

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 70496 - EXCMO COLEGIO GRAD SOCIALES

Página 1
 Fecha listado 02/07/2024
 Período De Ene a Dic del 2023

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS		
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor
600	COMPRAS DE MERCADERÍA		53.031,73		53.031,73		53.031,73
6000100001	CUOTAS CONSEJO ANDALU		7.509,96		7.509,96		7.509,96
6000100002	CUOTAS CONSEJO GENERA		38.681,77		38.681,77		38.681,77
6000300002	CURSO DE NOMINAS		3.900,00		3.900,00		3.900,00
6000300003	WEBINAR PROTOC PREVEN		300,00		300,00		300,00
6000300004	CURSO SOBRE COMPETENC		2.340,00		2.340,00		2.340,00
6000300014	WEBINAR CONTRATOS FIJ		300,00		300,00		300,00
602	COMPRAS DE OTROS APRO		5.033,60		5.033,60		5.033,60
6020000001	AGENDA COLEGIAL		5.033,60		5.033,60		5.033,60
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNO		502,44		502,44		502,44
6210000002	EQUIPO OFIMATICO HP E		502,44		502,44		502,44
622	REPARACIONES Y CONSER		23.952,30		23.952,30		23.952,30
6220000001	REPARACIONES Y CONSER		3.956,89		3.956,89		3.956,89
6220000002	COMUNIDAD DE PROPIETA		3.150,15		3.150,15		3.150,15
6220000003	MANTENIMIENTO ASCENSO		1.641,29		1.641,29		1.641,29
6220000004	GASTOS MANTENIMIENTO		2.598,79		2.598,79		2.598,79
6220000005	MANTENIMIENTO PAGINA		943,80		943,80		943,80
6220100001	LIMPIEZA SEDE COLEGIA		8.722,29		8.722,29		8.722,29
6220100002	LIMPIEZA OFICINA NOGA		2.939,09		2.939,09		2.939,09
623	SERVICIOS PROFESIONAL		6.746,13		6.746,13		6.746,13
6230000000	SERVICIOS DE PROFESIO		389,65		389,65		389,65
6230100003	SERVICIO DE PREVENCIO		986,00		986,00		986,00
6230100004	SERVICIOS LOPD		363,00		363,00		363,00
6230100005	ASESORAMIENTO LABORAL		496,10		496,10		496,10
6230100006	SERVICIO AUDITORIA		4.511,38		4.511,38		4.511,38
625	PRIMAS DE SEGUROS		4.558,62	193,85	4.558,62	193,85	4.364,77
	Suma y sigue nivel 3		93.824,82	193,85	93.824,82	193,85	93.630,97
	Suma y sigue nivel 5		89.266,20		89.266,20		89.266,20

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 70496 - EXCMO COLEGIO GRAD SOCIALES

Página 2
 Fecha listado 02/07/2024
 Período De Ene a Dic del 2023

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS		
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor
6250000001	SEGURO R.C.JUNTA GOB.		789,24		789,24		789,24
6250000002	SEGURO SEDE COLEGIAL		1.779,00	135,00	1.779,00	135,00	1.644,00
6250000003	SEGURO ACCIDENTE PERS		58,85	58,85	58,85	58,85	
6250000004	SEGURO ACCIDENTE COLE		1.290,31		1.290,31		1.290,31
6250000005	SEGURO RIESGOS RCP CY		641,22		641,22		641,22
627	PUBLICIDAD., PROPAGANDA		15.000,10		15.000,10		15.000,10
6270100003	ANUNCIO PUBLICIDAD PR		4.267,67		4.267,67		4.267,67
6270400001	REVISTA COLEGIAL Y AN		10.732,43		10.732,43		10.732,43
628	SUMINISTROS		10.580,21		10.580,21		10.580,21
6280000001	ELECTRICIDAD		3.933,62		3.933,62		3.933,62
6280000002	TELEFONO Y FAX		5.903,97		5.903,97		5.903,97
6280000003	AGUA MINERAL		547,72		547,72		547,72
6280000005	AGUA POTABLE		194,90		194,90		194,90
629	OTROS SERVICIOS		46.762,24	234,32	46.762,24	234,32	46.527,92
6290000000	OTROS SERVICIOS		204,46		204,46		204,46
6290100001	SERVICIOS DE MENSAJER		1.753,07	45,84	1.753,07	45,84	1.707,23
6290200001	CORREOS Y TELEGRAFOS		3.359,01		3.359,01		3.359,01
6290400001	MATERIAL DE OFICINA		2.397,55	16,99	2.397,55	16,99	2.380,56
6290500001	SERVICIOS DE VIGILANC		717,43		717,43		717,43
6290600001	ACTOS SOCIALES		3.422,76		3.422,76		3.422,76
6290600002	CENA ANUAL COLEGIADOS		10.259,04		10.259,04		10.259,04
6290600003	ENTREGA DE MEDALLAS C		7.538,72	166,50	7.538,72	166,50	7.372,22
6290600004	GASTOS JUNTA GENERALE		1.017,90		1.017,90		1.017,90
6290600005	ALOJAMIENTO NUBE		119,88		119,88		119,88
6290600006	JURA DE COLEGIADOS		266,20		266,20		266,20
6290700001	SUSCRIPCIONES		8.312,27		8.312,27		8.312,27
6290800001	OTROS GASTOS DIVERSOS		797,45	4,99	797,45	4,99	792,46
6290900001	GASTOS SERVICIOS COLE		6.202,16		6.202,16		6.202,16
6290900003	REUNIONES ONLINE ZOOM		394,34		394,34		394,34
	Suma y sigue nivel 3		166.167,37	428,17	166.167,37	428,17	165.739,20
	Suma y sigue nivel 5		166.167,37	428,17	166.167,37	428,17	165.739,20

