

Balance de Sumas y Saldos

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA

17/05/2022 16:01

Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021 (Subcuentas: 6000000000-9999999999)

Núm. Cuenta:	Descripción:	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
600-0100001	CUOTAS CONSEJO ANDALUZ	0,00	5.961,12	0,00	5.961,12
600-0100002	CUOTAS CONSEJO GENERAL	0,00	35.557,53	0,00	35.557,53
600-0300001	ESCUELA PRACTICA PROFESIONAL	0,00	884,43	0,00	884,43
600-0300002	CURSO DE NOMINAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
600-0300006	CURSO DE PROCEDIMIENTO LABORAL	0,00	10.508,90	0,00	10.508,90
600-0300008	JORNADAS SOBRE NOVEDADES TRIBU	0,00	500,00	0,00	500,00
600-0300010	WEBINAR SOBRE NOVEDADES EN MAT	0,00	328,85	0,00	328,85
	Acumulado Grupo...	0,00	55.040,83	0,00	55.040,83
602-0000001	AGENDA COLEGIAL	0,00	4.352,09	0,00	4.352,09
	Acumulado Grupo...	0,00	4.352,09	0,00	4.352,09
621-0000001	ALQUILER EQUIPOS KONICA BH258	0,00	1.073,28	0,00	1.073,28
	Acumulado Grupo...	0,00	1.073,28	0,00	1.073,28
622-0000001	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	117,37	0,00	117,37
622-0000002	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	0,00	1.840,56	0,00	1.840,56
622-0000003	MANTENIMIENTO ASCENSOR	0,00	1.311,66	0,00	1.311,66
622-0000004	GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE	0,00	736,73	0,00	736,73
622-0000005	MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	0,00	1.125,30	0,00	1.125,30
622-0100001	LIMPIEZA SEDE COLEGIAL	0,00	7.946,27	0,00	7.946,27
622-0100002	LIMPIEZA OFICINA NOGA	0,00	2.596,69	0,00	2.596,69
622-0200001	MANTENIMIENTO MULTIFUNCIÓN SEDE Y NOGA	0,00	445,93	0,00	445,93
	Acumulado Grupo...	0,00	16.120,51	0,00	16.120,51
623-0100002	ASESORAMIENTO JURÍDICO	0,00	338,80	0,00	338,80
623-0100003	SERVICIO DE PREVENCIÓN	0,00	872,68	0,00	872,68
623-0100004	SERVICIOS LOPD	0,00	363,00	0,00	363,00
	Acumulado Grupo...	0,00	1.574,48	0,00	1.574,48
625-0000001	SEGURO R.C.JUNTA GOB.,DIRECTIV	0,00	1.403,20	682,46	720,74
625-0000002	SEGURO SEDE COLEGIAL	0,00	1.733,12	346,85	1.386,27
625-0000003	SEGURO ACCIDENTE PERSONAL	0,00	58,10	64,94	-6,84
625-0000004	SEGURO ACCIDENTE COLECTIVO JUNTA DE GOBIERNO	0,00	1.063,37	0,00	1.063,37
625-0000005	SEGURO RIESGOS RCP CYBER	0,00	582,93	0,00	582,93
	Acumulado Grupo...	0,00	4.840,72	1.094,25	3.746,47
627-0100003	ANUNCIO PUBLICIDAD PRENSA	0,00	1.672,60	0,00	1.672,60
627-0400001	REVISTA COLEGIAL Y ANUARIO	0,00	9.312,49	0,00	9.312,49
	Acumulado Grupo...	0,00	10.985,09	0,00	10.985,09
628-0000001	ELECTRICIDAD	0,00	4.784,72	0,00	4.784,72
628-0000002	TELEFONO Y FAX	0,00	6.045,91	168,59	5.877,32

Balance de Sumas y Saldos

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA

17/05/2022 16:01

Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021 (Subcuentas: 6000000000-9999999999)

