	2.259,48	0,00	0,00	2.259,48
2060000002	PÁGINA WEB	11.413,43	0,00	0,00	11.413,43
2060000003	PROGRAMA INFORMÁTICO PERSONALIZADO	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00
2060000004	PÁGINA WEB 2013	698,88	0,00	0,00	698,88
2060000005	PÁGINA WEB 2018	0,00	1.131,35	0,00	1.131,35
2100000001	TERRENOS- AMOR DE DIOS 25 SEVILLA	470.531,64	0,00	0,00	470.531,64
2110000002	EDIFICACIONES-SEDE AMOR DE DIOS 25	1.102.342,49	0,00	0,00	1.102.342,49
2150000002	ARMARIO CABLEADO SISTEMA ELÉCTRICO	2.930,02	0,00	0,00	2.930,02
2160000001	MOBILIARIO Y ENSERES SEDE	1.434,61	0,00	0,00	1.434,61
2160000005	MOBILIARIO SEDE JUZGADOS SOC.	5.994,88	0,00	0,00	5.994,88
2160000007	CENTRALITA TELEFONICA	256,04	0,00	0,00	256,04
2160000010	RETROPROYECTOR 3M DISPOSITIVAS	276,60	0,00	0,00	276,60
2160000011	PANTALLA MURAL	289,33	0,00	0,00	289,33
2160000012	PROYECTOR DIAFOCUS	65,70	0,00	0,00	65,70
2160000015	PIZARRA PLUS BF-0305	1.533,78	0,00	0,00	1.533,78
2160000017	TV KNEISSEL 28"	269,85	0,00	0,00	269,85
2160000018	VIDEO KNEISSEL	149,65	0,00	0,00	149,65
2160000019	FRIGORIFICO LYNX	299,91	0,00	0,00	299,91
2160000022	COMPLEMENTOS MOBILIARIO NUEVA SEDE	2.853,61	0,00	0,00	2.853,61
2160000023	MENAJE SEDE	336,26	0,00	0,00	336,26
2160000025	BUTACAS SALÓN DE ACTOS	42.644,38	0,00	0,00	42.644,38
2160000026	GRAPADORA GRUESOS ETONA REF.E-160	84,03	0,00	0,00	84,03
2160000027	LUNAS CRISTAL TAPAS MESAS DESP.Y BIBLIOT	967,43	0,00	0,00	967,43
2160000028	ENCUADERNADORA GUSANILLO IBICO IBIMATIC	321,96	0,00	0,00	321,96
2160000029	TABLON CORCHO 60 X 45 - 3	122,36	0,00	0,00	122,36
2160000030	TABLON CORCHO 120 X 90 - 1	106,17	0,00	0,00	106,17
2160000031	CORTINAS Y ESTORES	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
2160000032	LIBRERIA Y MESAS BIBLIOTECA	22.587,69	0,00	0,00	22.587,69
2160000033	MOBILIARIO ADMISTRACIÓN Y CONTROL INFORM	4.283,99	0,00	0,00	4.283,99
2160000034	MOBILIARIO RECEPC. BAJA Y 1ª	3.678,48	0,00	0,00	3.678,48
2160000035	MOBILIARIO DESPACHO GERENCIA	5.760,79	0,00	0,00	5.760,79
2160000036	MOBILIARIO DESPACHO VOCALIAS	4.946,15	0,00	0,00	4.946,15
2160000037	MOBILIARIO DESPACHO TESORERIA	2.575,32	0,00	0,00	2.575,32
2160000038	MOBILIARIO DESPACHO SECRETARIA	3.435,63	0,00	0,00	3.435,63
2160000039	MOBILIARIO SALA ESPERA	3.180,66	0,00	0,00	3.180,66
2160000040	MOBILIARIO AULAS 1, 2 Y 3	6.999,06	0,00	0,00	6.999,06
2160000041	MOBILIARIO DESPACHO PRESID. Y SALA JUNTA	32.837,85	0,00	0,00	32.837,85
2160000042	SILLAS VARIOS,PAPEL., PARAG. Y PERCHEROS	1.995,21	0,00	0,00	1.995,21
2160000043	ACCESORIOS WC PLANTAS BAJA Y 1ª	2.780,83	0,00	0,00	2.780,83
2160000044	LUNAS ESPEJOS WC PLANTAS BAJA Y 1ª	662,35	0,00	0,00	662,35
2160000045	MOBILIARIO COCINA	1.742,93	0,00	0,00	1.742,93
2160000047	EQUIPO MEGAFONÍA	2.702,67	0,00	0,00	2.702,67
2160000048	CAMARA DIGITAL OLYMPUS C-310	194,07	0,00	0,00	194,07
2160000052	CAMARA FUJIFILM S-5700	191,28	0,00	0,00	191,28
2160000053	GRABADORA OLYMPUS WS-210 S	110,70	0,00	0,00	110,70
2160000055	PANTALLAS PLASMA SALÓN DE ACTOS	2.195,88	0,00	0,00	2.195,88
2160000056	FOTOGRAFÍAS PARA GALERÍA DE PRESIDENTES	1.159,36	0,00	0,00	1.159,36
2160000057	SILLAS SEDE EDIFICIO NOGA (4 UDADES.)	253,34	0,00	0,00	253,34
2160000058	ARMARIOS SEDE NOGA (2 UDADES.)	849,12	0,00	0,00	849,12
2160000059	PERCHERO PORTATIL TOGAS (2 UDADES.)	104,40	0,00	0,00	104,40
2160000060	CENTRALITA TELEFÓNICA NOGA	1.142,26	0,00	0,00	1.142,26
2160000062	PROYECTOR OPTOMA HD131X	793,98	0,00	0,00	793,98
2160000063	CENTRALITA Y 12 EXTENSIONES SEDE	2.961,06	0,00	0,00	2.961,06
2160000065	BOUOTIQUE NESPRESSO SEVILLA	138,60	0,00	0,00	138,60
2160000066	PANTALLA PLASMA HISENSE SALÓN DE ACTOS	632,07	0,00	0,00	632,07
2160000067	NIKON D3300 + 18/55 AF	483,00	0,00	0,00	483,00
2170000033	IMPRESORA HP COLOR GABINETE PRENSA	314,59	0,00	0,00	314,59
2170000037	SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000	511,71	0,00	0,00	511,71
2170000038	SCANNER HP 5470 PP/USB	314,31	0,00	0,00	314,31
2170000039	SOPORTES CPU METAL RUEDAS 14 UNIDADES	482,17	0,00	0,00	482,17
2170000040	SOPORTES CPU TWINCO CON RUEDAS 10 UNIDAD	976,14	0,00	0,00	976,14
2170000044	IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2600 N	279,97	0,00	0,00	279,97
2170000045	ORDENADOR PRENSA	407,00	0,00	0,00	407,00
2170000047	MULTIFUNCIÓN BIZHUB 250	3.364,00	0,00	0,00	3.364,00
2170000048	ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA	549,00	0,00	0,00	549,00
2170000049	PORTATIL ACER	209,00	0,00	0,00	209,00
2170000050	ORDENADORES PENTIUM SEDE NOGA (2 UDADES.	400,00	0,00	0,00	400,00
2170000051	MULTIFUNCIÓN BIZHUB 43 SEDE NOGA	1.761,74	0,00	0,00	1.761,74
2170000052	ORDENADOR INTEL CORE I3 (ADMÓN. SEDE)	851,60	0,00	0,00	851,60
2170000053	ORDENADOR ACER (2 UDADES. ADMÓN.)	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
2170000054	SERVIDOR POWEREDGE	1.391,50	0,00	0,00	1.391,50
2170000055	ORDENADOR PORTATIL ASUS F601-A-XX385H/I3-2328M/	419,00	0,00	0,00	419,00
2170000057	PC PRIMUX INTEL PENTIUM G2030	241,94	0,00	0,00	241,94
SUMA PARCIAL.....		493.401,70	105.564,73	41.465,40	557.501,03

