

## LIBRO MAYOR

### 1200000000000000 REMANENTE

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA		68.027,71	-68.027,71
18	1600000273	20/01/2016	REGULARIZACION 2015		66,34	-68.094,05
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>0,00</b>	<b>68.094,05</b>	<b>-68.094,05</b>

### 1210000000000000 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA	61.245,50		61.245,50
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>61.245,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.245,50</b>

### 2130000000000800 FOTOCOPIADORA

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA	2.457,70		2.457,70
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>2.457,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,70</b>

### 2130000000001200 FAX

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA	247,80		247,80
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>247,80</b>	<b>0,00</b>	<b>247,80</b>

### 2150000000000800 ORDENADOR Y PROGRAMA

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA	1.078,30		1.078,30
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>1.078,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,30</b>

### 2150000000000801 PAGINA WEBB

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA	2.000,66		2.000,66
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>2.000,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,66</b>

### 2160000000000000 MOBILIARIO

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA	2.173,74		2.173,74
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>2.173,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,74</b>

### 2160000000000001 MOBILIARIO: BIBLIOTECA

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA	1.722,55		1.722,55
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>1.722,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,55</b>

### 2160000000000002 MOBILIARIO: DESP. PRESIDENTE

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA	2.276,10		2.276,10
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>2.276,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,10</b>

### 2160000000000003 MOBILIARIO: ARCHIVO

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
--------	------------	-------	-----------------	------	-------	-------

## LIBRO MAYOR

1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA	1.552,51		1.552,51	
T O T A L . . . . .				1.552,51	0,00	1.552,51	
<b>2160000000000004 MOBILIARIO: SECRETARIA</b>							
	<u>ASIEN.</u>	<u>N°REGISTRO</u>	<u>FECHA</u>	<u>C O N C E P T O</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA		3.084,51		3.084,51
T O T A L . . . . .				3.084,51	0,00	3.084,51	
<b>2160000000000005 MOBILIARIO: SALA DE JUNTAS</b>							
	<u>ASIEN.</u>	<u>N°REGISTRO</u>	<u>FECHA</u>	<u>C O N C E P T O</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA		2.709,86		2.709,86
T O T A L . . . . .				2.709,86	0,00	2.709,86	
<b>21600000000000700 MESA-BATERIA</b>							
	<u>ASIEN.</u>	<u>N°REGISTRO</u>	<u>FECHA</u>	<u>C O N C E P T O</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA		221,56		221,56
T O T A L . . . . .				221,56	0,00	221,56	
<b>21600000000000701 CORTINAS</b>							
	<u>ASIEN.</u>	<u>N°REGISTRO</u>	<u>FECHA</u>	<u>C O N C E P T O</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA		432,00		432,00
T O T A L . . . . .				432,00	0,00	432,00	
<b>21600000000000702 CUADROS</b>							
	<u>ASIEN.</u>	<u>N°REGISTRO</u>	<u>FECHA</u>	<u>C O N C E P T O</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA		189,49		189,49
T O T A L . . . . .				189,49	0,00	189,49	
<b>21700000000000700 EQUIPO INFORMACION</b>							
	<u>ASIEN.</u>	<u>N°REGISTRO</u>	<u>FECHA</u>	<u>C O N C E P T O</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA		957,00		957,00
T O T A L . . . . .				957,00	0,00	957,00	
<b>2190000000000000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>							
	<u>ASIEN.</u>	<u>N°REGISTRO</u>	<u>FECHA</u>	<u>C O N C E P T O</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA		21.800,46		21.800,46
T O T A L . . . . .				21.800,46	0,00	21.800,46	
<b>2810000000000000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL</b>							
	<u>ASIEN.</u>	<u>N°REGISTRO</u>	<u>FECHA</u>	<u>C O N C E P T O</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA			42.760,88	-42.760,88
T O T A L . . . . .				0,00	42.760,88	-42.760,88	
<b>2810000000000001 A.A. FAX</b>							
	<u>ASIEN.</u>	<u>N°REGISTRO</u>	<u>FECHA</u>	<u>C O N C E P T O</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA			37,16	-37,16
T O T A L . . . . .				0,00	37,16	-37,16	

## LIBRO MAYOR

### 4650000000000000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA		1.454,47	-1.454,47
2	1600000279	01/01/2016	AJUSTE NOMINA 2016		45,65	-1.500,12
11	1600000009	14/01/2016	NOMINA	1.501,38		1,26
28	1600000024	29/01/2016	NOMINA	1.473,61		1.474,87
30	1600000246	31/01/2016	NOMINA		1.475,06	-0,19
46	1600000247	28/02/2016	NOMINA		1.475,06	-1.475,25
48	1600000039	29/02/2016	NOMINA	1.475,25		0,00
57	1600000258	18/03/2016	EXTRA BENEFICIOS		1.495,83	-1.495,83
62	1600000274	29/03/2016	NOMINA	1.475,06		-20,77
69	1600000248	31/03/2016	NOMINA		1.475,06	-1.495,83
76	1600000278	06/04/2016	NOMINA	1.495,83		0,00
97	1600000275	29/04/2016	NOMINA	1.475,06		1.475,06
99	1600000249	30/04/2016	NOMINA		1.475,06	0,00
121	1600000276	27/05/2016	NOMINA	1.475,06		1.475,06
126	1600000250	31/05/2016	NOMINA		1.475,06	0,00
145	1600000277	29/06/2016	NOMINA	1.475,06		1.475,06
148	1600000251	30/06/2016	NOMINA		1.475,06	0,00
169	1600000259	18/07/2016	EXTRA JULIO		1.504,24	-1.504,24
171	1600000131	25/07/2016	NOMINA	1.504,24		0,00
176	1600000136	29/07/2016	NOMINA	1.475,06		1.475,06
181	1600000252	31/07/2016	NOMINA		1.475,06	0,00
190	1600000148	29/08/2016	NOMINA	1.475,06		1.475,06
192	1600000253	31/08/2016	NOMINA		1.475,06	0,00
212	1600000167	29/09/2016	NOMINA	1.475,06		1.475,06
219	1600000254	30/09/2016	NOMINA		1.475,06	0,00
242	1600000193	28/10/2016	NOMINA	1.475,06		1.475,06
245	1600000255	31/10/2016	NOMINA		1.475,06	0,00
261	1600000210	29/11/2016	NOMINA	1.475,06		1.475,06
268	1600000256	30/11/2016	NOMINA		1.475,06	0,00
285	1600000260	15/12/2016	EXTRA DICIEMBRE		1.503,89	-1.503,89
289	1600000280	23/12/2016	NOMINA	1.503,89		0,00
293	1600000233	29/12/2016	NOMINA	1.475,06		1.475,06
302	1600000257	31/12/2016	NOMINA		1.475,06	0,00
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>23.704,80</b>	<b>23.704,80</b>	<b>0,00</b>

### 4751000000000000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA		1.221,13	-1.221,13
16	1600000013	20/01/2016	MODELO 111 4T 2015	1.154,79		-66,34
18	1600000273	20/01/2016	REGULARIZACION 2015	66,34		0,00
30	1600000246	31/01/2016	NOMINA		306,98	-306,98
46	1600000247	28/02/2016	NOMINA		306,98	-613,96
57	1600000258	18/03/2016	EXTRA BENEFICIOS		282,17	-896,13
69	1600000248	31/03/2016	NOMINA		306,98	-1.203,11
88	1600000069	20/04/2016	MODELO 111 1T 2016	1.216,04		12,93
99	1600000249	30/04/2016	NOMINA		306,98	-294,05
126	1600000250	31/05/2016	NOMINA		306,98	-601,03
148	1600000251	30/06/2016	NOMINA		306,98	-908,01
167	1600000124	15/07/2016	MODELO 111	933,87		25,86
169	1600000259	18/07/2016	EXTRA JULIO		283,76	-257,90
181	1600000252	31/07/2016	NOMINA		306,98	-564,88
192	1600000253	31/08/2016	NOMINA		306,98	-871,86
219	1600000254	30/09/2016	NOMINA		306,98	-1.178,84
233	1600000184	20/10/2016	MODELO 111	1.217,63		38,79
245	1600000255	31/10/2016	NOMINA		306,98	-268,19
268	1600000256	30/11/2016	NOMINA		306,98	-575,17
285	1600000260	15/12/2016	EXTRA DICIEMBRE		284,11	-859,28
302	1600000257	31/12/2016	NOMINA		306,98	-1.166,26
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>4.588,67</b>	<b>5.754,93</b>	<b>-1.166,26</b>

### 4760000000000000 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA		893,14	-893,14
29	1600000025	29/01/2016	SEG. SOC	893,14		0,00
30	1600000246	31/01/2016	NOMINA		151,09	-151,09
31	1600000261	31/01/2016	SEG. SOCIAL		750,67	-901,76
46	1600000247	28/02/2016	NOMINA		151,09	-1.052,85
47	1600000262	28/02/2016	SEG. SOC.		750,67	-1.803,52

