

Periodo del 01/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2.020

Fecha: 26/01/2021

Cuenta	Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor	
60000001	SERVICIO LIMPIEZA MANTENIMIENT	2.703,66	0,00	2.703,66	0,00
60030000	CALENDARIOS LABORAIS	356,12	0,00	356,12	0,00
60080000	COMPRA LIBRO SUBCONTRATACION	362,93	0,00	362,93	0,00
60202000	MATERIAL DE OFICINA	1.229,02	0,00	1.229,02	0,00
60203000	SELOS CORREOS E TELEGRAFOS	1.128,83	0,00	1.128,83	0,00
60204000	LECTURA FOTOCOPIADORA	315,54	0,00	315,54	0,00
60205000	CALENDARIOS DE SOBREMESA	3.206,80	0,00	3.206,80	0,00
61200000	VARIACION EXISTENCIAS	2.907,73	2.418,72	489,01	0,00
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACION	109,41	0,00	109,41	0,00
62200002	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMAT	309,20	0,00	309,20	0,00
62200003	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	431,82	0,00	431,82	0,00
62200005	MANTENIMIENTO EXTINTORES	41,23	0,00	41,23	0,00
62300400	REXISTRO MERCANTIL LEGALIZACIÓ	37,91	0,00	37,91	0,00
62300401	REXISTRO MERCANTIL MEMORIA AN	52,37	0,00	52,37	0,00
62300500	SERVICIOS NOTARIALES	63,59	0,00	63,59	0,00
62400000	TRANSPORTES	524,45	0,00	524,45	0,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	1.224,49	0,00	1.224,49	0,00
62600004	COMISIONES BANCARIAS	1.773,90	0,00	1.773,90	0,00
62700004	GASTOS DESPLAZAMIENTO PRESIDEI	2.970,48	0,00	2.970,48	0,00
62700005	GASTOS REPRESENTACION	168,86	0,00	168,86	0,00
62700008	GASTOS REPRESENTACION PRESIDEI	6,75	0,00	6,75	0,00
62700200	CONFECCION CARNES COLEGIALES F	159,17	0,00	159,17	0,00
62801000	LUZ	607,92	0,00	607,92	0,00
62802000	TELEFONO, FAX, LINEA ADSL	1.113,17	0,00	1.113,17	0,00
62802001	TELEFONO-INTERNET-FUSIÓN EMPRI	516,18	0,00	516,18	0,00
62804000	ALOJAMIENTO Y DOMINIO PAGINA W	245,87	0,00	245,87	0,00
62900004	JORNADA: "ACTUACIÓN INSPECCIÓN	300,00	0,00	300,00	0,00
62900013	JORNADA: "CARTA DE DESPIDO"	300,00	0,00	300,00	0,00
62900014	JORNADA "PLANES DE IGUALDAD"	300,00	0,00	300,00	0,00
62900030	ADAPTACIÓN NORMATIVA PROTECC	159,53	0,00	159,53	0,00
62903000	GASTOS DIVERSOS	325,64	0,00	325,64	0,00
62905000	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00
62906000	CONSEJO GENERAL C.O.G.S. LIQUI	14.408,01	0,00	14.408,01	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	13,67	0,00	13,67	0,00
62907100	TARJETAS CRIPTOGRÁFICAS GENERI	43,62	0,00	43,62	0,00
62908000	SUSCRICIONS E PUBLICACIONES	10.502,52	4.342,47	6.160,05	0,00
62909000	UTILLAJE	29,00	0,00	29,00	0,00
62909500	MAMPARAS PROTECCIÓN PARA ASE	817,82	0,00	817,82	0,00
62960000	MANTENIMIENTO ALARMA "SACURI"	707,03	0,00	707,03	0,00
62970000	GASTOS LOTERIA	163,94	0,00	163,94	0,00
62980000	COMPRA MASCARILLAS	2.039,75	0,00	2.039,75	0,00
63000000	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	210,30	0,00	210,30	0,00
63100000	OTROS TRIBUTOS	544,12	0,00	544,12	0,00
63410000	AJUSTES NEGATIVOS IVA DE ACTIV	551,65	0,00	551,65	0,00
63420000	AJUSTES NEGATIVOS EN IVA DE IN	1.520,51	0,00	1.520,51	0,00
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	35.578,19	0,00	35.578,19	0,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	11.163,13	0,00	11.163,13	0,00
64900000	VIGILANCIA DE LA SALUD	251,89	0,00	251,89	0,00
64900010	COMPRA MATERIAL PREVENCION CC	376,29	0,00	376,29	0,00
64950000	MANTTO. ACTIVIDAD PREVENTIVA	40,00	0,00	40,00	0,00
65000000	PERDIDAS POR RECIBOS INCOBRABL	521,18	0,00	521,18	0,00
65000100	PERDIDAS POR ERROR EN REDONDE	0,07	0,00	0,07	0,00
68101000	DOTACION AMORTIZACION TOGAS	15,73	0,00	15,73	0,00

Periodo del 01/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2.020

Fecha: 26/01/2021

Cuenta		Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor
68102000	DOTACION AMORTIZACION MEGAFO	11,30	0,00	11,30	0,00
68104000	DOTACION AMORTIZ. CAMARA FOTC	16,25	0,00	16,25	0,00
68108100	DOTACIÓN AMORTIZACION MANILLA	49,15	0,00	49,15	0,00
68110000	DOTACION AMORTIZACION VINILOS	17,50	0,00	17,50	0,00
68110002	DOTACION AMORTIZACION VINOLO J	28,43	0,00	28,43	0,00
68110050	DOTACIÓN AMORTIZACION IMAGEN	38,52	0,00	38,52	0,00
68110100	DOTACION AMORTIZACION SEDE CO	2.488,01	0,00	2.488,01	0,00
68120000	DOTACIÓN AMORTIACION ROLL UP	7,44	0,00	7,44	0,00
68160100	DOTACION AMORTIZACION MOBILIA	530,12	0,00	530,12	0,00
68170100	DOT.AMORT.EQUIP.PROC.INFORMAT	488,76	0,00	488,76	0,00
70020000	INGRESOS VENTA CALENDARIOS LAI	0,00	467,60	0,00	467,60
70050000	INGRESOS VENTA LIBRO SUBCONTR.	0,00	428,01	0,00	428,01
70090000	OTROS INGRESOS	0,00	800,00	0,00	800,00
70500000	INGRESOS POR CUOTAS COLEGIALES	0,00	113.826,58	0,00	113.826,58
70510000	INGRESOS POR INCORPORACIONES C	0,00	955,62	0,00	955,62
70520000	INGRESOS PRECOLEGIACION	0,00	22,03	0,00	22,03
75900004	JORNADA: "ACTUACIÓN INSPECTORA	0,00	100,00	0,00	100,00
75900610	CURSO RENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
75907100	TARJETA CRIPTOGRÁFICA GENERICA	0,00	29,74	0,00	29,74
75908000	VENTA MASCARILLAS	0,00	1.243,40	0,00	1.243,40
75909500	VENTA MAMPARAS PROTECCIÓN CO	0,00	612,00	0,00	612,00
76800100	INGRESOS POR ERRO REDONDEO CEI	0,00	0,05	0,00	0,05
77800200	REEMBOLSO GASTOS DE ENVIO	0,00	219,46	0,00	219,46
<b>TOTALES</b>		<b>108.940,47</b>	<b>125.465,68</b>	<b>102.179,28</b>	<b>118.704,49</b>