Núm. Cuenta:	Descripción:	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
628-0000003	AGUA MINERAL	0,00	362,19	0,00	362,19
628-0000005	AGUA POTABLE	0,00	223,06	0,00	223,06
Acumulado Grupo...		0,00	11.415,88	168,59	11.247,29
629-0100001	SERVICIOS DE MENSAJERIA	0,00	688,97	0,00	688,97
629-0200001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	1.650,89	0,00	1.650,89
629-0300003	LIMPIEZA Y REPARACION TOGAS SE	0,00	177,87	0,00	177,87
629-0400001	MATERIAL DE OFICINA	0,00	1.406,38	51,82	1.354,56
629-0500001	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGU	0,00	782,64	0,00	782,64
629-0600001	ACTOS SOCIALES	0,00	2.432,89	0,00	2.432,89
629-0600003	ENTREGA DE MEDALLAS COLEGIALES	0,00	9.765,95	0,00	9.765,95
629-0600004	GASTOS JUNTA GENERALES	0,00	832,08	0,00	832,08
629-0600006	JURA DE COLEGIADOS	0,00	478,50	0,00	478,50
629-0600010	GASTOS 50 ANIVERSARIO	0,00	14.797,10	406,26	14.390,84
629-0700001	SUSCRIPCIONES	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
629-0800001	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	172,89	1,00	171,89
629-0900001	GASTOS SERVICIOS COLEGIALES	0,00	6.110,21	0,00	6.110,21
629-0900002	ACUMBAMAIL SERVICIO MAILS MASIVOS	0,00	340,00	0,00	340,00
629-0900003	REUNIONES ONLINE ZOOM	0,00	231,00	0,00	231,00
Acumulado Grupo...		0,00	48.267,37	459,08	47.808,29
631-1000001	IMPUESTO SOBRE BIENES INM.	0,00	4.741,01	0,00	4.741,01
631-1000002	TASA RECOGIDA DE BASURA	0,00	801,11	0,00	801,11
Acumulado Grupo...		0,00	5.542,12	0,00	5.542,12
640-0000001	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	111.426,55	0,00	111.426,55
Acumulado Grupo...		0,00	111.426,55	0,00	111.426,55
642-0000001	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO COLEG	0,00	34.200,61	0,00	34.200,61
Acumulado Grupo...		0,00	34.200,61	0,00	34.200,61
649-0000000	Otros gastos sociales	0,00	1.128,98	20,00	1.108,98
Acumulado Grupo...		0,00	1.128,98	20,00	1.108,98
650-0000000	Pérdidas de créditos comerciales incobrables	0,00	4.011,15	0,00	4.011,15
Acumulado Grupo...		0,00	4.011,15	0,00	4.011,15
654-0000001	ASISTENCIA PLENOS CONSEJO GENE	0,00	2.743,46	0,00	2.743,46
654-0000002	ASISTENCIA PLENO CONSEJO ANDALUZ	0,00	1.215,10	0,00	1.215,10
654-0000003	REPRESENTACIONES JUNTA DE GOBI	0,00	1.357,16	0,00	1.357,16
Acumulado Grupo...		0,00	5.315,72	0,00	5.315,72
662-3000001	INTERESES PRESTAMO NUEVA SEDE	0,00	3.255,03	0,00	3.255,03

Balance de Sumas y Saldos

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA

17/05/2022 16:01

Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021 (Subcuentas: 6000000000-9999999999)

Núm. Cuenta:	Descripción:	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
	Acumulado Grupo...	0,00	3.255,03	0,00	3.255,03
669-0000001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.411,42	208,80	1.202,62
	Acumulado Grupo...	0,00	1.411,42	208,80	1.202,62
680-0000203	AMORTIZACIÓN REGISTRO MARCA	0,00	91,15	0,00	91,15
	Acumulado Grupo...	0,00	91,15	0,00	91,15
681-0000206	AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	1.064,93	0,00	1.064,93
681-0000211	AMORTIZACIÓN SEDE COLEGIAL	0,00	22.046,85	0,00	22.046,85
681-0000216	AMORTIZACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.062,21	0,00	1.062,21
681-0000217	AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80
681-0000219	AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	252,48	0,00	252,48
	Acumulado Grupo...	0,00	25.437,27	0,00	25.437,27
694-0100001	DOTACIONES EJERCIENTES	0,00	1.484,68	0,00	1.484,68
	Acumulado Grupo...	0,00	1.484,68	0,00	1.484,68
708-1000001	CANCELACION CUOTAS	0,00	1.116,04	0,00	1.116,04
	Acumulado Grupo...	0,00	1.116,04	0,00	1.116,04
720-0100001	CUOTAS COLEGIADOS EJERCIENTES	0,00	0,00	316.272,00	-316.272,00
720-0300001	CUOTAS COLEGIADOS EJERCIENTES EMPRESA	0,00	0,00	15.644,50	-15.644,50
720-0400001	CUOTA COLEGIADOS NO EJERCIENTE	0,00	0,00	37.543,98	-37.543,98
720-0500001	CUOTAS DE INGRESO COLEGIAL	0,00	0,00	4.131,19	-4.131,19
	Acumulado Grupo...	0,00	0,00	373.591,67	-373.591,67
759-0100001	INGRESOS SERVICIOS COLEGIALES	0,00	0,00	179,00	-179,00
759-0100002	INGRESOS FOTOCOPIAS	0,00	0,00	27,40	-27,40
759-0100003	INGRESO GESTIONES TRÁFICO	0,00	0,00	4.166,18	-4.166,18
759-0300002	CURSO NÓMINAS	0,00	100,00	500,00	-400,00
759-0300005	CURSO PROCEDIMIENTO LABORAL	0,00	150,00	6.600,00	-6.450,00
759-0400005	PUBLICIDAD REVISTA, ANUARIO Y WEB	0,00	0,00	3.271,22	-3.271,22
759-0600001	COLABORACIONES VARIAS	0,00	0,00	9.585,33	-9.585,33
	Acumulado Grupo...	0,00	250,00	24.329,13	-24.079,13
778-0000000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	40,37	-40,37
	Acumulado Grupo...	0,00	0,00	40,37	-40,37
794-1000001	PROVISION EJERCIENTES	0,00	0,00	1.545,90	-1.545,90

Balance de Sumas y Saldos

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA

17/05/2022 16:01

Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021 (Subcuentas: 6000000000-9999999999)

Núm. Cuenta:	Descripción:	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
	Acumulado Grupo...	0,00	0,00	1.545,90	-1.545,90
		0,00	348.340,97	401.457,79	-53.116,82