## LIBRO MAYOR

49	1600000040	29/02/2016	SEG. SOC.	901,76		-901,76
67	1600000055	31/03/2016	SEG. SOC.	901,76		0,00
69	1600000248	31/03/2016	NOMINA		151,09	-151,09
70	1600000263	31/03/2016	SEG. SOC.		750,67	-901,76
96	1600000078	29/04/2016	SEG. SOC.	901,76		0,00
99	1600000249	30/04/2016	NOMINA		151,09	-151,09
100	1600000264	30/04/2016	SEG. SOC.		750,67	-901,76
125	1600000094	31/05/2016	SEG. SOC.	901,76		0,00
126	1600000250	31/05/2016	NOMINA		151,09	-151,09
127	1600000265	31/05/2016	SEG. SOC.		750,67	-901,76
147	1600000110	30/06/2016	SEG SOC	901,76		0,00
148	1600000251	30/06/2016	NOMINA		151,09	-151,09
149	1600000266	30/06/2016	SEG. SOC.		750,67	-901,76
178	1600000138	29/07/2016	SEG. SOC.	901,76		0,00
181	1600000252	31/07/2016	NOMINA		151,09	-151,09
182	1600000267	31/07/2016	SEG. SOC.		750,67	-901,76
191	1600000149	31/08/2016	SEG. SOC	901,76		0,00
192	1600000253	31/08/2016	NOMINA		151,09	-151,09
193	1600000268	31/08/2016	SEG. SOC.		750,67	-901,76
216	1600000169	30/09/2016	SEG. SOC.	901,76		0,00
219	1600000254	30/09/2016	NOMINA		151,09	-151,09
220	1600000269	30/09/2016	SEG. SOC.		750,67	-901,76
243	1600000194	31/10/2016	SEG. SOC	901,76		0,00
245	1600000255	31/10/2016	NOMINA		151,09	-151,09
246	1600000270	31/10/2016	SEG. SOC.		750,67	-901,76
263	1600000212	30/11/2016	SEG. SOC.	901,76		0,00
268	1600000256	30/11/2016	NOMINA		151,09	-151,09
269	1600000271	30/11/2016	SEG. SOC.		750,67	-901,76
300	1600000243	30/12/2016	SEG. SOC	901,76		0,00
302	1600000257	31/12/2016	NOMINA		151,09	-151,09
303	1600000272	31/12/2016	SEG SOC		750,67	-901,76

**T O T A L . . . . . 10.812,50 11.714,26 -901,76**

### 5660000000000000 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA	25.732,61		25.732,61
17	1600000014	20/01/2016	PARTICIPACIONES9		0,34	25.732,27
24	1600000020	27/01/2016	ABONO REGULARIZACION OPERACIONES		35,00	25.697,27
24	1600000020	27/01/2016	ABONO REGULARIZACION OPERACIONES		35,00	25.662,27
55	1600000046	10/03/2016	PARTICIPACIONES		2,07	25.660,20
85	1600000067	18/04/2016	VTA PARTICIPACIONES		3.517,50	22.142,70
132	1600000099	09/06/2016	VENTA PARTICIPACIONES		260,50	21.882,20

**T O T A L . . . . . 25.732,61 3.850,41 21.882,20**

### 5720000000000002 BANCO POPULAR

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
1	1600000001	01/01/2016	ASIENTO DE APERTURA	450,81		450,81
3	1600000002	04/01/2016	FACT. LIMPIEZA		80,53	370,28
4	1600000003	07/01/2016	CUOTAS 1TTE	20.982,76		21.353,04
5	1600000004	08/01/2016	DEV CUOTAS		79,90	21.273,14
6	1600000005	11/01/2016	COMUNIDAD 1TE		473,13	20.800,01
7	1600000006	11/01/2016	DEV. CUOTAS		867,82	19.932,19
8	1600000281	11/01/2016	GRATIFICACION NAVIDAD		223,55	19.708,64
9	1600000007	12/01/2016	DEV. CUOTAS		539,02	19.169,62
10	1600000008	13/01/2016	DEV. CUOTAS		177,80	18.991,82
11	1600000009	14/01/2016	NOMINA		1.502,43	17.489,39
12	1600000010	15/01/2016	ANDALUZA DE OUBLICIDAD		393,25	17.096,14
13	1600000011	15/01/2016	DEV. CUOTAS		524,96	16.571,18
14	1600000282	16/01/2016	TRIM 2015		1.008,00	15.563,18
15	1600000012	19/01/2016	CUOTA DEV. J.M.A.O.	79,90		15.643,08
16	1600000013	20/01/2016	MODELO 111 4T 2015		1.154,79	14.488,29
17	1600000014	20/01/2016	PARTICIPACIONES9	0,34		14.488,63
19	1600000015	22/01/2016	PERIODO 07-12 A 06-01		119,98	14.368,65
20	1600000016	26/01/2016	BROKALIA		3.259,93	11.108,72
21	1600000017	26/01/2016	ASESORIA CARMENA GARCIA		31,80	11.076,92
22	1600000018	26/01/2016	INSIGNIAS PLATA COLEGIO		412,50	10.664,42
23	1600000019	26/01/2016	ASISTENCIA COLEGIO SEVILLA Y GRANAD		257,76	10.406,66
24	1600000020	27/01/2016	ABONO REGULARIZACION OPERACIONES	35,00		10.441,66
24	1600000020	27/01/2016	ABONO REGULARIZACION OPERACIONES	35,00		10.476,66
25	1600000021	28/01/2016	OBSEQUIOS A NUEVOS COLEGIADOS		152,02	10.324,64
26	1600000022	28/01/2016	SALA DE JUNTAS	150,00		10.474,64

