

LIBRO DE MAYOR

LIBRO MAYOR

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

1200000000000000 REMANENTE

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA		46.211,85	-46.211,85
135	1800000338	24/05/2018	TRASPO A RESULTADOS		492,21	-46.704,06
SUMA TOTAL.....				0,00	46.704,06	-46.704,06

1210000000000000 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	61.245,50		61.245,50
SUMA TOTAL.....				61.245,50	0,00	61.245,50

1290000000000000 RESULTADO DEL EJERCICIO

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA		492,21	-492,21
135	1800000338	24/05/2018	TRASPO A RESULTADOS	492,21		0,00
SUMA TOTAL.....				492,21	492,21	0,00

21300000000000800 FOTOCOPIADORA

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	2.457,70		2.457,70
SUMA TOTAL.....				2.457,70	0,00	2.457,70

21300000000001200 FAX

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	247,80		247,80
SUMA TOTAL.....				247,80	0,00	247,80

21500000000000800 ORDENADOR Y PROGRAMA

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	1.078,30		1.078,30
SUMA TOTAL.....				1.078,30	0,00	1.078,30

21500000000000801 PAGINA WEBB

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	2.000,66		2.000,66
SUMA TOTAL.....				2.000,66	0,00	2.000,66

LIBRO MAYOR

EMPRESA: **COL. TERR. ADMORES FINCAS CORD**

FECHA: 31/12/2018

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

2150000000000802 MONITOR

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
259	1800000236	16/10/2018	FACT. 0158 MONITOR	118,58		118,58
SUMA TOTAL.....				118,58	0,00	118,58

2160000000000000 MOBILIARIO

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	2.173,74		2.173,74
28	1800000025	30/01/2018	MOBILIARIO RODRIGUEZ	130,00		2.303,74
SUMA TOTAL.....				2.303,74	0,00	2.303,74

2160000000000001 MOBILIARIO: BIBLIOTECA

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	1.722,55		1.722,55
SUMA TOTAL.....				1.722,55	0,00	1.722,55

2160000000000002 MOBILIARIO: DESP. PRESIDENTE

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	2.276,10		2.276,10
SUMA TOTAL.....				2.276,10	0,00	2.276,10

2160000000000003 MOBILIARIO: ARCHIVO

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	1.552,51		1.552,51
SUMA TOTAL.....				1.552,51	0,00	1.552,51

2160000000000004 MOBILIARIO: SECRETARIA

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	3.084,51		3.084,51
SUMA TOTAL.....				3.084,51	0,00	3.084,51

2160000000000005 MOBILIARIO: SALA DE JUNTAS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	2.709,86		2.709,86
SUMA TOTAL.....				2.709,86	0,00	2.709,86

2160000000000700 MESA-BATERIA

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	221,56		221,56
SUMA TOTAL.....				221,56	0,00	221,56

LIBRO MAYOR

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

2160000000000701 CORTINAS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	432,00		432,00
SUMA TOTAL.....				432,00	0,00	432,00

2160000000000702 CUADROS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	189,49		189,49
SUMA TOTAL.....				189,49	0,00	189,49

2170000000000700 EQUIPO INFORMACION

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	957,00		957,00
SUMA TOTAL.....				957,00	0,00	957,00

2190000000000000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	21.800,46		21.800,46
SUMA TOTAL.....				21.800,46	0,00	21.800,46

2810000000000000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA		42.760,88	-42.760,88
SUMA TOTAL.....				0,00	42.760,88	-42.760,88

2810000000000001 A.A. FAX

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA		37,16	-37,16
SUMA TOTAL.....				0,00	37,16	-37,16

2816000000000000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
340	1800000339	31/12/2018	AMORTIZACION 2018		1,00	-1,00
SUMA TOTAL.....				0,00	1,00	-1,00

2817000000000000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
336	1800000310	31/12/2018	AMORTIZACION		6,25	-6,25
340	1800000339	31/12/2018	AMORTIZACION 2018		4,94	-11,19
SUMA TOTAL.....				0,00	11,19	-11,19

LIBRO MAYOR

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

4650000000000000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA		1.524,49	-1.524,49
20	1800000017	17/01/2018	LIQUIDACION EXTRA	1.524,49		0,00
27	1800000024	29/01/2018	NOMINA	1.494,50		1.494,50
34	18000000320	31/01/2018	NOMINA		1.532,65	-38,15
43	1800000038	09/02/2018	DIFERENCIA NOMINA	38,15		0,00
57	1800000049	28/02/2018	NOMINA	1.578,50		1.578,50
59	18000000321	28/02/2018	NOMINA		1.578,50	0,00
73	18000000337	26/03/2018	EXTRA BENEFICIOS		1.616,05	-1.616,05
79	1800000068	29/03/2018	NOMINA	1.578,50		-37,55
80	18000000322	31/03/2018	NOMINA		1.578,50	-1.616,05
89	1800000076	04/04/2018	EXTRA BENEFICIOS	1.616,05		0,00
109	1800000096	27/04/2018	NOMINA	1.578,50		1.578,50
114	18000000323	30/04/2018	NOMINA		1.578,50	0,00
140	18000000124	29/05/2018	NOMINA	1.578,50		1.578,50
143	18000000324	31/05/2018	NOMINA		1.578,50	0,00
165	18000000144	29/06/2018	NOMINA	1.578,50		1.578,50
167	18000000143	30/06/2018	NOMINA		1.578,50	0,00
177	18000000170	15/07/2018	EXTRA VERANO		1.616,05	-1.616,05
191	18000000171	24/07/2018	EXTRA VERANO	1.616,05		0,00
194	18000000175	27/07/2018	NOMINA	1.578,50		1.578,50
198	18000000174	31/07/2018	NOMINA		1.578,50	0,00
215	18000000195	29/08/2018	NOMINA	1.578,50		1.578,50
217	18000000194	31/08/2018	NOMINA		1.578,50	0,00
237	18000000216	29/09/2018	NOMINA	1.578,50		1.578,50
238	18000000215	30/09/2018	NOMINA		1.578,50	0,00
266	18000000244	29/10/2018	NOMINA	1.578,50		1.578,50
270	18000000243	31/10/2018	NOMINA		1.578,50	0,00
306	18000000283	29/11/2018	NOMINA	1.578,50		1.578,50
308	18000000282	30/11/2018	NOMINA		1.578,50	0,00
334	18000000311	29/12/2018	NOMINA	1.578,50		1.578,50
335	18000000309	31/12/2018	NOMINA		1.578,50	0,00
SUMA TOTAL.....				23.652,74	23.652,74	0,00

4751000000000000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	18000000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA		1.148,56	-1.148,56
2	18000000340	01/01/2018	AJUSTE NOMINA 2017		104,11	-1.252,67
23	18000000020	22/01/2018	MODELO 111 4T 2017	1.252,67		0,00
34	18000000320	31/01/2018	NOMINA		332,17	-332,17
43	18000000038	09/02/2018	DIFERENCIA NOMINA	0,00		-332,17
43	18000000038	09/02/2018	DIFERENCIA NOMINA		0,37	-332,54
59	18000000321	28/02/2018	NOMINA		352,58	-685,12
73	18000000337	26/03/2018	EXTRA BENEFICIOS		327,02	-1.012,14
80	18000000322	31/03/2018	NOMINA		352,58	-1.364,72
104	18000000091	20/04/2018	MODELO 111	1.377,85		13,13
114	18000000323	30/04/2018	NOMINA		352,58	-339,45
143	18000000324	31/05/2018	NOMINA		352,58	-692,03
167	18000000143	30/06/2018	NOMINA		352,58	-1.044,61
177	18000000170	15/07/2018	EXTRA VERANO		327,02	-1.371,63
188	18000000167	20/07/2018	IRPF	1.071,24		-300,39
198	18000000174	31/07/2018	NOMINA		352,58	-652,97
217	18000000194	31/08/2018	NOMINA		352,58	-1.005,55
238	18000000215	30/09/2018	NOMINA		352,58	-1.358,13
261	18000000238	22/10/2018	MODELO 111	1.398,26		40,13
270	18000000243	31/10/2018	NOMINA		352,58	-312,45
308	18000000282	30/11/2018	NOMINA		352,58	-665,03
335	18000000309	31/12/2018	NOMINA		352,58	-1.017,61
SUMA TOTAL.....				5.100,02	6.117,63	-1.017,61

4760000000000000 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	18000000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA		916,50	-916,50
32	18000000029	31/01/2018	SEG. SOCIAL	916,50		0,00
34	18000000320	31/01/2018	NOMINA		158,17	-158,17
35	18000000325	31/01/2018	SEG. SOC		785,84	-944,01

LIBRO MAYOR

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

Asien. NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
56	1800000048	28/02/2018	SEG. SOC.		0,00
59	1800000321	28/02/2018	NOMINA	163,87	-163,87
60	1800000326	28/02/2018	SEG. SCO.	814,22	-978,09
75	1800000064	28/03/2018	SEG. SOC.		0,00
80	1800000322	31/03/2018	NOMINA	163,87	-163,87
81	1800000327	31/03/2018	SEG. SOC.	814,22	-978,09
112	1800000099	30/04/2018	SEG. SOC.		0,00
114	1800000323	30/04/2018	NOMINA	163,87	-163,87
115	1800000328	30/04/2018	SEG. SOC.	814,22	-978,09
141	1800000125	31/05/2018	SEG SOCIAL		0,00
143	1800000324	31/05/2018	NOMINA	163,87	-163,87
144	1800000329	31/05/2018	SEG. SOC.	814,22	-978,09
163	1800000141	29/06/2018	SEG. SOC.		0,00
167	1800000143	30/06/2018	NOMINA	163,87	-163,87
168	1800000330	30/06/2018	SEG. SOC.	814,22	-978,09
198	1800000174	31/07/2018	NOMINA	163,87	-1.141,96
199	1800000179	31/07/2018	SEG. SOC.		-163,87
200	1800000331	31/07/2018	SEG. SOC.	814,22	-978,09
217	1800000194	31/08/2018	NOMINA	163,87	-1.141,96
218	1800000197	31/08/2018	SEG. SOC.		-163,87
219	1800000332	31/08/2018	SEG. SOC.	814,22	-978,09
233	1800000211	28/09/2018	SEG SOC		0,00
238	1800000215	30/09/2018	NOMINA	163,87	-163,87
239	1800000333	30/09/2018	SEG. SOC.	814,22	-978,09
270	1800000243	31/10/2018	NOMINA	163,87	-1.141,96
271	1800000248	31/10/2018	SEG. SOC.		-163,87
274	1800000334	31/10/2018	SEG. SOC.	814,22	-978,09
308	1800000282	30/11/2018	NOMINA	163,87	-1.141,96
309	1800000285	30/11/2018	SEG SOC		-163,87
311	1800000335	30/11/2018	SEG. SOC.	814,22	-978,09
335	1800000309	31/12/2018	NOMINA	163,87	-1.141,96
337	1800000312	31/12/2018	SEG. SCO.		-163,87
339	1800000336	31/12/2018	SEG. SOC.	814,22	-978,09
SUMA TOTAL.....			11.641,41	12.619,50	-978,09

