

Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2.019

Fecha: 30/01/2020

Cuenta		Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor
60000001	SERVICIO LIMPIEZA MANTENIMIENT	2.498,88	0,00	2.498,88	0,00
60030000	CALENDARIOS LABORAIS	439,32	0,00	439,32	0,00
60080000	COMPRA LIBRO SUBCONTRATACION	985,47	0,00	985,47	0,00
60201000	MATERIAL INFORMATICO	33,44	0,00	33,44	0,00
60202000	MATERIAL DE OFICINA	582,98	0,00	582,98	0,00
60203000	SELOS CORREOS E TELEGRAFOS	1.273,69	0,00	1.273,69	0,00
60204000	LECTURA FOTOCOPIADORA	494,80	0,00	494,80	0,00
60205000	CALENDARIOS DE SOBREMESA	1.378,24	0,00	1.378,24	0,00
61200000	VARIACION EXISTENCIAS	1.662,62	2.907,73	0,00	1.245,11
62200003	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	433,33	0,00	433,33	0,00
62200005	MANTENIMIENTO EXTINTORES	178,34	0,00	178,34	0,00
62200006	MANTENIMIENTO ILUMINARIA EMER	325,33	0,00	325,33	0,00
62300400	REXISTRO MERCANTIL CONTAS ANU	38,04	0,00	38,04	0,00
62300401	REXISTRO MERCANTIL MEMORIA AN	52,55	0,00	52,55	0,00
62400000	TRANSPORTES	548,87	0,00	548,87	0,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	1.181,53	0,00	1.181,53	0,00
62600004	COMISIONES BANCARIAS	1.785,10	0,00	1.785,10	0,00
62700001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MERC	590,54	0,00	590,54	0,00
62700003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	481,48	0,00	481,48	0,00
62700004	GASTOS DESPLAZAMIENTO PRESIDE	6.936,17	0,00	6.936,17	0,00
62700005	GASTOS REPRESENTACION	1.195,76	0,00	1.195,76	0,00
62700008	GASTOS REPRESENTACION PRESIDE	651,41	0,00	651,41	0,00
62700009	GASTOS REPRESENTACION JUNTA GC	695,35	0,00	695,35	0,00
62700010	REUNIONES JUNTAS DE GOBIERNO C	1.386,89	0,00	1.386,89	0,00
62700200	CONFECCION CARNES COLEGIALES	34,47	0,00	34,47	0,00
62801000	LUZ	719,21	0,00	719,21	0,00
62802000	TELEFONO, FAX, LINEA ADSL	2.449,80	0,00	2.449,80	0,00
62804000	ALOJAMIENTO Y DOMINIO PAGINA W	246,81	0,00	246,81	0,00
62804001	PAGINA WEBA INSERCIONES BANNE	120,37	0,00	120,37	0,00
62900003	JORNADA "REGISTRO Y CONTROL HC	300,00	0,00	300,00	0,00
62900009	JORNADA DÍA INTERNACIONAL DE L	334,39	0,00	334,39	0,00
62900010	JORNADAS LABORALISTAS	2.005,54	0,00	2.005,54	0,00
62900012	JORNADA: "TRABAJADORES DESPLA	692,41	0,00	692,41	0,00
62900019	XORNADAS TÉCNICAS 2019	1.381,48	0,00	1.381,48	0,00
62900030	ADAPTACIÓN NORMATIVA PROTECC	314,17	0,00	314,17	0,00
62900319	ACTOS INSTITUCIONALES 2019	2.765,41	0,00	2.765,41	0,00
62900519	CENA CONFRATERNIDAD 2019	2.296,36	0,00	2.296,36	0,00
62900610	CURSO RENTA	300,00	0,00	300,00	0,00
62900630	CURSO NEGOCIACIÓN COLECTIVA	900,00	0,00	900,00	0,00
62903000	GASTOS DIVERSOS	1.014,43	0,00	1.014,43	0,00
62905000	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS	1.416,56	0,00	1.416,56	0,00
62906000	CONSEJO GENERAL C.O.G.S. LIQUI	14.343,32	0,00	14.343,32	0,00
62906001	APORTACION ANUAL FUNDACIÓN JU	500,00	0,00	500,00	0,00
62907000	CARNÉ COLEGIAL CON CHIP DE LA	67,68	0,00	67,68	0,00
62907100	TARJETAS CRIPTOGRÁFICAS GENERI	38,80	0,00	38,80	0,00
62907200	LECTOR TARJETA CRIPTOGRÁFICA F	27,85	0,00	27,85	0,00
62908000	SUSCRICIONS E PUBLICACIONES	9.504,51	4.342,47	5.162,04	0,00
62909000	UTILLAJE	68,69	0,00	68,69	0,00
62960000	MANTENIMIENTO ALARMA "SACURI	697,56	0,00	697,56	0,00
62970000	GASTOS LOTERIA	173,43	0,00	173,43	0,00
63000000	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	166,10	0,00	166,10	0,00
63100000	OTROS TRIBUTOS	608,17	0,00	608,17	0,00
63410000	AJUSTES NEGATIVOS IVA DE ACTIV	1.569,47	0,00	1.569,47	0,00
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	34.507,19	0,00	34.507,19	0,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	10.930,84	0,00	10.930,84	0,00

Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2.019

Fecha: 30/01/2020

Cuenta	Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor	
64900000	VIGILANCIA DE LA SALUD	40,00	0,00	40,00	0,00
64950000	MANTTO. ACTIVIDAD PREVENTIVA	252,78	0,00	252,78	0,00
65000000	PERDIDAS POR RECIBOS INCOBRABL	856,86	0,00	856,86	0,00
65000100	PERDIDAS POR ERROR EN REDONDEO	0,07	0,00	0,07	0,00
68102000	DOTACION AMORTIZACION MEGAFO	10,00	0,00	10,00	0,00
68102100	DOTACION AMORTIZACION DESTRUCC	15,00	0,00	15,00	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	219,76	0,00	219,76	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	485,69	0,00	485,69	0,00
68170200	DOTA.AMORTI.APLICACIONES INFOR	33,85	0,00	33,85	0,00
70000010	REEMBOLSO GTOS. REUNIONES JUNTI	0,00	461,00	0,00	461,00
70020000	INGRESOS VENTA CALENDARIOS LAI	0,00	2.615,85	0,00	2.615,85
70050000	INGRESOS VENTA LIBRO SUBCONTR.	0,00	852,75	0,00	852,75
70090000	OTROS INGRESOS	0,00	517,34	0,00	517,34
70500000	INGRESOS POR CUOTAS COLEGIALES	0,00	112.818,26	0,00	112.818,26
70510000	INGRESOS POR INCORPORACIONES C	0,00	1.093,28	0,00	1.093,28
70520000	INGRESOS PRECOLEGIACION	0,00	43,72	0,00	43,72
75900610	CURSO RENTA	0,00	460,00	0,00	460,00
75900630	CURSO NEGOCIACIÓN COLECTIVA	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
75907000	CARNÉ COLEGIAL CON CHIP DE LA	0,00	61,98	0,00	61,98
75907100	TARJETA CRIPTOGRÁFICA GENERICA	0,00	26,44	0,00	26,44
76800100	INGRESOS POR ERRO REDONDEO CEI	0,00	0,13	0,00	0,13
77800200	REEMBOLSO GASTOS DE ENVIO	0,00	184,67	0,00	184,67
TOTALES		121.282,67	127.525,62	115.277,58	121.520,53