

2 - COLEGIO OFICIAL GRADUADOS SOCIALES DE PONTEVEDRA		BALANCE DE SUMAS Y SALDOS			
		Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025		Ejercicio: 2.025	Fecha: 24/03/2026
Cuenta		Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor
60000001	SERVICIO LIMPIEZA	4.861,80	0,00	4.861,80	0,00
60030000	CALENDARIOS LABORAIS	247,19	0,00	247,19	0,00
60080000	COMPRA LIBROS SUBCONTRATACION	355,11	0,00	355,11	0,00
60201000	MATERIAL INFORMATICO	99,29	0,00	99,29	0,00
60202000	MATERIAL DE OFICINA	1.236,57	0,00	1.236,57	0,00
60203000	CORREO POSTAL	1.140,80	0,00	1.140,80	0,00
60204000	LECTURA FOTOCOPIADORA	471,23	0,00	471,23	0,00
60205000	CALENDARIOS DE SOBREMESA	1.561,51	0,00	1.561,51	0,00
61200000	VARIACION EXISTENCIAS	2.371,28	1.805,74	565,54	0,00
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACION	49,83	0,00	49,83	0,00
62200002	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	156,97	0,00	156,97	0,00
62200003	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	434,09	0,00	434,09	0,00
62200005	MANTENIMIENTO EXTINTORES	58,22	0,00	58,22	0,00
62200007	MANTENIMIENTO SERVIELECTRIC SUMIN	127,01	0,00	127,01	0,00
62300400	REXISTRO MERCANTIL LEGALIZACIÓN LI	40,28	0,00	40,28	0,00
62300401	REXISTRO MERCANTIL MEMORIA ANUAL	68,82	0,00	68,82	0,00
62300900	SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURIDICO LA	8.968,76	0,00	8.968,76	0,00
62400000	TRANSPORTES-SERVICIO DE MENSAJERÍA	369,01	0,00	369,01	0,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	1.093,92	0,00	1.093,92	0,00
62600004	COMISIONES BANCARIAS	500,12	0,00	500,12	0,00
62700004	GTOS. DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE Y .	7.503,55	0,00	7.503,55	0,00
62700005	GTOS. REPRESENTACION	714,10	0,00	714,10	0,00
62700008	GTOS. REPRESENTACION PRESIDENTE	430,63	0,00	430,63	0,00
62700009	GTOS. REPRESENTACION JUNTA GOBIERN	2.157,17	0,00	2.157,17	0,00
62800300	SERVICIO DISPENSADOR AQUASERVICE	258,18	0,00	258,18	0,00
62800301	CONSUMO DE AQUASERVICE	83,18	0,00	83,18	0,00
62801000	LUZ	980,85	0,00	980,85	0,00
62802001	TELEFONO-FUSIÓN EMPRESAS	3.343,94	0,00	3.343,94	0,00
62804000	REGISTRO DOMINIO COGRASOP.COM	15,62	0,00	15,62	0,00
62804001	PAGINA WEB DESARROLLO PROGRAMAC	180,87	0,00	180,87	0,00
62804010	SERVICIO ZOOM	171,12	0,00	171,12	0,00
62900009	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	885,06	0,00	885,06	0,00
62900010	JORNADAS LABORALISTAS	1.771,80	0,00	1.771,80	0,00
62900025	XORNADAS TÉCNICAS 2025	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
62900029	JORNADA LEY 1-2025	300,00	0,00	300,00	0,00
62900030	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DE DATO	191,12	0,00	191,12	0,00
62900040	CANAL INTERNO DE INFORMACIÓN	241,72	0,00	241,72	0,00
62900092	JORNADA: PROCEDIMIENTO MONITORIO I	150,00	0,00	150,00	0,00
62900093	JORNADA NOVEDADES DE JUBILACION	225,00	0,00	225,00	0,00
62900099	JORNADA COMPATIBILIDAD DESEMPLEO	300,00	0,00	300,00	0,00
62900300	CONFECCIÓN CARNÉS COLEGALES	325,02	0,00	325,02	0,00
62900325	ACTOS INSTITUCIONALES 2025	6.243,08	0,00	6.243,08	0,00
62900610	CURSO RENTA	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
62903000	GASTOS DIVERSOS	361,67	0,00	361,67	0,00
62905000	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS	3.553,20	0,00	3.553,20	0,00
62906000	CONSEJO GENERAL - LIQUIDACIÓN MENS	16.400,34	0,00	16.400,34	0,00
62906002	APORTACIÓN ANUAL ASOCIACIÓN DE JUI	100,00	0,00	100,00	0,00
62907000	CARNÉ COLEGIAL CON CHIP DE LA FNMT	3,68	0,00	3,68	0,00
62907150	CERTIFICADO DE LA FNMT	16,88	0,00	16,88	0,00
62908000	SUSCRIPCIONES-BASE DE DATOS-MEMEN	6.846,97	3.346,08	3.500,89	0,00
62910006	COMIDA JUNTA GOBIERNO DE VERANO	398,50	0,00	398,50	0,00
62910012	CENA JUNTA GOBIERNO-PERSONAL COLE	665,24	0,00	665,24	0,00
62950000	PAGINA WEB SERVICIO RECORDING&STR	0,00	0,00	0,00	0,00
62950100	HOSTING FAST COGRASOP.COM	156,63	0,00	156,63	0,00
62950110	CERTIFICADO SSL STANDAR COGASOP.CC	48,17	0,00	48,17	0,00
62960000	ALARMA SEDE COLEGIAL SACURITAS	698,76	0,00	698,76	0,00