5720000000000002 BANCO POPULAR

Asien. NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	1800000001	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	6.371,94	6.371,94
3	1800000002	02/01/2018	REMESA 1TTE Y EXTRA	30.310,25	36.682,19
4	1800000003	03/01/2018	FACT. DICIEMBRE		36.518,84
5	1800000004	04/01/2018	DEV. CUOTAS F.L. -H.R.	351,09	36.167,75
6	1800000005	05/01/2018	COMUNIDAD 1TTE	473,13	35.694,62
7	1800000006	05/01/2018	DEV. CUOTAS C.V., A.P.	975,30	34.719,32
8	1800000007	08/01/2018	ENVIO CRISTMAS Y REVISTAS	574,89	34.144,43
9	1800000008	08/01/2018	DEV CUOTAS V.M.-P.M.	747,81	33.396,62
10	1800000009	08/01/2018	DEV. CUOTAS R.R.-C.D.	836,13	32.560,49
11	1800000010	10/01/2018	DEV CUOTAS J.M. M.L.	141,72	32.418,77
12	1800000314	10/01/2018	4 TTRE 2017	984,00	31.434,77
13	1800000315	10/01/2018	DIGITAL CENTER	217,74	31.217,03
14	1800000011	11/01/2018	FACT. 3382	6,95	31.210,08
15	1800000012	11/01/2018	DEV CUOTAS G. Q.	926,58	30.283,50
16	1800000013	15/01/2018	FACT. 187	338,80	29.944,70
17	1800000014	17/01/2018	LIQUIDACION CUOTAS DEV. J.R.L.	100,00	30.044,70
18	1800000015	17/01/2018	LIQUIDACION GASTOS	253,42	29.791,28
19	1800000016	17/01/2018	CUOTA ACCESO C.M.	650,00	30.441,28
20	1800000017	17/01/2018	LIQUIDACION EXTRA		28.915,64
21	1800000018	19/01/2018	COMPRA LIBROS DE ACTAS	1.123,35	27.792,29
22	1800000019	19/01/2018	OBSEQUIO NUEVOS COLEGIADOS Y COPA	342,78	27.449,51
23	1800000020	22/01/2018	MODELO 111 4T 2017	1.252,67	26.196,84
24	1800000021	22/01/2018	CONSUMO 07-12-17 A 22-01-18	115,61	26.081,23
25	1800000022	26/01/2018	CONSUMO 21-11-18 A 16-01-18	161,90	25.919,33
26	1800000023	26/01/2018	ASESORIA LABORAL	31,80	25.887,53
27	1800000024	29/01/2018	NOMINA	1.495,72	24.391,81
28	1800000025	30/01/2018	MOBILIARIO RODRIGUEZ	130,00	24.261,81
29	1800000026	30/01/2018	NUEVO ACCESO C.O.		24.911,81
30	1800000027	30/01/2018	SALA DE JUNTAS	120,00	25.031,81
31	1800000028	30/01/2018	LIBROS.	225,00	25.256,81
32	1800000029	31/01/2018	SEG. SOCIAL	916,50	24.340,31
33	1800000030	31/01/2018	LIMPIEZA ENERO	166,38	24.173,93
36	1800000031	02/02/2018	FACT. 157/2018	630,39	23.543,54
37	1800000032	02/02/2018	SUBV. E.S.	95,00	23.448,54
38	1800000033	05/02/2018	SERV. INFORM MANTENIMI	696,96	22.751,58
39	1800000034	05/02/2018	FACT- A21014	66,19	22.685,39

LIBRO MAYOR

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

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
40	1800000035	07/02/2018	ENTREGA A CUENTA DE PLACAS IDENTIFICAT		1.234,99	21.450,40
41	1800000036	09/02/2018	FACT- 180102 (LAMPARA Y CALEFACT)		74,32	21.376,08
42	1800000037	09/02/2018	LIQUIDACION DE GASTOS		246,94	21.129,14
43	1800000038	09/02/2018	DIFERENCIA NOMINA		37,78	21.091,36
44	1800000036	10/02/2018	4 TTE 2017		1.994,24	19.097,12
45	18000000317	10/02/2018	AGENDA CONS GRAL		23,00	19.074,12
46	18000000318	10/02/2018	CUOTA 3TT 2017		2.015,52	17.058,60
47	18000000039	13/02/2018	FACT. 107/18 (SOBRES ELECCIONES)		118,58	16.940,02
48	18000000040	15/02/2018	FACT. 208		338,80	16.601,22
49	18000000041	16/02/2018	MATERIAL AYUDA CANCER		330,97	16.270,25
50	18000000042	16/02/2018	ACCESO P.R.	650,00		16.920,25
51	18000000043	21/02/2018	CUOTAS C. V.	141,47		17.061,72
52	18000000044	22/02/2018	CONSUMO 07-01 A 06-02		118,92	16.942,80
53	18000000045	22/02/2018	LIMPIEZA FEBRERO		166,38	16.776,42
54	18000000046	27/02/2018	BROKALIA		8.589,21	8.187,21
55	18000000047	27/02/2018	LIQUIDACION GASTOS		188,07	7.999,14
56	18000000048	28/02/2018	SEG. SOC.		944,01	7.055,13
57	18000000049	28/02/2018	NOMINA		1.579,35	5.475,78
58	18000000050	28/02/2018	ASESORIA LABORAL		31,80	5.443,98
61	18000000051	01/03/2018	FACT. 205		605,00	4.838,98
62	18000000052	02/03/2018	SUSCRIPCION		437,59	4.401,39
63	18000000053	05/03/2018	LIBRO DE ACTAS	180,00		4.581,39
64	18000000054	05/03/2018	SALA DE JUNTAS	120,00		4.701,39
65	18000000055	06/03/2018	ASISTENCIA A JORNADAS 9-3-18		220,68	4.480,71
66	18000000056	06/03/2018	REPARTO RECISTAS Y CORRESPOND		527,46	3.953,25
67	18000000057	09/03/2018	LECTURA FOTOCOPIADORA		51,87	3.901,38
68	18000000058	09/03/2018	LOTERIA PATRONA		18,90	3.882,48
69	18000000059	15/03/2018	FACT 13		411,40	3.471,08
70	18000000060	22/03/2018	CONSUMO 07-02 A 06-03		116,62	3.354,46
71	18000000061	26/03/2018	ASESORAMIENTO LABORAL		31,80	3.322,66
72	18000000062	26/03/2018	REMESA2TTE Y DEVOLUCIONES	27.432,73		30.755,39
74	18000000063	27/03/2018	CUOTA 1TTE Y EXTRA A.P.	215,85		30.971,24
75	18000000064	28/03/2018	SEG. SOC		978,09	29.993,15
76	18000000065	28/03/2018	FACT. 17		584,83	29.408,32
77	18000000066	28/03/2018	DEV CUOTAS M.P.		126,90	29.281,42
78	18000000067	29/03/2018	COMPRA LIBRO EDITORIAL		143,21	29.138,21
79	18000000068	29/03/2018	NOMINA		1.579,35	27.558,86
82	18000000069	02/04/2018	DEV CUOTAS		2.210,92	25.347,94
83	18000000070	02/04/2018	DEV CUOTAS R.C		158,37	25.189,57
84	18000000071	03/04/2018	CONSUMO 16-01 A 20-03		209,35	24.980,22
85	18000000072	03/04/2018	COMPRA LIBROS		26,52	24.953,70
86	18000000073	04/04/2018	COMUNIDAD 2TTE		473,13	24.480,57
87	18000000074	04/04/2018	LIMPIEZA MARZO		166,38	24.314,19
88	18000000075	04/04/2018	DEV CUOTA C.D.-F.L.-M.M		545,65	23.768,54
89	18000000076	04/04/2018	EXTRA BENEFICIOS		1.617,20	22.151,34
90	18000000077	05/04/2018	DEV RECIBOS H.C.-J.D.-G.Q		1.573,58	20.577,76
91	18000000078	05/04/2018	LIQUIDACION GASTOS		150,00	20.427,76
92	18000000079	09/04/2018	PLENO GRAL 6-4-18		195,16	20.232,60
93	18000000080	10/04/2018	2 PAGO BUFFETI		1.449,01	18.783,59
94	18000000081	11/04/2018	FACT. 21144		417,00	18.366,59
95	18000000082	13/04/2018	CONSUMO		84,22	18.282,37
96	18000000083	13/04/2018	SALA DE JUNTAS	180,00		18.462,37
97	18000000084	13/04/2018	LIBROS DE ACTAS	210,00		18.672,37
98	18000000085	16/04/2018	FACT. 28		411,40	18.260,97
99	18000000086	17/04/2018	1 TRIMESTRE		979,50	17.281,47
100	18000000087	19/04/2018	ACCESO P.C.		356,30	16.925,17
101	18000000088	19/04/2018	INSCRPCION JORNADAS MADRID 9-3-18		80,00	16.845,17
102	18000000089	19/04/2018	ACCESO R.P.		365,30	16.479,87
103	18000000090	19/04/2018	ACCESO D.C.		365,30	16.114,57
104	18000000091	20/04/2018	MODELO 111		1.377,85	14.736,72
105	18000000092	20/04/2018	DEV CUOTAS A.L.		71,90	14.664,82
106	18000000093	23/04/2018	COMPRA LIBRO		31,23	14.633,59
107	18000000094	23/04/2018	DEV. CUOTAS P.P.		126,90	14.506,69
108	18000000095	25/04/2018	ASESORAMIENTO ABRIL		31,80	14.474,89
109	18000000096	27/04/2018	NOMINA		1.579,35	12.895,54
110	18000000097	27/04/2018	INGRESO CUOTAS J.J.M.	126,47		13.022,01
111	18000000098	30/04/2018	GUIAS SEMANA SANTA Y CUÑAS		584,83	12.437,18
112	18000000099	30/04/2018	SEG. SOC.		978,09	11.459,09
113	18000000100	30/04/2018	LIMPIEZA ABRIL		166,38	11.292,71
116	18000000101	02/05/2018	LIQUIDACION CUENTA		97,20	11.195,51
117	18000000102	02/05/2018	CALLWOMAN		395,67	10.799,84
118	18000000103	03/05/2018	LECTURA FOTOCOPIADORA Y CUOTA MANTE		493,15	10.306,69
119	18000000104	07/05/2018	ACCESO M.A.	650,00		10.956,69
120	18000000105	08/05/2018	FACT. A2118 REPARTO REVISTAS		647,01	10.309,68
121	18000000106	09/05/2018	REMESA S.R.C.	13.416,64		23.726,32
122	18000000107	14/05/2018	COLABORACION WATIUUM S.L.	600,00		24.326,32
123	18000000108	14/05/2018	CONSUMO29-03 A 27-04		118,25	24.208,07
124	18000000109	14/05/2018	DEV. CUOTAS C.L.; M.R.; P.G.; R.G.		326,77	23.881,30
125	18000000110	15/05/2018	FACT. 42		411,40	23.469,90

