

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMPRESA: COL. TERR. ADMORES FINCAS CORD
FECHA: 31/12/2018
Condición: Desde la SUBCUENTA 1000000000000000 a la 7999999999999999
En el PERIODO del 01/01/2018 al 31/12/2018

Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
1200	REMANENTE	-46.211,85	0,00	492,21	-46.704,06
1200000000000000	REMANENTE	-46.211,85	0,00	492,21	-46.704,06
1210	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.245,50	0,00	0,00	61.245,50
1210000000000000	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.245,50	0,00	0,00	61.245,50
1290	RESULTADO DEL EJERCICIO	-492,21	492,21	0,00	0,00
1290000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-492,21	492,21	0,00	0,00
2130	MAQUINARIA	2.705,50	0,00	0,00	2.705,50
2130000000000800	FOTOCOPIADORA	2.457,70	0,00	0,00	2.457,70
21300000000001200	FAX	247,80	0,00	0,00	247,80
2150	OTRAS INSTALACIONES	3.078,96	118,58	0,00	3.197,54
2150000000000800	ORDENADOR Y PROGRAMA	1.078,30	0,00	0,00	1.078,30
2150000000000801	PAGINA WEBB	2.000,66	0,00	0,00	2.000,66
2150000000000802	MONITOR	0,00	118,58	0,00	118,58
2160	MOBILIARIO	14.362,32	130,00	0,00	14.492,32
2160000000000000	MOBILIARIO	2.173,74	130,00	0,00	2.303,74
2160000000000001	MOBILIARIO: BIBLIOTECA	1.722,55	0,00	0,00	1.722,55
2160000000000002	MOBILIARIO: DESP. PRESIDENTE	2.276,10	0,00	0,00	2.276,10
2160000000000003	MOBILIARIO: ARCHIVO	1.552,51	0,00	0,00	1.552,51
2160000000000004	MOBILIARIO: SECRETARIA	3.084,51	0,00	0,00	3.084,51
2160000000000005	MOBILIARIO: SALA DE JUNTAS	2.709,86	0,00	0,00	2.709,86
2160000000000700	MESA-BATERIA	221,56	0,00	0,00	221,56
2160000000000701	CORTINAS	432,00	0,00	0,00	432,00
2160000000000702	CUADROS	189,49	0,00	0,00	189,49
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	957,00	0,00	0,00	957,00
2170000000000700	EQUIPO INFORMACION	957,00	0,00	0,00	957,00
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.800,46	0,00	0,00	21.800,46
2190000000000000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.800,46	0,00	0,00	21.800,46
2810	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MAT	-42.798,04	0,00	0,00	-42.798,04
2810000000000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATE	-42.760,88	0,00	0,00	-42.760,88
2810000000000001	A.A. FAX	-37,16	0,00	0,00	-37,16
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	0,00	0,00	1,00	-1,00
2816000000000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	0,00	0,00	1,00	-1,00
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS PARA PROC	0,00	0,00	11,19	-11,19
2817000000000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS PARA PROCE	0,00	0,00	11,19	-11,19
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-1.524,49	23.652,74	22.128,25	0,00
4650000000000000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-1.524,49	23.652,74	22.128,25	0,00
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PR	-1.148,56	5.100,02	4.969,07	-1.017,61
4751000000000000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRA	-1.148,56	5.100,02	4.969,07	-1.017,61
4760	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	-916,50	11.641,41	11.703,00	-978,09
4760000000000000	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	-916,50	11.641,41	11.703,00	-978,09
5720	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUR	6.371,94	145.550,38	151.742,44	179,88
5720000000000002	BANCO POPULAR	6.371,94	145.550,38	151.742,44	179,88
6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	0,00	17.956,04	0,00	17.956,04
6000000000000002	CUOTAS TRIMESTRALES CONS GRAL	0,00	9.989,44	0,00	9.989,44
6000000000000003	CUOTAS CONSEJO ANDALUZ	0,00	3.934,50	0,00	3.934,50
6000000000000004	CUOTAS ACCESO C. GRAL	0,00	2.557,10	0,00	2.557,10
6000000000000026	SUBVENCION CONGRESO NACIONAL	0,00	975,00	0,00	975,00
6000000000000027	SUBVENCION JORNADAS ANDALUZA	0,00	500,00	0,00	500,00
6080	DEVOLUCIONES DE CUOTAS COLEGIADOS	0,00	19.757,16	0,00	19.757,16
6080000000000000	DEVOLUCIONES DE CUOTAS COLEGIADOS	0,00	19.757,16	0,00	19.757,16
6230	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	381,60	0,00	381,60
6230000000000000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	381,60	0,00	381,60
6250	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	25.320,40	45,07	25.275,33
6250000000000000	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	25.320,40	45,07	25.275,33
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	1.523,19	901,05	622,14
6260000000000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	1.201,74	901,05	300,69
6260000000000002	G. DEVOLUCION CUOTAS COLEGIADOS	0,00	321,45	0,00	321,45
6270	SEPIN EDITORIAL JURIDICA	0,00	11.943,84	0,00	11.943,84
6270000000000000	SEPIN EDITORIAL JURIDICA	0,00	2.069,78	0,00	2.069,78
6270000000000002	IMPRENTA MELLADO ADAN	0,00	187,55	0,00	187,55
6270000000000011	CENA DE CONVIVENCIA	0,00	9.290,81	0,00	9.290,81
6270000000000012	GASTOS REPRESENTACION	0,00	395,70	0,00	395,70
6280	SUMINISTROS	0,00	2.416,82	0,00	2.416,82
6280000000000001	SEVILLANA ENDESA	0,00	898,46	0,00	898,46
6280000000000002	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0,00	1.518,36	0,00	1.518,36
6290	OTROS SERVICIOS	0,00	31.696,32	344,85	31.351,47
6290000000000000	OTROS SERVICIOS	0,00	3.573,44	0,00	3.573,44
6290000000000003	MENSAJERIA EXPRESS 24	0,00	4.142,97	0,00	4.142,97
6290000000000004	MERCOSA	0,00	1.303,29	0,00	1.303,29
6290000000000005	COMUNIDAD GRAN CAPITAN	0,00	1.893,52	0,00	1.893,52
6290000000000006	SERVICIO DE LIMPIEZA	0,00	1.827,15	0,00	1.827,15
6290000000000012	MENSAJERIA MEDUR	0,00	51,86	0,00	51,86
6290000000000022	SUBVENCION A COLEGIADOS PARA JORNADAS	0,00	95,00	0,00	95,00
6290000000000025	GASTOS MESA REHABILITACION: RECO	0,00	762,94	0,00	762,94
6290000000000027	ANDALUZA DE PUBLICIDAD	0,00	7.852,89	344,85	7.508,04
6290000000000028	DANGEN SISTEMAS INFORMATICOS	0,00	696,96	0,00	696,96
SUMA PARCIAL.....		17.430,03	288.184,41	192.338,13	113.276,31

