

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Página: 1
Fecha: 31/01/20

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019

<u>Cód. cuenta</u>	<u>Título cuenta</u>	<u>Acum. DEBE</u>	<u>Acum. HABER</u>	<u>Saldo deudor</u>	<u>Saldo acreedor</u>
62200000001	REPARACION Y CONSERVACION	251,68		251,68	
62200000002	LIMPIEZA LOCAL	272,25		272,25	
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPE	4.388,24		4.388,24	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	3.625,75	149,99	3.475,76	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	373,78	114,77	259,01	
62600000004	COMISIONES TPV CURSOS	13,55		13,55	
62700000001	PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RRPP	346,06		346,06	
62700000002	GASTOS DE REPRESENTACION	9.954,74		9.954,74	
62800000001	SUMINISTRO LUZ	373,60		373,60	
62800000003	SUMINISTRO AGUA	284,96		284,96	
62900000002	GASTOS TELEFONO	728,05		728,05	
62900000003	MATERIAL DE OFICINA	479,36		479,36	
62900000004	HONORARIOS CURSOS	4.872,47		4.872,47	
62900000006	GASTOS DE JUNTA	16,55		16,55	
62900000007	CUOTA CONSEJO	6.600,00		6.600,00	
62900000010	COMUNIDAD EDIFICIO MARTA	607,56		607,56	
62900000011	GASTOS CURSOS	9.971,18		9.971,18	
62900000012	GASTOS WEB	1.929,15		1.929,15	
62900000013	GASTOS MANTENIMIENTO INFORMATI	434,79		434,79	
62900000015	GASTOS CORREOS	54,40		54,40	
62900000017	GASTOS COLEGIO	100,00		100,00	
62900000018	RECETAS	52,03		52,03	
62900000020	PREVENCION DE RIESGOS	229,90		229,90	
62	Servicios Exteriores	<u>45.960,05</u>	<u>264,76</u>	45.695,29	
63100000001	OTROS TRIBUTOS	194,60		194,60	
63	Tributos	<u>194,60</u>		194,60	
64000000001	SUELDOS Y SALARIOS	16.752,67		16.752,67	
64200000001	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRES/	5.285,54		5.285,54	
64	Gastos De Personal	<u>22.038,21</u>		22.038,21	
65000000002	GASTOS POR DEVOLUCION COBRO COMISION	69,00		69,00	
65100000001	AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	150,00		150,00	
65900000001	DEVOLUCION INGRESOS CURSOS	965,00		965,00	
65900000002	DEVOLUCION CUOTAS COLEGIADOS	758,00		758,00	
65	Ayudas Monetarias Entidad Y Otros Gastos De Gest.	<u>1.942,00</u>		1.942,00	
66200000001	INTERESES PRESTAMO	109,63		109,63	
66	Gastos Financieros	<u>109,63</u>		109,63	
67800000001	GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS	265,18	65,18	200,00	
67	Perd.Activos No Corr/Gtos Excepcionales	<u>265,18</u>	<u>65,18</u>	200,00	
68100000001	AMORTIZACION INMOV.MATERIAL	1.411,58		1.411,58	
68200000001	AMORTIZACION INVER.INMOBILIARI	1.683,41		1.683,41	
68	Dotaciones Amortizaciones	<u>3.094,99</u>		3.094,99	
72000000001	INGRESOS CURSOS		10.300,00		10.300,00
72100000001	CUOTAS COLEGIADOS		66.320,00		66.320,00
72	Ingresos Propios De La Entidad		<u>76.620,00</u>		76.620,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Página: 2
Fecha: 31/01/20

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019

<u>Cód. cuenta</u>	<u>Título cuenta</u>	<u>Acum. DEBE</u>	<u>Acum. HABER</u>	<u>Saldo deudor</u>	<u>Saldo acreedor</u>
75900000001	INGRESOS POR GASTOS DEVOLUCION CUOTA		105,00		105,00
75900000002	INGRESOS POR REPOSICION DE GASTOS		200,00		200,00
75	Otros Ingresos De Gestión		305,00		305,00
		<u>73.604,66</u>	<u>77.254,94</u>	<u>73.274,72</u>	<u>76.925,00</u>

EXTRACTO DE CUENTAS

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
Cod. Cta.: 62200000001		Título: REPARACION Y CONSERVACION								
0000183	22/02/19	Su factura de pagos				REPARACION AIRE ACONDICIONADO	1000004	72,60		72,60
0000182	29/05/19	Su factura de pagos				INSTALACION CERROJO DE SEGURIDA	0000006	154,88		227,48
0000188	21/06/19	Su factura de pagos				MANT.EXTINTOR	0004148	24,20		251,68
								251,68		
Cod. Cta.: 62200000002		Título: LIMPIEZA LOCAL								
0000279	01/02/19	Su factura de pagos				LIMP.LOCAL		72,60		72,60
0000181	29/05/19	Su factura de pagos				LIMP.LOCAL	0000005	48,40		121,00
0000280	01/11/19	Su factura de pagos				LIMP.LOCAL		96,80		217,80
0000395	23/12/19	Su factura de pagos				LIMP.LOCAL	7000001	54,45		272,25
								272,25		
Cod. Cta.: 62300000001		Título: SERVICIOS PROFESIONALES INDEPE								
0000303	02/01/19	Su factura de pagos				ASESOR		122,33		122,33
0000288	25/01/19	Su factura de pagos				ABOGADO		242,00		364,33
0000304	01/02/19	Su factura de pagos				ASESOR		123,81		488,14
0000289	25/02/19	Su factura de pagos				ABOGADO		242,00		730,14
0000305	01/03/19	Su factura de pagos				ASESOR		123,81		853,95
0000290	25/03/19	Su factura de pagos				ABOGADO		242,00		1.095,95
0000306	01/04/19	Su factura de pagos				ASESOR		123,81		1.219,76
0000291	25/04/19	Su factura de pagos				ABOGADO		242,00		1.461,76
0000307	01/05/19	Su factura de pagos				ASESOR		123,81		1.585,57
0000292	25/05/19	Su factura de pagos				ABOGADO		242,00		1.827,57
0000308	01/06/19	Su factura de pagos				ASESOR		123,81		1.951,38
0000293	25/06/19	Su factura de pagos				ABOGADO		242,00		2.193,38
0000309	01/07/19	Su factura de pagos				ASESOR		123,81		2.317,19
0000294	25/07/19	Su factura de pagos				ABOGADO		242,00		2.559,19
0000310	01/08/19	Su factura de pagos				ASESOR		123,81		2.683,00
0000190	25/08/19	Su factura de pagos				ABOGADO	0000077	242,00		2.925,00
0000311	01/09/19	Su factura de pagos				ASESOR		123,81		3.048,81
0000295	25/09/19	Su factura de pagos				ABOGADO		242,00		3.290,81
0000312	01/10/19	Su factura de pagos				ASESOR		123,81		3.414,62
0000296	25/10/19	Su factura de pagos				ABOGADO		242,00		3.656,62
0000313	01/11/19	Su factura de pagos				ASESOR		123,81		3.780,43
						SUMA Y SIGUE		3.780,43		

