

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

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

FECHA: 28/05/2019

Condición: Desde la SUBCUENTA 6000000000 a la 7999999999
En el PERIODO del 01/01/2018 al 31/12/2018

Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
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 GOBIERN	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
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
SUMA PARCIAL.....		0,00	384.364,75	438.518,63	-54.153,88

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

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

FECHA: 28/05/2019

Condición: Desde la SUBCUENTA 6000000000 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	384.364,75	438.518,63	-54.153,88
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	384.364,75	446.963,54	-62.598,79