## LIBRO MAYOR

27	1600000023	28/01/2016	ACCESO 1 PAGO ED	200,00			10.674,64
28	1600000024	29/01/2016	NOMINA		1.474,36		9.200,28
29	1600000025	29/01/2016	SEG. SOC		893,14		8.307,14
32	1600000026	03/02/2016	CUOTA ATRASADA M.J.S.A.	79,90			8.387,04
33	1600000027	03/02/2016	CUOTA ATRASADA M.C.F.	94,90			8.481,94
34	1600000028	04/02/2016	MANTENIMIENTO WEBB		684,86		7.797,08
35	1600000029	04/02/2016	LIMPIEZA FEBRERO		163,35		7.633,73
36	1600000030	05/02/2016	PERIODO 17-11 A 20-01		150,91		7.482,82
37	1600000245	05/02/2016	IMPORTES 2015		1.552,32		5.930,50
37	1600000245	05/02/2016	IMPORTES 2015		1.552,32		4.378,18
37	1600000245	05/02/2016	IMPORTES 2015		277,23		4.100,95
37	1600000245	05/02/2016	IMPORTES 2015		277,23		3.823,72
38	1600000031	15/02/2016	ANDALUZA DE PUBLICIDAD ANUNCIO		393,25		3.430,47
39	1600000032	22/02/2016	PERIODO 07-01 A 06-01		123,01		3.307,46
40	1600000033	25/02/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA		31,80		3.275,66
41	1600000035	25/02/2016	PAGO A CUENTA E.D.	100,00			3.375,66
42	1600000036	25/02/2016	LIBRO DE ACTAS	30,00			3.405,66
43	1600000034	26/02/2016	SALA DE JUNTAS	90,00			3.495,66
44	1600000037	26/02/2016	CUOTAS DEVUELTAS M.J.M.C.	92,90			3.588,56
45	1600000038	26/02/2016	LIMPIEZA		163,35		3.425,21
48	1600000039	29/02/2016	NOMINA		1.476,00		1.949,21
49	1600000040	29/02/2016	SEG. SOC.		901,76		1.047,45
50	1600000041	01/03/2016	FOTOCOPIAS		35,84		1.011,61
51	1600000042	01/03/2016	SEPIN TRIMESTRAL		408,96		602,65
52	1600000043	03/03/2016	CUOTAS ATRASADAS J.M.O.	177,80			780,45
53	1600000044	04/03/2016	MATERIAL OFICICNA		150,55		629,90
54	1600000045	08/03/2016	LIBRO DE ACTAS	90,00			719,90
55	1600000046	10/03/2016	PARTICIPACIONES	2,07			721,97
56	1600000283	11/03/2016	SABADELL	600,00			1.321,97
58	1600000047	21/03/2016	SUSCRIPCION LA LEY FORMULARIOS		203,28		1.118,69
59	1600000048	22/03/2016	PERIODO 07*-02 A 06-03		123,01		995,68
60	1600000049	23/03/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA		31,80		963,88
61	1600000050	28/03/2016	REMESA CUOTAS 2 TT Y DEVOLUCIONES	18.534,36			19.498,24
62	1600000274	29/03/2016	NOMINA		1.476,00		18.022,24
63	1600000051	30/03/2016	PUBLICIDAD ENERO		320,65		17.701,59
64	1600000052	30/03/2016	PERIODO 20-01 A 19-03		128,11		17.573,48
65	1600000053	30/03/2016	DEV. CUOTAS M.C.		337,20		17.236,28
66	1600000054	31/03/2016	RURAS: JORNADAS JUNTA GOBIERNO		189,98		17.046,30
67	1600000055	31/03/2016	SEG. SOC.		901,76		16.144,54
68	1600000056	31/03/2016	DEV. CUOTAS VAARIOS		927,32		15.217,22
71	1600000057	01/04/2016	LIMPIEZA MARZO		163,35		15.053,87
72	1600000284	01/04/2016	DEV. RECIBOS		583,97		14.469,90
73	1600000058	06/04/2016	COMUNIDAD		473,13		13.996,77
74	1600000059	06/04/2016	DONATIVO CANCER		93,01		13.903,76
75	1600000060	06/04/2016	LIQUIDACION GASTOS		42,04		13.861,72
76	1600000278	06/04/2016	NOMINA		1.496,88		12.364,84
77	1600000061	08/04/2016	MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPOS Y SOFWA		611,05		11.753,79
78	1600000285	11/04/2016	DEV CUOTAS		82,90		11.670,89
79	1600000062	12/04/2016	BROKALIA S. CAUCION		7.842,18		3.828,71
80	1600000063	15/04/2016	SALA DE JUNTAS	60,00			3.888,71
81	1600000064	15/04/2016	PAGO A CUENTA CDL	100,00			3.988,71
82	1600000065	15/04/2016	CUOTAS ATRASADAS JMRC	200,00			4.188,71
83	1600000066	15/04/2016	LIBROS DE ACTAS	135,00			4.323,71
84	1600000286	15/04/2016	ANDALUZA		844,99		3.478,72
85	1600000067	18/04/2016	VTA PARTICIPACIONES	3.503,31			6.982,03
86	1600000068	19/04/2016	ACCESO N.M.		277,23		6.704,80
87	1600000070	19/04/2016	CONSEJO GRAL. ALMUERZO		80,00		6.624,80
88	1600000069	20/04/2016	MODELO 111 1T 2016		1.216,04		5.408,76
89	1600000071	22/04/2016	CUOTAS TTE 2015		1.011,00		4.397,76
90	1600000072	22/04/2016	PERIODO 07-03 A 06-04		87,64		4.310,12
91	1600000073	25/04/2016	ELECTRICISTA		202,00		4.108,12
92	1600000074	26/04/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA		31,80		4.076,32
93	1600000075	27/04/2016	FOTOCOPIADORA MANTENIMIENTO		464,82		3.611,50
94	1600000076	27/04/2016	REMESA	14.264,76			17.876,26
95	1600000077	29/04/2016	ASUS DIGITAL: LIBROS DE ACTAS		863,20		17.013,06
96	1600000078	29/04/2016	SEG. SOC.		901,76		16.111,30
97	1600000275	29/04/2016	NOMINA		1.476,00		14.635,30
98	1600000287	29/04/2016	DEV CUOTAS		173,36		14.461,94
101	1600000079	02/05/2016	LIQUIDACION CUENTA		71,00		14.390,94
102	1600000080	03/05/2016	LIMPIEZA		163,35		14.227,59
103	1600000081	03/05/2016	ULTIMOPAGO E.D.	200,00			14.427,59
104	1600000082	03/05/2016	LIBROS DE ACTAS	450,00			14.877,59
105	1600000083	03/05/2016	SALA DE JUNTAS	30,00			14.907,59
106	1600000288	03/05/2016	DEV CUOTAS		88,46		14.819,13
107	1600000289	04/05/2016	DEV CUOTAS		173,36		14.645,77
108	1600000290	04/05/2016	CONV COLABORACION	400,00			15.045,77
109	1600000291	05/05/2016	DEV CUOTAS		173,36		14.872,41

## LIBRO MAYOR

110	1600000084	06/05/2016	RUTAS Y OCIO: AVE CURSO 5-5-		107,36	14.765,05
111	1600000292	09/05/2016	FACT. 898 SILVIA GARCIA		769,20	13.995,85
112	1600000085	11/05/2016	ACCESO J.T.M.	600,00		14.595,85
113	1600000293	13/05/2016	EXPRESS 24		145,73	14.450,12
113	1600000293	13/05/2016	EXPRESS 24		204,77	14.245,35
114	1600000294	16/05/2016	ANDALUZA		844,98	13.400,37
115	1600000086	18/05/2016	CUOTA DEV M.C.	84,89		13.485,26
116	1600000295	18/05/2016	SALON		143,00	13.342,26
116	1600000295	18/05/2016	SALON		142,50	13.199,76
117	1600000087	19/05/2016	ALMUERZO CURSO -5 JG		44,00	13.155,76
118	1600000088	23/05/2016	PERIODO 07-04 A 06-05		109,01	13.046,75
119	1600000089	25/05/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA		31,80	13.014,95
120	1600000090	27/05/2016	LIMPIEZA MAYO		133,10	12.881,85
121	1600000276	27/05/2016	NOMINA		1.476,00	11.405,85
122	1600000091	30/05/2016	SUBVENCION CURSO C.	650,00		12.055,85
123	1600000092	30/05/2016	PERIODO 16-03 A 18-05		129,52	11.926,33
124	1600000093	31/05/2016	FOTOCOPIAS		84,30	11.842,03
125	1600000094	31/05/2016	SEG. SOC.		901,76	10.940,27
128	1600000095	01/06/2016	COLABORACION OTIS CURSO	300,00		11.240,27
129	1600000096	01/06/2016	SUCRIPCION		408,96	10.831,31
130	1600000097	02/06/2016	COLABORACION ICTINOS DESARROLLOS IN	150,00		10.981,31
131	1600000098	06/06/2016	IBI		507,78	10.473,53
132	1600000099	09/06/2016	VENTA PARTICIPACIONES	259,72		10.733,25
133	1600000100	14/06/2016	LIBROS DE ACTAS	270,00		11.003,25
134	1600000101	14/06/2016	SALA DE JUNTAS	90,00		11.093,25
135	1600000102	14/06/2016	CUOTA DEV. J.M.	84,89		11.178,14
136	1600000103	14/06/2016	CUOTA DEV. C.M.	84,89		11.263,03
137	1600000296	14/06/2016	ACTUACION CENA		500,00	10.763,03
138	1600000104	15/06/2016	GUIA PASO A PASO		844,98	9.918,05
139	1600000105	20/06/2016	DONATIVO CANCER: FOLIOS		142,10	9.775,95
140	1600000297	20/06/2016	COMUNICACIONES		79,74	9.696,21
141	1600000107	22/06/2016	CUOTAS ATRASADAS A. C.	418,05		10.114,26
142	1600000298	22/06/2016	PERIODO 07-5 A 07-06		108,99	10.005,27
143	1600000106	23/06/2016	LIMPIEZA JUNIO		133,10	9.872,17
144	1600000108	23/06/2016	ASESORIA		31,80	9.840,37
145	1600000277	29/06/2016	NOMINA		1.476,00	8.364,37
146	1600000109	30/06/2016	FACT FOTOCOPIAS		22,36	8.342,01
147	1600000110	30/06/2016	SEG SOC		901,76	7.440,25
150	1600000111	01/07/2016	50% ALMUERZO PLENO. CONS ANDALUZ	238,46		7.678,71
151	1600000112	01/07/2016	REMESA	25.563,62		33.242,33
152	1600000113	05/07/2016	FACT A20044		33,09	33.209,24
153	1600000114	05/07/2016	DEV CUOTAS		126,47	33.082,77
154	1600000115	05/07/2016	LIQUIDACION MENUS DE PRESIDENTES CE		401,28	32.681,49
155	1600000116	06/07/2016	LIQUIDACION ISABEL ORGANIZA		1.059,26	31.622,23
156	1600000117	06/07/2016	FACT EXPRESS		55,93	31.566,30
157	1600000118	06/07/2016	DEV RECIBOS		1.183,91	30.382,39
158	1600000119	07/07/2016	CUOTA ACCESO		277,23	30.105,16
159	1600000120	07/07/2016	CUOTA ACCESO		300,31	29.804,85
160	1600000121	07/07/2016	CUOTA		1.556,94	28.247,91
161	1600000122	07/07/2016	CUOTA DEVOLUCION		334,27	27.913,64
162	1600000123	08/07/2016	S.R.C.		13.298,47	14.615,17
163	1600000126	08/07/2016	TROFEOS		119,83	14.495,34
164	1600000127	11/07/2016	DEV CUOTA		1.364,72	13.130,62
165	1600000128	13/07/2016	DEV CUOTA		126,47	13.004,15
166	1600000129	14/07/2016	CUOTAS 1 TTE		1.005,00	11.999,15
167	1600000124	15/07/2016	MODELO 111		933,87	11.065,28
168	1600000130	15/07/2016	FACT 115./16		320,65	10.744,63
170	1600000125	22/07/2016	PERIODO 07-06 A 06-07		107,99	10.636,64
171	1600000131	25/07/2016	NOMINA		1.505,29	9.131,35
172	1600000132	26/07/2016	COMUNIDAD		473,13	8.658,22
173	1600000133	27/07/2016	ASESORIA		31,80	8.626,42
174	1600000134	27/07/2016	ACOMPAÑANTES CENA	270,00		8.896,42
175	1600000135	27/07/2016	ACCESO M. P.	600,00		9.496,42
176	1600000136	29/07/2016	NOMINA		1.476,00	8.020,42
177	1600000137	29/07/2016	PERIODO 08-05 A 19-07		137,69	7.882,73
178	1600000138	29/07/2016	SEG. SOC.		901,76	6.980,97
179	1600000139	29/07/2016	GASTOS 80 ANIVERSARIO BARCELONA		387,80	6.593,17
180	1600000140	29/07/2016	ALMUERZO COLEGIO SEVILLA		52,10	6.541,07
183	1600000141	01/08/2016	LIMPIEZA JULIO		133,10	6.407,97
184	1600000142	02/08/2016	ENVIO REVISTAS		476,21	5.931,76
185	1600000143	10/08/2016	SEUR REGALO COLEGIO BARCELONA		26,58	5.905,18
186	1600000144	11/08/2016	CUOTAS ATRASADAS J.M.O.	126,47		6.031,65
187	1600000145	16/08/2016	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		320,65	5.711,00
188	1600000146	22/08/2016	PERIODO 07-07 A 06-08		108,96	5.602,04
189	1600000147	23/08/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA		31,80	5.570,24
190	1600000148	29/08/2016	NOMINA		1.476,00	4.094,24
191	1600000149	31/08/2016	SEG. SOC		901,76	3.192,48