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Página: 2
Fecha: 31/01/20

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
0000297	25/11/19	Su factura de pagos				ABOGADO		242,00		4.022,43
0000314	01/12/19	Su factura de pagos				ASESOR		123,81		4.146,24
0000298	25/12/19	Su factura de pagos				ABOGADO	0000122	242,00		4.388,24
								4.388,24		
Cod. Cta.: 62500000001		Título: PRIMAS DE SEGUROS								
	14/03/19	Cobro facturas de clientes				MARKEL INTL-RETURN PAGO			149,99	-149,99
	19/06/19	PRIMAS DE SEGUROS				SEGUROS MGS		645,54		495,55
	17/10/19	PRIMAS DE SEGUROS				SEGURO MARKEL		2.611,77		3.107,32
	23/10/19	PRIMAS DE SEGUROS				SEGURO-MARKEL		129,67		3.236,99
0000265	09/11/19	PRIMAS DE SEGUROS				SEGURO		238,77		3.475,76
								3.625,75	149,99	
Cod. Cta.: 62600000001		Título: SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE								
0000032	01/01/19	GASTOS BANCOS				SERVICIO APERTURA DESCUBIERTO		15,00		15,00
0000033	01/01/19	LIQUIDAC-INTERES-BCO				INTERES DESCUBIERTO		0,42		15,42
	24/01/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		24,30		39,72
0000015	24/01/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		5,10		44,82
	28/01/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		4,53		49,35
0000017	28/01/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		1,18		50,53
0000018	28/01/19	GASTOS BANCOS				GASTOS CORREO DEV		1,10		51,63
	29/01/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		3,00		54,63
0000020	29/01/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		0,86		55,49
0000021	29/01/19	GASTOS BANCOS				GASTOS CORREO DEV		1,10		56,59
	30/01/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		4,58		61,17
0000022	30/01/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		1,31		62,48
0000023	30/01/19	GASTOS BANCOS				GASTOS CORREO DEV		1,65		64,13
	31/01/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		3,00		67,13
0000025	31/01/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		0,86		67,99
0000026	31/01/19	GASTOS BANCOS				GASTOS CORREO DEV		1,10		69,09
	23/04/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,60		69,69
0000077	23/04/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		0,59		70,28
0000078	23/04/19	GASTOS BANCOS				GASTOS CORREO		2,20		72,48
	25/04/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		5,25		77,73
	25/04/19	GASTOS BANCOS				RET.COMISION TRANSF			4,70	73,03
						SUMA Y SIGUE		77,73	4,70	

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
	25/04/19	GASTOS BANCOS				RET.COMISION TRANSF			0,55	72,48
	26/04/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		24,00		96,48
0000080	26/04/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		19,71		116,19
0000081	26/04/19	GASTOS BANCOS				GASTOS CORREO		69,85		186,04
	02/05/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		3,55		189,59
0000085	02/05/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		0,98		190,57
0000086	02/05/19	GASTOS BANCOS				GASTOS CORREO DEV		1,10		191,67
	03/05/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		5,60		197,27
0000087	03/05/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		1,52		198,79
0000088	03/05/19	GASTOS BANCOS				GASTOS CORREO DEV		1,65		200,44
	06/05/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,50		201,94
0000089	06/05/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		0,43		202,37
0000090	06/05/19	GASTOS BANCOS				GASTOS CORREO DEV		0,55		202,92
	30/06/19	GASTOS BANCOS				COMISION		25,00		227,92
0000196	01/07/19	GASTOS BANCOS				MANTENIMIENTO BANCA DIGITAL		12,10		240,02
	09/07/19	GASTOS BANCOS				DEVOLUCION COMISION			25,00	215,02
	10/07/19	GASTOS BANCOS				CONDONACION COMISION			84,52	130,50
	11/07/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		4,95		135,45
0000105	11/07/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		1,04		136,49
	12/07/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		19,20		155,69
0000106	12/07/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		4,03		159,72
	17/07/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,53		161,25
0000207	17/07/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		0,32		161,57
	18/07/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,50		163,07
0000208	18/07/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		0,32		163,39
	19/07/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,50		164,89
0000209	19/07/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		0,32		165,21
	31/07/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		4,69		169,90
	01/08/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,81		170,71
	02/08/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,41		171,12
	16/08/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,41		171,53
	20/08/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,41		171,94
	21/08/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,89		172,83
	27/08/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		2,16		174,99
	06/09/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		2,56		177,55
						SUMA Y SIGUE		292,32	114,77	

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Página: 4
Fecha: 31/01/20

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
	11/09/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,08		178,63
	12/09/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,63		180,26
	13/09/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,29		181,55
	16/09/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,48		182,03
	16/09/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,41		182,44
	23/09/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,48		182,92
	23/09/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,41		183,33
	02/10/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,41		183,74
	31/10/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		23,85		207,59
	31/10/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,15		207,74
	31/10/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		5,05		212,79
0000228	31/10/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		5,01		217,80
0000229	31/10/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		0,03		217,83
	06/11/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		4,50		222,33
0000231	06/11/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		0,95		223,28
	08/11/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,50		224,78
0000232	08/11/19	GASTOS BANCOS				IMP COMISION		0,32		225,10
	19/11/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,09		225,19
	21/11/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,18		225,37
	22/11/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,09		225,46
	25/11/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,27		225,73
	25/11/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,35		226,08
	25/11/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,18		226,26
	26/11/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,09		226,35
	28/11/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,24		226,59
	02/12/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		24,20		250,79
	02/12/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,33		251,12
	03/12/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		2,04		253,16
	03/12/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,35		253,51
	04/12/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,62		255,13
	09/12/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,35		255,48
	11/12/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,31		256,79
	13/12/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,87		258,66
	24/12/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,35		259,01