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMPRESA: **EXCMO.COLG.GRADUADOS SOCIALES**

FECHA: 28/05/2019

Condición: Desde la SUBCUENTA 1000000000 a la 7999999999
En el PERIODO del 01/01/2018 al 31/12/2018

Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
	SUMA ANTERIOR.....	493.401,70	105.564,73	41.465,40	557.501,03
2170000058	PC NOGA PRIMUX INTEL PENTIUM G2030	267,16	0,00	0,00	267,16
2170000059	SAI SALICRU 500 AV	76,41	0,00	0,00	76,41
2170000060	EQUIPO HP PAVILION 550-133NSM	577,65	0,00	0,00	577,65
2170000061	HP 460 A004NS	404,90	0,00	0,00	404,90
2170000062	MICROFONO INALAMBRIICO DE SOLAPA FONESTAR MSH-	106,14	0,00	0,00	106,14
2170000063	ESCANER DE SOBREMESA CANON LIDE 120	60,00	0,00	0,00	60,00
2170000064	PORTATIL LENOVO 500-15ISK	749,00	0,00	0,00	749,00
2170000065	PAREJA MICROFONO INALAMBRIICO CORBATA+MANO	104,00	0,00	0,00	104,00
2170000066	WEBCAM LOGITECH C922	444,68	0,00	0,00	444,68
2170000067	TV/MONITOR LED 43"	589,78	0,00	0,00	589,78
2170000069	EQUIPO BLACK SIDE INTEL CORE I5 MO01-17B	538,99	0,00	0,00	538,99
2170000070	EQUIPO BLACK SIDE I3	0,00	430,37	0,00	430,37
2170000072	WINDOWS 10 PROFESIONAL 64B	0,00	310,00	0,00	310,00
2170000073	SAI SALICRU SPS ONE 1100 VA	0,00	129,91	0,00	129,91
2170000074	MICROSOFT OFFICE 365	0,00	159,01	0,00	159,01
2190000003	BANDERAS(G.S.,ESPAÑA,AND.,CEE)	207,91	0,00	0,00	207,91
2190000004	BIBLIOTECA	7.408,71	0,00	0,00	7.408,71
2190000005	MASTILES BANDERAS A.INOX.FACHADA	860,73	0,00	0,00	860,73
2190000006	MASTILES BANDERA MADERA Y SEÑALIZACIONES	7.898,80	0,00	0,00	7.898,80
2190000007	CORCHO PAREDES SALÓN DE ACTOS	2.638,22	0,00	0,00	2.638,22
2190000008	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO CORCHO	2.723,10	0,00	0,00	2.723,10
2190000009	CARP.INOX.PUERTA CRISTAL Y CONTRAF,PERSI	17.873,28	0,00	0,00	17.873,28
2190000010	OBRAS ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	56.447,18	0,00	0,00	56.447,18
2190000011	ASCENSOR ORONA	14.935,05	0,00	0,00	14.935,05
2190000012	REJAS 6 PATIOS Y 3 VENTANAS CDAD.	3.347,30	0,00	0,00	3.347,30
2190000013	CANTONERAS PARED BARNIZADAS	3.062,40	0,00	0,00	3.062,40
2190000014	SISTEMA DE SEGURIDAD, CAMARAS, MONITORES	24.023,32	0,00	0,00	24.023,32
2190000015	ILUMINACIÓN SEDE PLANTAS BAJA Y 1ª	19.003,81	0,00	0,00	19.003,81
2190000016	CERRADURAS,LECTOR TARJETAS,CONTROL	16.902,89	0,00	0,00	16.902,89
2190000017	EXTINTORES 6 KG. (4 UNIDADES)	142,36	0,00	0,00	142,36
2190000018	EXTINTORES 2 KG. (2 UNIDADES)	133,19	0,00	0,00	133,19
2190000020	EQUIPOS DE MEDICIÓN INDIRECTA	1.434,11	0,00	0,00	1.434,11
2190000021	TARIMA ESTRADO SALÓN DE ACTOS	8.723,20	0,00	0,00	8.723,20
2190000022	PLACA METACRILATO INAUGURACIÓN	373,20	0,00	0,00	373,20
2190000023	OBRAS ADECUACIÓN SEDE NOGA	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
2190000025	ESTRUCTURAS ROLLER	302,50	0,00	0,00	302,50
2803000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD INDUSTRIA	-1.796,01	0,00	91,15	-1.887,16
2806000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFOR	-14.548,54	0,00	18,13	-14.566,67
2810000215	AMORTIZACIÓN ACUM. OTRAS INSTALACIONES	-2.756,95	0,00	173,08	-2.930,03
2810000216	AMORTIZACIÓN ACUM. MOBILIARIO Y ENSERES	-167.290,90	0,00	1.452,73	-168.743,63
2810000217	AMORTIZACIÓN ACUM. EQUIPO INFORMÁTICO	-14.062,18	0,00	1.060,46	-15.122,64
2810000219	AMORTIZACIÓN ACUM. OTRO INMOVILIZADO MAT	-183.638,92	0,00	392,75	-184.031,67
2811000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	-344.714,80	0,00	22.046,85	-366.761,65
4000000001	ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S. L. U.	0,00	5.110,01	5.110,01	0,00
4000000004	GESTIÓN DE SERV.TÉC.MARTÍN ARIAS, S.L.	-630,00	7.400,50	7.410,51	-640,01
4000000007	MAILING ANDALUCIA, S.A.	0,00	896,68	896,68	0,00
4000000010	ARTEFORJA Y FUNDICIÓN, S. L.	0,00	144,23	144,23	0,00
4000000012	VODAFONE ESPAÑA, S. A. U.	0,00	1.599,91	1.701,55	-101,64
4000000013	KONICA MINOLTA BUSINESS, S. A.	-85,08	651,81	679,96	-113,23
4000000019	GEVASAN, S.L.	-89,49	359,68	270,19	0,00
4000000020	SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	121,44	6.412,83	6.383,26	151,01
4000000023	CEROTEC ESTUDIOS, S. L.	0,00	700,59	700,59	0,00
4000000024	EMSEVIPRO, S.L.	0,00	774,12	774,12	0,00
4000000025	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	0,00	806,54	806,54	0,00
4000000035	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S. A.	-38,92	621,59	607,32	-24,65
4000000036	CATERING MIGUEL ÁNGEL, S. L.	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
4000000037	J. DE HARO ARTES GRÁFICAS, S.L.	0,00	13.712,46	13.712,46	0,00
4000000039	EMASESA	0,00	247,85	247,85	0,00
4000000042	CLAVIJO OTERO, JOSE	0,00	459,80	459,80	0,00
4000000045	SERVIFORM	0,00	85,92	85,92	0,00
4000000048	VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.	-920,40	6.048,44	6.098,41	-970,37
4000000049	EUROCONTROL	-96,80	145,20	48,40	0,00
4000000050	CONFECCIONES TRIMBER, S. L.	0,00	225,00	225,00	0,00
4000000059	JOYERIA MONCHUL	0,00	3.902,75	3.902,75	0,00
4000000061	AJUSTE GRÁFICO, S. L.	0,00	1.588,90	1.588,90	0,00
4000000064	LA SEGUNDA VERA, S.L.	-506,38	1.012,76	506,38	0,00
4000000068	MORA COLLANTES DE TERAN, Mª. DEL AMOR	0,00	605,00	605,00	0,00
4000000085	OZA JOSÉ OLIVA, S.L.	0,00	498,52	498,52	0,00
4000000087	STAPLES PRODUCTOS DE OFICINA, S. L. U.	0,00	620,24	620,24	0,00
4000000110	ONETO LLAMAS, CARMEN	0,00	99,22	99,22	0,00
4000000112	AL-ANDALUS ASCENSORES	-121,00	1.326,16	1.205,16	0,00
4000000115	SETEC FABRICANTE DE SELLOS, S.L.	0,00	184,11	184,11	0,00
4000000116	DISTRIBUCIONES CALVER, S.L.	0,00	258,94	258,94	0,00
4000000119	XTRA TELECOM, S.L.	-303,27	3.247,52	3.247,57	-303,32
	SUMA PARCIAL.....	-42.091,53	169.311,30	128.750,14	-1.530,37

