

2 - COLEGIO OFICIAL GRADUADOS SOCIALES DE PONTEVEDRA		BALANCE DE SUMAS Y SALDOS			
		Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022			
		Ejercicio: 2.022 Fecha: 21/02/2023			
Cuenta		Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor
60000001	SERVICIO LIMPIEZA MANTENIMIENT	2.787,72	0,00	2.787,72	0,00
60030000	CALENDARIOS LABORAIS	285,54	0,00	285,54	0,00
60080000	COMPRA LIBRO SUBCONTRATACION	546,33	0,00	546,33	0,00
60201000	MATERIAL INFORMATICO	34,52	0,00	34,52	0,00
60202000	MATERIAL DE OFICINA	1.437,55	0,00	1.437,55	0,00
60203000	SELOS CORREOS E TELEGRAFOS	1.217,65	0,00	1.217,65	0,00
60204000	LECTURA FOTOCOPIADORA	447,87	0,00	447,87	0,00
60205000	CALENDARIOS DE SOBREMESA	1.558,79	0,00	1.558,79	0,00
61200000	VARIACION EXISTENCIAS	2.468,11	1.885,10	583,01	0,00
62200002	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMAT	330,28	0,00	330,28	0,00
62200003	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	433,33	0,00	433,33	0,00
62200005	MANTENIMIENTO EXTINTORES	45,85	0,00	45,85	0,00
62300100	AUDITORIA CUENTAS ANUALES	2.331,04	0,00	2.331,04	0,00
62300400	REXISTRO MERCANTIL LEGALIZACI	38,04	0,00	38,04	0,00
62300401	REXISTRO MERCANTIL MEMORIA AN	52,55	0,00	52,55	0,00
62300900	SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURIDI	6.764,62	0,00	6.764,62	0,00
62400000	TRANSPORTES	567,09	0,00	567,09	0,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	1.728,22	0,00	1.728,22	0,00
62600004	COMISIONES BANCARIAS	969,07	0,00	969,07	0,00
62700003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.888,47	0,00	4.888,47	0,00
62700004	GASTOS DESPLAZAMIENTO PRESIDE	10.940,92	0,00	10.940,92	0,00
62700005	GASTOS REPRESENTACION	1.556,65	0,00	1.556,65	0,00
62700008	GASTOS REPRESENTACION PRESIDE	1.014,53	0,00	1.014,53	0,00
62700200	CONFECCION CARNES COLEGIALES F	186,57	0,00	186,57	0,00
62801000	LUZ	1.232,29	0,00	1.232,29	0,00
62802001	TELEFONO-INTERNET-FUSIÓN EMPRI	1.978,59	0,00	1.978,59	0,00
62804000	ALOJAMIENTO Y DOMINIO PAGINA W	28,64	0,00	28,64	0,00
62804001	PAGINA WEB DESARROLLO PROGRAI	108,33	0,00	108,33	0,00
62900016	JORNADA COMUNICACIONES ITSS EN	150,00	0,00	150,00	0,00
62900022	XORNADAS TÉCNICAS 2022	1.057,20	0,00	1.057,20	0,00
62900030	ADAPTACIÓN NORMATIVA PROTECC	164,31	0,00	164,31	0,00
62900081	JORNADA NUEVA REGULACION EMP	150,00	0,00	150,00	0,00
62900322	ACTOS INSTITUCIONALES 2022	5.896,81	0,00	5.896,81	0,00
62900610	CURSO RENTA	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00
62903000	GASTOS DIVERSOS	179,27	0,00	179,27	0,00
62905000	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS	1.164,21	0,00	1.164,21	0,00
62906000	CONSEJO GENERAL C.O.G.S. LIQUI	15.644,25	0,00	15.644,25	0,00
62906001	APORTACION ANUAL FUNDACIÓN JU	500,00	0,00	500,00	0,00
62906002	APORTACIÓN ANUAL ASOCIACIÓN D	100,00	0,00	100,00	0,00
62907000	CARNÉ COLEGIAL CON CHIP DE LA	11,01	0,00	11,01	0,00
62907100	TARJETAS CRIPTOGRÁFICAS GENERI	87,54	0,00	87,54	0,00
62907150	CERTIFICADO DE LA FNMT	16,85	0,00	16,85	0,00
62908000	SUSCRICIONS E PUBLICACIONES	8.669,45	3.510,80	5.158,65	0,00
62909000	UTILLAJE	17,92	0,00	17,92	0,00
62950000	PAGINA WEB SERVICIO RECORDING	2.226,84	0,00	2.226,84	0,00
62950100	HOSTING FAST COGRASOP.COM	144,44	0,00	144,44	0,00
62950110	CERTIFICADO SSL STANDAR COGASC	48,03	0,00	48,03	0,00
62960000	MANTENIMIENTO ALARMA SACURIT	697,56	0,00	697,56	0,00
62970000	GASTOS LOTERIA	294,30	0,00	294,30	0,00
63010000	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	24,99	0,00	24,99
63100000	OTROS TRIBUTOS	648,15	0,00	648,15	0,00
63410000	AJUSTES NEGATIVOS IVA DE ACTIV	91,84	0,00	91,84	0,00
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	39.317,84	0,00	39.317,84	0,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	11.655,31	0,00	11.655,31	0,00
64900000	VIGILANCIA DE LA SALUD	44,27	0,00	44,27	0,00

Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2.022

Fecha: 21/02/2023

Cuenta		Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor
64950000	MANTTO. ACTIVIDAD PREVENTIVA	279,79	0,00	279,79	0,00
65000000	PERDIDAS POR RECIBOS INCOBRABL	457,59	0,00	457,59	0,00
65000100	PERDIDAS POR ERROR EN REDONDEO	0,30	0,00	0,30	0,00
68101000	DOTACION AMORTIZACION TOGAS	58,00	0,00	58,00	0,00
68102000	DOTACION AMORTIZACION MEGAFO	11,30	0,00	11,30	0,00
68104100	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN CÁMARA	212,50	0,00	212,50	0,00
68107010	DOTACION AMORTIZACION PROYEC	32,38	0,00	32,38	0,00
68108100	DOTACIÓN AMORTIZACION MANILLA	52,00	0,00	52,00	0,00
68110000	DOTACION AMORTIZACION VINILOS	17,50	0,00	17,50	0,00
68110002	DOTACION AMORTIZACION VINOLO J	48,71	0,00	48,71	0,00
68110050	DOTACIÓN AMORTIZACION IMAGEN	47,50	0,00	47,50	0,00
68110100	DOTACION AMORTIZACION SEDE CO	2.488,01	0,00	2.488,01	0,00
68120000	DOTACIÓN AMORTIACION ROLL UP	14,37	0,00	14,37	0,00
68160100	DOTACION AMORTIZACION MOBILIA	1.011,52	0,00	1.011,52	0,00
68170100	DOT.AMORT.EQUIP.PROC.INFORMAT	403,15	0,00	403,15	0,00
68170200	DOTA.AMORTI.APLICACIONES INFOR	1.369,24	0,00	1.369,24	0,00
70020000	VENTA CALENDARIOS LABORALES	0,00	794,08	0,00	794,08
70050000	INGRESOS VENTA LIBRO SUBCONTR.	0,00	616,41	0,00	616,41
70500000	INGRESOS POR CUOTAS COLEGIALES	0,00	122.747,00	0,00	122.747,00
70510000	INGRESOS POR INCORPORACIONES C	0,00	1.500,70	0,00	1.500,70
70520000	INGRESOS PRECOLEGIACION	0,00	70,38	0,00	70,38
75900095	JORNADA LA REFORMA LABORAL RI	0,00	120,00	0,00	120,00
75900610	CURSO RENTA	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
75907100	TARJETA CRIPTOGRÁFICA GENERICA	0,00	48,48	0,00	48,48
75990000	SERVICIO DE ORIENTACION JURIDI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
76800100	INGRESOS POR ERRO REDONDEO CEI	0,00	0,73	0,00	0,73
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	504,81	0,00	504,81
77800200	REEMBOLSO GASTOS DE ENVIO	0,00	99,41	0,00	99,41
TOTALES		142.553,42	138.767,89	137.157,52	133.371,99