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Página: 5
Fecha: 31/01/20

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
								373,78	114,77	
Cod. Cta.:		62600000004				Título: COMISIONES TPV CURSOS				
	07/01/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,74		0,74
	08/01/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,74		1,48
	15/01/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,96		3,44
	17/01/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,74		4,18
	24/01/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,74		4,92
	14/02/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,74		5,66
	19/02/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,74		6,40
	22/02/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,33		7,73
	25/02/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,59		8,32
	25/02/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,10		9,42
	25/02/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,59		10,01
	27/02/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		1,18		11,19
	28/02/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,59		11,78
	04/03/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,59		12,37
	06/03/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,59		12,96
	26/03/19	GASTOS BANCOS				COMISIONES		0,59		13,55
								13,55		
Cod. Cta.:		62700000001				Título: PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RRPP				
	0000388	30/12/19	Su factura de pagos			PUBLICIDAD RADIO	0002012	41,14		41,14
	0000387	31/12/19	Su factura de pagos			PUBLICIDAD RADIO KISS FM	0000074	105,27		146,41
	0000389	31/12/19	Su factura de pagos			PUBLICIDAD RADIO KISS FM	0000178	199,65		346,06
								346,06		
Cod. Cta.:		62700000002				Título: GASTOS DE REPRESENTACION				
	22/02/19	Pago facturas de proveedores				CONCESIONES DEL MEDITERRANEO		68,50		68,50
	25/02/19	Pago facturas de proveedores				EL RINCON DE LOS FAROLES		140,15		208,65
	05/03/19	Pago facturas de proveedores				RENFE		42,00		250,65
	25/03/19	Pago facturas de proveedores				RTE CENTRO CALASPARRA		97,60		348,25
	0000069	01/04/19	Su factura de pagos			JUAN JESUS FERRANDEZ-MIEMBRO JL		232,80		581,05
	0000070	01/04/19	Su factura de pagos			ANDRES JESUS MARQUEZ MTNEZ-MIE		1.105,80		1.686,85
	0000071	01/04/19	Su factura de pagos			MªCARMEN MARTINEZ ZAFRA-MIEMBR		300,00		1.986,85
						SUMA Y SIGUE		1.986,85		

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
0000072	01/04/19	Su factura de pagos				ROSA MARTINEZ COLMENA-MIEMBRO		202,80		2.189,65
0000285	01/04/19	GASTOS VARIOS				ANDRES JESUS MARQUEZ MTNEZ-MIE		33,90		2.223,55
	12/04/19	Pago facturas de proveedores				APARCAMIENTO UNIVER.EMV-MURCIA		8,10		2.231,65
0000283	01/07/19	Su factura de pagos				ANDRES JESUS MARQUEZ MTNEZ-MIE		207,60		2.439,25
0000284	01/07/19	GASTOS VARIOS				ANDRES JESUS MARQUEZ MTNEZ-MIE		4,45		2.443,70
	18/07/19	GASTOS VARIOS				EL SECRETARIO-MURCIA		5,30		2.449,00
	18/07/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-SIETE RIOS SL		3,90		2.452,90
	02/08/19	Pago facturas de proveedores				TARJETA-URBANIZADORA MUNICIPAL		1,75		2.454,65
	02/08/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-RTE.VENTA EL PUERTO		5,70		2.460,35
	06/09/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-PARKING CENTROFAMA		4,87		2.465,22
	24/09/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-URBANIZADORA MUNICIPAL		15,20		2.480,42
	24/09/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-CUARTEL ARTILLERIA		25,00		2.505,42
	01/10/19	Pago facturas de proveedores				TARJETA-EL FRASKITO		33,45		2.538,87
	01/10/19	Pago facturas de proveedores				TARJETA-APARCAMIENTOS LA FUENS/		14,10		2.552,97
	15/10/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-PARKING AEROPUERTO ALIC		27,00		2.579,97
	17/10/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-DECANTO AEROP ALICANTE		12,00		2.591,97
	17/10/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-AEROP.ADOLFO SUAREZ MA		10,60		2.602,57
	17/10/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-TAXI FCO JAVIER FUENTE-MI		20,75		2.623,32
	21/10/19	Pago facturas de proveedores				CONSEJO GENERAL COL.PODOLOGOS		269,63		2.892,95
	22/10/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-NUEVO BOULEVARD TRAPEF		9,50		2.902,45
	22/10/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-APARCAMIENTOS LA FUENS/		9,95		2.912,40
	28/10/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-NEXWAY DOWNLOAD PAYME		59,95		2.972,35
	29/10/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-APARCAMIENTOS LA FUENS/		15,05		2.987,40
	29/10/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-LA FRAGUA DE VULCANO		109,90		3.097,30
	29/10/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-NUEVO BOULEVARD TRAPEF		4,90		3.102,20
	31/10/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-APARCAMIENTO UNIVER.EM		15,55		3.117,75
0000238	01/11/19	Su factura de pagos				M°CARMEN MARTINEZ ZAFRA-MIEMBR		134,80		3.252,55
0000239	01/11/19	Su factura de pagos				ROSA MARTINEZ COLMENA-MIEMBRO		194,80		3.447,35
0000242	01/11/19	Su factura de pagos				VERONICA DIAZ PEÑAS-MIEMBRO JUN		137,30		3.584,65
	05/11/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-URBANIZADORA MUNICIPAL		12,10		3.596,75
	06/11/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-PATRICIO VALVERDE OLIVA		11,20		3.607,95
	11/11/19	Pago facturas de proveedores				TARJETA-HOTEL SILKEN AL ANDALUS-		22,50		3.630,45
0000243	01/12/19	Su factura de pagos				JENIFER MARTINEZ MURCIA-MIEMBRO		178,20		3.808,65
0000244	01/12/19	Su factura de pagos				JENIFER MARTINEZ MURCIA-MIEMBRO		518,20		4.326,85
0000245	01/12/19	Su factura de pagos				FRANCISCO DIEGO BARRANCO MARTI		806,20		5.133,05
						SUMA Y SIGUE				
								5.133,05		