## LIBRO MAYOR

194	1600000150	01/09/2016	SUSCRIPCION		408,96	2.783,52
195	1600000151	02/09/2016	LECTURA FOTOCOPIADORA		17,62	2.765,90
196	1600000152	02/09/2016	LIMPIEZA		133,10	2.632,80
197	1600000153	08/09/2016	CUOTA 2 TTE		1.675,00	957,80
198	1600000154	15/09/2016	FACT. 129		320,65	637,15
199	1600000155	15/09/2016	CUOTA ACCESO	600,00		1.237,15
200	1600000156	15/09/2016	SALA DE JUNTAS	60,00		1.297,15
201	1600000157	15/09/2016	CUOTA ATRASADAS	120,00		1.417,15
202	1600000299	21/09/2016	ECOPOST		28,00	1.389,15
203	1600000159	22/09/2016	PERIODO 07-08 A 6-09		105,28	1.283,87
204	1600000160	26/09/2016	ASOC. METALURGICAS	250,00		1.533,87
205	1600000161	27/09/2016	ASOC PROFESION INDUSTRIALES	250,00		1.783,87
206	1600000162	28/09/2016	PERIODO 19-07 A 16-09		114,88	1.668,99
207	1600000163	28/09/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA		31,80	1.637,19
208	1600000164	28/09/2016	LIMPIEZA		133,10	1.504,09
209	1600000165	28/09/2016	REMESA	26.705,83		28.209,92
210	1600000166	28/09/2016	DEV CUOTAS		126,47	28.083,45
211	1600000300	28/09/2016	JORNADAS	250,00		28.333,45
212	1600000167	29/09/2016	NOMINA		1.476,00	26.857,45
213	1600000301	29/09/2016	DEV. CUOTAS		1.787,94	25.069,51
214	1600000158	30/09/2016	CUOTA ACCESO	600,00		25.669,51
215	1600000168	30/09/2016	FEPAMIC	250,00		25.919,51
216	1600000169	30/09/2016	SEG. SOC.		901,76	25.017,75
217	1600000170	30/09/2016	LIBROS DE ACTAS	90,00		25.107,75
218	1600000171	30/09/2016	CUOTA E.L.	80,00		25.187,75
221	1600000172	01/10/2016	DEV. CUOTAS		126,47	25.061,28
222	1600000173	04/10/2016	COMUNIDAD		473,13	24.588,15
223	1600000174	04/10/2016	CLIMAS CORDOBA_ AIRE ACONDICIONADO		193,20	24.394,95
224	1600000175	04/10/2016	DEV CUOTAS		413,65	23.981,30
225	1600000176	05/10/2016	DEV. CUOTAS		337,83	23.643,47
226	1600000177	05/10/2016	COLEGIO APAREJADORES	250,00		23.893,47
227	1600000178	06/10/2016	DEV. CUOTAS		1.221,67	22.671,80
228	1600000179	07/10/2016	MENSAJERIA		222,13	22.449,67
229	1600000180	07/10/2016	VICENTE MAGRO: PONENCIA		904,35	21.545,32
230	1600000182	07/10/2016	HOTEL PONENTE VICENTE MAGRO		110,00	21.435,32
231	1600000181	11/10/2016	DEV. CUOTAS		252,94	21.182,38
232	1600000183	17/10/2016	FACT. 151		320,65	20.861,73
233	1600000184	20/10/2016	MODELO 111		1.217,63	19.644,10
234	1600000185	20/10/2016	FLORISTERIA STA MARTA.		35,00	19.609,10
235	1600000186	20/10/2016	LIQUIDACION GASTOS SED		51,78	19.557,32
236	1600000187	21/10/2016	INVITACIN CONSEJEROS PLENO ANDALUZ		75,00	19.482,32
237	1600000188	24/10/2016	PERIODO 07-09 A 06-10		107,10	19.375,22
238	1600000189	26/10/2016	RUTAS: AVE VICENTE MAGRO		219,46	19.155,76
239	1600000190	26/10/2016	DESPLAZ. ASIST. CONSEJO ANDALUZ		35,96	19.119,80
240	1600000191	28/10/2016	LIMPIEZA OCTUBRE		133,10	18.986,70
241	1600000192	28/10/2016	LECTURA FOTOCOPIADORA		36,82	18.949,88
242	1600000193	28/10/2016	NOMINA		1.476,00	17.473,88
243	1600000194	31/10/2016	SEG. SOC		901,76	16.572,12
244	1600000195	31/10/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA		31,80	16.540,32
247	1600000196	04/11/2016	FACT. A20212		108,66	16.431,66
248	1600000197	07/11/2016	DEV CUOTAS		126,47	16.305,19
249	1600000198	07/11/2016	SALA DE JUNTAS	120,00		16.425,19
250	1600000199	07/11/2016	CUOTAS ATRASADAS JMRL	100,00		16.525,19
251	1600000200	09/11/2016	SERHUMAN		142,10	16.383,09
252	1600000201	09/11/2016	CUOTA 3 TTE		1.006,50	15.376,59
253	1600000202	10/11/2016	PARKING VICENTE		31,60	15.344,99
254	1600000203	15/11/2016	FACT. PUBLICIDAD		320,65	15.024,34
255	1600000204	22/11/2016	PERIODO 07-10 A 06-11		107,10	14.917,24
256	1600000205	22/11/2016	SUBVENCION: TECNICAS Y VTAS	650,00		15.567,24
257	1600000206	24/11/2016	SEPIN		30,25	15.536,99
258	1600000207	25/11/2016	SUBVENCION JORNADAS		100,00	15.436,99
259	1600000208	25/11/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA		31,80	15.405,19
260	1600000209	29/11/2016	PERIODO 16-09 A 17-11		126,58	15.278,61
261	1600000210	29/11/2016	NOMINA		1.476,00	13.802,61
262	1600000211	30/11/2016	PUBLICIDAD ESPECIAL CCPP Y CORDOBA		453,75	13.348,86
263	1600000212	30/11/2016	SEG. SOC.		901,76	12.447,10
264	1600000213	30/11/2016	CUOTA ACCESO M.P.		300,31	12.146,79
265	1600000214	30/11/2016	CUOTA TRIMESTRE		1.677,50	10.469,29
266	1600000215	30/11/2016	AGENDA		22,00	10.447,29
267	1600000216	30/11/2016	ACCESO G.Q		300,31	10.146,98
270	1600000217	01/12/2016	CUOTAS ATRASADAS M.G.	120,00		10.266,98
271	1600000218	01/12/2016	SUSCRIPCION		437,59	9.829,39
272	1600000219	01/12/2016	CUOTAS ATRASADAS M.C.	126,47		9.955,86
273	1600000220	02/12/2016	CUOTAS ATRASADAS C.A.	120,00		10.075,86
274	1600000221	02/12/2016	LIMPIEZA		133,10	9.942,76
275	1600000302	02/12/2016	CECO		181,50	9.761,26
276	1600000303	07/12/2016	TRIPTICOS		242,00	9.519,26

