

2 - COLEGIO OFICIAL GRADUADOS SOCIALES DE PONTEVEDRA		BALANCE DE SUMAS Y SALDOS			
Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024		Ejercicio: 2.024		Fecha: 07/02/2025	
Cuenta		Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor
60000001	SERVICIO LIMPIEZA	3.470,23	0,00	3.470,23	0,00
60030000	CALENDARIOS LABORAIS	260,00	0,00	260,00	0,00
60080000	COMPRA LIBROS SUBCONTRATACION	531,73	0,00	531,73	0,00
60201000	MATERIAL INFORMATICO	80,23	0,00	80,23	0,00
60202000	MATERIAL DE OFICINA	1.624,50	0,00	1.624,50	0,00
60203000	CORREO POSTAL	975,74	0,00	975,74	0,00
60204000	LECTURA FOTOCOPIADORA	367,96	0,00	367,96	0,00
60205000	CALENDARIOS DE SOBREMESA	1.558,79	0,00	1.558,79	0,00
61200000	VARIACION EXISTENCIAS	2.232,57	2.371,28	0,00	138,71
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACION	188,12	0,00	188,12	0,00
62200002	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	261,44	0,00	261,44	0,00
62200003	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	433,33	0,00	433,33	0,00
62200005	MANTENIMIENTO EXTINTORES	142,04	0,00	142,04	0,00
62200007	MANTENIMIENTO SERVIELECTRIC SUMIN	78,71	0,00	78,71	0,00
62300400	REXISTRO MERCANTIL LEGALIZACIÓN LI	40,21	0,00	40,21	0,00
62300401	REXISTRO MERCANTIL MEMORIA ANUAL	68,70	0,00	68,70	0,00
62300900	SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURIDICO LA	11.241,18	0,00	11.241,18	0,00
62400000	TRANSPORTES-SERVICIO DE MENSAJERÍA	486,48	0,00	486,48	0,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	1.233,62	0,00	1.233,62	0,00
62600004	COMISIONES BANCARIAS	333,89	0,00	333,89	0,00
62700004	GTOS. DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE Y .	5.373,87	0,00	5.373,87	0,00
62700005	GTOS. REPRESENTACION	2.372,59	0,00	2.372,59	0,00
62700008	GTOS. REPRESENTACION PRESIDENTE	1.306,42	0,00	1.306,42	0,00
62700009	GTOS. REPRESENTACION JUNTA GOBIERN	46,30	0,00	46,30	0,00
62700200	CONFECCION CARNES COLEGIALES PVC	226,43	0,00	226,43	0,00
62800300	SERVICIO DISPENSADOR AQUASERVICE	112,58	0,00	112,58	0,00
62800301	CONSUMO DE AQUASERVICE	44,99	0,00	44,99	0,00
62801000	LUZ	829,33	0,00	829,33	0,00
62802001	TELEFONO-FUSIÓN EMPRESAS	3.359,56	0,00	3.359,56	0,00
62804000	ALOJAMIENTO Y DOMINIO PAGINA WEB	15,59	0,00	15,59	0,00
62900001	JORNADA PRESENTACION - MÁSTER ERL/	1.394,44	0,00	1.394,44	0,00
62900010	JORNADAS LABORALISTAS	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
62900024	XORNADAS TÉCNICAS 2024	1.084,10	0,00	1.084,10	0,00
62900028	JORNADA INEPTITUD SOBREVENIDA COM	225,00	0,00	225,00	0,00
62900030	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DE DATO:	185,01	0,00	185,01	0,00
62900040	CANAL INTERNO DE INFORMACIÓN	234,72	0,00	234,72	0,00
62900324	ACTOS INSTITUCIONALES 2024	7.481,80	0,00	7.481,80	0,00
62900610	CURSO RENTA	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00
62900615	CURSO EXTRANJERÍA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
62903000	GASTOS DIVERSOS	301,76	0,00	301,76	0,00
62905000	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS	1.989,41	0,00	1.989,41	0,00
62906000	CONSEJO GENERAL - LIQUIDACIÓN MENS	16.081,53	0,00	16.081,53	0,00
62906002	APORTACIÓN ANUAL ASOCIACIÓN DE JUI	100,00	0,00	100,00	0,00
62907000	CARNÉ COLEGIAL CON CHIP DE LA FNMT	3,67	0,00	3,67	0,00
62907150	CERTIFICADO DE LA FNMT	16,85	0,00	16,85	0,00
62908000	SUSCRIPCIONES-BASE DE DATOS-MEMEN	5.955,71	2.205,00	3.750,71	0,00