EXTRACTO DE CUENTAS

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
0000246	01/12/19	Su factura de pagos				FRANCISCO DIEGO BARRANCO MARTII		1.588,20		6.721,25
0000247	01/12/19	Su factura de pagos				FEDERICO PEREZ ABELLAN-MIEMBRO		372,80		7.094,05
0000248	01/12/19	Su factura de pagos				FEDERICO PEREZ ABELLAN-MIEMBRO		448,50		7.542,55
0000251	01/12/19	Su factura de pagos				FRANCISCO JOSE DIAZ URAN-MIEMBR		458,40		8.000,95
0000252	01/12/19	Su factura de pagos				FRANCISCO JOSE DIAZ URAN-MIEMBR		899,80		8.900,75
0000253	01/12/19	Su factura de pagos				YOLANDA PERAN QUEVEDO-MIEMBRO		184,00		9.084,75
0000254	01/12/19	Su factura de pagos				YOLANDA PERAN QUEVEDO-MIEMBRO		326,00		9.410,75
0000273	01/12/19	GASTOS VARIOS				FRANCISCO DIEGO BARRANCO MARTII		40,50		9.451,25
0000274	01/12/19	GASTOS VARIOS				FEDERICO PEREZ ABELLAN-MIEMBRO		53,55		9.504,80
0000275	01/12/19	GASTOS VARIOS				FRANCISCO JOSE DIAZ URAN-MIEMBR		125,00		9.629,80
0000276	01/12/19	GASTOS VARIOS				JENIFER MARTINEZ MURCIA-MIEMBRO		40,95		9.670,75
0000278	01/12/19	GASTOS VARIOS				YOLANDA PERAN QUEVEDO-MIEMBRO		22,89		9.693,64
	02/12/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-DRINK EAT NAVARRO-ESPIN,		221,50		9.915,14
	13/12/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-JOSE MANU EL DIAZ PARRA		24,90		9.940,04
	13/12/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-METRO MADRID		14,70		9.954,74
								9.954,74		
Cod. Cta.: 62800000001		Título: SUMINISTRO LUZ								
0000174	22/01/19	Su factura de pagos				LUZ	0064495	40,85		40,85
0000175	12/02/19	Su factura de pagos				LUZ	0099822	52,50		93,35
0000176	21/03/19	Su factura de pagos				LUZ	0065462	31,98		125,33
0000177	23/04/19	Su factura de pagos				LUZ	0087677	27,78		153,11
0000178	22/05/19	Su factura de pagos				LUZ	0060472	27,47		180,58
0000179	20/06/19	Su factura de pagos				LUZ	0070764	22,47		203,05
0000180	20/07/19	Su factura de pagos				LUZ	0051934	28,68		231,73
0000191	21/08/19	Su factura de pagos				LUZ	0066448	36,36		268,09
0000299	20/09/19	Su factura de pagos				LUZ		23,95		292,04
0000300	20/10/19	Su factura de pagos				LUZ		22,64		314,68
0000301	20/11/19	Su factura de pagos				LUZ		35,02		349,70
0000302	20/12/19	Su factura de pagos				LUZ	0081517	23,90		373,60
								373,60		
Cod. Cta.: 62800000003		Título: SUMINISTRO AGUA								
0000166	30/01/19	Su factura de pagos				AGUA	0094146	48,00		48,00
0000167	01/04/19	Su factura de pagos				AGUA	0282393	48,00		96,00
						SUMA Y SIGUE		96,00		

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
0000172	30/05/19	Su factura de pagos				AGUA	0470288	48,00		144,00
0000173	30/07/19	Su factura de pagos				AGUA	0658667	48,00		192,00
0000286	30/09/19	Su factura de pagos				AGUA		45,79		237,79
0000287	30/11/19	Su factura de pagos				AGUA		47,17		284,96
								284,96		
Cod. Cta.: 62900000002		Título: GASTOS TELEFONO								
0000010	01/01/19	Su factura de pagos				FRA.TELEFONO	0324625	61,99		61,99
0000381	01/02/19	Su factura de pagos				FRA.TELEFONO		73,72		135,71
0000385	01/03/19	Su factura de pagos				FRA.TELEFONO		68,57		204,28
0000384	01/04/19	Su factura de pagos				FRA.TELEFONO		54,37		258,65
0000383	01/05/19	Su factura de pagos				FRA.TELEFONO		54,37		313,02
0000382	01/06/19	Su factura de pagos				FRA.TELEFONO		59,29		372,31
0000186	01/07/19	Su factura de pagos				FRA.TELEFONO	2916446	59,29		431,60
0000192	01/08/19	Su factura de pagos				FRA.TELEFONO	3376223	59,29		490,89
0000377	01/09/19	Su factura de pagos				FRA.TELEFONO		59,29		550,18
0000378	01/10/19	Su factura de pagos				FRA.TELEFONO		59,29		609,47
0000379	01/11/19	Su factura de pagos				FRA.TELEFONO		59,29		668,76
0000380	01/12/19	Su factura de pagos				FRA.TELEFONO		59,29		728,05
								728,05		
Cod. Cta.: 62900000003		Título: MATERIAL DE OFICINA								
	24/04/19	GASTOS VARIOS				ISABEL MARIA MARIN MARIN-MAT.OFIC	0000406	201,01		201,01
0000399	05/06/19	Su factura de pagos				VICENTE PUJANTE PASCUAL	0000520	65,34		266,35
0000400	18/06/19	Su factura de pagos				VICENTE PUJANTE PASCUAL	0000553	158,75		425,10
0000401	08/07/19	Su factura de pagos				VICENTE PUJANTE PASCUAL		10,65		435,75
	19/12/19	Pago facturas de proveedores				ISABEL MARIA MARIN MARIN-MAT OFIC	0001122	43,61		479,36
								479,36		
Cod. Cta.: 62900000004		Título: HONORARIOS CURSOS								
0000008	25/02/19	Su factura de pagos	25/02/19			CURSO TECNICAS DE CARRERA	0000001	376,00		376,00
0000009	25/02/19	Su factura de pagos	25/02/19			CURSO TECNICAS DE CARRERA	0000001	1.000,00		1.376,00
0000185	25/06/19	Su factura de pagos				HONORARIOS CURSO ECOGRAFIA	0000136	1.320,00		2.696,00
0000031	16/11/19	Su factura de pagos	16/11/19			CURSO	0004041	1.176,47		3.872,47
0000256	02/12/19	Su factura de pagos	02/12/19			CURSO BIOMECANICA PODOLOGICA	0000013	1.000,00		4.872,47