LIBRO MAYOR

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

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
126	1800000111	16/05/2018	INGRESO DE CUOTAS J.M. G.	270,00		23.739,90
127	1800000112	16/05/2018	DEV. CUOTAS C.D.		84,69	23.655,21
128	1800000113	17/05/2018	INGRESO CUOTAS P.H.C.	267,94		23.923,15
129	1800000114	17/05/2018	DEV. CUOTAS M.L.; M.L.		165,38	23.757,77
130	1800000115	17/05/2018	MELODY. GASTOS DE SONIDO		145,20	23.612,57
131	1800000116	17/05/2018	GRUPO JACANA CENA 2018		560,00	23.052,57
132	1800000117	24/05/2018	ACOMPAÑANTES CENA	360,00		23.412,57
133	1800000118	24/05/2018	SALA DE JUNTAS	180,00		23.592,57
134	1800000119	24/05/2018	CUOTAS JMML	150,00		23.742,57
136	1800000120	25/05/2018	MULTIENERGIA VERDE	750,00		24.492,57
137	1800000121	25/05/2018	ASESORIA LABORAL MAYO		31,80	24.460,77
138	1800000122	29/05/2018	PUBLICIDAD		584,83	23.875,94
139	1800000123	29/05/2018	CONSUMO		143,41	23.732,53
140	1800000124	29/05/2018	NOMINA		1.579,35	22.153,18
141	1800000125	31/05/2018	SEG SOCIAL		978,09	21.175,09
142	1800000126	31/05/2018	LIQUIDACION GASTOS		428,44	20.746,65
145	1800000127	01/06/2018	LIMPIEZA MAYO		166,38	20.580,27
146	1800000128	01/06/2018	SUSCRIPCION TRIMESTRAL		437,59	20.142,68
147	1800000129	05/06/2018	IBI		507,75	19.634,93
148	1800000130	06/06/2018	INGRESO GASTOS PLENO	83,90		19.718,83
149	1800000131	06/06/2018	CONVOCATORIA ELECCIONES F.192/238		393,71	19.325,12
150	1800000132	08/06/2018	FACT. 1411 MATERIAL OFICINA		74,49	19.250,63
151	1800000133	13/06/2018	CONSUMO 28-4 A 28-05		119,65	19.130,98
152	1800000134	15/06/2018	FACT. 63		411,40	18.719,58
153	1800000146	19/06/2018	LIMPIEZA		166,38	18.553,20
154	1800000147	19/06/2018	PARTICIPACION EN JORNADAS REHABILITACI		406,55	18.146,65
155	1800000148	22/06/2018	SRC		13.613,74	4.532,91
156	1800000119	25/06/2018	2 TRIMESTRE		988,50	3.544,41
157	1800000135	26/06/2018	LIQUIDACION GASTOS		290,00	3.254,41
158	1800000136	26/06/2018	INGRESO CONGRESO NACIONAL	195,16		3.449,57
159	1800000137	26/06/2018	SALAS DE JUNTAS	60,00		3.509,57
160	1800000138	26/06/2018	LIBRO DE ACTAS	300,00		3.809,57
161	1800000139	26/06/2018	COMISION CHEQUES		3,55	3.806,02
162	1800000140	26/06/2018	ASESORIA LABORAL		31,80	3.774,22
163	1800000141	29/06/2018	SEG. SOC.		978,09	2.796,13
164	1800000142	29/06/2018	FACT. 62		229,90	2.566,23
165	1800000144	29/06/2018	NOMINA		1.579,35	986,88
166	1800000145	29/06/2018	SUBVENCION CONGRESO NAC A.M.		395,00	591,88
169	1800000149	03/07/2018	PROGRAMA CORDOBA Y CUÑAS PUBLICITARI		783,48	-191,60
170	1800000150	06/07/2018	FACTURA		600,22	-791,82
171	1800000151	06/07/2018	COMUNIDAD 3 TTE		474,13	-1.265,95
172	1800000152	11/07/2018	REMESA 3TTE Y DEVOLUCIONES	27.813,88		26.547,93
173	1800000153	11/07/2018	LECTURA FOTOCOPIADORA		71,37	26.476,56
174	1800000154	11/07/2018	FACT. 1670		16,88	26.459,68
175	1800000155	13/07/2018	CONSUMO 29-05 A 27-06		121,34	26.338,34
176	1800000156	13/07/2018	DEV CUOTAS G.R.		1.200,26	25.138,08
178	1800000157	16/07/2018	FACTURA PUBLI		411,40	24.726,68
179	1800000158	16/07/2018	DEV CUOTAS		2.304,36	22.422,32
180	1800000159	16/07/2018	DEV CUOTAS G.L.; M.S.		249,80	22.172,52
181	1800000160	17/07/2018	SUBV. R.V.V.		225,00	21.947,52
182	1800000161	18/07/2018	DEV CUOTAS C.D.; F.L.; C.M.		863,59	21.083,93
183	1800000162	19/07/2018	CUOTAS 1 TTE		1.985,12	19.098,81
184	1800000163	19/07/2018	ACCESO M.A.		365,30	18.733,51
185	1800000164	19/07/2018	DEV CUOTAS G.A.; H.M.		194,80	18.538,71
186	1800000165	19/07/2018	SUBV. M.M.		355,00	18.183,71
187	1800000166	19/07/2018	GASTOS CONSEJO		83,90	18.099,81
188	1800000167	20/07/2018	IRPF		1.071,24	17.028,57
189	1800000168	23/07/2018	ORGANIZA: CENA 2018		8.766,28	8.262,29
190	1800000169	24/07/2018	ASESORAMIENTO LABORAL		31,80	8.230,49
191	1800000171	24/07/2018	EXTRA VERANO		1.617,20	6.613,29
192	1800000172	25/07/2018	LIBROS	30,00		6.643,29
193	1800000173	25/07/2018	DEV CUOTAS L.R.		253,37	6.389,92
194	1800000175	27/07/2018	NOMINA		1.579,35	4.810,57
195	1800000176	30/07/2018	CUOTAS J.T.	71,47		4.882,04
196	1800000177	30/07/2018	FACT. 92		229,90	4.652,14
197	1800000178	30/07/2018	CONSUMO 17-05 A 18-06		142,22	4.509,92
199	1800000179	31/07/2018	SEG. SOC.		978,09	3.531,83
201	1800000180	01/08/2018	2 PAGO PUBLICIDAD, PROGRAMA		783,48	2.748,35
202	1800000181	02/08/2018	LIQUIDACION CUENTA MANTENIMIENTO		124,23	2.624,12
203	1800000182	02/08/2018	TARG. VISITAS		51,50	2.572,62
204	1800000183	02/08/2018	GASTOS POR POSICION DEUDORA		39,00	2.533,62
205	1800000184	06/08/2018	VOTO CORREO Y REVISTAS		135,40	2.398,22
206	1800000185	10/08/2018	SEUR		32,96	2.365,26
207	1800000186	13/08/2018	CONSUMO 28-06 A 28-07		118,97	2.246,29
208	1800000187	14/08/2018	FACT. 31 JUNIO		344,85	1.901,44
209	1800000188	16/08/2018	FACT. 48 JULIO		344,85	1.556,59
210	1800000189	22/08/2018	EMORESARIOS CONSTRUC	400,00		1.956,59
211	1800000190	22/08/2018	PAGO A CUENTA M.H.	300,00		2.256,59
212	1800000191	22/08/2018	LIBROS DE ACTAS	150,00		2.406,59