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMPRESA: **EXCMO.COLG.GRADUADOS SOCIALES**

FECHA: 28/05/2019

Condición: Desde la SUBCUENTA 1000000000 a la 7999999999
En el PERIODO del 01/01/2018 al 31/12/2018

Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
	SUMA ANTERIOR.....	-42.091,53	169.311,30	128.750,14	-1.530,37
4000000127	JUAN IGNACIO URQUIJO DE TORRES	0,00	484,00	484,00	0,00
4000000133	ARSYS INTERNET, S. L.	0,00	71,39	71,39	0,00
4000000140	ARJONA COBOS, ANA	0,00	772,47	772,47	0,00
4000000141	KASPERSKY NEXWAY SAS	0,00	135,88	135,88	0,00
4000000143	GRUPO DISOFIC, S. L. U.	0,00	465,06	465,06	0,00
4000000155	CLAVELES, S. C.	0,00	978,00	978,00	0,00
4000000159	NH HOTELES ESPAÑA, S. A.	0,00	264,00	264,00	0,00
4000000160	ACTIVIDADES AUXILIARES DEL SUR, S. L.	0,00	302,50	302,50	0,00
4000000163	EL CORTE INGLES, S. A.	0,00	534,00	534,00	0,00
4000000166	BANDERAS DEL SUR, S. L.	0,00	88,51	88,51	0,00
4000000168	GRUPO GRÁFICO GSF	0,00	6.458,25	6.458,25	0,00
4000000176	CITRIX ONLINE, LLC	0,00	828,85	828,85	0,00
4000000177	EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S. L.	-290,40	1.635,28	1.638,48	-293,60
4000000178	JUAN RODRIGO JIMENEZ DIAZ	-138,99	1.392,58	1.253,59	0,00
4000000179	ABRAHAM DIANEZ BORREGUERO	0,46	0,00	0,46	0,00
4000000181	MARATON COURIER, S. L.	-54,28	1.420,04	1.965,69	-599,93
4000000185	LEÓN DUARTE, JESÚS	0,00	3,63	3,63	0,00
4000000186	ARQUITECTURA E INGENIERÍA MORALES Y PÉREZ, S. L.	0,00	240,79	240,79	0,00
4000000188	HOTELERA EL CARMEN, S. L.	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
4000000189	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B. V.	-174,04	1.131,26	1.044,24	-87,02
4000000190	CATALINA CASA DE COMIDAS, S.L.	-385,50	385,50	0,00	0,00
4000000191	EDITORIAL JURÍDICA SEPÍN, S. L.	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4000000192	SALAS DIÁNEZ, IÑAKI	0,00	2.618,20	2.618,20	0,00
4000000193	CLECE SEGURIDAD, S. L. U.	0,00	181,50	181,50	0,00
4000000194	CONNLIMA, S. L.	0,00	159,72	159,72	0,00
4000000195	VIDEO PROFESIONAL DEL SUR, S. L.	0,00	197,23	197,23	0,00
4000000196	AMAZON EU S.A.R.L.	0,00	103,25	103,25	0,00
4000000197	MEDI PLUS GESTIÓN, S. L.	0,00	3.781,85	3.781,85	0,00
4000000198	ROSABUS, S. L.	0,00	340,00	340,00	0,00
4000000199	PEREZ VALENZUELA, CIPRIANO	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
4000000200	BARCELÓ HOTEL MEDITERRÁNEO, S. L.	0,00	16.525,30	16.525,30	0,00
4000000201	HOTEL SEVILLA CENTER, S. L. U.	0,00	611,82	611,82	0,00
4000000203	VALLEJO RAMÍREZ, BEATRIZ	0,00	496,10	496,10	0,00
4000000204	SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES DEL SUR, S. L.	0,00	14,79	151,69	-136,90
4000000205	ENGRANAJES CULTURALES, S. C.	0,00	700,00	700,00	0,00
4000900002	VODAFONE ESPAÑA, S. A. U.	-97,61	97,61	116,87	-116,87
4000900003	ENDESA	-425,25	425,25	454,49	-454,49
4000900009	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	-65,40	65,40	67,40	-67,40
4000900011	EMASESA	-55,00	55,00	142,79	-142,79
4000900012	XTRA TELECOM, S.A.U.	-274,04	274,04	272,04	-272,04
4000900022	GRUPO GRAFICO GSF	-1.179,75	1.179,75	0,00	0,00
4100000001	CARITAS DIOCESANAS DE SEVILLA	0,00	8.978,00	8.978,00	0,00
4100000002	RODRIGUEZ ALVAREZ, Mª BEGOÑA	0,00	510,00	510,00	0,00
4100000004	CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS G.	-3.018,11	36.263,92	36.286,19	-3.040,38
4100000005	CONSEJO ANDALUZ C.O.G.S.	0,00	5.961,12	5.961,12	0,00
4100000007	VISA LA CAIXA	-136,44	5.378,48	5.242,04	0,00
4100000011	MARTÍNEZ-JAMES GARCÍA, FEDERICO	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
4100000013	VISA BANCO SABADELL	0,00	5.870,03	5.870,03	0,00
4100000016	BARRERA HURTADO, JOSÉ RAMÓN	35,00	75,00	206,00	-96,00
4100000018	OJEDA AVILÉS, ANTONIO	0,00	510,00	510,00	0,00
4100000020	GUIJARRO BACO, JUAN JOSÉ	-86,00	86,00	84,00	-84,00
4100000027	CORONA GILABERT, ROCIO	0,00	136,00	136,00	0,00
4100000029	PAEZ PACHON, MARIA	-70,80	70,80	0,00	0,00
4100000053	JOS GALLEGO, LUIS	0,00	680,00	680,00	0,00
4100000059	RICO MARQUEZ, NIEVES	0,00	1.326,00	2.652,00	-1.326,00
4100000085	SURROCA CASAS, PABLO	0,00	1.768,00	2.652,00	-884,00
4100000098	LEON RODAS, ANASTASIO	-165,60	165,60	134,40	-134,40
4100000099	GARCIA CONTRERAS, JUAN DE DIOS	0,00	136,00	136,00	0,00
4100000100	MAQUEDA COLOME, MARIA TERESA	0,00	272,00	272,00	0,00
4100000101	GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA JESUS	0,00	136,00	136,00	0,00
4100000102	MORALES LABRADOR, F. SALVADOR	0,00	136,00	136,00	0,00
4100000103	NISA AVILA, ALEJANDRO	0,00	136,00	136,00	0,00
4100000104	MENA MENA, FRANCISCO JOSE	0,00	272,00	272,00	0,00
4100000105	REYES BUJALANCE, JOSE TOMAS	0,00	306,00	306,00	0,00
4100000106	LANNE-LENNE ORTEGA, JOSE MIGUEL	0,00	136,00	136,00	0,00
4100000107	MARQUEZ RAMOS, JESUS	0,00	272,00	272,00	0,00
4100000108	GALAN SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	0,00	408,00	408,00	0,00
4100000109	RICO VIDAL, JORGE ANTONIO	0,00	136,00	136,00	0,00
4100000110	BLANCO DE MORALES Y LIMONES, JUAN ANTONIO	0,00	272,00	272,00	0,00
4100000111	GEO SUAREZ, JOSE LUIS	0,00	272,00	272,00	0,00
4100000112	GALAN JIMENEZ, JOSE DANIEL	0,00	408,00	408,00	0,00
4100000113	JAEN ARENAS, DANIEL	0,00	170,00	170,00	0,00
4100000114	MONTAÑO SOBRINO, ANTONIO MANUEL	0,00	170,00	170,00	0,00
4100000115	CASTRO FRAGA, Mª DEL MAR	0,00	340,00	340,00	0,00
	SUMA PARCIAL.....	-48.673,28	301.979,05	262.571,96	-9.266,19