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
								4.872,47		
Cod. Cta.:						Título:				
62900000006						GASTOS DE JUNTA				
0000005	16/01/19	Su factura de pagos				COMIDA JUNTA		14,10		14,10
0000002	31/01/19	Su factura de pagos				PRODUCTOS LIMPIEZA		2,45		16,55
								16,55		
Cod. Cta.:						Título:				
62900000007						CUOTA CONSEJO				
0000390	28/03/19	Su factura de pagos				CUOTA 1ºTRE 2019		1.630,00		1.630,00
0000391	28/06/19	Su factura de pagos				CUOTA 2ºTRE 2019		1.630,00		3.260,00
0000392	28/09/19	Su factura de pagos				CUOTA 3ºTRE 2019		1.650,00		4.910,00
0000398	26/12/19	Su factura de pagos				CUOTA 4ºTRE 2019		1.690,00		6.600,00
								6.600,00		
Cod. Cta.:						Título:				
62900000010						COMUNIDAD EDIFICIO MARTA				
0000034	11/01/19	GASTOS VARIOS				COMUNIDAD		50,63		50,63
0000035	11/02/19	GASTOS VARIOS				COMUNIDAD		50,63		101,26
0000036	11/03/19	GASTOS VARIOS				COMUNIDAD		50,63		151,89
0000037	11/04/19	GASTOS VARIOS				COMUNIDAD		50,63		202,52
0000038	13/05/19	GASTOS VARIOS				COMUNIDAD		50,63		253,15
0000039	11/06/19	GASTOS VARIOS				COMUNIDAD		50,63		303,78
0000040	10/07/19	GASTOS VARIOS				COMUNIDAD		50,63		354,41
0000041	05/08/19	GASTOS VARIOS				COMUNIDAD		50,63		405,04
0000042	05/09/19	GASTOS VARIOS				COMUNIDAD		50,63		455,67
0000260	07/10/19	GASTOS VARIOS				COMUNIDAD		50,63		506,30
0000261	05/11/19	GASTOS VARIOS				COMUNIDAD		50,63		556,93
0000262	06/12/19	GASTOS VARIOS				COMUNIDAD		50,63		607,56
								607,56		
Cod. Cta.:						Título:				
62900000011						GASTOS CURSOS				
	15/01/19	GASTOS VARIOS				TASA CURSOS		97,97		97,97
0000412	31/01/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB ENERO	0062020	90,75		188,72
	05/02/19	GASTOS VARIOS				QUIRUMED		467,73		656,45
0000407	27/02/19	Su factura de pagos				HOTEL CURSO TECNICAS DE CARRER.		238,80		895,25
0000411	28/02/19	LIBRE				EXCESO GASTOS CURSO RCP		65,18		960,43
								960,43		
						SUMA Y SIGUE		960,43		

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
0000413	28/02/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB FEBRERO	0062021	90,75		1.051,18
	06/03/19	GASTOS VARIOS				HIDALGO MURIEL VICTOR-GASTOS DE		153,90		1.205,08
0000414	31/03/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB MARZO	0062022	90,75		1.295,83
0000073	01/04/19	Su factura de pagos				CARLOS MARTINEZ SEBASTIAN-MIEME		610,50		1.906,33
0000415	01/04/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB		90,75		1.997,08
0000416	01/05/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB		90,75		2.087,83
	23/05/19	GASTOS VARIOS				TASA CURSOS		97,97		2.185,80
0000417	01/06/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB		90,75		2.276,55
0000403	21/06/19	Pago facturas de proveedores				RECIBO PRODUCTOS HERBITAS	0014811	12,10		2.288,65
0000184	25/06/19	Su factura de pagos				HOTEL CURSO	1029384	963,40		3.252,05
	02/07/19	GASTOS VARIOS				PALOMERO MONTESINOS SERAFIN-DE		102,00		3.354,05
	02/07/19	Pago facturas de proveedores				ALONSO IBAÑEZ MARIA LOURDES-VOL		10,00		3.364,05
	30/09/19	GASTOS VARIOS				TASA CURSO		97,97		3.462,02
	30/09/19	GASTOS VARIOS				TASA CURSO		97,97		3.559,99
0000240	01/11/19	Su factura de pagos				CARLOS MARTINEZ SEBASTIAN-MIEME		230,50		3.790,49
0000408	20/11/19	Su factura de pagos				HOTEL CURSO POSTUROLOGIA	1036877	799,40		4.589,89
0000394	30/11/19	Su factura de pagos				HOTEL CURSO	0038031	625,40		5.215,29
0000241	01/12/19	Su factura de pagos				CARLOS MARTINEZ SEBASTIAN-COLAE		461,00		5.676,29
0000249	01/12/19	Su factura de pagos				MARIA JOSE CERMEÑO CABALLERO-M		159,00		5.835,29
0000250	01/12/19	Su factura de pagos				MARIA JOSE CERMEÑO CABALLERO-M		371,00		6.206,29
0000277	01/12/19	GASTOS VARIOS				MARIA JOSE CERMEÑO CABALLERO-M		23,75		6.230,04
0000282	01/12/19	GASTOS VARIOS				FEDERICO PEREZ ABELLAN-CENA CUF		88,00		6.318,04
0000370	05/12/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB	0062034	90,75		6.408,79
	10/12/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-PARKING LA VEGA		4,07		6.412,86
0000371	10/12/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB	0062035	90,75		6.503,61
	12/12/19	GASTOS VARIOS				TASAS CURSOS		97,97		6.601,58
0000406	15/12/19	Su factura de pagos				SUDADERAS	0000185	871,20		7.472,78
0000372	16/12/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB	0062036	90,75		7.563,53
	17/12/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-LOS ARROCES DE LOS 9 PIS		315,00		7.878,53
	17/12/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-SIETE RIOS-MURCIA		6,50		7.885,03
	17/12/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-SIETE RIOS-MURCIA		6,60		7.891,63
	17/12/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-URBANIZADORA MUNICIPAL-		12,65		7.904,28
	17/12/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-URBANIZADORA MUNICIPAL		11,95		7.916,23
	17/12/19	GASTOS VARIOS				TARJETA-URBANIZADORA MUNICIPAL		10,05		7.926,28
0000373	18/12/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB	0062037	90,75		8.017,03
SUMA Y SIGUE								8.017,03		