LIBRO MAYOR

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

Asien. N°Registro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
213	1800000192	23/08/2018	INGRESO FACT. JULIO		2.751,44
214	1800000193	28/08/2018	ASESORAMIENTO LABORAL		2.719,64
215	1800000195	29/08/2018	NOMINA	31,80	1.140,29
216	1800000196	30/08/2018	FACT. 92	1.579,35	910,39
218	1800000197	31/08/2018	SEG. SOC.	229,90	-67,70
220	1800000198	03/09/2018	SEPIN SUSCRIPCION	978,09	-506,29
221	1800000199	04/09/2018	COMISION MANTENIMIENTO	438,59	-535,59
222	1800000200	04/09/2018	LECTURA	29,30	-563,59
222	1800000200	04/09/2018	DESCUBIERTO	28,00	-564,59
223	1800000201	04/09/2018	GASTOS POR POSICION DEUDORA	1,00	-603,59
224	1800000202	06/09/2018	CORRESPONDENCIA	39,00	-620,77
224	1800000202	06/09/2018	POR DESCUBIERTO	17,18	-621,77
225	1800000203	12/09/2018	CUOTAS I.L.C.	1,00	-499,37
226	1800000204	13/09/2018	SALA DE JUNTAS	122,40	-199,37
227	1800000205	13/09/2018	CUOTA ACCESO M.M.	300,00	450,63
228	1800000206	13/09/2018	SALA JUNTAS	650,00	480,63
229	1800000207	13/09/2018	CONSUMO 24-07 A 28-08	30,00	362,10
229	1800000207	13/09/2018	DESCUBIERTO	118,53	361,10
230	1800000208	20/09/2018	ACCESO C.O.	1,00	1.011,10
231	1800000209	26/09/2018	ASESORAMIENTO LABORAL	650,00	979,30
232	1800000210	26/09/2018	LIQUIDACION DE GASTOS SEDE	31,80	722,84
233	1800000211	28/09/2018	SEG SOC	256,46	-255,25
234	1800000212	28/09/2018	FACT. 814722 APARTAM TURISTICOS	978,09	-301,01
235	1800000213	28/09/2018	CONSUMO 18-07 A 15-09	45,76	-434,28
236	1800000214	28/09/2018	REMESA 4TTE Y DEV	133,27	28.232,17
237	1800000216	29/09/2018	NOMINA	28.666,45	26.652,82
240	1800000217	02/10/2018	LIQUIDACION CUENTA	1.579,35	26.603,62
241	1800000218	02/10/2018	VOTOS	49,20	26.586,44
242	1800000219	02/10/2018	GASTOS POR POSICION	17,18	26.547,44
243	1800000220	02/10/2018	DEV. CCUOTAS VARIAS	39,00	24.540,17
244	1800000221	04/10/2018	LIMPIEZA MES	2.007,27	166,38
245	1800000222	04/10/2018	REVISTAS	166,38	23.938,30
246	1800000223	04/10/2018	DEV. CUOTAS R.D.; P.R.	435,49	22.578,73
247	1800000224	04/10/2018	BAREA. GRATIFICACION CENA	1.359,57	24.918,73
248	1800000225	04/10/2018	COMPTA DE LIBROS ACTAS Y SOBRES PAPELE	2.340,00	23.435,90
249	1800000226	05/10/2018	SUBV. E.S.	1.482,83	23.335,90
250	1800000227	05/10/2018	ELECTRICIATA E. LUQUE: CAMBIO ENCHUFES	100,00	23.196,75
251	1800000228	05/10/2018	MATERIAL OFICINA	139,15	23.163,74
252	1800000229	05/10/2018	DEV. CUOTAS: P.A.; C.D.; F.L.; G.Q	33,01	20.872,23
253	1800000230	08/10/2018	COMUNIDAD	2.291,51	473,13
254	1800000231	08/10/2018	CONSUMO 15-09 A 25-09	473,13	20.399,10
255	1800000232	11/10/2018	SUBV. J.M.	22,78	20.376,32
256	1800000233	11/10/2018	SUBV. E.M.	100,00	20.276,32
257	1800000234	11/10/2018	FACT. 148	100,00	19.831,47
258	1800000235	15/10/2018	CONSUMO 29-08 A 27-09	344,85	19.709,51
259	1800000236	16/10/2018	FACT. 0158 MONITOR	121,96	19.590,93
260	1800000237	19/10/2018	3 TRIMESTRE	118,58	18.608,43
261	1800000238	22/10/2018	MODELO 111	982,50	17.210,17
262	1800000239	23/10/2018	ANARPLAST: DONATIVO	1.398,26	17.111,17
263	1800000240	24/10/2018	SUBV. R.V.	99,00	17.011,17
264	1800000241	25/10/2018	COMPRA LIBRO F.2433	100,00	16.989,39
265	1800000242	26/10/2018	LIMPIEZA	21,78	16.823,01
266	1800000244	29/10/2018	NOMINA	166,38	15.243,66
267	1800000245	30/10/2018	FACT. 160	1.579,35	14.898,81
268	1800000246	30/10/2018	MELLADO Y ADAN	344,85	14.711,26
269	1800000247	30/10/2018	ASESORAMIENTO LABORAL	187,55	14.679,46
271	1800000248	31/10/2018	SEG. SOC.	31,80	13.701,37
272	1800000249	31/10/2018	PRIMER PAGO CUÑAS	978,09	12.857,39
273	1800000250	31/10/2018	CORREDURIA SE SEGURO	843,98	13.257,39
275	1800000251	03/11/2018	ARJOSAN	400,00	13.357,39
276	1800000252	06/11/2018	BEGALVI	100,00	13.457,39
277	1800000253	06/11/2018	LECTURA FOTOCOPIADORA	100,00	13.428,88
278	1800000254	06/11/2018	FACT. 21440	28,51	13.360,91
279	1800000255	07/11/2018	CUOTAS	67,97	13.483,31
280	1800000256	08/11/2018	AACERSO M.H.	122,40	13.118,01
281	1800000257	08/11/2018	ACCESO C.O.	365,30	12.752,71
282	1800000258	08/11/2018	3 TRIM	365,30	10.761,51
283	1800000259	08/11/2018	ACCESO M.M.	1.991,20	10.396,21
284	1800000260	08/11/2018	2 TRIMESTRE	365,30	8.392,85
285	1800000261	08/11/2018	DESFACE CUOTA C.O.	2.003,36	8.383,85
286	1800000262	08/11/2018	CEBRERO	9,00	8.483,85
287	1800000263	08/11/2018	RAMON GOMEZ CASTILLO	100,00	8.583,85
288	1800000264	08/11/2018	ICTINOS	100,00	8.983,85
289	1800000265	08/11/2018	LOVATEC	400,00	9.383,85
290	1800000266	09/11/2018	MULTIENERGIA	400,00	9.783,85
291	1800000267	09/11/2018	M CARMEN MENDEZ	400,00	9.883,85
292	1800000268	09/11/2018	8 X 8	100,00	9.983,85
293	1800000269	12/11/2018	UNICEF	100,00	9.714,12
294	1800000270	13/11/2018	MIGUEL A CORTES	269,73	9.814,12

LIBRO MAYOR

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

Asien. NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
295	1800000271	13/11/2018	CONSUMO 28-09 A 28-10	118,48	9.695,64
296	1800000272	13/11/2018	GLOBAL NORMATIVA	400,00	10.095,64
297	1800000273	14/11/2018	ORONA	100,00	10.195,64
298	1800000274	15/11/2018	FACTURA	344,85	9.850,79
299	1800000275	15/11/2018	GRTATIFICACION R. PAVON	120,00	9.730,79
300	1800000276	15/11/2018	REGALO PTE. HUELVA	140,00	9.590,79
301	1800000277	17/11/2018	SEGURO VIDA	3.117,45	6.473,34
302	1800000278	17/11/2018	FACT. 823 SOBRES EXTES	72,60	6.400,74
303	1800000279	20/11/2018	DESSATASCOS JURADO	100,00	6.500,74
304	1800000280	27/11/2018	ASESORAMIENTO LABORAL	31,80	6.468,94
305	1800000281	27/11/2018	ACCESO O.A.	650,00	7.118,94
306	1800000283	29/11/2018	NOMINA	1.579,35	5.539,59
307	1800000284	29/11/2018	CONSUMO	121,73	5.417,86
309	1800000285	30/11/2018	SEG SOC	978,09	4.439,77
310	1800000286	30/11/2018	CUOTA 2 PAGO	843,97	3.595,80
312	1800000287	01/12/2018	AGENDA C. GRAL	23,00	3.572,80
313	1800000288	03/12/2018	SEPIN CUOTA	459,47	3.113,33
314	1800000289	03/12/2018	DEV CUOTAS	39,00	3.152,33
314	1800000289	03/12/2018	DEV CUOTAS	39,00	3.191,33
315	1800000290	03/12/2018	DEV COMISIONES	115,80	3.307,13
315	1800000290	03/12/2018	DEV COMISIONES	146,41	3.453,54
315	1800000290	03/12/2018	DEV COMISIONES	146,41	3.599,95
315	1800000290	03/12/2018	DEV COMISIONES	135,52	3.735,47
316	1800000291	04/12/2018	LIMP NOVIEMBRE	166,38	3.569,09
317	1800000292	04/12/2018	DEV PRIMA SEG	45,07	3.614,16
318	1800000293	04/12/2018	COMISION CHEQUE	3,55	3.610,61
319	1800000294	07/12/2018	PLACAS CORPOR. Y MATERIAL OFI	81,36	3.529,25
320	1800000295	07/12/2018	COORESP Y REVISTAS	243,27	3.285,98
321	1800000296	13/12/2018	CONSUMO 24-10 A 27-11	112,54	3.173,44
322	1800000297	17/12/2018	MES OCTUBRE	344,85	2.828,59
323	1800000298	21/12/2018	CUOTAS J.R.P.G.	122,40	2.950,99
324	1800000299	21/12/2018	CONSULTAS	29,04	2.921,95
325	1800000300	22/12/2018	COPA DE NAVIDAD A NUEVOS COLEG	271,80	2.750,15
326	1800000301	26/12/2018	REG OPERACIONES	132,50	2.882,65
326	1800000301	26/12/2018	REG OPERACIONES	146,41	3.029,06
327	1800000302	26/12/2018	GRATIFICACION NAVIDAD	200,00	2.829,06
328	1800000303	26/12/2018	LIQUIDACION GASTOS	41,49	2.787,57
329	1800000304	27/12/2018	SALA DE JUNTAS	150,00	2.937,57
330	1800000305	27/12/2018	LIBROS DE ACTAS	195,00	3.132,57
331	1800000306	28/12/2018	ASESORAMIENTO LABORAL	31,80	3.100,77
332	1800000307	28/12/2018	LIMPIEZA DIC	166,38	2.934,39
333	1800000308	28/12/2018	SUBVENCION D.M.	100,00	2.834,39
334	1800000311	29/12/2018	NOMINA	1.579,35	1.255,04
337	1800000312	31/12/2018	SEG. SCO.	978,09	276,95
338	1800000313	31/12/2018	CONSUMO	97,07	179,88
SUMA TOTAL.....			151.922,32	151.742,44	179,88

