

Periodo del 01/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2.018

Fecha: 11/02/2019

Cuenta		Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor
60000001	SERVICIO LIMPIEZA MANTENIMIENT	2.422,44	0,00	2.422,44	0,00
60030000	CALENDARIOS LABORAIS	318,42	0,00	318,42	0,00
60060000	SELLO VERIFICACION	46,27	0,00	46,27	0,00
60080000	COMPRA LIBRO SUBCONTRATACION	1.127,07	0,00	1.127,07	0,00
60201000	MATERIAL INFORMATICO	46,23	0,00	46,23	0,00
60202000	MATERIAL DE OFICINA	475,93	0,00	475,93	0,00
60203000	SELOS CORREOS E TELEGRAFOS	1.418,99	0,00	1.418,99	0,00
60204000	LECTURA FOTOCOPIADORA	463,01	0,00	463,01	0,00
60205000	CALENDARIOS DE SOBREMESA	1.333,78	0,00	1.333,78	0,00
61200000	VARIACION EXISTENCIAS	2.640,18	2.554,72	85,46	0,00
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACION	192,38	0,00	192,38	0,00
62200002	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMA	207,00	0,00	207,00	0,00
62300100	AUDITORIA CUENTAS ANUALES	1.941,63	0,00	1.941,63	0,00
62300400	REXISTRO MERCANTIL CONTAS ANU	36,18	0,00	36,18	0,00
62300401	REXISTRO MERCANTIL MEMORIA AN	47,05	0,00	47,05	0,00
62300402	REXISTRO DA PROPIEADA	39,71	0,00	39,71	0,00
62300500	SERVICIOS NOTARIALES	49,49	0,00	49,49	0,00
62400000	TRANSPORTES	435,22	0,00	435,22	0,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	1.164,40	0,00	1.164,40	0,00
62600004	COMISIONES BANCARIAS	1.858,10	0,00	1.858,10	0,00
62700003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,28	0,00	80,28	0,00
62700004	GASTOS DESPLAZAMIENTO PRESIDE	6.046,85	0,00	6.046,85	0,00
62700005	GASTOS REPRESENTACION	1.641,50	0,00	1.641,50	0,00
62700008	GASTOS REPRESENTACION PRESIDE	1.475,35	0,00	1.475,35	0,00
62700009	GASTOS REPRESENTACION JUNTA GC	1.600,63	0,00	1.600,63	0,00
62700200	CONFECCION CARNES COLEGIALES	35,26	0,00	35,26	0,00
62801000	LUZ	748,58	0,00	748,58	0,00
62802000	TELEFONO, FAX, LINEA ADSL	2.194,65	0,00	2.194,65	0,00
62804000	ALOJAMIENTO Y DOMINIO PAGINA W	246,28	0,00	246,28	0,00
62804001	PAGINA WEBA INSERCIONES BANNE	252,34	0,00	252,34	0,00
62900008	JORNADA: "INCENTIVOS A LA CONT	150,00	0,00	150,00	0,00
62900009	JORNADA DÍA INTERNACIONAL DE L	474,43	0,00	474,43	0,00
62900010	JORNADAS LABORALISTAS	2.319,34	0,00	2.319,34	0,00
62900018	XORNADAS TÉCNIAS 2018	4.647,36	0,00	4.647,36	0,00
62900610	CURSO RENTA	300,00	0,00	300,00	0,00
62900650	CURSO CIERRE FISCAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
62903000	GASTOS DIVERSOS	711,80	0,00	711,80	0,00
62905000	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS	2.922,74	0,00	2.922,74	0,00
62906000	CONSEJO GENERAL C.O.G.S. LIQUI	14.239,26	0,00	14.239,26	0,00
62906001	APORTACION ANUAL FUNDACIÓN JU	500,00	0,00	500,00	0,00
62907000	CARNÉ COLEGIAL CON CHIP DE LA	51,68	0,00	51,68	0,00
62908000	SUSCRICIONS E PUBLICACIONS	10.567,23	4.356,17	6.211,06	0,00
62960000	MANTENIMIENTO ALARMA "SACURI	666,84	0,00	666,84	0,00
62970000	GASTOS LOTERIA	158,18	0,00	158,18	0,00
63010000	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	80,32	0,00	80,32
63100000	OTROS TRIBUTOS	611,50	0,00	611,50	0,00
63410000	AJUSTES NEGATIVOS IVA DE ACTIV	1.012,23	0,00	1.012,23	0,00
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	43.048,39	0,00	43.048,39	0,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	13.091,46	0,00	13.091,46	0,00
65000000	PERDIDAS POR RECIBOS INCOBRABL	936,82	0,00	936,82	0,00
65000100	PERDIDAS POR ERROR EN REDONDE	0,01	0,00	0,01	0,00
68100100	DOTA. AMORTIZA. DESTRUCTORA PA	20,00	0,00	20,00	0,00
68104000	DOTACION AMORTIZ. CAMARA FOTC	34,92	0,00	34,92	0,00
68105000	DOTACION AMORTIZACION ROTULO	217,00	0,00	217,00	0,00
68106000	DOTACION AMORTIZACION AIRE AC	293,04	0,00	293,04	0,00

Periodo del 01/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2.018

Fecha: 11/02/2019

Cuenta	Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor
68108000 DOTACION AMORTIZACION ALARMA	33,69	0,00	33,69	0,00
68110000 DOTACION AMORTIZACION VINILOS	17,50	0,00	17,50	0,00
68110100 DOTACION AMORTIZACION SEDE CO	2.488,01	0,00	2.488,01	0,00
68160100 DOTACION AMORTIZACION MOBILIA	286,08	0,00	286,08	0,00
68170100 DOT.AMORT.EQUIP.PROC.INFORMAT	501,11	0,00	501,11	0,00
68170200 DOTA.AMORTI.APLICACIONES INFOR	38,25	0,00	38,25	0,00
70020000 INGRESOS VENTA CALENDARIOS LAI	0,00	349,37	0,00	349,37
70050000 INGRESOS VENTA LIBRO SUBCONTR.	0,00	849,14	0,00	849,14
70060000 SELLO VERIFICACION	0,00	38,50	0,00	38,50
70090000 OTROS INGRESOS	0,00	748,38	0,00	748,38
70500000 INGRESOS POR CUOTAS COLEGIALES	0,00	112.709,44	0,00	112.709,44
70510000 INGRESOS POR INCORPORACIONES C	0,00	464,22	0,00	464,22
75900018 XORNADAS TÉCNICAS 2018	0,00	300,00	0,00	300,00
75900610 CURSO RENTA	0,00	340,00	0,00	340,00
75900650 CURSO CIERRE FISCAL	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
75907000 CARNÉ COLEGIAL CON CHIP DE LA	0,00	41,32	0,00	41,32
76800100 INGRESOS POR ERRO REDONDEO CEI	0,00	0,09	0,00	0,09
77800200 REEMBOLSO GASTOS DE ENVIO	0,00	152,16	0,00	152,16
TOTALES	131.924,07	125.353,83	125.013,18	118.442,94