EXTRACTO DE CUENTAS

Página: 11

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Fecha: 31/01/20

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
0000374	20/12/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB	0062038	90,75		8.107,78
0000375	23/12/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB	0062039	90,75		8.198,53
0000376	24/12/19	Su factura de pagos				DISEÑO CARTELERIA CURSO	0062040	72,60		8.271,13
0000338	26/12/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB	0062041	544,50		8.815,63
0000393	27/12/19	Su factura de pagos				BOLIGRAFOS	0000208	1.155,55		9.971,18
								9.971,18		
Cod. Cta.:	62900000012	Título:	GASTOS WEB							
0000412	31/01/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB ENERO	0062020	90,75		90,75
	04/02/19	Pago facturas de proveedores				SITEGORUND HOSTING MADRID		21,72		112,47
0000413	28/02/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB FEBRERO	0062021	90,75		203,22
	11/03/19	Pago facturas de proveedores				SITEGORUND HOSTING		144,47		347,69
	18/03/19	Pago facturas de proveedores				SITEGORUND HOSTING		116,16		463,85
0000414	31/03/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB MARZO	0062022	90,75		554,60
0000415	01/04/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB		90,75		645,35
0000416	01/05/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB		90,75		736,10
0000417	01/06/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB		90,75		826,85
	30/07/19	GASTOS VARIOS				VAXNU-DOMINIO HOSTING		13,30		840,15
0000370	05/12/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB	0062034	90,75		930,90
0000371	10/12/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB	0062035	90,75		1.021,65
0000372	16/12/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB	0062036	90,75		1.112,40
0000373	18/12/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB	0062037	90,75		1.203,15
0000374	20/12/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB	0062038	90,75		1.293,90
0000375	23/12/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB	0062039	90,75		1.384,65
0000338	26/12/19	Su factura de pagos				MANTENIMIENTO WEB	0062041	544,50		1.929,15
								1.929,15		
Cod. Cta.:	62900000013	Título:	GASTOS MANTENIMIENTO INFORMATI							
0000361	07/01/19	Su factura de pagos				ADOBE SYSTEMS	5054892	18,14		18,14
0000362	07/02/19	Su factura de pagos				ADOBE SYSTEMS	3158538	18,14		36,28
0000365	07/03/19	Su factura de pagos				ADOBE SYSTEMS	5795429	18,14		54,42
0000358	07/04/19	Su factura de pagos				ADOBE SYSTEMS	8493931	18,14		72,56
0000366	07/05/19	Su factura de pagos				ADOBE SYSTEMS	1220686	18,14		90,70
0000364	07/06/19	Su factura de pagos				ADOBE SYSTEMS	4021778	18,14		108,84
0000363	07/07/19	Su factura de pagos				ADOBE SYSTEMS	6837407	18,14		126,98
						SUMA Y SIGUE		126,98		

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Página: 12
Fecha: 31/01/20

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
0000187	11/07/19	Su factura de pagos				PANDA ANTIVIRUS	0000629	148,10		275,08
0000193	01/08/19	Su factura de pagos				SUSCRIPCION OFFICE	0000583	10,97		286,05
0000359	07/08/19	Su factura de pagos				ADOBE SYSTEMS	9676694	18,14		304,19
0000189	02/09/19	Su factura de pagos				SUSCRIPCION OFFICE	0000662	10,97		315,16
0000369	07/09/19	Su factura de pagos				ADOBE SYSTEMS	2595017	18,14		333,30
0000194	24/09/19	Su factura de pagos				CONFIGURAR IMPRESORA	0000797	14,16		347,46
0000402	01/10/19	Su factura de pagos				SUSCRIPCION OFFICE	0000773	10,97		358,43
0000368	07/10/19	Su factura de pagos				ADOBE SYSTEMS	2558827	18,14		376,57
0000404	04/11/19	Su factura de pagos				SUSCRIPCION OFFICE	0000815	10,97		387,54
0000367	07/11/19	Su factura de pagos				ADOBE SYSTEMS	2865559	18,14		405,68
0000405	02/12/19	Su factura de pagos				SUSCRIPCION OFFICE	0000894	10,97		416,65
0000360	07/12/19	Su factura de pagos				ADOBE SYSTEMS	1829100	18,14		434,79
								434,79		
Cod. Cta.: 62900000015		Título: GASTOS CORREOS								
0000004	10/01/19	Su factura de pagos				PUBLICORREO	0000233	54,40		54,40
Cod. Cta.: 62900000017		Título: GASTOS COLEGIO								
	22/11/19	Pago facturas de proveedores				GLORIA VALCARCEL ALCAZAR-TASA R		50,00		50,00
	23/12/19	Pago facturas de proveedores				CESTA REGALO NAVIDAD		50,00		100,00
								100,00		
Cod. Cta.: 62900000018		Título: RECETAS								
0000195	31/07/19	Su factura de pagos				FACTURA CONSEJO MEDICOS	0000055	8,47		8,47
0000409	30/10/19	GASTOS VARIOS				CONSEJO MEDICOS		26,62		35,09
0000397	30/11/19	Su factura de pagos				FACTURA CONSEJO MEDICOS	0001352	6,05		41,14
0000396	31/12/19	Su factura de pagos				FACTURA CONSEJO MEDICOS	0000055	10,89		52,03
								52,03		
Cod. Cta.: 62900000020		Título: PREVENCION DE RIESGOS								
	18/02/19	GASTOS VARIOS				GRUPO EMPRESARIAL PREVENCION Y		205,70		205,70
	18/02/19	GASTOS VARIOS				GRUPO EMPRESARIAL PREVENCION Y		24,20		229,90
								229,90		
Cod. Cta.: 63100000001		Título: OTROS TRIBUTOS								
0000206	01/07/19	PAGO IMPUESTOS				IBI SEDE	IBI	178,44		178,44
						SUMA Y SIGUE		178,44		