6000000000000002 CUOTAS TRIMESTRALES CONS GRAL

Asien. NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
44	1800000316	10/02/2018	4 TTE 2017	1.994,24	1.994,24
46	1800000318	10/02/2018	CUOTA 3TT 2017	2.015,52	4.009,76
183	1800000162	19/07/2018	CUOTAS 1 TTE	1.985,12	5.994,88
282	1800000258	08/11/2018	3 TRIM	1.991,20	7.986,08
284	1800000260	08/11/2018	2 TRIMESTRE	2.003,36	9.989,44
SUMA TOTAL.....			9.989,44	0,00	9.989,44

6000000000000003 CUOTAS CONSEJO ANDALUZ

Asien. NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12	1800000314	10/01/2018	4 TTRE 2017	984,00	984,00
99	1800000086	17/04/2018	1 TRIMESTRE	979,50	1.963,50
156	1800000319	25/06/2018	2 TRIMESTRE	988,50	2.952,00
260	1800000237	19/10/2018	3 TRIMESTRE	982,50	3.934,50
SUMA TOTAL.....			3.934,50	0,00	3.934,50

LIBRO MAYOR

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

6000000000000004 CUOTAS ACCESO C. GRAL

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
100	1800000087	19/04/2018	ACCESO P.C.	356,30		356,30
102	1800000089	19/04/2018	ACCESO R.P.	365,30		721,60
103	1800000090	19/04/2018	ACCESO D.C.	365,30		1.086,90
184	1800000163	19/07/2018	ACCESO M.A.	365,30		1.452,20
280	1800000256	08/11/2018	AACERSO M.H.	365,30		1.817,50
281	1800000257	08/11/2018	ACCESO C.O.	365,30		2.182,80
283	1800000259	08/11/2018	ACCESO M.M.	365,30		2.548,10
285	1800000261	08/11/2018	DESFACE CUOTA C.O.	9,00		2.557,10
SUMA TOTAL.....				2.557,10	0,00	2.557,10

6000000000000026 SUBVENCION CONGRESO NACIONAL

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
166	1800000145	29/06/2018	SUBVENCION CONGRESO NAC A.M.	395,00		395,00
181	1800000160	17/07/2018	SUBV. R.V.V.	225,00		620,00
186	1800000165	19/07/2018	SUBV. M.M.	355,00		975,00
SUMA TOTAL.....				975,00	0,00	975,00

6000000000000027 SUBVENCION JORNADAS ANDALUZA

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
249	1800000226	05/10/2018	SUBV. E.S.	100,00		100,00
255	1800000232	11/10/2018	SUBV. J.M.	100,00		200,00
256	1800000233	11/10/2018	SUBV. E.M.	100,00		300,00
263	1800000240	24/10/2018	SUBV. R.V.	100,00		400,00
333	1800000308	28/12/2018	SUBVENCION D.M.	100,00		500,00
SUMA TOTAL.....				500,00	0,00	500,00

6080000000000000 DEVOLUCIONES DE CUOTAS COLEGIADOS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5	1800000004	04/01/2018	DEV. CUOTAS F.L. -H.R.	341,47		341,47
7	1800000006	05/01/2018	DEV. CUOTAS C.V., A.P.	958,20		1.299,67
9	1800000008	08/01/2018	DEV CUOTAS V.M.-P.M.	736,73		2.036,40
10	1800000009	08/01/2018	DEV. CUOTAS R.R.-C.D.	824,41		2.860,81
11	1800000010	10/01/2018	DEV CUOTAS J.M. M.L.	135,00		2.995,81
15	1800000012	11/01/2018	DEV CUOTAS G. Q.	915,29		3.911,10
77	1800000066	28/03/2018	DEV CUOTAS M.P.	120,00		4.031,10
82	1800000069	02/04/2018	DEV CUOTAS	2.180,70		6.211,80
83	1800000070	02/04/2018	DEV CUOTAS R.C.	151,47		6.363,27
88	1800000075	04/04/2018	DEV CUOTA C.D.-F.L.-M.M.	532,94		6.896,21
90	1800000077	05/04/2018	DEV RECIBOS H.C.-J.D.-G.Q.	1.556,17		8.452,38
105	1800000092	20/04/2018	DEV CUOTAS A.L.	65,00		8.517,38
107	1800000094	23/04/2018	DEV. CUOTAS P.P.	120,00		8.637,38
124	1800000109	14/05/2018	DEV. CUOTAS C.L.; M.R.; P.G.; R.G.	311,16		8.948,54
127	1800000112	16/05/2018	DEV. CUOTAS C.D.	77,79		9.026,33
129	1800000114	17/05/2018	DEV. CUOTAS M.L.; M.L.	155,58		9.181,91
176	1800000156	13/07/2018	DEV CUOTAS G.R.	1.187,64		10.369,55
179	1800000158	16/07/2018	DEV CUOTAS	2.279,08		12.648,63
180	1800000159	16/07/2018	DEV CUOTAS G.L. ; M.S.	240,00		12.888,63
182	1800000161	18/07/2018	DEV CUOTAS C.D.; F.L.; C.M.	850,88		13.739,51
185	1800000164	19/07/2018	DEV CUOTAS G.A.; H.M.	185,00		13.924,51
193	1800000173	25/07/2018	DEV CUOTAS L.R.	246,47		14.170,98
243	1800000220	02/10/2018	DEV. CCUOTAS VARIAS	1.978,59		16.149,57
246	1800000223	04/10/2018	DEV. CUOTAS R.D.; P.R.	1.339,75		17.489,32
252	1800000229	05/10/2018	DEV. CUOTAS: P.A.; C.D.; F.L.; G.Q.	2.267,84		19.757,16
SUMA TOTAL.....				19.757,16	0,00	19.757,16

LIBRO MAYOR

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

6230000000000000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
26	1800000023	26/01/2018	ASESORIA LABORAL	31,80		31,80
58	1800000050	28/02/2018	ASESORIA LABORAL	31,80		63,60
71	1800000061	26/03/2018	ASESORAMIENTO LABORAL	31,80		95,40
108	1800000095	25/04/2018	ASESORAMIENTO ABRIL	31,80		127,20
137	1800000121	25/05/2018	ASESORIA LABORAL MAYO	31,80		159,00
162	1800000140	26/06/2018	ASESORIA LABORAL	31,80		190,80
190	1800000169	24/07/2018	ASESORAMIENTO LABORAL	31,80		222,60
214	1800000193	28/08/2018	ASESORAMIENTO LABORAL	31,80		254,40
231	1800000209	26/09/2018	ASESORAMIENTO LABORAL	31,80		286,20
269	1800000247	30/10/2018	ASESORAMIENTO LABORAL	31,80		318,00
304	1800000280	27/11/2018	ASESORAMIENTO LABORAL	31,80		349,80
331	1800000306	28/12/2018	ASESORAMIENTO LABORAL	31,80		381,60
SUMA TOTAL.....				381,60	0,00	381,60

6250000000000000 PRIMAS DE SEGUROS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
54	1800000046	27/02/2018	BROKALIA	8.589,21		8.589,21
155	1800000148	22/06/2018	SRC	13.613,74		22.202,95
301	1800000277	17/11/2018	SEGURO VIDA	3.117,45		25.320,40
317	1800000292	04/12/2018	DEV PRIMA SEG		45,07	25.275,33
SUMA TOTAL.....				25.320,40	45,07	25.275,33

6260000000000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3	1800000002	02/01/2018	REMESA 1TTE Y EXTRA	135,52		135,52
20	1800000017	17/01/2018	LIQUIDACION EXTRA	1,15		136,67
27	1800000024	29/01/2018	NOMINA	1,22		137,89
57	1800000049	28/02/2018	NOMINA	0,85		138,74
72	1800000062	26/03/2018	REMESA 2TTE Y DEVOLUCIONES	149,44		288,18
79	1800000068	29/03/2018	NOMINA	0,85		289,03
89	1800000076	04/04/2018	EXTRA BENEFICIOS	1,15		290,18
109	1800000096	27/04/2018	NOMINA	0,85		291,03
116	1800000101	02/05/2018	LIQUIDACION CUENTA	97,20		388,23
121	1800000106	09/05/2018	REMESA S.R.C.	118,82		507,05
124	1800000109	14/05/2018	DEV. CUOTAS	15,61		522,66
140	1800000124	29/05/2018	NOMINA	0,85		523,51
154	1800000147	19/06/2018	PARTICIPACION EN JORNADAS REHABILITAC	6,55		530,06
161	1800000139	26/06/2018	COMISION CHEQUES	3,55		533,61
165	1800000144	29/06/2018	NOMINA	0,85		534,46
172	1800000152	11/07/2018	REMESA 3TTE Y DEVOLUCIONES	149,44		683,90
189	1800000168	23/07/2018	ORGANIZA: CENA 2018	35,47		719,37
191	1800000171	24/07/2018	EXTRA VERANO	1,15		720,52
194	1800000175	27/07/2018	NOMINA	0,85		721,37
202	1800000181	02/08/2018	LIQUIDACION CUENTA MANTENIMIENTO	124,23		845,60
204	1800000183	02/08/2018	GASTOS POR POSICION DEUDORA	39,00		884,60
215	1800000195	29/08/2018	NOMINA	0,85		885,45
220	1800000198	03/09/2018	SEPIN SUSCRIPCION	1,00		886,45
221	1800000199	04/09/2018	COMISION MANTENIMIENTO	29,30		915,75
222	1800000200	04/09/2018	DESCUBIERTO	1,00		916,75
223	1800000201	04/09/2018	GASTOS POR POSICION DEUDORA	39,00		955,75
224	1800000202	06/09/2018	POR DESCUBIERTO	1,00		956,75
229	1800000207	13/09/2018	DESCUBIERTO	1,00		957,75
236	1800000214	28/09/2018	REMESA 4TTE Y DEV	148,84		1.106,59
237	1800000216	29/09/2018	NOMINA	0,85		1.107,44
240	1800000217	02/10/2018	LIQUIDACION CUENTA	49,20		1.156,64
242	1800000219	02/10/2018	GASTOS POR POSICION	39,00		1.195,64
266	1800000244	29/10/2018	NOMINA	0,85		1.196,49
306	1800000283	29/11/2018	NOMINA	0,85		1.197,34
314	1800000289	03/12/2018	DEV CUOTAS		39,00	1.158,34
314	1800000289	03/12/2018	DEV CUOTAS		39,00	1.119,34
315	1800000290	03/12/2018	DEV COMISIONES		115,80	1.003,54
315	1800000290	03/12/2018	DEV COMISIONES		146,41	857,13
315	1800000290	03/12/2018	DEV COMISIONES		146,41	710,72
315	1800000290	03/12/2018	DEV COMISIONES		135,52	575,20
318	1800000293	04/12/2018	COMISION CHEQUE	3,55		578,75