62950000	PAGINA WEB SERVICIO RECORDING&STR	2.304,79	0,00	2.304,79	0,00
62950100	HOSTING FAST COGRASOP.COM	156,36	0,00	156,36	0,00
62950110	CERTIFICADO SSL STANDAR COGASOP.CC	48,09	0,00	48,09	0,00
62960000	ALARMA SEDE COLEGIAL SACURITAS	697,56	0,00	697,56	0,00
62970000	GASTOS LOTERIA	202,50	0,00	202,50	0,00
63000000	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	27,71	0,00	27,71	0,00
63100000	OTROS TRIBUTOS	653,05	0,00	653,05	0,00
63410000	AJUSTES NEGATIVOS IVA DE ACTIVO COF	10,93	0,00	10,93	0,00
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	44.382,06	0,00	44.382,06	0,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMP	14.184,96	0,00	14.184,96	0,00

2 - COLEGIO OFICIAL GRADUADOS SOCIALES DE PONTEVEDRA		BALANCE DE SUMAS Y SALDOS			
Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024		Ejercicio: 2.024		Fecha: 07/02/2025	
Cuenta		Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor
64900000	VIGILANCIA DE LA SALUD	76,27	0,00	76,27	0,00
64950000	MANTTO. ACTIVIDAD PREVENTIVA	272,21	0,00	272,21	0,00
65000000	PERDIDAS POR RECIBOS INCOBRABLES	528,06	0,00	528,06	0,00
65000100	PERDIDAS POR ERROR EN REDONDEO CEI	0,03	0,00	0,03	0,00
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	229,58	0,00	229,58	0,00
68100005	DOT.AMORT. MICRÓFONO GENESIS R. 600	13,22	0,00	13,22	0,00
68101000	DOTACION AMORTIZACION TOGAS	85,28	0,00	85,28	0,00
68102000	DOTACION AMORTIZACION MEGAFONIA	11,30	0,00	11,30	0,00
68104100	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN CÁMARA REC	164,76	0,00	164,76	0,00
68104101	DOTACION AMORTIZACION CÁMARA PTZ	52,57	0,00	52,57	0,00
68107010	DOTACION AMORTIZACION PROYECTO TI	77,60	0,00	77,60	0,00
68108100	DOTACIÓN AMORTIZACION MANILLA CO	52,00	0,00	52,00	0,00
68108110	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN MANILLA JUZ	19,50	0,00	19,50	0,00
68110002	DOTACION AMORTIZACION VINILO JUZG.	48,71	0,00	48,71	0,00
68110050	DOTACIÓN AMORTIZACION IMAGEN COR	47,50	0,00	47,50	0,00
68110100	DOTACION AMORTIZACION SEDE COLEXI	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 MOBILIARIO	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
68170100	DOT.AMORT.EQUIP.PROC.INFORMATICO	861,54	0,00	861,54	0,00
68170200	DOTA.AMORTI.APLICACIONES INFORMAT	1.659,36	0,00	1.659,36	0,00
70020000	VENTA CALENDARIOS LABORALES	0,00	333,04	0,00	333,04
70050000	INGRESOS VENTA LIBRO SUBCONTRATA	0,00	556,92	0,00	556,92
70500000	INGRESOS CUOTAS COLEGIALES	0,00	130.186,87	0,00	130.186,87
70510000	INGRESOS POR INCORPORACIONES COLE	0,00	1.546,48	0,00	1.546,48
75900001	JORNADA PRESENTACION - MASTER ERL	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00
75900010	JORNADAS LABORALISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
75900028	JORNADA INEPTITUD SOBREVENIDA COM	0,00	0,00	0,00	0,00
75900610	CURSO RENTA	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
75900615	CURSO EXTRANJERÍA	0,00	810,00	0,00	810,00
75990000	SERVICIO DE ORIENTACION JURIDICO LA	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
76800000	INGRESOS POR DIFERENCIAS REDONDEO	0,00	0,03	0,00	0,03
76800100	INGRESOS POR ERRO REDONDEO CENTIM	0,00	0,02	0,00	0,02
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00
77800200	REEMBOLSO GASTOS DE ENVIO	0,00	74,42	0,00	74,42
TOTALES		149.353,02	154.067,06	144.915,45	149.629,49