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMPRESA: COL. TERR. ADMORES FINCAS CORD

FECHA: 31/12/2018

Condición: Desde la SUBCUENTA 1000000000000000 a la 7999999999999999
En el PERIODO del 01/01/2018 al 31/12/2018

Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
	SUMA ANTERIOR.....	17.430,03	288.184,41	192.338,13	113.276,31
6290000000000029	ASUS	0,00	2.797,36	0,00	2.797,36
6290000000000032	RADIO POPULAR S.A.	0,00	3.254,91	0,00	3.254,91
6290000000000033	PAPELERIA TECNICA	0,00	2.948,19	0,00	2.948,19
6290000000000035	RUTAS Y OCIO	0,00	415,84	0,00	415,84
6290000000000036	INSCRPCION JORNADAS	0,00	80,00	0,00	80,00
6310	OTROS TRIBUTOS	0,00	507,75	0,00	507,75
6310000000000000	OTROS TRIBUTOS	0,00	507,75	0,00	507,75
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	29.257,69	0,00	29.257,69
6400000000000000	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	29.257,69	0,00	29.257,69
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	0,00	9.742,26	0,00	9.742,26
6420000000000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	0,00	9.742,26	0,00	9.742,26
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	99,00	0,00	99,00
6780000000000000	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	99,00	0,00	99,00
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	12,19	0,00	12,19
6810000000000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	12,19	0,00	12,19
7590	INGRESOS DE CUOTAS COLEGIADOS	0,00	0,00	144.961,47	-144.961,47
7590000000000000	INGRESOS DE CUOTAS COLEGIADOS	0,00	0,00	130.052,41	-130.052,41
7590000000000001	SALA DE JUNTAS	0,00	0,00	1.140,00	-1.140,00
7590000000000002	LIBRO DE ACTAS	0,00	0,00	1.290,00	-1.290,00
7590000000000003	CUOTA ACCESO COLEGIADOS	0,00	0,00	4.850,00	-4.850,00
7590000000000004	CENA	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
7590000000000008	INGRESOS CONSEJO GENERAL	0,00	0,00	279,06	-279,06
7590000000000009	OTRAS COLABORACIONES	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
7590000000000010	INGRESOS PARA GASTOS MESA REHABILITACION: RECO	0,00	0,00	400,00	-400,00
7590000000000011	INGRESOS PARA COLABORACION AGENDA	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
	SUMA TOTAL.....	17.430,03	337.299,60	337.299,60	17.430,03