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMPRESA: **EXCMO.COLG.GRADUADOS SOCIALES**

FECHA: 28/05/2019

Condición: Desde la SUBCUENTA 1000000000 a la 7999999999
En el PERIODO del 01/01/2018 al 31/12/2018

Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
	SUMA ANTERIOR.....	-48.673,28	301.979,05	262.571,96	-9.266,19
4100000116	SABIDO DIAZ, JUAN ANTONIO	0,00	136,00	136,00	0,00
4100000117	MORALES VÁLLEZ, CONCEPCIÓN	0,00	510,00	510,00	0,00
4100000118	CASTRO NAVAS, JOSÉ	0,00	510,00	510,00	0,00
4100000119	MEDINA DÍAZ, FRANCISCO JOSÉ	0,00	510,00	510,00	0,00
4100000120	BODAS MARTÍN, RICARDO	0,00	510,00	510,00	0,00
4100000121	ORELLANA CANO, ANA MARÍA	0,00	510,00	510,00	0,00
4100000122	AVILÉS MUÑOZ, JOSÉ	0,00	510,00	510,00	0,00
4100000123	FERNANDEZ VIVAS, NATIVIDAD	0,00	136,00	136,00	0,00
4100000124	GARCÍA MARTÍNEZ, AURORA M ^a	0,00	2.210,00	2.652,00	-442,00
4100000125	GALLEGO MORALES, ANGEL JAVIER	0,00	510,00	510,00	0,00
4100000126	SÁNCHEZ GONZÁLEZ-SANCHO, M ^a TERESA	0,00	340,00	340,00	0,00
4109000001	RICO MARQUEZ, NIEVES	0,00	0,00	442,00	-442,00
4109000002	SURROCA CASAS, PABLO	0,00	0,00	442,00	-442,00
4109000003	RODRIGUEZ ALVAREZ, BEGOÑA	-600,00	600,00	0,00	0,00
4400300005	BUREAU INGENIO, S. L.	0,01	0,00	0,00	0,01
4400300021	MONISOFT, S.L.	605,00	1.815,00	2.420,00	0,00
4400300028	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	0,00	907,50	907,50	0,00
4400300048	BANCO DE SABADELL, S. A.	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
4400300052	FERRE Y ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, S.A.	726,00	0,00	726,00	0,00
4400300058	CENTRO DE FORMACIÓN GRUPO 2000, S.L.	211,75	2.958,46	2.958,46	211,75
4400300059	GLOBALFINANZ GESTIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S. L	511,53	11.013,85	8.532,84	2.992,54
4400300060	QUIRÓNPREVENCIÓN, S. L. U.	211,75	211,75	423,50	0,00
4400300061	AUDIOLIS CONOCIMIENTO, S. L.	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
4400300062	SISTEMAS DE OFICINA DE CÁCERES, S. A.	0,00	4.011,15	0,00	4.011,15
4400300063	ANTEA SPA, S. L.	0,00	5.654,00	5.654,00	0,00
4400300064	CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.	0,00	2.619,64	2.619,64	0,00
4460100519	CORDON LOPEZ, JOSE ANGEL	568,25	0,00	0,00	568,25
4460100596	MARTINEZ PEREZ, FERNANDO	416,03	0,00	0,00	416,03
4460100607	ECHAVARRIA CARDENAS, DARIO	0,00	268,16	0,00	268,16
4460100689	ROMERO SALADO, DIEGO JESUS	499,28	0,00	499,28	0,00
4460100820	NUÑEZ CAMACHO, AGUSTIN	385,84	0,00	0,00	385,84
4460100856	MEJIAS RODRIGUEZ, VIRGILIO	400,00	0,00	0,00	400,00
4460100896	HENARES ORTEGA, MANUEL	0,00	483,40	0,00	483,40
4460100913	QUERO ARCA, JOSE MARÍA	0,00	455,40	0,00	455,40
4460100992	POSTIGO PARRILLA, DIEGO	0,00	348,18	0,00	348,18
4460101180	CAMARGO QUINTANA, ANGELES	540,86	0,00	0,00	540,86
4460101273	SANCHEZ DIAZ, FRANCISCA	140,22	0,00	140,22	0,00
4460101371	NARANJO ADAME, PABLO	635,81	0,00	0,00	635,81
4460101460	GOMEZ FERNANDEZ, MARIA CARMEN	371,25	0,00	0,00	371,25
4460101483	RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO	450,63	0,00	0,00	450,63
4460101509	DE LA PEÑA LOPEZ, GEMA	372,52	0,00	0,00	372,52
4460101546	MARTINEZ SANCHEZ, CECILIA	365,83	0,00	0,00	365,83
4460101586	CEBOLLA MORENO, VICENTE	582,43	0,00	0,00	582,43
4460101601	CASADO BOZA, ISABEL MARIA	347,71	0,00	347,69	0,02
4460101675	JIMENEZ JIMENEZ, JORGE	533,96	0,00	0,00	533,96
4460101758	GONZALEZ BLANQUERO, ISABEL	0,00	295,44	0,00	295,44
4460200522	ROSSO GIRALDEZ, FRANCISCO JOSE	0,00	183,36	0,00	183,36
4460201141	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN	582,51	0,00	582,51	0,00
4460301448	LOPEZ SANCHO, CLARA ISABEL	169,63	0,00	0,00	169,63
4460401793	ACOSTA DIAZ, ELENA ROCIO	0,00	70,70	0,00	70,70
4460401822	GRAU AYALA, CARLOS	0,00	20,74	0,00	20,74
4460401828	GARFIA MARTIN, FRANCISCO	0,00	165,87	0,00	165,87
4460401872	VAZQUEZ GOMEZ, DOLORES	0,00	294,98	0,00	294,98
4470100080	COBANO RUIZ, VIRGILIO	0,00	6,95	6,95	0,00
4470100200	FERNANDEZ RECIO, MANUEL JAIME	16,63	0,00	0,00	16,63
4470100281	GARCIA CEBLLOS, BONIFACIO	0,00	198,96	149,22	49,74
4470100290	MARTINEZ DOBLADO, JUAN MANUEL	0,00	497,40	353,44	143,96
4470100340	CARO HIDALGO, JOSE MANUEL	0,00	6,95	6,95	0,00
4470100378	FALCON MORO, MARIA CARMEN	0,00	49,73	49,73	0,00
4470100402	FERNANDEZ VILLATORO, LUIS	374,48	0,00	374,48	0,00
4470100411	ALVAREZ GARCIA, MANUEL	46,74	49,74	46,74	49,74
4470100441	CARNERERO MIRANDA, LUIS CARLOS	64,46	0,00	0,00	64,46
4470100479	GARCIA GARCIA, JOS MANUEL	0,00	35,24	0,00	35,24
4470100523	CACERES CASTAÑO, MARIA LUISA	0,00	149,22	49,74	99,48
4470100551	GUILLEN BERRAQUERO, ANTONIO	93,48	96,48	140,22	49,74
4470100607	ECHAVARRIA CARDENAS, DARIO	218,42	49,74	268,16	0,00
4470100619	GARCIA MERELO, ELIGIO	0,00	49,74	49,74	0,00
4470100672	GONZÁLEZ PALOMINO VÁZQUEZ IGNACIO	0,00	49,74	49,74	0,00
4470100692	MUÑOZ QUIROS, FRANCISCO	0,00	195,96	96,48	99,48
4470100712	GARCIA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO	319,94	195,96	366,68	149,22
4470100860	SANTOS CRESPO, TOMAS	43,34	0,00	0,00	43,34
4470100896	HENARES ORTEGA, MANUEL	135,22	348,18	483,40	0,00
4470100913	QUERO ARCA, JOSE MARIA	405,66	49,74	455,40	0,00
4470100934	GOMEZ-CUNNINGHAM PASTOR, JOSE FRANCISCO	0,00	149,22	149,22	0,00
	SUMA PARCIAL.....	-37.926,11	348.372,58	304.642,89	5.803,58