LIBRO MAYOR

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

Asien. NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
326	1800000301	26/12/2018	REG OPERACIONES	132,50	446,25
326	1800000301	26/12/2018	REG OPERACIONES	146,41	299,84
334	1800000311	29/12/2018	NOMINA	0,85	300,69
SUMA TOTAL.....			1.201,74	901,05	300,69

6260000000000002 G. DEVOLUCION CUOTAS COLEGIADOS

Asien. NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5	1800000004	04/01/2018	DEV. CUOTAS F.L. -H.R.	9,62	9,62
7	1800000006	05/01/2018	DEV. CUOTAS C.V., A.P.	17,10	26,72
9	1800000008	08/01/2018	DEV CUOTAS V.M.-P.M.	11,08	37,80
10	1800000009	08/01/2018	DEV. CUOTAS R.R.-C.D.	11,72	49,52
11	1800000010	10/01/2018	DEV CUOTAS J.M. M.L.	6,72	56,24
15	1800000012	11/01/2018	DEV CUOTAS G. Q.	11,29	67,53
77	1800000066	28/03/2018	DEV CUOTAS M.P.	6,90	74,43
82	1800000069	02/04/2018	DEV CUOTAS	30,22	104,65
83	1800000070	02/04/2018	DEV CUOTAS R.C	6,90	111,55
88	1800000075	04/04/2018	DEV CUOTA C.D.-F.L.-M.M	12,71	124,26
90	1800000077	05/04/2018	DEV RECIBOS H.C.-J.D.-G.Q	17,41	141,67
105	1800000092	20/04/2018	DEV CUOTAS A.L.	6,90	148,57
107	1800000094	23/04/2018	DEV. CUOTAS P.P.	6,90	155,47
127	1800000112	16/05/2018	DEV. CUOTAS C.D.	6,90	162,37
129	1800000114	17/05/2018	DEV. CUOTAS M.L.; M.L.	9,80	172,17
176	1800000156	13/07/2018	DEV CUOTAS G.R.	12,62	184,79
179	1800000158	16/07/2018	DEV CUOTAS	25,28	210,07
180	1800000159	16/07/2018	DEV CUOTAS G.L. ; M.S.	9,80	219,87
182	1800000161	18/07/2018	DEV CUOTAS C.D.; F.L.; C.M.	12,71	232,58
185	1800000164	19/07/2018	DEV CUOTAS G.A.; H.M.	9,80	242,38
193	1800000173	25/07/2018	DEV CUOTAS L.R.	6,90	249,28
243	1800000220	02/10/2018	DEV. CCUOTAS VARIAS	28,68	277,96
246	1800000223	04/10/2018	DEV. CUOTAS R.D.; P.R.	19,82	297,78
252	1800000229	05/10/2018	DEV. CUOTAS: P.A.; C.D.; F.L.; G.Q	23,67	321,45
SUMA TOTAL.....			321,45	0,00	321,45

6270000000000000 SEPIN EDITORIAL JURIDICA

Asien. NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
62	1800000052	02/03/2018	SUSCRIPCION	437,59	437,59
78	1800000067	29/03/2018	COMPRA LIBRO EDITORIAL	143,21	580,80
85	1800000072	03/04/2018	COMPRA LIBROS	26,52	607,32
106	1800000093	23/04/2018	COMPRA LIBRO	31,23	638,55
146	1800000128	01/06/2018	SUSCRIPCION TRIMESTRAL	437,59	1.076,14
220	1800000198	03/09/2018	SEPIN SUSCRIPCION	437,59	1.513,73
234	1800000212	28/09/2018	FACT. 814722 APARTAM TURISTICOS	45,76	1.559,49
264	1800000241	25/10/2018	COMPRA LIBRO F.2433	21,78	1.581,27
313	1800000288	03/12/2018	SEPIN CUOTA	459,47	2.040,74
324	1800000299	21/12/2018	CONSULTAS	29,04	2.069,78
SUMA TOTAL.....			2.069,78	0,00	2.069,78

6270000000000002 IMPRENTA MELLADO ADAN

Asien. NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
268	1800000246	30/10/2018	MELLADO Y ADAN	187,55	187,55
SUMA TOTAL.....			187,55	0,00	187,55

6270000000000011 CENA DE CONVIVENCIA

Asien. NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
131	1800000116	17/05/2018	GRUPO JACANA CENA 2018	560,00	560,00
189	1800000168	23/07/2018	ORGANIZA: CENA 2018	8.730,81	9.290,81
SUMA TOTAL.....			9.290,81	0,00	9.290,81

LIBRO MAYOR

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

6270000000000012 GASTOS REPRESENTACION

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
187	1800000166	19/07/2018	GASTOS CONSEJO	83,90		83,90
300	1800000276	15/11/2018	REGALO PTE. HUELVA	140,00		223,90
325	1800000300	22/12/2018	COPA DE NAVIDAD A NUEVOS COLEG	171,80		395,70
SUMA TOTAL.....				395,70	0,00	395,70

6280000000000001 SEVILLANA ENDESA

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
25	1800000022	26/01/2018	CONSUMO 21-11-18 A 16-01-18	161,90		161,90
84	1800000071	03/04/2018	CONSUMO 16-01 A 20-03	209,35		371,25
139	1800000123	29/05/2018	CONSUMO	143,41		514,66
197	1800000178	30/07/2018	CONSUMO 17-05 A 18-06	142,22		656,88
254	1800000231	08/10/2018	CONSUMO 15-09 A 25-09	22,78		679,66
307	1800000284	29/11/2018	CONSUMO	121,73		801,39
338	1800000313	31/12/2018	CONSUMO	97,07		898,46
SUMA TOTAL.....				898,46	0,00	898,46

6280000000000002 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
24	1800000021	22/01/2018	CONSUMO 07-12-17 A 22-01-18	115,61		115,61
52	1800000044	22/02/2018	CONSUMO 07-01 A 06-02	118,92		234,53
70	1800000060	22/03/2018	CONSUMO 07-02 A 06-03	116,62		351,15
95	1800000082	13/04/2018	CONSUMO	84,22		435,37
123	1800000108	14/05/2018	CONSUMO 29-03 A 27-04	118,25		553,62
151	1800000133	13/06/2018	CONSUMO 28-4 A 28-05	119,65		673,27
175	1800000155	13/07/2018	CONSUMO 29-05 A 27-06	121,34		794,61
207	1800000186	13/08/2018	CONSUMO 28-06 A 28-07	118,97		913,58
229	1800000207	13/09/2018	CONSUMO 24-07 A 28-08	118,53		1.032,11
235	1800000213	28/09/2018	CONSUMO 18-07 A 15-09	133,27		1.165,38
258	1800000235	15/10/2018	CONSUMO 29-08 A 27-09	121,96		1.287,34
295	1800000271	13/11/2018	CONSUMO 28-09 A 28-10	118,48		1.405,82
321	1800000296	13/12/2018	CONSUMO 24-10 A 27-11	112,54		1.518,36
SUMA TOTAL.....				1.518,36	0,00	1.518,36

6290000000000000 OTROS SERVICIOS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
18	1800000015	17/01/2018	LIQUIDACION GASTOS	253,42		253,42
22	1800000019	19/01/2018	OBSEQUIO NUEVOS COLEGIADOS Y COPA	342,78		596,20
41	1800000036	09/02/2018	FACT- 180102 (LAMPARA Y CALEFACT)	74,32		670,52
42	1800000037	09/02/2018	LIQUIDACION DE GASTOS	246,94		917,46
45	1800000317	10/02/2018	AGENDA CONS GRAL	23,00		940,46
49	1800000041	16/02/2018	MATERIAL AYUDA CANCER	330,97		1.271,43
55	1800000047	27/02/2018	LIQUIDACION GASTOS	188,07		1.459,50
91	1800000078	05/04/2018	LIQUIDACION GASTOS	150,00		1.609,50
117	1800000102	02/05/2018	CALLWOMAN	395,67		2.005,17
142	1800000126	31/05/2018	LIQUIDACION GASTOS	428,44		2.433,61
157	1800000135	26/06/2018	LIQUIDACION GASTOS	290,00		2.723,61
232	1800000210	26/09/2018	LIQUIDACION DE GASTOS SEDE	256,46		2.980,07
250	1800000227	05/10/2018	ELECTRICIATA E. LUQUE: CAMBIO ENCHUFE	139,15		3.119,22
293	1800000269	12/11/2018	UNICEF	269,73		3.388,95
299	1800000275	15/11/2018	GRTATIFICACION R. PAVON	120,00		3.508,95
312	1800000287	01/12/2018	AGENDA C. GRAL	23,00		3.531,95
328	1800000303	26/12/2018	LIQUIDACION GASTOS	41,49		3.573,44
SUMA TOTAL.....				3.573,44	0,00	3.573,44