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Página: 13
Fecha: 31/01/20

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
	16/12/19	GASTOS VARIOS				TASA CERTIFICADO REGISTRO		8,36		186,80
	16/12/19	GASTOS VARIOS				TASA CERTIFICADO REGISTRO		7,80		194,60
								194,60		
Cod. Cta.:	64000000001		Título: SUELDOS Y SALARIOS							
0000043	31/01/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS ENERO		1.344,51		1.344,51
0000044	28/02/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS FEBRERO		1.344,51		2.689,02
0000045	31/03/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS MARZO		1.718,06		4.407,08
0000046	30/04/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS ABRIL		1.344,51		5.751,59
0000047	31/05/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS MAYO		1.344,51		7.096,10
0000048	30/06/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS JUNIO		1.344,51		8.440,61
0000049	30/07/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS JULIO		1.344,51		9.785,12
0000050	31/08/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS AGOSTO		1.344,51		11.129,63
0000051	30/09/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS SEPTIEMBRE		1.589,51		12.719,14
0000052	30/10/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS OCTUBRE		1.344,51		14.063,65
0000053	30/11/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS NOVIEMBRE		1.344,51		15.408,16
0000255	31/12/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS DICIEMBRE		1.344,51		16.752,67
								16.752,67		
Cod. Cta.:	64200000001		Título: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA							
0000043	31/01/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS ENERO		424,20		424,20
0000044	28/02/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS FEBRERO		424,20		848,40
0000045	31/03/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS MARZO		542,05		1.390,45
0000046	30/04/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS ABRIL		424,20		1.814,65
0000047	31/05/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS MAYO		424,20		2.238,85
0000048	30/06/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS JUNIO		424,20		2.663,05
0000049	30/07/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS JULIO		424,20		3.087,25
0000050	31/08/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS AGOSTO		424,20		3.511,45
0000051	30/09/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS SEPTIEMBRE		501,49		4.012,94
0000052	30/10/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS OCTUBRE		424,20		4.437,14
0000053	30/11/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS NOVIEMBRE		424,20		4.861,34
0000255	31/12/19	ASIENTO NOMINAS				NOMINAS DICIEMBRE		424,20		5.285,54
								5.285,54		
Cod. Cta.:	65000000002		Título: GASTOS POR DEVOLUCION COBRO COMISION							
						SUMA Y SIGUE		6,00		

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Página: 14
Fecha: 31/01/20

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
	28/01/19	DEVOL.CUOTA/CURSOS				DEVOLUCION REMESA		6,00		6,00
	30/01/19	DEVOL.CUOTA/CURSOS				DEVOLUCION RECIBOS		15,00		21,00
	31/01/19	DEVOL.CUOTA/CURSOS				DEVOLUCION RECIBOS		9,00		30,00
	02/05/19	DEVOL.CUOTA/CURSOS				DEVOLUCION RECIBO		12,00		42,00
	03/05/19	DEVOL.CUOTA/CURSOS				DEVOLUCION RECIBO		18,00		60,00
	17/07/19	DEVOL.CUOTA/CURSOS				DEVOLUCION RECIBO		6,00		66,00
	19/07/19	DEVOL.CUOTA/CURSOS				DEVOLUCION RECIBO		3,00		69,00
								69,00		
Cod. Cta.:	65100000001	Título:		AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES						
	08/02/19	GASTOS VARIOS				ANGELA CESPEDOSA-DONACION CON		150,00		150,00
Cod. Cta.:	65900000001	Título:		DEVOLUCION INGRESOS CURSOS						
	04/03/19	Pago facturas de proveedores				FUENTES TENO RAFAEL-TECNICAS DE		245,00		245,00
	02/07/19	Pago facturas de proveedores				ALONSO IBAÑEZ MARIA LOURDES		195,00		440,00
	02/07/19	Pago facturas de proveedores				FERNANDEZ GINER SARA-ECOGRAFIA		195,00		635,00
	21/11/19	DEVOL.CUOTA/CURSOS				TRANSF.ROCIO BENITEZ GARCIA-ECO		195,00		830,00
	21/11/19	Pago facturas de proveedores				GARCIA ACOSTA NATALIA-BAROPODO		135,00		965,00
								965,00		
Cod. Cta.:	65900000002	Título:		DEVOLUCION CUOTAS COLEGIADOS						
	17/07/19	DEVOL.CUOTA/CURSOS				DEVOLUCION RECIBO		200,00		200,00
	18/09/19					BAJA COLEGIACION JUAN FCO BARCE		279,00		479,00
	18/09/19					BAJA COLEGIACION ANDRES BARCEL		279,00		758,00
								758,00		
Cod. Cta.:	66200000001	Título:		INTERESES PRESTAMO						
	0000197	05/01/19	AMORTIZACION PRESTAM			PRESTAMO LA CAIXA		9,65		9,65
	0000198	05/02/19	AMORTIZACION PRESTAM					9,56		19,21
	0000199	05/03/19	AMORTIZACION PRESTAM			PRESTAMO LA CAIXA		9,46		28,67
	0000200	05/04/19	AMORTIZACION PRESTAM			PRESTAMO LA CAIXA		9,37		38,04
	0000201	05/05/19	AMORTIZACION PRESTAM			PRESTAMO LA CAIXA		9,28		47,32
	0000202	05/06/19	AMORTIZACION PRESTAM			PRESTAMO LA CAIXA		9,18		56,50
	0000203	05/07/19	AMORTIZACION PRESTAM			PRESTAMO LA CAIXA		9,09		65,59
	0000204	05/08/19	AMORTIZACION PRESTAM			PRESTAMO LA CAIXA		9,00		74,59
	0000205	05/09/19	AMORTIZACION PRESTAM			PRESTAMO LA CAIXA		8,90		83,49
						SUMA Y SIGUE		83,49		

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Página: 15
Fecha: 31/01/20

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
0000257	05/10/19	AMORTIZACION PRESTAM				PRESTAMO LA CAIXA		8,81		92,30
0000258	05/11/19	AMORTIZACION PRESTAM				PRESTAMO LA CAIXA		8,71		101,01
0000259	05/12/19	AMORTIZACION PRESTAM				PRESTAMO LA CAIXA		8,62		109,63
								109,63		
Cod. Cta.: 67800000001		Título: GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS								
0000007	12/01/19	Su factura de pagos				SERVICIO COMIDA-COMIDA CURSO RC 0000001		168,88		168,88
0000001	16/01/19	Su factura de pagos				COMIDA CURSO-PAGADA POR LOS ASI		45,60		214,48
0000003	16/01/19	Su factura de pagos				COMIDA CURSO-PAGADA POR LOS ASI		50,70		265,18
0000411	28/02/19	LIBRE				EXCESO GASTOS CURSO RCP			65,18	200,00
								265,18	65,18	
Cod. Cta.: 68100000001		Título: AMORTIZACION INMOV.MATERIAL								
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		1,06		1,06
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		4,68		5,74
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		7,58		13,32
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		8,26		21,58
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		13,07		34,65
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		15,51		50,16
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		20,00		70,16
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		29,40		99,56
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		33,15		132,71
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		33,88		166,59
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		35,60		202,19
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		49,47		251,66
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		51,55		303,21
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		56,99		360,20
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		72,60		432,80
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		81,07		513,87
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		83,49		597,36
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		85,16		682,52
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		93,75		776,27
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		123,90		900,17
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		143,45		1.043,62
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		173,75		1.217,37
						SUMA Y SIGUE		1.217,37		