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMPRESA: **EXCMO.COLG.GRADUADOS SOCIALES**

FECHA: 28/05/2019

Condición: Desde la SUBCUENTA 1000000000 a la 7999999999
En el PERIODO del 01/01/2018 al 31/12/2018

Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
	SUMA ANTERIOR.....	-37.926,11	348.372,58	304.642,89	5.803,58
4470100937	HIDALGO ROMERO, RAFAEL	187,00	50,90	237,90	0,00
4470100943	MONTES MONTERO, JUAN ANTONIO	0,00	57,00	57,00	0,00
4470100950	JIMENEZ PORTILLO, FRANCISCO J.	135,21	345,18	281,43	198,96
4470100965	CHACON-MANRIQUE DE LARA, MAN.	93,48	432,00	93,00	432,48
4470100992	POSTIGO PARRILLA, DIEGO	46,74	397,92	444,66	0,00
4470101093	CAMACHO FERNANDEZ, MARIA ROSARIO	41,74	0,00	41,74	0,00
4470101100	MORENO DELGADO,AURORA MARIA	46,74	0,00	46,74	0,00
4470101122	RAMOS MORENO, MARIA DEL MAR	0,00	49,74	0,00	49,74
4470101130	ABELAIRA SANCHEZ, ANGEL	0,00	99,48	0,00	99,48
4470101148	ROLDAN JIMENEZ, MARIA CARMEN	135,22	49,74	135,22	49,74
4470101156	LLAMAS MORA, ANTONIO	41,74	198,96	0,00	240,70
4470101164	GONZALEZ GUTIERREZ, ROSARIO M.	0,00	49,74	49,74	0,00
4470101173	CASTELLANO RAMIREZ, VENANCIO A	176,96	394,92	522,66	49,22
4470101197	AMIAN CORDERO, RAUL	0,00	46,74	46,74	0,00
4470101198	ALGABA JIMENEZ, LUIS RAMON	140,22	743,61	250,00	633,83
4470101259	RUIZ PUNTA, ANA BELLA	0,00	146,22	0,00	146,22
4470101266	FLOREZ VIDAL, ROBERTO JOSE	0,00	248,70	248,70	0,00
4470101314	RODRIGUEZ ROMERO, SERGIO	0,00	99,48	49,74	49,74
4470101315	BARBERO GARCIA, JOSE CARLOS	0,00	49,74	0,00	49,74
4470101326	CARRETERO UVERO, MARIA JOSE	0,00	49,74	49,74	0,00
4470101331	HERRERA LOBATO, DAVID	46,74	198,96	0,00	245,70
4470101355	DE LA ROSA CRESPO, CARLOS	0,00	49,74	49,74	0,00
4470101390	FANEGA ALARCON, FERNANDO	46,74	0,00	46,74	0,00
4470101395	TALAVERA FERNANDEZ, LUIS	0,00	149,22	99,48	49,74
4470101411	RIOS GALLEGO, MARIA CARMEN	0,00	198,96	0,00	198,96
4470101412	VARGAS CARO, DAVID	18,74	0,00	0,00	18,74
4470101449	PITEL GARCIA, MANUEL	0,00	99,48	99,48	0,00
4470101514	GONZALEZ GARRIDO, MANUEL	88,34	49,74	0,00	138,08
4470101515	CARDENAS CUBINO, AURORA MARIA	46,74	0,00	46,74	0,00
4470101521	PUENTE DE LAS TORRRES, PEDRO	83,20	0,00	0,00	83,20
4470101534	DOMINGUEZ MOYANO, JOSE MARIA	0,00	35,22	35,22	0,00
4470101556	BARRERA HERRERA, CARLOS	0,00	49,74	49,74	0,00
4470101608	SANCHEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER	0,00	49,74	0,00	49,74
4470101631	SUAREZ PLIEGO, HERMINIA	41,60	0,00	0,00	41,60
4470101633	SANCHEZ MORENO, MANUEL N.	18,74	20,74	39,48	0,00
4470101648	JORDAN FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER	36,74	0,00	36,74	0,00
4470101658	MAGALLON VAZQUEZ, ROCIO	0,00	6,95	0,00	6,95
4470101669	CANTELEJO MADRIGAL, LUIS MIGUEL	46,74	49,74	0,00	96,48
4470101712	VILLALBA IGLESIAS, MARIA ANGELES	18,74	20,74	18,74	20,74
4470101724	POZO GONZALEZ, SANDRA	0,00	49,74	49,74	0,00
4470101750	JIMENEZ GUILLEN, ISMAEL	0,00	49,74	0,00	49,74
4470101756	ACUÑA NAVARRO, MACARENA	437,36	294,96	767,36	-35,04
4470101758	GONZALEZ BLANQUERO, ISABEL	0,00	295,44	295,44	0,00
4470101762	CARDOSO DE ARMENTA, CRISTINA	0,00	49,74	0,00	49,74
4470101768	DIAZ PLASENCIA, IGNACIO	0,00	111,93	0,00	111,93
4470101770	AGUILAR BLANCO, MONICA	-40,26	198,96	98,00	60,70
4470101773	GALAN JIMENEZ, JOSE DANIEL	0,00	49,74	0,00	49,74
4470101780	CASADO LARA, ISABEL	46,74	198,96	100,00	145,70
4470101789	CHEN OLMEDO, LAURA MARIA	442,40	46,74	489,14	0,00
4470101791	PECELLIN PINO, AMELIA M.	62,45	0,00	62,50	-0,05
4470101794	DURAN DIAZ, JOSE LUIS	83,48	0,00	0,00	83,48
4470101798	GOMEZ-CUNNINGHAM COJO, NATALIA	0,00	149,22	149,22	0,00
4470101811	REPISO ARTEAGA, JOSE MANUEL	0,00	447,66	0,00	447,66
4470101821	FERNANDEZ VIVAS, MARIA N.	0,00	49,74	0,00	49,74
4470101838	FERNANDEZ MARTIN, CRISTOBAL	166,70	49,74	166,70	49,74
4470101858	ROSALES ROJAS, JULIAN	230,44	444,66	426,40	248,70
4470101883	GONZALEZ GOMEZ, LORENA	0,00	99,48	99,48	0,00
4470101922	BLANCO ARCAUDE, JUAN JOSE	0,00	49,74	0,00	49,74
4470200445	TRILLO ROBLES, JOSE	41,61	0,00	0,00	41,61
4470200522	ROSSO GIRALDEZ, FRANCISCO JOSE	143,89	39,47	183,36	0,00
4470200580	ALVAREZ LOZANO, SERGIO	0,00	49,74	49,74	0,00
4470301199	ASENCIO VEGA, MARIA SONIA	0,00	140,96	0,00	140,96
4470301337	PRADOS HIDALGO, MIGUEL	0,00	35,23	35,23	0,00
4470301516	HIDALGO JIMENEZ, JOSE	30,83	0,00	0,00	30,83
4470301873	BOSCH LUNA, LOURDES	62,97	20,73	0,00	83,70
4470400490	BEJARANO DIAZ, DOLORES	0,00	312,10	312,10	0,00
4470400594	MENA GARZON, JUAN CARLOS	0,00	18,74	18,74	0,00
4470401099	JIMENEZ BARBERO, MIGUEL ANGEL	0,00	49,74	0,00	49,74
4470401161	MAGALLANES ARCENEGUI, ANTONIO	41,61	0,00	0,00	41,61
4470401226	PONCE NUÑEZ, JOSE	18,74	20,74	0,00	39,48
4470401227	MORCILLO VENEGAS, EUGENIO	0,00	49,74	49,74	0,00
4470401341	SANTOS ROLDAN, PATRICIA	33,22	20,73	0,00	53,95
4470401446	AGUILERA ROMERO, MARIA DEL CARMEN	0,00	20,73	0,00	20,73
4470401519	GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS	16,61	103,67	78,80	41,48
	SUMA PARCIAL.....	-34.569,21	356.379,87	311.151,69	10.658,97