## LIBRO MAYOR

277	1600000222	12/12/2016	FACT. A20314		46,48	9.472,78
278	1600000223	12/12/2016	SEUR		27,72	9.445,06
279	1600000224	12/12/2016	LIBROS DE ACTAS	135,00		9.580,06
280	1600000225	12/12/2016	SALA DE JUNTAS	60,00		9.640,06
281	1600000226	12/12/2016	PARTICIPACIONE PATRONA	300,00		9.940,06
282	1600000227	12/12/2016	PRIMER PLAZO P.C.	200,00		10.140,06
283	1600000228	15/12/2016	FACT 169		320,65	9.819,41
284	1600000229	15/12/2016	ASIST. PLENO CONS. GRAL Y CENA NAVI		223,76	9.595,65
286	1600000230	16/12/2016	SUBENCION D.P.		100,00	9.495,65
287	1600000231	16/12/2016	LIMPIEZA		133,10	9.362,55
288	1600000232	22/12/2016	PERIODO 07-11 A 6-12		107,98	9.254,57
289	1600000280	23/12/2016	NOMINA		1.504,94	7.749,63
290	1600000234	24/12/2016	CUOTAS 4TTE		1.000,50	6.749,13
291	1600000235	28/12/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA		31,80	6.717,33
292	1600000236	28/12/2016	COLEGIO ARQUITECTOS	250,00		6.967,33
293	1600000233	29/12/2016	NOMINA		1.476,00	5.491,33
294	1600000237	29/12/2016	SALA DE JUNTAS	120,00		5.611,33
295	1600000238	29/12/2016	LECTURA FOTOCOPIADORA		34,71	5.576,62
296	1600000239	29/12/2016	SUBVENCION D.P.		100,00	5.476,62
297	1600000240	29/12/2016	INSIGNIAS LOGO NUEVO		100,00	5.376,62
298	1600000241	29/12/2016	POR REPOSICION DESPLAZ. CONSEJOS	223,76		5.600,38
298	1600000241	29/12/2016	POR REPOSICION DESPLAZ. CONSEJOS	33,33		5.633,71
299	1600000242	30/12/2016	FACTURA ESPEC		453,75	5.179,96
300	1600000243	30/12/2016	SEG. SOC		901,76	4.278,20
301	1600000244	31/12/2016	CUOTA ATRASADA E.M.L.	80,00		4.358,20
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>123.104,19</b>	<b>118.745,99</b>	<b>4.358,20</b>

### 6000000000000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
251	1600000200	09/11/2016	SERHUMAN	142,10		142,10
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>142,10</b>	<b>0,00</b>	<b>142,10</b>

### 6000000000000002 CUOTAS TRIMESTRALES CONS GRAL

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
37	1600000245	05/02/2016	IMPORTES 2015	1.552,32		1.552,32
37	1600000245	05/02/2016	IMPORTES 2015	1.552,32		3.104,64
160	1600000121	07/07/2016	CUOTA	1.556,94		4.661,58
265	1600000214	30/11/2016	CUOTA TRIMESTRE	1.677,50		6.339,08
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>6.339,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339,08</b>

### 6000000000000003 CUOTAS CONSEJO ANDALUZ

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
14	1600000282	16/01/2016	TRIM 2015	1.008,00		1.008,00
89	1600000071	22/04/2016	CUOTAS TTE 2015	1.011,00		2.019,00
166	1600000129	14/07/2016	CUOTAS 1 TTE	1.005,00		3.024,00
197	1600000153	08/09/2016	CUOTA 2 TTE	1.675,00		4.699,00
252	1600000201	09/11/2016	CUOTA 3 TTE	1.006,50		5.705,50
290	1600000234	24/12/2016	CUOTAS 4TTE	1.000,50		6.706,00
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>6.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706,00</b>

### 6000000000000004 CUOTAS ACCESO C. GRAL

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
37	1600000245	05/02/2016	IMPORTES 2015	277,23		277,23
37	1600000245	05/02/2016	IMPORTES 2015	277,23		554,46
86	1600000068	19/04/2016	ACCESO N.M.	277,23		831,69
158	1600000119	07/07/2016	CUOTA ACCESO	277,23		1.108,92
159	1600000120	07/07/2016	CUOTA ACCESO	300,31		1.409,23
264	1600000213	30/11/2016	CUOTA ACCESO M.P.	300,31		1.709,54
267	1600000216	30/11/2016	ACCESO G.Q	300,31		2.009,85
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>2.009,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,85</b>



## LIBRO MAYOR

### 6000000000000011 INFORCENTER

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
53	1600000044	04/03/2016	MATERIAL OFICICNA	150,55		150,55
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>150,55</b>	<b>0,00</b>	<b>150,55</b>

### 6080000000000000 DEVOLUCIONES DE CUOTAS COLEGIADOS

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
5	1600000004	08/01/2016	DEV CUOTAS	77,00		77,00
7	1600000006	11/01/2016	DEV. CUOTAS	854,69		931,69
9	1600000007	12/01/2016	DEV. CUOTAS	527,40		1.459,09
10	1600000008	13/01/2016	DEV. CUOTAS	174,90		1.633,99
13	1600000011	15/01/2016	DEV. CUOTAS	516,25		2.150,24
65	1600000053	30/03/2016	DEV. CUOTAS M.C.	334,30		2.484,54
68	1600000056	31/03/2016	DEV. CUOTAS VAARIOS	916,49		3.401,03
72	1600000284	01/04/2016	DEV. RECIBOS	575,15		3.976,18
78	1600000285	11/04/2016	DEV CUOTAS	80,00		4.056,18
98	1600000287	29/04/2016	DEV CUOTAS	163,98		4.220,16
106	1600000288	03/05/2016	DEV CUOTAS	80,00		4.300,16
107	1600000289	04/05/2016	DEV CUOTAS	163,98		4.464,14
109	1600000291	05/05/2016	DEV CUOTAS	163,98		4.628,12
153	1600000114	05/07/2016	DEV CUOTAS	120,00		4.748,12
157	1600000118	06/07/2016	DEV RECIBOS	1.160,00		5.908,12
161	1600000122	07/07/2016	CUOTA DEVOLUCION	324,89		6.233,01
164	1600000127	11/07/2016	DEV CUOTA	1.344,27		7.577,28
165	1600000128	13/07/2016	DEV CUOTA	120,00		7.697,28
210	1600000166	28/09/2016	DEV CUOTAS	120,00		7.817,28
213	1600000301	29/09/2016	DEV. CUOTAS	1.765,26		9.582,54
221	1600000172	01/10/2016	DEV. CUOTAS	120,00		9.702,54
224	1600000175	04/10/2016	DEV CUOTAS	404,27		10.106,81
225	1600000176	05/10/2016	DEV. CUOTAS	331,36		10.438,17
227	1600000178	06/10/2016	DEV. CUOTAS	1.200,14		11.638,31
231	1600000181	11/10/2016	DEV. CUOTAS	246,47		11.884,78
248	1600000197	07/11/2016	DEV CUOTAS	120,00		12.004,78
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>12.004,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004,78</b>

### 6230000000000000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
21	1600000017	26/01/2016	ASESORIA CARMENA GARCIA	31,80		31,80
40	1600000033	25/02/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA	31,80		63,60
60	1600000049	23/03/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA	31,80		95,40
92	1600000074	26/04/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA	31,80		127,20
111	1600000292	09/05/2016	FACT. 898 SILVIA GARCIA	765,00		892,20
119	1600000089	25/05/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA	31,80		924,00
173	1600000133	27/07/2016	ASESORIA	31,80		955,80
189	1600000147	23/08/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA	31,80		987,60
207	1600000163	28/09/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA	31,80		1.019,40
244	1600000195	31/10/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA	31,80		1.051,20
259	1600000208	25/11/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA	31,80		1.083,00
291	1600000235	28/12/2016	ASESORIA PEDRO CARMENA	31,80		1.114,80
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>1.114,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,80</b>

### 6250000000000000 PRIMAS DE SEGUROS

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
20	1600000016	26/01/2016	BROKALIA	3.259,93		3.259,93
79	1600000062	12/04/2016	BROKALIA S. CAUCION	7.842,18		11.102,11
162	1600000123	08/07/2016	S.R.C.	13.298,47		24.400,58
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>24.400,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400,58</b>

### 6260000000000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
4	1600000003	07/01/2016	CUOTAS ITTE	106,48		106,48
11	1600000009	14/01/2016	NOMINA	1,05		107,53
28	1600000024	29/01/2016	NOMINA	0,75		108,28
48	1600000039	29/02/2016	NOMINA	0,75		109,03