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Ejercicio: 2.025

Fecha: 24/03/2026

Cuenta	Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor
62970000 GASTOS LOTERIA	258,96	0,00	258,96	0,00
63000000 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	22,27	0,00	22,27	0,00
63100000 OTROS TRIBUTOS	497,26	0,00	497,26	0,00
63410000 AJUSTES NEGATIVOS IVA DE ACTIVO COF	25,24	0,00	25,24	0,00
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	46.911,86	0,00	46.911,86	0,00
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMP	14.853,88	0,00	14.853,88	0,00
64900000 VIGILANCIA DE LA SALUD	32,56	0,00	32,56	0,00
64950000 MANTTO. ACTIVIDAD PREVENTIVA	247,19	0,00	247,19	0,00
65000000 PERDIDAS POR RECIBOS INCOBRABLES	189,22	0,00	189,22	0,00
65000100 PERDIDAS POR ERROR EN REDONDEO CEI	0,47	0,00	0,47	0,00
68010050 DOTACIÓN AMORTIZACION IMAGEN COR	47,50	0,00	47,50	0,00
68010052 DOTACION AMORTIZACION IMAGEN COR	49,58	0,00	49,58	0,00
68060200 DOTACION AMORTIZACION APLICACIONI	603,99	0,00	603,99	0,00
68100005 DOT.AMORT. MICROFONO 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
68104101 DOTACION AMORTIZACION CÁMARA PTZ	234,00	0,00	234,00	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 VINOLO JUZG.	48,71	0,00	48,71	0,00
68110003 DOTACION AMORTIZACION VINOLOS SEDI	22,00	0,00	22,00	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
68120025 DOTACION AMORTIZACION ROLL UP BILI	15,97	0,00	15,97	0,00
68160100 DOTACION AMORTIZACION MOBILIARIO	1.073,01	0,00	1.073,01	0,00
68170100 DOT.AMORT.EQUIP.PROC.INFORMATICO	706,78	0,00	706,78	0,00
70020000 VENTA CALENDARIOS LABORALES	0,00	1.087,41	0,00	1.087,41
70050000 INGRESOS VENTA LIBRO SUBCONTRATA	0,00	412,87	0,00	412,87
70090000 OTROS INGRESOS	0,00	240,98	0,00	240,98
70500000 INGRESOS CUOTAS COLEGIALES	0,00	133.430,69	0,00	133.430,69
70510000 INGRESOS POR INCORPORACIONES COLE	0,00	1.170,22	0,00	1.170,22
75900010 JORNADAS LABORALISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
75900029 JORNADA LEY 1-2025	0,00	20,00	0,00	20,00
75900099 JORNADA COMPATIBILIDAD DESEMPLEO	0,00	40,00	0,00	40,00
75900610 CURSO RENTA	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
75990000 SERVICIO DE ORIENTACION JURIDICO LA	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
76800100 INGRESOS POR ERRO REDONDEO CENTIM	0,00	1,27	0,00	1,27
77800000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00
77800200 REEMBOLSO GASTOS DE ENVIO	0,00	138,66	0,00	138,66
TOTALES	150.655,59	155.729,92	145.503,77	150.578,10