

ESTADO DE CUENTAS DEL PERIODO 01-01-2011 A 31-12-2011

CONCEPTOS	TOTAL	CTAS. ORDEN	CONSEJO	COLEGIO
SALDOS CAJA - BANCOS 31-12-2010				
CAJA RURAL VASCA	117.248,55			
BCO. GUIPUZCOANO	25.422,07			
METALICO	180,30			
SUBTOTAL	142.850,92			
BCO. GUIPUZCOANO BG. DINERO	90.902,00			
BCO. GUIPUZCOANO OBLIGACIONES BG	23.760,00			
BCO. GUIPUZCOANO BG. INDICE GARAT.	30.559,49			
BCO. GUIPUZCOANO PART. PREF. SERIE 1-B	6.600,00			
BCO. GUIPUZ. DEPOSITO ESTRUCTURADO	25.000,00			
BCO. GUIPUZ. GESTIÓN INMOBILIARA	10.442,30			
SUBTOTAL	187.263,79			
TOTAL	330.114,71			
INGRESOS				
CUOTAS COLEGALES	128.482,95			128.482,95
CUOTAS ENTRADA	23.990,63		5.334,00	18.656,63
REINTEGRO VIAJES OFICIALES JUNTA DE GOBIERNO	6.241,01		6.241,01	
INTERESES	3.497,48			3.497,48
CESION SALA DE REUNIONES	10.876,77	10.876,77		
LIBROS DE ACTAS	4.985,77	4.985,77		
CUOTAS RESPONSABILIDAD CIVIL / CAUCION	57.421,96	57.421,96		
CONSEJO GENERAL BONIFICACION CURSILLOS	1.550,00		1.550,00	
CONSEJO VASCO. INSCRIPCIONES JORNADA JURIDICA	1.200,00	1.200,00		
MAYOR IMPORTE. INVERSIONES BANCOGUI	348,89			348,89
TRASPASO A CUENTA CONSEJO VASCO	12.230,86	12.230,86		
SUBTOTAL	250.826,32	86.715,36	13.125,01	150.985,95
SUMAS TOTALES	580.941,03			

ESTADO DE CUENTAS DEL PERIODO 01-01-2011 A 31-12-2011

CONCEPTOS	TOTAL	CTAS. ORDEN	CONSEJO	COLEGIO
PAGOS ORDINARIOS				
SEGURIDAD SOCIAL. I.R.P.F.	15.362,63			15.362,63
ASIGNACION EMOLUMENTOS Y JORNADA CONTABILIDAD	24.994,02			24.994,02
GASTO GESTORIA	423,62			423,62
IBERDROLA	620,45			620,45
TELEFONICA. INTERNET, EUSKALTEL.	2.131,13			2.131,13
LIMPIEZA LOCAL. MATERIAL DE LIMPIEZA	3.764,15			3.764,15
ASESORIA JURIDICA	6.875,00			6.875,00
ASESORIA TECNICA	3.823,82			3.823,82
BIBLIOTECA. SUSCRIPCIONES	644,12			644,12
SEGURO OFICINA	1.179,21			1.179,21
GASTOS COMUNIDAD SEDE SOCIAL.DERRAMAS OBRAS	5.336,11			5.336,11
GASTOS GENERALES OFICINA	3.423,55			3.423,55
CORREOS	3.919,68			3.919,68
PUBLICIDAD. PRENSA. RADIO. REVISTA Y VARIOS	3.612,77			3.612,77
AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO	18.318,72			18.318,72
IMPUESTO BIENES INMUEBLES	986,23			986,23
EXTINTORES. ALARMA	431,34			431,34
FELICITACIONES DE NAVIDAD	666,70			666,70
ATENCIÓN SALA DE JUNTAS	1.550,00	1.550,00		
"25 ANIVERSARIO" HOMENAJE	1.060,37	1.060,37		
TASA MUNICIPAL. BASURA	225,16			225,16
SELLOS PROFESIONALES	974,49			974,49
LIBROS DE ACTAS	814,20	814,20		
PLACAS CENA HOMENAJE	2.323,40			2.323,40
RENTING FOTOCOPIADORA	2.573,04			2.573,04
FOTOCOPIAS	1.381,90			1.381,90
TOTAL	107.415,81	3.424,57		103.991,24

ESTADO DE CUENTAS DEL PERIODO 01-01-2011 A 31-12-2011

CONCEPTOS	TOTAL	CIAS. ORDEN	CONSEJO	COLEGIO
PAGOS EXTRAORDINARIOS				
ATTEST	15.823,80			15.823,80
CONSEJO VASCO	14.496,58	14.496,58		
BONIFICACIÓN JÓVENES ADMINISTRADORES	2.025,00			2.025,00
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO. IMPRESORA COLOR	1.817,05			1.817,05
TOTAL	34.162,43	14.496,58		19.665,85

ESTADO DE CUENTAS DEL PERIODO 01-01-2011 A 31-12-2011

CONCEPTOS	TOTAL	CTAS. ORDEN	CONSEJO	COLEGIO
PAGOS VARIOS				
GASTOS BANCARIOS	61,30			61,30
VIAJES OFICIALES Y GASTOS JUNTA DE GOBIERNO	23.372,06	23.372,06		
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL / CAUCION	50.495,91	50.495,91		
JORNADAS COLEGIALES	1.199,84	1.199,84		
CUOTAS DE ENTRADA. CUOTAS COLEGIALES CONSEJO GRAL.	18.761,62		18.761,62	
SUBTOTAL	93.890,73	75.067,81	18.761,62	61,30
SUMAS TOTALES	235.468,97	92.988,96	18.761,62	123.718,39
SALDOS CAJA - BANCOS 31-12-2011				
CAJA RURAL VASCA	158.285,36			
BCO. GUIPUZCOANO METALICO	24.393,72			
SUBTOTAL	180,30			
	182.859,38			
BCO. GUIPUZCOANO BG. DINERO	90.902,00			
B.G. OBLIGACIONES OCT.04	23.421,60			
BCO. GUIPUZCOANO BG. INDICE GARAT.	30.908,37			
BCO. GUIPUZCOANO GESTION INMOBILIARIA	10.746,70			
BCO. GUIPUZCOANO PART. PREF. SERIE 1-B	6.634,01			
SUBTOTAL	162.612,68			
TOTAL	345.472,06			