## LIBRO MAYOR

61	1600000050	28/03/2016	REMESA CUOTAS 2 TT Y DEVOLUCIONES	105,98		215,01
62	1600000274	29/03/2016	NOMINA	0,94		215,95
76	1600000278	06/04/2016	NOMINA	1,05		217,00
85	1600000067	18/04/2016	VTA PARTICIPACIONES	14,19		231,19
97	1600000275	29/04/2016		0,94		232,13
101	1600000079	02/05/2016	LIQUIDACION CUENTA	71,00		303,13
111	1600000292	09/05/2016	FACT. 898 SILVIA GARCIA	4,20		307,33
121	1600000276	27/05/2016	NOMINA	0,94		308,27
132	1600000099	09/06/2016	VENTA PARTICIPACIONES	0,78		309,05
145	1600000277	29/06/2016	NOMINA	0,94		309,99
151	1600000112	01/07/2016	REMESA	125,54		435,53
171	1600000131	25/07/2016	NOMINA	1,05		436,58
176	1600000136	29/07/2016	NOMINA	0,94		437,52
190	1600000148	29/08/2016	NOMINA	0,94		438,46
209	1600000165	28/09/2016	REMESA	126,08		564,54
212	1600000167	29/09/2016	NOMINA	0,94		565,48
229	1600000180	07/10/2016	VICENTE MAGRO: PONENCIA	4,20		569,68
242	1600000193	28/10/2016	NOMINA	0,94		570,62
261	1600000210	29/11/2016	NOMINA	0,94		571,56
289	1600000280	23/12/2016	NOMINA	1,05		572,61
293	1600000233	29/12/2016	NOMINA	0,94		573,55

**T O T A L . . . . . 573,55 0,00 573,55**

### 6260000000000002 G. DEVOLUCION CUOTAS COLEGIADOS

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
5	1600000004	08/01/2016	DEV CUOTAS	2,90		2,90
7	1600000006	11/01/2016	DEV. CUOTAS	13,13		16,03
9	1600000007	12/01/2016	DEV. CUOTAS	11,62		27,65
10	1600000008	13/01/2016	DEV. CUOTAS	2,90		30,55
13	1600000011	15/01/2016	DEV. CUOTAS	8,71		39,26
65	1600000053	30/03/2016	DEV. CUOTAS M.C.	2,90		42,16
68	1600000056	31/03/2016	DEV. CUOTAS VAARIOS	10,83		52,99
72	1600000284	01/04/2016	DEV. RECIBOS	8,82		61,81
78	1600000285	11/04/2016	DEV CUOTAS	2,90		64,71
98	1600000287	29/04/2016	DEV CUOTAS	9,38		74,09
106	1600000288	03/05/2016	DEV CUOTAS	8,46		82,55
107	1600000289	04/05/2016	DEV CUOTAS	9,38		91,93
109	1600000291	05/05/2016	DEV CUOTAS	9,38		101,31
153	1600000114	05/07/2016	DEV CUOTAS	6,47		107,78
157	1600000118	06/07/2016	DEV RECIBOS	23,91		131,69
161	1600000122	07/07/2016	CUOTA DEVOLUCION	9,38		141,07
164	1600000127	11/07/2016	DEV CUOTA	20,45		161,52
165	1600000128	13/07/2016	DEV CUOTA	6,47		167,99
210	1600000166	28/09/2016	DEV CUOTAS	6,47		174,46
213	1600000301	29/09/2016	DEV. CUOTAS	22,68		197,14
221	1600000172	01/10/2016	DEV. CUOTAS	6,47		203,61
224	1600000175	04/10/2016	DEV CUOTAS	9,38		212,99
225	1600000176	05/10/2016	DEV CUOTAS	6,47		219,46
227	1600000178	06/10/2016	DEV. CUOTAS	21,53		240,99
231	1600000181	11/10/2016	DEV. CUOTAS	6,47		247,46
248	1600000197	07/11/2016	DEV CUOTAS	6,47		253,93

**T O T A L . . . . . 253,93 0,00 253,93**

### 6270000000000000 SEPIN EDITORIAL JURIDICA

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
51	1600000042	01/03/2016	SEPIN TRIMESTRAL	408,96		408,96
129	1600000096	01/06/2016	SUCRIPCION	408,96		817,92
194	1600000150	01/09/2016	SUSCRIPCION	408,96		1.226,88
257	1600000206	24/11/2016	SEPIN	30,25		1.257,13
271	1600000218	01/12/2016	SUSCRIPCION	437,59		1.694,72

**T O T A L . . . . . 1.694,72 0,00 1.694,72**

### 6270000000000001 SUSCRIPCION LA LEY

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
58	1600000047	21/03/2016	SUSCRIPCION LA LEY FORMULARIOS	203,28		203,28

**T O T A L . . . . . 203,28 0,00 203,28**

## LIBRO MAYOR

### 6270000000000011 CENA DE CONVIVENCIA

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
137	1600000296	14/06/2016	ACTUACION CENA	500,00		500,00
150	1600000111	01/07/2016	50% ALMUERZO PLENO. CONS ANDALUZ		238,46	261,54
154	1600000115	05/07/2016	LIQUIDACION MENUS DE PRESIDENTES CE	401,28		662,82
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>901,28</b>	<b>238,46</b>	<b>662,82</b>

### 6270000000000012 GASTOS REPRESENTACION

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
23	1600000019	26/01/2016	ASISTENCIA COLEGIO SEVILLA Y GRANAD	257,76		257,76
25	1600000021	28/01/2016	OBSEQUIOS A NUEVOS COLEGIADOS	152,02		409,78
87	1600000070	19/04/2016	CONSEJO GRAL. ALMUERZO	80,00		489,78
117	1600000087	19/05/2016	ALMUERZO CURSO -5 JG	44,00		533,78
179	1600000139	29/07/2016	GASTOS 80 ANIVERSARIO BARCELONA	387,80		921,58
180	1600000140	29/07/2016	ALMUERZO COLEGIO SEVILLA	52,10		973,68
236	1600000187	21/10/2016	INVITACION CONSEJEROS PLENO ANDALUZ	75,00		1.048,68
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>1.048,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,68</b>

### 6280000000000001 SEVILLANA ENDESA

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
36	1600000030	05/02/2016	PERIODO 17-11 A 20-01	150,91		150,91
64	1600000052	30/03/2016	PERIODO 20-01 A 19-03	128,11		279,02
123	1600000092	30/05/2016	PERIODO 16-03 A 18-05	129,52		408,54
177	1600000137	29/07/2016	PERIODO 08-05 A 19-07	137,69		546,23
206	1600000162	28/09/2016	PERIODO 19-07 A 16-09	114,88		661,11
260	1600000209	29/11/2016	PERIODO 16-09 A 17-11	126,58		787,69
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>787,69</b>	<b>0,00</b>	<b>787,69</b>

### 6280000000000002 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
19	1600000015	22/01/2016	PERIODO 07-12 A 06-01	119,98		119,98
39	1600000032	22/02/2016	PERIODO 07-01 A 06-01	123,01		242,99
59	1600000048	22/03/2016	PERIODO 07*-02 A 06-03	123,01		366,00
90	1600000072	22/04/2016	PERIODO 07-03 A 06-04	87,64		453,64
118	1600000088	23/05/2016	PERIODO 07-04 A 06-05	109,01		562,65
142	1600000298	22/06/2016	PERIODO 07-5 A 07-06	108,99		671,64
170	1600000125	22/07/2016	PERIODO 07-06 A 06-07	107,99		779,63
188	1600000146	22/08/2016	PERIODO 07-07 A 06-08	108,96		888,59
203	1600000159	22/09/2016	PERIODO 07-08 A 6-09	105,28		993,87
237	1600000188	24/10/2016	PERIODO 07-09 A 06-10	107,10		1.100,97
255	1600000204	22/11/2016	PERIODO 07-10 A 06-11	107,10		1.208,07
288	1600000232	22/12/2016	PERIODO 07-11 A 6-12	107,98		1.316,05
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>1.316,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,05</b>

### 6290000000000000 OTROS SERVICIOS

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
22	1600000018	26/01/2016	INSIGNIAS PLATA COLEGIO	412,50		412,50
75	1600000060	06/04/2016	LIQUIDACION GASTOS	42,04		454,54
91	1600000073	25/04/2016	ELECTRICISTA	202,00		656,54
140	1600000297	20/06/2016	COMUNICACIONES	79,74		736,28
155	1600000116	06/07/2016	LIQUIDACION ISABEL ORGANIZA	1.059,26		1.795,54
163	1600000126	08/07/2016	TROFEOS	119,83		1.915,37
185	1600000143	10/08/2016	SEUR REGALO COLEGIO BARCELONA	26,58		1.941,95
202	1600000299	21/09/2016	ECOPOST	28,00		1.969,95
223	1600000174	04/10/2016	CLIMAS CORDOBA_ AIRE ACONDICIONADO	193,20		2.163,15
234	1600000185	20/10/2016	FLORISTERIA STA MARTA.	35,00		2.198,15
235	1600000186	20/10/2016	LIQUIDACION GASTOS SED	51,78		2.249,93
266	1600000215	30/11/2016	AGENDA	22,00		2.271,93
276	1600000303	07/12/2016	TRIPTICOS	242,00		2.513,93
278	1600000223	12/12/2016	SEUR	27,72		2.541,65
297	1600000240	29/12/2016	INSIGNIAS LOGO NUEVO	100,00		2.641,65
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>2.641,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,65</b>