LIBRO MAYOR

EMPRESA: COL. TERR. ADMORES FINCAS CORD

FECHA: 31/12/2018

Condición: Desde la Subcuenta 10000000000000000000 a la 7999999999999999999
En el Periodo del 01/01/2018 al 31/12/2018

6290000000000003 MENSAJERIA EXPRESS 24

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8	1800000007	08/01/2018	ENVIO CRISTMAS Y REVISTAS	574,89		574,89
39	1800000034	05/02/2018	FACT- A21014	66,19		641,08
66	1800000056	06/03/2018	REPARTO RECISTAS Y CORRESPOND	527,46		1.168,54
94	1800000081	11/04/2018	FACT. 21144	417,00		1.585,54
120	1800000105	08/05/2018	FACT. A2118 REPARTO REVISTAS	647,01		2.232,55
149	1800000131	06/06/2018	CONVOCATORIA ELECCIONES F.192/238	393,71		2.626,26
170	1800000150	06/07/2018	FACTURA	600,22		3.226,48
205	1800000184	06/08/2018	VOTO CORREO Y REVISTAS	135,40		3.361,88
224	1800000202	06/09/2018	CORRESPONDENCIA	17,18		3.379,06
241	1800000218	02/10/2018	VOTOS	17,18		3.396,24
245	1800000222	04/10/2018	REVISTAS	435,49		3.831,73
278	1800000254	06/11/2018	FACT. 21440	67,97		3.899,70
320	1800000295	07/12/2018	COORESP Y REVISTAS	243,27		4.142,97
SUMA TOTAL.....				4.142,97	0,00	4.142,97

6290000000000004 MERCOSA

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
36	1800000031	02/02/2018	FACT. 157/2018	630,39		630,39
67	1800000057	09/03/2018	LECTURA FOTOCOPIADORA	51,87		682,26
118	1800000103	03/05/2018	LECTURA FOTOCOPIADORA Y CUOTA MANT	493,15		1.175,41
173	1800000153	11/07/2018	LECTURA FOTOCOPIADORA	71,37		1.246,78
222	1800000200	04/09/2018	LECTURA	28,00		1.274,78
277	1800000253	06/11/2018	LECTURA FOTOCOPIADORA	28,51		1.303,29
SUMA TOTAL.....				1.303,29	0,00	1.303,29

6290000000000005 COMUNIDAD GRAN CAPITAN

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6	1800000005	05/01/2018	COMUNIDAD 1TTE	473,13		473,13
86	1800000073	04/04/2018	COMUNIDAD 2TTE	473,13		946,26
171	1800000151	06/07/2018	COMUNIDAD 3 TTE	474,13		1.420,39
253	1800000230	08/10/2018	COMUNIDAD	473,13		1.893,52
SUMA TOTAL.....				1.893,52	0,00	1.893,52

6290000000000006 SERVICIO DE LIMPIEZA

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4	1800000003	03/01/2018	FACT. DICIEMBRE	163,35		163,35
33	1800000030	31/01/2018	LIMPIEZA ENERO	166,38		329,73
53	1800000045	22/02/2018	LIMPIEZA FEBRERO	166,38		496,11
87	1800000074	04/04/2018	LIMPIEZA MARZO	166,38		662,49
113	1800000100	30/04/2018	LIMPIEZA ABRIL	166,38		828,87
145	1800000127	01/06/2018	LIMPIEZA MAYO	166,38		995,25
153	1800000146	19/06/2018	LIMPIEZA	166,38		1.161,63
244	1800000221	04/10/2018	LIMPIEZA MES	166,38		1.328,01
265	1800000242	26/10/2018	LIMPIEZA	166,38		1.494,39
316	1800000291	04/12/2018	LIMP NOVIEMBRE	166,38		1.660,77
332	1800000307	28/12/2018	LIMPIEZA DIC	166,38		1.827,15
SUMA TOTAL.....				1.827,15	0,00	1.827,15

6290000000000012 MENSAJERIA MEDUR

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
68	1800000058	09/03/2018	LOTERIA PATRONA	18,90		18,90
206	1800000185	10/08/2018	SEUR	32,96		51,86
SUMA TOTAL.....				51,86	0,00	51,86

LIBRO MAYOR

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

6290000000000022 SUBVENCION A COLEGIADOS PARA JORNADAS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
37	1800000032	02/02/2018	SUBV. E.S.	95,00		95,00
SUMA TOTAL.....				95,00	0,00	95,00

6290000000000025 GASTOS MESA REHABILITACION: RECO

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13	18000000315	10/01/2018	DIGITAL CENTER	217,74		217,74
130	1800000115	17/05/2018	MELODY. GASTOS DE SONIDO	145,20		362,94
154	1800000147	19/06/2018	PARTICIPACION EN JORNADAS REHABILITAC	400,00		762,94
SUMA TOTAL.....				762,94	0,00	762,94

6290000000000027 ANDALUZA DE PUBLICIDAD

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
16	1800000013	15/01/2018	FACT. 187	338,80		338,80
48	1800000040	15/02/2018	FACT. 208	338,80		677,60
61	1800000051	01/03/2018	FACT. 205	605,00		1.282,60
69	1800000059	15/03/2018	FACT. 13	411,40		1.694,00
76	1800000065	28/03/2018	FACT. 17	584,83		2.278,83
98	1800000085	16/04/2018	FACT. 28	411,40		2.690,23
111	1800000098	30/04/2018	GUIAS SEMANA SANTA Y CUÑAS	584,83		3.275,06
125	1800000110	15/05/2018	FACT. 42	411,40		3.686,46
138	1800000122	29/05/2018	PUBLICIDAD	584,83		4.271,29
152	1800000134	15/06/2018	FACT. 63	411,40		4.682,69
164	1800000142	29/06/2018	FACT. 62	229,90		4.912,59
178	1800000157	16/07/2018	FACTURA PUBLI	411,40		5.323,99
196	1800000177	30/07/2018	FACT. 92	229,90		5.553,89
208	1800000187	14/08/2018	FACT. 31 JUNIO	344,85		5.898,74
209	1800000188	16/08/2018	FACT. 48 JULIO	344,85		6.243,59
213	1800000192	23/08/2018	INGRESO FACT. JULIO		344,85	5.898,74
216	1800000196	30/08/2018	FACT. 92	229,90		6.128,64
257	1800000234	11/10/2018	FACT. 148	344,85		6.473,49
267	1800000245	30/10/2018	FACT. 160	344,85		6.818,34
298	1800000274	15/11/2018	FACTURA	344,85		7.163,19
322	1800000297	17/12/2018	MES OCTUBRE	344,85		7.508,04
SUMA TOTAL.....				7.852,89	344,85	7.508,04

6290000000000028 DANGEN SISTEMAS INFORMATICOS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
38	1800000033	05/02/2018	SERV. INFORM MANTENIMI	696,96		696,96
SUMA TOTAL.....				696,96	0,00	696,96

6290000000000029 ASUS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
21	1800000018	19/01/2018	COMPRA LIBROS DE ACTAS	1.123,35		1.123,35
47	1800000039	13/02/2018	FACT. 107/18 (SOBRES ELECCIONES)	118,58		1.241,93
248	1800000225	04/10/2018	COMPTA DE LIBROS ACTAS Y SOBRES PAPEL	1.482,83		2.724,76
302	1800000278	17/11/2018	FACT. 823 SOBRES EXTES	72,60		2.797,36
SUMA TOTAL.....				2.797,36	0,00	2.797,36

LIBRO MAYOR

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

6290000000000032 RADIO POPULAR S.A.

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
169	1800000149	03/07/2018	PROGRAMA CORDOBA Y CUÑAS PUBLICITA	783,48		783,48
201	1800000180	01/08/2018	2 PAGO PUBLICIDAD, PROGRAMA	783,48		1.566,96
272	1800000249	31/10/2018	PRIMER PAGO CUÑAS	843,98		2.410,94
310	1800000286	30/11/2018	CUOTA 2 PAGO	843,97		3.254,91
SUMA TOTAL.....				3.254,91	0,00	3.254,91

6290000000000033 PAPELERIA TECNICA

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14	1800000011	11/01/2018	FACT. 3382	6,95		6,95
40	1800000035	07/02/2018	ENTREGA A CUENTA DE PLACAS IDENTIFICA	1.234,99		1.241,94
93	1800000080	10/04/2018	2 PAGO BUFFETI	1.449,01		2.690,95
150	1800000132	08/06/2018	FACT. 1411 MATERIAL OFICINA	74,49		2.765,44
174	1800000154	11/07/2018	FACT. 1670	16,88		2.782,32
203	1800000182	02/08/2018	TARG. VISITAS	51,50		2.833,82
251	1800000228	05/10/2018	MATERIAL OFICINA	33,01		2.866,83
319	1800000294	07/12/2018	PLACAS CORPOR. Y MATERIAL OFI	81,36		2.948,19
SUMA TOTAL.....				2.948,19	0,00	2.948,19

6290000000000035 RUTAS Y OCIO

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
65	1800000055	06/03/2018	ASISTENCIA A JORNADAS 9-3-18	220,68		220,68
92	1800000079	09/04/2018	PLENO GRAL 6-4-18	195,16		415,84
SUMA TOTAL.....				415,84	0,00	415,84

6290000000000036 INSCRPCION JORNADAS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
101	1800000088	19/04/2018	INSCRPCION JORNADAS MADRID 9-3-18	80,00		80,00
SUMA TOTAL.....				80,00	0,00	80,00

6310000000000000 OTROS TRIBUTOS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
147	1800000129	05/06/2018	IBI	507,75		507,75
SUMA TOTAL.....				507,75	0,00	507,75