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Página: 16
Fecha: 31/01/20

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		194,21		1.411,58
								1.411,58		
Cod. Cta.: 68200000001		Título: AMORTIZACION INVER.IMMOBILIARI								
0000410	31/12/19	AMORTIZACIONES				AMORTIZACION 2019		1.683,41		1.683,41
Cod. Cta.: 72000000001		Título: INGRESOS CURSOS								
0000107	05/01/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO TECNICAS DE CARRERA	0000001		245,00	-245,00
0000108	14/01/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO TECNICAS DE CARRERA	0000002		245,00	-490,00
0000109	23/01/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO TECNICAS DE CARRERA	0000003		245,00	-735,00
0000110	13/02/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO TECNICAS DE CARRERA	0000004		245,00	-980,00
0000111	18/02/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO TECNICAS DE CARRERA	0000005		245,00	-1.225,00
0000112	21/02/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO TECNICAS DE CARRERA	0000006		245,00	-1.470,00
0000113	21/02/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO TECNICAS DE CARRERA	0000007		245,00	-1.715,00
	22/02/19	Cobro facturas de clientes				ABONO TPV-FUENTES TENA RAFAEL			245,00	-1.960,00
	27/02/19	Cobro facturas de clientes				ABONO TPV-MARIA LOURDES ALONSO			195,00	-2.155,00
	27/02/19	Cobro facturas de clientes				ABONO TPV-SARA FERNANDEZ GINER			195,00	-2.350,00
	12/09/19	Cobro facturas de clientes				ABONO TPV-NATALIA GARCIA ACOSTA			135,00	-2.485,00
0000114	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000008		195,00	-2.680,00
0000115	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000009		195,00	-2.875,00
0000116	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000010		195,00	-3.070,00
0000117	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000011		195,00	-3.265,00
0000118	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000012		195,00	-3.460,00
0000119	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000013		195,00	-3.655,00
0000120	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000014		195,00	-3.850,00
0000121	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000015		195,00	-4.045,00
0000122	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000016		195,00	-4.240,00
0000123	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000017		195,00	-4.435,00
0000124	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000018		195,00	-4.630,00
0000125	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000019		195,00	-4.825,00
0000126	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000020		235,00	-5.060,00
0000127	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000021		195,00	-5.255,00
0000128	01/10/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO ECOGRAFIA BASICA EN PODOI	0000022		195,00	-5.450,00
0000129	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAPT	0000023		135,00	-5.585,00
0000130	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAPT	0000024		160,00	-5.745,00
						SUMA Y SIGUE				5.745,00

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Página: 17
Fecha: 31/01/20

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
0000131	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAP1	0000025		135,00	-5.880,00
0000132	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAP1	0000026		135,00	-6.015,00
0000133	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAP1	0000027		135,00	-6.150,00
0000134	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAP1	0000028		135,00	-6.285,00
0000135	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAP1	0000029		135,00	-6.420,00
0000136	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAP1	0000030		135,00	-6.555,00
0000137	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAP1	0000031		135,00	-6.690,00
0000138	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAP1	0000032		135,00	-6.825,00
0000139	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAP1	0000033	67,50		-6.892,50
0000140	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAP1	0000034	67,50		-6.960,00
0000141	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAP1	0000035	160,00		-7.120,00
0000142	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAP1	0000036	135,00		-7.255,00
0000143	18/11/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO POSTUROLOGIA CLINICA.CAP1	0000037	135,00		-7.390,00
0000144	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000038	135,00		-7.525,00
0000145	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000039	135,00		-7.660,00
0000146	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000040	135,00		-7.795,00
0000147	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000041	135,00		-7.930,00
0000148	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000042	135,00		-8.065,00
0000149	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000043	135,00		-8.200,00
0000150	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000044	135,00		-8.335,00
0000151	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000045	160,00		-8.495,00
0000152	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000046	135,00		-8.630,00
0000153	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000047	135,00		-8.765,00
0000154	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000048	135,00		-8.900,00
0000155	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000049	135,00		-9.035,00
0000156	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000050	135,00		-9.170,00
0000157	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000051	135,00		-9.305,00
0000158	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000052	160,00		-9.465,00
0000159	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000053	135,00		-9.600,00
0000160	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000054	135,00		-9.735,00
0000161	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000055	135,00		-9.870,00
0000162	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000056	160,00		-10.030,00
0000163	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000057	135,00		-10.165,00
0000164	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000058	67,50		-10.232,50
0000165	05/12/19	Nuestra factura de ingresos				CURSO BAROPODOMETRIA CLINICA	0000059	67,50		-10.300,00

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA REGION DE M

Página: 19
Fecha: 31/01/20

Desde: 01/01/19 Hasta: 31/12/19

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
Cod. Cta.: 75900000001		Título: INGRESOS POR GASTOS DEVOLUCION				CUOTAS				
	22/01/19					MONICA RIVERA-2 CUOTAS			6,00	-6,00
	24/01/19					CUOTA COLEGIAL			13,00	-19,00
	26/04/19					REMESA RECIBOS			30,00	-49,00
	26/04/19					REMESA RECIBOS			32,00	-81,00
	06/05/19					SUBIELA LIDON JOSE ANTONIO			3,00	-84,00
	17/05/19					RIVERA GARCIA MONICA			3,00	-87,00
	12/07/19					REMESA RECIBOS			9,00	-96,00
	31/10/19					REMESA CUOTAS COLEGIADOS			6,00	-102,00
	04/12/19	Cobro facturas de clientes				TRANS.GUILLERMO ABASCAL ZAMORA			3,00	-105,00
									<hr/>	105,00
Cod. Cta.: 75900000002		Título: INGRESOS POR REPOSICION DE GASTOS								
	10/01/19	Cobro facturas de clientes				CURSO SOPORTE VITAL-ROMI VILLAZA			20,00	-20,00
0000006	10/01/19	LIBRE				INGRESOS PARA PAGO COMIDA CURS			180,00	-200,00
									<hr/>	200,00