## LIBRO MAYOR

### 6290000000000003 MENSAJERIA EXPRESS 24

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
113	1600000293	13/05/2016	EXPRESS 24	145,73		145,73
113	1600000293	13/05/2016	EXPRESS 24	204,77		350,50
152	1600000113	05/07/2016	FACT A20044	33,09		383,59
156	1600000117	06/07/2016	FACT EXPRESS	55,93		439,52
184	1600000142	02/08/2016	ENVIO REVISTAS	476,21		915,73
228	1600000179	07/10/2016	MENSAJERIA	222,13		1.137,86
247	1600000196	04/11/2016	FACT. A20212	108,66		1.246,52
277	1600000222	12/12/2016	FACT. A20314	46,48		1.293,00
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>1.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,00</b>

### 6290000000000004 MERCOSA

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
50	1600000041	01/03/2016	FOTOCOPIAS	35,84		35,84
77	1600000061	08/04/2016	MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPOS Y SOFWA	611,05		646,89
93	1600000075	27/04/2016	FOTOCOPIADORA MANTENIMIENTO	464,82		1.111,71
124	1600000093	31/05/2016	FOTOCOPIAS	84,30		1.196,01
146	1600000109	30/06/2016	FACT FOTOCOPIAS	22,36		1.218,37
195	1600000151	02/09/2016	LECTURA FOTOCOPIADORA	17,62		1.235,99
241	1600000192	28/10/2016	LECTURA FOTOCOPIADORA	36,82		1.272,81
295	1600000238	29/12/2016	LECTURA FOTOCOPIADORA	34,71		1.307,52
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>1.307,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,52</b>

### 6290000000000005 COMUNIDAD GRAN CAPITAN

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
6	1600000005	11/01/2016	COMUNIDAD ITE	473,13		473,13
73	1600000058	06/04/2016	COMUNIDAD	473,13		946,26
172	1600000132	26/07/2016	COMUNIDAD	473,13		1.419,39
222	1600000173	04/10/2016	COMUNIDAD	473,13		1.892,52
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>1.892,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,52</b>

### 6290000000000006 SERVICIO DE LIMPIEZA

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
3	1600000002	04/01/2016	FACT. LIMPIEZA	80,53		80,53
35	1600000029	04/02/2016	LIMPIEZA FEBRERO	163,35		243,88
45	1600000038	26/02/2016	LIMPIEZA	163,35		407,23
71	1600000057	01/04/2016	LIMPIEZA MARZO	163,35		570,58
102	1600000080	03/05/2016	LIMPIEZA	163,35		733,93
120	1600000090	27/05/2016	LIMPIEZA MAYO	133,10		867,03
143	1600000106	23/06/2016	LIMPIEZA JUNIO	133,10		1.000,13
144	1600000108	23/06/2016	ASESORIA	31,80		1.031,93
183	1600000141	01/08/2016	LIMPIEZA JULIO	133,10		1.165,03
196	1600000152	02/09/2016	LIMPIEZA	133,10		1.298,13
208	1600000164	28/09/2016	LIMPIEZA	133,10		1.431,23
240	1600000191	28/10/2016	LIMPIEZA OCTUBRE	133,10		1.564,33
274	1600000221	02/12/2016	LIMPIEZA	133,10		1.697,43
287	1600000231	16/12/2016	LIMPIEZA	133,10		1.830,53
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>1.830,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,53</b>

### 6290000000000007 GASTOS REPRESENTACION: DESPLAZAMIENTOS

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
66	1600000054	31/03/2016	RURAS: JORNADAS JUNTA GOBIERNO	189,98		189,98
110	1600000084	06/05/2016	RUTAS Y OCIO: AVE CURSO 5-5-	107,36		297,34
239	1600000190	26/10/2016	DESPLAZ. ASIST. CONSEJO ANDALUZ	35,96		333,30
284	1600000229	15/12/2016	ASIST. PLENO CONS. GRAL Y CENA NAVI	223,76		557,06
298	1600000241	29/12/2016	POR REPOSICION DESPLAZ. CONSEJOS		223,76	333,30
298	1600000241	29/12/2016	POR REPOSICION DESPLAZ. CONSEJOS		33,33	299,97
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>557,06</b>	<b>257,09</b>	<b>299,97</b>

## LIBRO MAYOR

### 6290000000000022 SUBVENCION A COLEGIADOS PARA JORNADAS

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
258	1600000207	25/11/2016	SUBVENCION JORNADAS	100,00		100,00
286	1600000230	16/12/2016	SUBENCION D.P.	100,00		200,00
296	1600000239	29/12/2016	SUBVENCION D.P.	100,00		300,00
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

### 6290000000000025 GASTOS MESA REHABILITACION: RECO

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
229	1600000180	07/10/2016	VICENTE MAGRO: PONENCIA	900,15		900,15
230	1600000182	07/10/2016	HOTEL PONENTE VICENTE MAGRO	110,00		1.010,15
238	1600000189	26/10/2016	RUTAS: AVE VICENTE MAGRO	219,46		1.229,61
253	1600000202	10/11/2016	PARKING VICENTE	31,60		1.261,21
275	1600000302	02/12/2016	CECO	181,50		1.442,71
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>1.442,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,71</b>

### 6290000000000027 ANDALUZA DE PUBLICIDAD

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
12	1600000010	15/01/2016	ANDALUZA DE OUBLICIDAD	393,25		393,25
38	1600000031	15/02/2016	ANDALUZA DE PUBLICIDAD ANUNCIO	393,25		786,50
63	1600000051	30/03/2016	PUBLICIDAD ENERO	320,65		1.107,15
84	1600000286	15/04/2016	ANDALUZA	844,99		1.952,14
114	1600000294	16/05/2016	ANDALUZA	844,98		2.797,12
138	1600000104	15/06/2016	GUIA PASO A PASO	844,98		3.642,10
168	1600000130	15/07/2016	FACT 115./16	320,65		3.962,75
187	1600000145	16/08/2016	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	320,65		4.283,40
198	1600000154	15/09/2016	FACT. 129	320,65		4.604,05
232	1600000183	17/10/2016	FACT. 151	320,65		4.924,70
254	1600000203	15/11/2016	FACT. PUBLICIDAD	320,65		5.245,35
262	1600000211	30/11/2016	PUBLICIDAD ESPECIAL CCPP Y CORDOBA	453,75		5.699,10
283	1600000228	15/12/2016	FACT 169	320,65		6.019,75
299	1600000242	30/12/2016	FACTURA ESPEC	453,75		6.473,50
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>6.473,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.473,50</b>

### 6290000000000028 DANGEN SISTEMAS INFORMATICOS

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
34	1600000028	04/02/2016	MANTENIMIENTO WEBB	684,86		684,86
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>684,86</b>	<b>0,00</b>	<b>684,86</b>

### 6290000000000029 ASUS

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
95	1600000077	29/04/2016	ASUS DIGITAL: LIBROS DE ACTAS	863,20		863,20
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>863,20</b>	<b>0,00</b>	<b>863,20</b>

### 6290000000000030 CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE CORDOBA

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
116	1600000295	18/05/2016	SALON	143,00		143,00
116	1600000295	18/05/2016	SALON	142,50		285,50
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>285,50</b>	<b>0,00</b>	<b>285,50</b>

### 6310000000000000 OTROS TRIBUTOS

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
131	1600000098	06/06/2016	IBI	507,78		507,78
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>507,78</b>

## LIBRO MAYOR

### 6400000000000000 SUELDOS Y SALARIOS

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
2	1600000279	01/01/2016	AJUSTE NOMINA 2016	45,65		45,65
8	1600000281	11/01/2016	GRATIFICACION NAVIDAD	223,55		269,20
30	1600000246	31/01/2016	NOMINA	1.933,13		2.202,33
46	1600000247	28/02/2016	NOMINA	1.933,13		4.135,46
57	1600000258	18/03/2016	EXTRA BENEFICIOS	1.778,00		5.913,46
69	1600000248	31/03/2016	NOMINA	1.933,13		7.846,59
99	1600000249	30/04/2016	NOMINA	1.933,13		9.779,72
126	1600000250	31/05/2016	NOMINA	1.933,13		11.712,85
148	1600000251	30/06/2016	NOMINA	1.933,13		13.645,98
169	1600000259	18/07/2016	EXTRA JULIO	1.788,00		15.433,98
181	1600000252	31/07/2016	NOMINA	1.933,13		17.367,11
192	1600000253	31/08/2016	NOMINA	1.933,13		19.300,24
219	1600000254	30/09/2016	NOMINA	1.933,13		21.233,37
245	1600000255	31/10/2016	NOMINA	1.933,13		23.166,50
268	1600000256	30/11/2016	NOMINA	1.933,13		25.099,63
285	1600000260	15/12/2016	EXTRA DICIEMBRE	1.788,00		26.887,63
302	1600000257	31/12/2016	NOMINA	1.933,13		28.820,76
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>28.820,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.820,76</b>