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMPRESA: **EXCMO.COLG.GRADUADOS SOCIALES**

FECHA: 28/05/2019

Condición: Desde la SUBCUENTA 1000000000 a la 7999999999
En el PERIODO del 01/01/2018 al 31/12/2018

Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
	SUMA ANTERIOR.....	-34.569,21	356.379,87	311.151,69	10.658,97
4470401621	ANSIAS PANTOJA, DANIEL	0,00	62,20	62,20	0,00
4470401761	CAMACHO QUIROS, MARIA DEL MAR	0,00	41,48	20,74	20,74
4470401766	BERNABE RUIZ, MARIA JOSE	0,00	41,46	41,46	0,00
4470401793	ACOSTA DIAZ, ELENA ROCIO	70,70	0,00	70,70	0,00
4470401817	SANCHEZ CABEZA, MARIA DEL CARMEN	68,83	0,00	68,83	0,00
4470401822	GRAU AYALA, CARLOS	0,00	20,74	20,74	0,00
4470401828	GARFIA MARTIN, FRANCISCO	0,00	165,87	165,87	0,00
4470401831	GONZALEZ SPINOLA, BELEN	37,47	20,73	58,20	0,00
4470401844	RAMOS MUÑOZ, SILVIA	18,73	145,11	0,00	163,84
4470401851	RODRIGUEZ RAMOS, ANA MARIA	0,00	99,48	0,00	99,48
4470401872	VAZQUEZ GOMEZ, DOLORES	110,38	184,60	294,98	0,00
4470401879	MANZANO CASAL, PENELOPE	0,00	20,70	0,00	20,74
4470401882	BORREGALES CHINEA, LEONARDO JOSE	37,47	39,47	76,95	-0,01
4470401914	RODRIGUEZ PEÑA, FEERNANDO	0,00	122,40	18,73	103,67
4470401943	ESPEJO ACEVEDO, CARMEN	0,00	20,74	0,00	20,74
4650000001	REMUNERACIONES PTES. DE PAGO	-33,63	93.058,55	93.026,11	-1,19
4700000001	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	0,00	539,93	539,93	0,00
4700000099	HACIENDA PÚBLICA, IVA A DEVOLVER	0,01	0,00	0,00	0,01
4720100001	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	1.227,26	1.227,26	0,00
4730000001	HACIENDA PÚBLICA, RETENC. Y PAGOS A CTA.	14,70	0,00	14,70	0,00
4750000001	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	-1.262,74	4.271,39	4.621,26	-1.612,61
4751000001	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA I.R.P.F.	-3.998,60	14.307,81	16.324,14	-6.014,93
4760000001	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD S.A	-3.050,37	41.442,58	41.804,77	-3.412,56
4770100001	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	6.011,27	6.011,27	0,00
4950100519	CORDON LOPEZ, JOSE ANGEL	-568,25	0,00	0,00	-568,25
4950100596	MARTINEZ PEREZ, FERNANDO	-416,03	0,00	0,00	-416,03
4950100607	EHEVARRIA CARDENAS, DARIO	0,00	0,00	268,16	-268,16
4950100689	ROMERO SALADO, DIEGO JESUS	-499,28	499,28	0,00	0,00
4950100820	NUÑEZ CAMACHO, AGUSTIN	-385,84	0,00	0,00	-385,84
4950100856	MEJIAS RODRIGUEZ, VIRGILIO	-400,00	0,00	0,00	-400,00
4950100896	HENARES ORTEGA, MANUEL	0,00	0,00	483,40	-483,40
4950100913	QUERO ARCA, JOSÉ MARÍA	0,00	0,00	455,40	-455,40
4950100992	POSTIGO PARRILLA, DIEGO	0,00	0,00	348,18	-348,18
4950101180	CAMARGO QUINTANA, ANGELES	-540,86	0,00	0,00	-540,86
4950101230	MARTINEZ DIEZ, ELOY	-15,00	0,00	0,00	-15,00
4950101273	SANCHEZ DIAZ, FRANCISCA	-140,22	140,22	0,00	0,00
4950101371	NARANJO ADAME, PABLO	-635,81	0,00	0,00	-635,81
4950101460	GOMEZ FERNANDEZ, MARIA CARMEN	-371,25	0,00	0,00	-371,25
4950101483	RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO	-450,63	0,00	0,00	-450,63
4950101509	DE LA PEÑA LOPEZ, GEMA	-372,52	0,00	0,00	-372,52
4950101528	CAMPOS RICO, ROSARIO MARIA	15,00	0,00	0,00	15,00
4950101546	MARTINEZ SANCHEZ, CECILIA	-365,83	0,00	0,00	-365,83
4950101586	CEBOLLA MORENO, VICENTE	-582,43	0,00	0,00	-582,43
4950101601	CASADO BOZA, ISABEL MARIA	-347,71	347,69	0,00	-0,02
4950101675	JIMENEZ JIMENEZ, JORGE	-533,96	0,00	0,00	-533,96
4950101758	GONZALEZ BLANQUERO, ISABEL	0,00	0,00	295,44	-295,44
4950200522	ROSSO GIRALDEZ, FRANCISCO JOSE	0,00	0,00	183,36	-183,36
4950201141	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN	-582,51	582,51	0,00	0,00
4950301448	LOPEZ SANCHO, CLARA ISABEL	-169,63	0,00	0,00	-169,63
4950401793	ACOSTA DIAZ, ELENA ROCIO	0,00	0,00	70,70	-70,70
4950401822	GRAU AYALA, CARLOS	0,00	0,00	20,74	-20,74
4950401828	GARFIA MARTIN, FRANCISCO	0,00	0,00	165,87	-165,87
4950401872	VAZQUEZ GOMEZ, DOLORES	0,00	0,00	294,98	-294,98
5200000001	PRESTAMO HIPOTECARIO CAJA SAN FERNANDO	-62.497,62	62.497,62	62.967,98	-62.967,98
5210100297	CEBALLOS GARCÍA JORGE	-98,44	0,00	0,00	-98,44
5210100782	LÓPEZ CHAVARRIA MARÍA DEL CARMEN	-209,72	0,00	0,00	-209,72
5210100797	GARCÍA FLORES RICARDO	-200,00	0,00	0,00	-200,00
5210100922	SÁNCHEZ ALCALÁ JOSÉ MARÍA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
5210101123	ÁLVAREZ-GANDULFO ARAGÓN JOSÉ IGNACIO	-400,00	0,00	0,00	-400,00
5210101170	GALÁN PÁEZ MARÍA BELÉN	-400,00	0,00	0,00	-400,00
5210101171	PASTOR JIMÉNEZ MARÍA DE GRACIA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
5210101203	ORTIZ MARTÍNEZ MARÍA DOLORES	-400,00	0,00	0,00	-400,00
5210101218	RUIZ PÉREZ MARÍA VALLE	-400,00	0,00	0,00	-400,00
5210300377	RODRÍGUEZ RAMOS JUAN ANTONIO	-280,00	0,00	0,00	-280,00
5210300768	MORA JIMÉNEZ AMADOR MIGUEL	-280,00	0,00	0,00	-280,00
5210301046	FUENTES BOHORQUEZ ENCARNACIÓN	-279,43	0,00	0,00	-279,43
5210301191	DUQUE POVEDA DAVID	-279,48	0,00	0,00	-279,48
5210400068	GONZÁLEZ MONTAÑO ANTONIO	-190,00	0,00	0,00	-190,00
5210400407	DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ MARÍA SOLEDAD	-95,00	0,00	0,00	-95,00
5210400501	GALLEGO RAMOS ANDRÉS	-190,00	0,00	0,00	-190,00
5210400512	RUIZ RAMOS FERNANDO MANUEL	-190,00	0,00	0,00	-190,00
5210400608	GARCÍA VILLARAN EMILIO	-190,00	0,00	0,00	-190,00
5210400639	CARMONA LÓPEZ JOSÉ MARÍA	-190,00	0,00	0,00	-190,00
5210400650	CASTRO NAVARRO ISABEL	-121,90	0,00	0,00	-121,90
	SUMA PARCIAL.....	-117.610,61	582.291,00	541.174,74	-76.494,35

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMPRESA: **EXCMO.COLG.GRADUADOS SOCIALES**

FECHA: 28/05/2019

Condición: Desde la SUBCUENTA 1000000000 a la 7999999999
En el PERIODO del 01/01/2018 al 31/12/2018

Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
	SUMA ANTERIOR.....	-117.610,61	582.291,00	541.174,74	-76.494,35
5210400665	MORA BENÍTEZ VIRGINIA DEL MONTE	-190,00	0,00	0,00	-190,00
5210400707	SUBIRÁ RUIZ JUAN DE DIOS	-190,00	0,00	0,00	-190,00
5210400825	DUQUE OPORTO ESTRELLA MARÍA	-190,00	0,00	0,00	-190,00
5210400828	JORGE DELGADO MARÍA DEL CARMEN	-190,00	0,00	0,00	-190,00
5210400841	JIMÉNEZ GARCÍA JUAN	-190,00	0,00	0,00	-190,00
5210400993	MELO GONZÁLEZ GUMERSINDO	-78,02	0,00	0,00	-78,02
5210401045	MARTÍNEZ FERNÁNDEZ JORGE JUAN	-190,00	0,00	0,00	-190,00
5210401056	VARILLA MOREDA MANUEL	-190,00	0,00	0,00	-190,00
5210401073	GALERA ESPINOSA FRANCISCO SEBASTIÁN	-190,00	0,00	0,00	-190,00
5210401163	GALLEGO GÓMEZ JUAN	-145,71	0,00	0,00	-145,71
5210401183	RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ILDEFONSO	-190,00	0,00	0,00	-190,00
5700000001	CAJA	1,23	5.990,87	5.322,24	669,86
5720000001	BANCO SABADELL ATLÁNTICO	31.249,34	20.606,62	7.928,02	43.927,94
5720000007	LA CAIXA C/C 2200020202	88.293,77	436.365,72	428.230,42	96.429,07
6000100001	CUOTAS CONSEJO ANALUZ	0,00	5.961,12	0,00	5.961,12
6000100002	CUOTAS CONSEJO GENERAL	0,00	36.097,96	0,00	36.097,96
6000300001	ESCUELA PRACICA PROFESIONAL	0,00	828,85	0,00	828,85
6000300002	CURSO DE NOMINAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
6000300006	CURSO DE PROCEDIMIENTO LABORAL	0,00	10.344,00	0,00	10.344,00
6000300008	JORNADAS SOBRE NOVEDADES TRIBUTARIAS-IRPF	0,00	800,00	0,00	800,00
6000300024	CURSO DE INICIACION A LA PROFESION	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
6000300025	II JORNADAS DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD S	0,00	12.961,47	0,00	12.961,47
6000300026	CONGRESO INTERUNIVERSITARIO SOBRE OIT	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
6020000001	AGENDA COLEGIAL	0,00	5.278,50	0,00	5.278,50
6210000001	ALQUILER EQUIPOS KONICA BH258 Y BH4050	0,00	1.044,24	0,00	1.044,24
6220000001	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	801,74	0,00	801,74
6220000002	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	0,00	1.840,56	0,00	1.840,56
6220000003	MANTENIMIENTO ASCENSOR	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56
6220000004	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE	0,00	1.740,34	1.131,35	608,99
6220000005	MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	0,00	665,50	0,00	665,50
6220100001	LIMPIEZA SEDE COLEGIAL	0,00	7.680,70	0,00	7.680,70
6220100002	LIMPIEZA OFICINA NOGA	0,00	1.638,48	23,68	1.614,80
6220200001	MANTENIMIENTO MULTIFUNCIÓN SEDE Y NOGA	0,00	679,96	0,00	679,96
6220200002	MANTENIMIENTO CENTRALITA	0,00	258,94	0,00	258,94
6230100003	SERVICIO DE PREVENCIÓN	0,00	814,00	0,00	814,00
6230100004	SERVICIO LOPD	0,00	302,50	0,00	302,50
6230100005	IMAGEN CORPORATIVA	0,00	254,10	0,00	254,10
6250000002	SEGURO SEDE COLEGIAL	0,00	1.424,50	0,00	1.424,50
6250000004	SEGURO ACCIDENTE COLECTIVO JUNTA GOBIERNO	0,00	901,73	0,00	901,73
6270400001	REVISTA COLEGIAL Y ANUARIO	0,00	15.211,81	0,00	15.211,81
6280000001	ELECTRICIDAD	0,00	5.380,04	0,00	5.380,04
6280000002	TELEFONO Y FAX	0,00	5.707,32	0,00	5.707,32
6280000003	AGUA MINERAL	0,00	696,52	0,00	696,52
6280000005	AGUA POTABLE	0,00	335,64	0,00	335,64
6290100001	SERVICIOS DE MENSAJERIA	0,00	875,72	0,00	875,72
6290200001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	2.231,55	0,00	2.231,55
6290300003	LIMPIEZA Y REPARACION TOGAS SEDE VIAPOL	0,00	506,38	0,00	506,38
6290400001	MATERIAL DE OFICINA	0,00	1.846,58	0,00	1.846,58
6290500001	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	955,62	0,00	955,62