6400000000000000 SUELDOS Y SALARIOS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2	1800000340	01/01/2018	AJUSTE NOMINA 2017	104,11		104,11
34	1800000320	31/01/2018	NOMINA	2.022,99		2.127,10
59	1800000321	28/02/2018	NOMINA	2.094,95		4.222,05
73	1800000337	26/03/2018	EXTRA BENEFICIOS	1.943,07		6.165,12
80	1800000322	31/03/2018	NOMINA	2.094,95		8.260,07
114	1800000323	30/04/2018	NOMINA	2.094,95		10.355,02
143	1800000324	31/05/2018	NOMINA	2.094,95		12.449,97
167	1800000143	30/06/2018	NOMINA	2.094,95		14.544,92
177	1800000170	15/07/2018	EXTRA VERANO	1.943,07		16.487,99
198	1800000174	31/07/2018	NOMINA	2.094,95		18.582,94
217	1800000194	31/08/2018	NOMINA	2.094,95		20.677,89
238	1800000215	30/09/2018	NOMINA	2.094,95		22.772,84
270	1800000243	31/10/2018	NOMINA	2.094,95		24.867,79

LIBRO MAYOR

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

Asien. N°Registro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
308	1800000282	30/11/2018	NOMINA	2.094,95	26.962,74
327	1800000302	26/12/2018	GRATIFICACION NAVIDAD	200,00	27.162,74
335	1800000309	31/12/2018	NOMINA	2.094,95	29.257,69
SUMA TOTAL.....			29.257,69	0,00	29.257,69

6420000000000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

Asien. N°Registro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
35	1800000325	31/01/2018	SEG. SOC.	785,84	785,84
60	1800000326	28/02/2018	SEG. SCO.	814,22	1.600,06
81	1800000327	31/03/2018	SEG. SOC.	814,22	2.414,28
115	1800000328	30/04/2018	SEG. SOC.	814,22	3.228,50
144	1800000329	31/05/2018	SEG. SOC.	814,22	4.042,72
168	1800000330	30/06/2018	SEG. SOC.	814,22	4.856,94
200	1800000331	31/07/2018	SEG. SOC.	814,22	5.671,16
219	1800000332	31/08/2018	SEG. SOC.	814,22	6.485,38
239	1800000333	30/09/2018	SEG. SOC.	814,22	7.299,60
274	1800000334	31/10/2018	SEG. SOC.	814,22	8.113,82
311	1800000335	30/11/2018	SEG. SOC.	814,22	8.928,04
339	1800000336	31/12/2018	SEG. SOC.	814,22	9.742,26
SUMA TOTAL.....			9.742,26	0,00	9.742,26

6780000000000000 GASTOS EXCEPCIONALES

Asien. N°Registro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
262	1800000239	23/10/2018	ANARPLAST: DONATIVO	99,00	99,00
SUMA TOTAL.....			99,00	0,00	99,00

6810000000000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Asien. N°Registro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
336	1800000310	31/12/2018		6,25	-6,25
340	1800000339	31/12/2018	AMORTIZACION 2018	4,94	-1,31
340	1800000339	31/12/2018	AMORTIZACION 2018	1,00	-0,31
SUMA TOTAL.....			5,94	6,25	-0,31

7590000000000000 INGRESOS DE CUOTAS COLEGIADOS

Asien. N°Registro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3	1800000002	02/01/2018	REMESA 1TTE Y EXTRA	30.445,77	-30.445,77
17	1800000014	17/01/2018	LIQUIDACION CUOTAS DEV. J.R.L.	100,00	-30.545,77
51	1800000043	21/02/2018	CUOTAS C. V.	141,47	-30.687,24
72	1800000062	26/03/2018	REMESA2TTE Y DEVOLUCIONES	27.582,17	-58.269,41
74	1800000063	27/03/2018	CUOTA 1TTE Y EXTRA A.P.	215,85	-58.485,26
110	1800000097	27/04/2018	INGRESO CUOTAS J.J.M.	126,47	-58.611,73
121	1800000106	09/05/2018	REMESA S.R.C.	13.535,46	-72.147,19
126	1800000111	16/05/2018	INGRESO DE CUOTAS J.M. G.	270,00	-72.417,19
128	1800000113	17/05/2018	INGRESO CUOTAS P.H.C.	267,94	-72.685,13
134	1800000119	24/05/2018	CUOTAS JMML	150,00	-72.835,13
172	1800000152	11/07/2018	REMESA 3TTE Y DEVOLUCIONES	27.963,32	-100.798,45
195	1800000176	30/07/2018	CUOTAS J.T.	71,47	-100.869,92
225	1800000203	12/09/2018	CUOTAS I.L.C.	122,40	-100.992,32
236	1800000214	28/09/2018	REMESA 4TTE Y DEV	28.815,29	-129.807,61
279	1800000255	07/11/2018	CUOTAS	122,40	-129.930,01
323	1800000298	21/12/2018	CUOTAS J.R.P.G.	122,40	-130.052,41
SUMA TOTAL.....			0,00	130.052,41	-130.052,41

LIBRO MAYOR

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

7590000000000001 SALA DE JUNTAS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
30	1800000027	30/01/2018	SALA DE JUNTAS		120,00	-120,00
64	1800000054	05/03/2018	SALA DE JUNTAS		120,00	-240,00
96	1800000083	13/04/2018	SALA DE JUNTAS		180,00	-420,00
133	1800000118	24/05/2018	SALA DE JUNTAS		180,00	-600,00
159	1800000137	26/06/2018	SALAS DE JUNTAS		60,00	-660,00
226	1800000204	13/09/2018	SALA DE JUNTAS		300,00	-960,00
228	1800000206	13/09/2018	SALA JUNTAS		30,00	-990,00
329	1800000304	27/12/2018	SALA DE JUNTAS		150,00	-1.140,00
SUMA TOTAL.....				0,00	1.140,00	-1.140,00

7590000000000002 LIBRO DE ACTAS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
31	1800000028	30/01/2018	LIBROS.		225,00	-225,00
63	1800000053	05/03/2018	LIBRO DE ACTAS		180,00	-405,00
97	1800000084	13/04/2018	LIBROS DE ACTAS		210,00	-615,00
160	1800000138	26/06/2018	LIBRO DE ACTAS		300,00	-915,00
192	1800000172	25/07/2018	LIBROS		30,00	-945,00
212	1800000191	22/08/2018	LIBROS DE ACTAS		150,00	-1.095,00
330	1800000305	27/12/2018	LIBROS DE ACTAS		195,00	-1.290,00
SUMA TOTAL.....				0,00	1.290,00	-1.290,00

7590000000000003 CUOTA ACCESO COLEGIADOS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
19	1800000016	17/01/2018	CUOTA ACCESO C.M.		650,00	-650,00
29	1800000026	30/01/2018	NUEVO ACCESO C.O.		650,00	-1.300,00
50	1800000042	16/02/2018	ACCESO P.R.		650,00	-1.950,00
119	1800000104	07/05/2018	ACCESO M.A.		650,00	-2.600,00
211	1800000190	22/08/2018	PAGO A CUENTA M.H.		300,00	-2.900,00
227	1800000205	13/09/2018	CUOTA ACCESO M.M.		650,00	-3.550,00
230	1800000208	20/09/2018	ACCESO C.O.		650,00	-4.200,00
305	1800000281	27/11/2018	ACCESO O.A.		650,00	-4.850,00
SUMA TOTAL.....				0,00	4.850,00	-4.850,00

7590000000000004 CENA

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
132	1800000117	24/05/2018	ACOMPAÑANTES CENA		360,00	-360,00
247	1800000224	04/10/2018	BAREA. GRATIFICACION CENA		2.340,00	-2.700,00
SUMA TOTAL.....				0,00	2.700,00	-2.700,00

7590000000000008 INGRESOS CONSEJO GENERAL

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
148	1800000130	06/06/2018	INGRESO GASTOS PLENO		83,90	-83,90
158	1800000136	26/06/2018	INGRESO CONGRESO NACIONAL		195,16	-279,06
SUMA TOTAL.....				0,00	279,06	-279,06

7590000000000009 OTRAS COLABORACIONES

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
122	1800000107	14/05/2018	COLABORACION WATUM S.L.		600,00	-600,00
136	1800000120	25/05/2018	MULTIENERGIA VERDE		750,00	-1.350,00

LIBRO MAYOR SUMA TOTAL..... 0,00 1.350,00 -1.350,00

LIBRO MAYOR

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

7590000000000010 INGRESOS PARA GASTOS MESA REHABILITACION: RECO

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
210	1800000189	22/08/2018	EMORESARIOS CONSTRUC		400,00	-400,00
SUMA TOTAL.....				0,00	400,00	-400,00

7590000000000011 INGRESOS PARA COLABORACION AGENDA

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
273	1800000250	31/10/2018	CORREDURIA SE SEGUR		400,00	-400,00
275	1800000251	03/11/2018	ARIOSAN		100,00	-500,00
276	1800000252	06/11/2018	BEGALVI		100,00	-600,00
286	1800000262	08/11/2018	CEBRERO		100,00	-700,00
287	1800000263	08/11/2018	RAMON GOMEZ CASTILLO		100,00	-800,00
288	1800000264	08/11/2018	ICTINOS		400,00	-1.200,00
289	1800000265	08/11/2018	LOVATEC		400,00	-1.600,00
290	1800000266	09/11/2018	MULTIENERGIA		400,00	-2.000,00
291	1800000267	09/11/2018	M CARMEN MENDEZ		100,00	-2.100,00
292	1800000268	09/11/2018	8 X 8		100,00	-2.200,00
294	1800000270	13/11/2018	MIGUEL A CORTES		100,00	-2.300,00
296	1800000272	13/11/2018	GLOBAL NORMATIVA		400,00	-2.700,00
297	1800000273	14/11/2018	ORONA		100,00	-2.800,00
303	1800000279	20/11/2018	DESSATASCOS JURADO		100,00	-2.900,00
SUMA TOTAL.....				0,00	2.900,00	-2.900,00