### 6420000000000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
31	1600000261	31/01/2016	SEG. SOCIAL	750,67		750,67
47	1600000262	28/02/2016	SEG. SOC.	750,67		1.501,34
70	1600000263	31/03/2016	SEG. SOC.	750,67		2.252,01
100	1600000264	30/04/2016	SEG. SOC.	750,67		3.002,68
127	1600000265	31/05/2016	SEG. SOC.	750,67		3.753,35
149	1600000266	30/06/2016	SEG. SOC.	750,67		4.504,02
182	1600000267	31/07/2016	SEG. SOC.	750,67		5.254,69
193	1600000268	31/08/2016	SEG. SOC.	750,67		6.005,36
220	1600000269	30/09/2016	SEG. SOC.	750,67		6.756,03
246	1600000270	31/10/2016	SEG. SOC.	750,67		7.506,70
269	1600000271	30/11/2016	SEG. SOC.	750,67		8.257,37
303	1600000272	31/12/2016	SEG SOC	750,67		9.008,04
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>9.008,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008,04</b>

### 6780000000000000 GASTOS EXCEPCIONALES

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
74	1600000059	06/04/2016	DONATIVO CANCER	93,01		93,01
139	1600000105	20/06/2016	DONATIVO CANCER: FOLIOS	142,10		235,11
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>235,11</b>	<b>0,00</b>	<b>235,11</b>

### 7590000000000000 INGRESOS DE CUOTAS COLEGIADOS

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
4	1600000003	07/01/2016	CUOTAS ITTE		21.089,24	-21.089,24
15	1600000012	19/01/2016	CUOTA DEV. J.M.A.O.		79,90	-21.169,14
32	1600000026	03/02/2016	CUOTA ATRASADA M.J.S.A.		79,90	-21.249,04
33	1600000027	03/02/2016	CUOTA ATRASADA M.C.F.		94,90	-21.343,94
44	1600000037	26/02/2016	CUOTAS DEVUELTAS M.J.M.C.		92,90	-21.436,84
52	1600000043	03/03/2016	CUOTAS ATRASADAS J.M.O.		177,80	-21.614,64
61	1600000050	28/03/2016	REMESA CUOTAS 2 TT Y DEVOLUCIONES		18.640,34	-40.254,98
82	1600000065	15/04/2016	CUOTAS ATRASADAS JMRC		200,00	-40.454,98
94	1600000076	27/04/2016	REMESA		14.264,76	-54.719,74
115	1600000086	18/05/2016	CUOTA DEV M.C.		84,89	-54.804,63
135	1600000102	14/06/2016	CUOTA DEV. J.M.		84,89	-54.889,52
136	1600000103	14/06/2016	CUOTA DEV. C.M.		84,89	-54.974,41
141	1600000107	22/06/2016	CUOTAS ATRASADAS A. C.		418,05	-55.392,46
151	1600000112	01/07/2016	REMESA		25.689,16	-81.081,62
186	1600000144	11/08/2016	CUOTAS ATRASADAS J.M.O.		126,47	-81.208,09
201	1600000157	15/09/2016	CUOTA ATRASADAS		120,00	-81.328,09
209	1600000165	28/09/2016	REMESA		26.831,91	-108.160,00
218	1600000171	30/09/2016	CUOTA E.L.		80,00	-108.240,00
250	1600000199	07/11/2016	CUOTAS ATRASADAS JMRL		100,00	-108.340,00
270	1600000217	01/12/2016	CUOTAS ATRASADAS M.G.		120,00	-108.460,00
272	1600000219	01/12/2016	CUOTAS ATRASADAS M.C.		126,47	-108.586,47
273	1600000220	02/12/2016	CUOTAS ATRASADAS C.A.		120,00	-108.706,47

## LIBRO MAYOR

301	1600000244	31/12/2016	CUOTA ATRASADA E.M.L.	80,00	-108.786,47
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>0,00</b>	<b>108.786,47</b>

**7590000000000001 SALA DE JUNTAS**

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
26	1600000022	28/01/2016	SALA DE JUNTAS		150,00	-150,00
43	1600000034	26/02/2016	SALA DE JUNTAS		90,00	-240,00
80	1600000063	15/04/2016	SALA DE JUNTAS		60,00	-300,00
105	1600000083	03/05/2016	SALA DE JUNTAS		30,00	-330,00
134	1600000101	14/06/2016	SALA DE JUNTAS		90,00	-420,00
200	1600000156	15/09/2016	SALA DE JUNTAS		60,00	-480,00
249	1600000198	07/11/2016	SALA DE JUNTAS		120,00	-600,00
280	1600000225	12/12/2016	SALA DE JUNTAS		60,00	-660,00
294	1600000237	29/12/2016	SALA DE JUNTAS		120,00	-780,00
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>-780,00</b>

**7590000000000002 LIBRO DE ACTAS**

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
42	1600000036	25/02/2016	LIBRO DE ACTAS		30,00	-30,00
54	1600000045	08/03/2016	LIBRO DE ACTAS		90,00	-120,00
83	1600000066	15/04/2016	LIBROS DE ACTAS		135,00	-255,00
104	1600000082	03/05/2016	LIBROS DE ACTAS		450,00	-705,00
133	1600000100	14/06/2016	LIBROS DE ACTAS		270,00	-975,00
217	1600000170	30/09/2016	LIBROS DE ACTAS		90,00	-1.065,00
279	1600000224	12/12/2016	LIBROS DE ACTAS		135,00	-1.200,00
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

**7590000000000003 CUOTA ACCESO COLEGIADOS**

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
27	1600000023	28/01/2016	ACCESO 1 PAGO ED		200,00	-200,00
41	1600000035	25/02/2016	PAGO A CUENTA E.D.		100,00	-300,00
81	1600000064	15/04/2016	PAGO A CUENTA CDL		100,00	-400,00
103	1600000081	03/05/2016	ULTIMOPAGO E.D.		200,00	-600,00
112	1600000085	11/05/2016	ACCESO J.T.M.		600,00	-1.200,00
175	1600000135	27/07/2016	ACCESO M. P.		600,00	-1.800,00
199	1600000155	15/09/2016	CUOTA ACCESO		600,00	-2.400,00
214	1600000158	30/09/2016	CUOTA ACCESO		600,00	-3.000,00
282	1600000227	12/12/2016	PRIMER PLAZO P.C.		200,00	-3.200,00
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>

**7590000000000004 CENA**

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
174	1600000134	27/07/2016	ACOMPAÑANTES CENA		270,00	-270,00
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>-270,00</b>

**7590000000000005 PARTICIPACIONES PATRONA**

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
281	1600000226	12/12/2016	PARTICIPACIONE PATRONA		300,00	-300,00
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>

**7590000000000008 INGRESOS CONSEJO GENERAL**

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
122	1600000091	30/05/2016	SUBVENCION CURSO C.		650,00	-650,00
256	1600000205	22/11/2016	SUBVENCION: TECNICAS Y VTAS		650,00	-1.300,00
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>

## LIBRO MAYOR

### 7590000000000009 OTRAS COLABORACIONES

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
56	1600000283	11/03/2016	SABADELL		600,00	-600,00
108	1600000290	04/05/2016	CONV COLABORACION		400,00	-1.000,00
128	1600000095	01/06/2016	COLABORACION OTIS CURSO		300,00	-1.300,00
130	1600000097	02/06/2016	COLABORACION ICTINOS DESARROLLOS IN		150,00	-1.450,00
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>-1.450,00</b>

### 7590000000000010 INGRESOS PARA GASTOS MESA REHABILITACION: RECO

ASIEN.	N°REGISTRO	FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	SALDO
204	1600000160	26/09/2016	ASOC. METALURGICAS		250,00	-250,00
205	1600000161	27/09/2016	ASOC PROFESION INDUSTRIALES		250,00	-500,00
211	1600000300	28/09/2016	JORNADAS		250,00	-750,00
215	1600000168	30/09/2016	FEPAMIC		250,00	-1.000,00
226	1600000177	05/10/2016	COLEGIO APAREJADORES		250,00	-1.250,00
292	1600000236	28/12/2016	COLEGIO ARQUITECTOS		250,00	-1.500,00
<b>T O T A L . . . . .</b>				<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>