6290600001	ACTOS SOCIALES	0,00	3.119,12	0,00	3.119,12
6290600002	CENA ANUAL DE COLEGIADOS	0,00	17.274,75	0,00	17.274,75
6290600003	ENTREGA DE MEDALLAS COLEGIALES	0,00	4.859,79	0,00	4.859,79
6290600004	GASTOS JUNTA GENERALES	0,00	754,37	0,00	754,37
6290600006	JURA ANUAL DE COLEGIADOS	0,00	551,65	0,00	551,65
6290600008	GASTOS VISITAS CULTURALES	0,00	950,00	0,00	950,00
6290700001	SUSCRIPCIONES	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
6290800001	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	398,92	0,00	398,92
6290900001	GASTOS SERVICIOS COLEGIALES	0,00	5.418,35	0,00	5.418,35
6311000001	IMPUESTO SOBRE BIENES INM.	0,00	4.649,41	0,00	4.649,41
6311000002	TASA RECOGIDA DE BASURA	0,00	780,00	0,00	780,00
6400000001	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	112.371,60	0,00	112.371,60
6420000001	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO COLEG	0,00	34.744,63	0,00	34.744,63
6540000001	ASISTENCIA PLENOS CONSEJO GENERAL	0,00	4.738,56	0,00	4.738,56
6540000002	ASISTENCIA PLENOS CONSEJO ANDALUZ	0,00	2.482,41	0,00	2.482,41
6540000003	REPRESENTACIONES JUNTA DE GOBIERNO	0,00	9.639,21	232,80	9.406,41
6623000001	INTERESES PRESTAMO NUEVA SEDE	0,00	4.676,70	0,00	4.676,70
6690000001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	576,57	481,07	95,50
6800000203	AMORTIZACIÓN REGISTRO MARCA	0,00	91,15	0,00	91,15
6800000206	AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	18,13	0,00	18,13
6810000211	AMORTIZACIÓN SEDE COLEGIAL	0,00	22.046,85	0,00	22.046,85
6810000215	AMORTIZACIÓN OTRAS INSTALACIONES	0,00	173,08	0,00	173,08
6810000216	AMORTIZACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.452,73	0,00	1.452,73
6810000217	AMORTIZACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	0,00	1.060,46	0,00	1.060,46
6810000219	AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	392,75	0,00	392,75
	SUMA PARCIAL.....	0,00	1.425.725,33	984.524,32	441.201,01

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMPRESA: **EXCMO.COLG.GRADUADOS SOCIALES**

FECHA: 28/05/2019

Condición: Desde la SUBCUENTA 1000000000 a la 7999999999
En el PERIODO del 01/01/2018 al 31/12/2018

Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
	SUMA ANTERIOR.....	0,00	1.425.725,33	984.524,32	441.201,01
6940100001	DOTACIONES EJERCIENTES	0,00	2.586,23	0,00	2.586,23
7081000001	CANCELACION CUOTAS EJERCIENTES	0,00	447,40	0,00	447,40
7200100001	CUOTAS COLEGIADOS EJERCIENTES	0,00	0,00	325.665,00	-325.665,00
7200300001	CUOTAS COLEGIADOS EJERCIENTES EMPRESA	0,00	0,00	14.740,00	-14.740,00
7200400001	CUOTA COLEGIADOS NO EJERCIENTE	0,00	0,00	41.648,00	-41.648,00
7200500001	CUOTAS DE INGRESO COLEGIAL	0,00	0,00	3.800,93	-3.800,93
7400000001	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
7590100001	INGRESOS SERVICIOS COLEGIALES	0,00	0,00	24,20	-24,20
7590100002	INGRESOS FOTOCOPIAS	0,00	0,00	88,30	-88,30
7590100011	INGRESOS VISITAS CULTURALES	0,00	0,00	1.156,00	-1.156,00
7590200001	INVITACIONES CENA ANUAL	0,00	85,00	5.130,00	-5.045,00
7590300002	CURSO NÓMINAS	0,00	0,00	600,00	-600,00
7590300005	CURSO PROCEDIMIENTO LABORAL	0,00	0,00	7.525,00	-7.525,00
7590300018	CURSO DE INICIACIÓN A LA PROFESIÓN	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
7590300019	II JORNADAS DE DERECHO DEL TRABAJO Y S.S.	0,00	0,00	15.899,57	-15.899,57
7590400005	PUBLICIDAD REVISTA, ANUARIO Y WEB	0,00	775,00	8.772,73	-7.997,73
7590600001	COLABORACIONES VARIAS	0,00	0,00	6.794,33	-6.794,33
7780100001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	80,88	-80,88
7941000001	PROVISION EJERCIENTES	0,00	0,00	1.569,70	-1.569,70
	SUMA TOTAL.....	0,00	1.429.618,96	1.429.618,96	0,00