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 70496 - EXCMO COLEGIO GRAD SOCIALES

Página 3
 Fecha listado 02/07/2024
 Período De Ene a Dic del 2023

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
631	OTROS TRIBUTOS		5.521,01		5.521,01		5.521,01	
6311000001	IMPUESTO SOBRE BIENES		4.741,01		4.741,01		4.741,01	
6311000002	TASA RECOGIDA DE BASU		780,00		780,00		780,00	
640	SUELDOS Y SALARIOS		130.712,19		130.712,19		130.712,19	
6400000001	SUELDOS Y SALARIOS		130.712,19		130.712,19		130.712,19	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CA		38.406,99		38.406,99		38.406,99	
6420000001	SEGURIDAD SOCIAL A CA		38.406,99		38.406,99		38.406,99	
649	OTROS GASTOS SOCIALES		654,98		654,98		654,98	
6490000000	OTROS GASTOS SOCIALES		654,98		654,98		654,98	
654	REPRESENTACIONES JUNT		11.065,60		11.065,60		11.065,60	
6540000001	ASISTENCIA PLENOS CON		3.778,15		3.778,15		3.778,15	
6540000002	ASISTENCIA PLENO CONS		341,05		341,05		341,05	
6540000003	REPRESENTACIONES JUNT		6.946,40		6.946,40		6.946,40	
662	INTERESES DE DEUDAS		10.720,34		10.720,34		10.720,34	
6623000001	INTERESES PRESTAMO NU		10.720,34		10.720,34		10.720,34	
669	OTROS GASTOS FINANCI		1.040,88	297,23	1.040,88	297,23	743,65	
6690000001	OTROS GASTOS FINANCI		1.040,88	297,23	1.040,88	297,23	743,65	
680	AMORTIZACIÓN DEL INMO		88,15		88,15		88,15	
	Suma y sigue nivel 3		364.377,51	725,40	364.377,51	725,40	363.652,11	
	Suma y sigue nivel 5		364.289,36	725,40	364.289,36	725,40	363.563,96	

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 70496 - EXCMO COLEGIO GRAD SOCIALES

Página 4
Fecha listado 02/07/2024
Período De Ene a Dic del 2023

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
6800000203	AMORTIZACION REGISTRO		88,15		88,15		88,15	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMO		28.228,97		28.228,97		28.228,97	
6810000206	AMORTIZACION APLICACI		3.266,38		3.266,38		3.266,38	
6810000211	AMORTIZACION SEDE COL		22.046,85		22.046,85		22.046,85	
6810000216	AMORTIZACION MOBILIAR		1.071,11		1.071,11		1.071,11	
6810000217	AMORTIZACION EQUIPOS		677,24		677,24		677,24	
6810000219	AMORTIZACION OTRO INM		1.167,39		1.167,39		1.167,39	
694	PERD. DETER. CRED. OP		735,86		735,86		735,86	
6940100001	DOTACIONES EJERCIENTE		735,86		735,86		735,86	
720	CUOTAS DE INGRESO COL		98,94	369.304,19	98,94	369.304,19		369.205,25
7200100001	CUOTAS COLEGIADOS EJE		49,00	314.352,00	49,00	314.352,00		314.303,00
7200300001	CUOTAS COLEGIADOS EJE			15.410,00		15.410,00		15.410,00
7200400001	CUOTA COLEGIADOS NO E		34,97	36.252,00	34,97	36.252,00		36.217,03
7200500001	CUOTAS DE INGRESO COL		14,97	3.290,19	14,97	3.290,19		3.275,22
759	INGRESOS POR SERVICIO		2.836,00	21.483,87	2.836,00	21.483,87		18.647,87
7590100003	INGRESO GESTIONES TRA			6.132,88		6.132,88		6.132,88
7590200002	INGRESOS CENA MEDALLA		66,00	2.442,00	66,00	2.442,00		2.376,00
7590300002	CURSO NOMINAS		100,00	500,00	100,00	500,00		400,00
7590300005	CURSO PROCEDIMIENTO L		2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00		
7590400005	PUBLICIDAD REVISTA, A			814,88		814,88		814,88
7590600001	COLABORACIONES VARIAS			8.924,11		8.924,11		8.924,11
778	INGRESOS EXCEPCIONALE			121,75		121,75		121,75
7780100001	INGRESOS EXTRAORDINAR			121,75		121,75		121,75
794	REVER. DETER. CRED. O			523,54		523,54		523,54
	Suma y sigue nivel 3		396.277,28	392.158,75	396.277,28	392.158,75	392.616,94	388.498,41
	Suma y sigue nivel 5		396.277,28	391.635,21	396.277,28	391.635,21	392.616,94	387.974,87

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 70496 - EXCMO COLEGIO GRAD SOCIALES

Página 5
Fecha listado 02/07/2024
Período De Ene a Dic del 2023

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
7941000001	PROVISION EJERCIENTES			523,54		523,54		523,54
	Total nivel 3		396.277,28	392.158,75	396.277,28	392.158,75	392.616,94	388.498,41
	Total nivel 5		396.277,28	392.158,75	396.277,28	392.158,75	392.616,94	388.498,41