

LIBRO MAYOR

EMPRESA: COL. TERR. ADMORES FINCAS CORD

FECHA: 31/12/2021

Condición: Desde la Subcuenta 1000000000000000 a la 7999999999999999
En el Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
316	2100000341	30/11/2021	SEG. SOC	862,08		9.453,83
353	2100000342	31/12/2021	SEG. SOC	862,08		10.315,91
SUMA TOTAL.....				10.315,91	0,00	10.315,91

6810000000000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
349	2100000313	31/12/2021	AMORTIZACION ANUAL	81,55		81,55
349	2100000313	31/12/2021	AMORTIZACION ANUAL	176,72		258,27
SUMA TOTAL.....				258,27	0,00	258,27

7590000000000000 INGRESOS DE CUOTAS COLEGIADOS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10	2100000010	12/01/2021	REMESA 1TTE Y EXTRA		26.199,63	-26.199,63
26	2100000033	26/01/2021	INGRESO CUOTAS DEV.		135,00	-26.334,63
33	2100000024	01/02/2021	LIQUIDACION DEUDASNL.V.		165,00	-26.499,63
37	2100000028	04/02/2021	DEUDA L.V.		328,50	-26.828,13
40	2100000040	09/02/2021	CUOTAS DEV		344,94	-27.173,07
41	2100000041	10/02/2021	REMESA		7.605,00	-34.778,07
49	2100000057	15/02/2021	CUOTA D.M.		156,96	-34.935,03
55	2100000047	24/02/2021	CUOTAS DEV		554,91	-35.489,94
68	2100000066	15/03/2021	DEV CUOTA		138,14	-35.628,08
94	2100000085	14/04/2021	REMESA 2 TTE Y DEV		23.682,67	-59.310,75
106	2100000106	23/04/2021	CUOTAS DEV		500,00	-59.810,75
126	2100000108	21/05/2021	DEV CUOTASB.D.		93,00	-59.903,75
138	2100000128	02/06/2021	A CTA CUOTAS DEV C.D.		150,00	-60.053,75
151	2100000136	16/06/2021	REMESA RC		13.173,60	-73.227,35
169	2100000149	02/07/2021	CUOTA ATRASADA		94,00	-73.321,35
184	2100000152	23/07/2021	REMESA 3TTE		23.341,54	-96.662,89
200	2100000178	03/08/2021	ENTREGA A CUENTA C.D.		94,00	-96.756,89
218	2100000186	02/09/2021	CUOTAS ATRASADAS C.D.		94,00	-96.850,89
244	2100000224	04/10/2021	CUOTAS IMPGADAS P.G.		202,98	-97.053,87
245	2100000225	04/10/2021	PAGO A CUENTA		94,00	-97.147,87
253	2100000222	15/10/2021	REMESA 4TTE		23.231,24	-120.379,11
274	2100000244	03/11/2021	PAGO A CUENTA C.D.		94,00	-120.473,11
285	2100000248	15/11/2021	DEV CUOTAS M.N.		123,14	-120.596,25
286	2100000249	16/11/2021	DEV CUOTAS G.L.		123,14	-120.719,39
290	2100000253	19/11/2021	CUOTA IMPAGADA R.N.		123,14	-120.842,53
292	2100000259	22/11/2021	CUOTA M.R.		120,00	-120.962,53
295	2100000262	23/11/2021	PINSUCOR		150,00	-121.112,53
296	2100000263	23/11/2021	CUOTA DEV. MRM		123,14	-121.235,67
297	2100000264	23/11/2021	CUOTAS DEV. JMMD		246,28	-121.481,95
301	2100000268	24/11/2021	CUOTAS DEV JMVG		123,14	-121.605,09
308	2100000275	26/11/2021	CUOTA MGH		120,00	-121.725,09
317	2100000282	02/12/2021	CUOTA APLAZADA C.D.		94,00	-121.819,09
319	2100000284	03/12/2021	CUOTAS DEV JR P		123,14	-121.942,23
334	2100000294	20/12/2021	CUOTAS ATRASADAS		246,28	-122.188,51
337	2100000297	23/12/2021	CUOTAS DEV		93,14	-122.281,65
339	2100000299	24/12/2021	DEV CUOTA A.O.B		123,14	-122.404,79
SUMA TOTAL.....				0,00	122.404,79	-122.404,79

7590000000000002 LIBRO DE ACTAS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
47	2100000055	15/02/2021	LIBRO DE ACTAS		200,00	-200,00
183	2100000151	21/07/2021	LIBRO ACTAS		330,00	-530,00
298	2100000265	23/11/2021	LIBROS ACTAS		375,00	-905,00
SUMA TOTAL.....				0,00	905,00	-905,00

LIBRO MAYOR

EMPRESA: COL. TERR. ADMORES FINCAS CORD

FECHA: 31/12/2021

Condición: Desde la Subcuenta 1000000000000000 a la 7999999999999999
En el Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021

7590000000000003 CUOTA ACCESO COLEGIADOS

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
21	2100000019	22/01/2021	ULTIMO PAGO		200,00	-200,00
22	2100000020	22/01/2021	CUOTA ACCESO		650,00	-850,00
48	2100000056	15/02/2021	ACCESO C		650,00	-1.500,00
54	2100000046	22/02/2021	CUOTA ACCESO R.P.		300,00	-1.800,00
105	2100000079	23/04/2021	ULTIMO PLAZO R.P.		100,00	-1.900,00
299	2100000266	23/11/2021	1 CUOTA ACCESO		350,00	-2.250,00
SUMA TOTAL.....				0,00	2.250,00	-2.250,00

7590000000000006 INGRESOS CONSEJO ANDALUZ

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
110	2100000095	28/04/2021	DIETAS REUNION CONSEJO AND		33,97	-33,97
SUMA TOTAL.....				0,00	33,97	-33,97

7590000000000008 INGRESOS CONSEJO GENERAL

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
250	2100000205	07/10/2021	DIETAS PTA		169,84	-169,84
SUMA TOTAL.....				0,00	169,84	-169,84

7590000000000009 OTRAS COLABORACIONES

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
188	2100000162	27/07/2021	CURSO AULA COLEGIAL		7,50	-7,50
238	2100000212	29/09/2021	GRUPO LAE		2.500,00	-2.507,50
280	2100000258	10/11/2021	BEGALVI		700,00	-3.207,50
SUMA TOTAL.....				0,00	3.207,50	-3.207,50

7590000000000011 INGRESOS PARA COLABORACION AGENDA

Asien.	NºRegistro	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4	2100000004	05/01/2021	COLABORADOR CASER		200,00	-200,00
8	2100000008	08/01/2021	BROKALIA		400,00	-600,00
23	2100000030	25/01/2021	COLABORACION R. GOMEZ CASTILLO		100,00	-700,00
25	2100000032	26/01/2021	COLABORACION ELEVADORES XXI		200,00	-900,00
272	2100000242	02/11/2021	MURPROTEC		250,00	-1.150,00
288	2100000251	19/11/2021	INDUSTRIAL DE ELEVACION		250,00	-1.400,00
289	2100000252	19/11/2021	BEGALVI		250,00	-1.650,00
291	2100000254	19/11/2021	SABAN		250,00	-1.900,00
293	2100000260	22/11/2021	ARJOSAN		150,00	-2.050,00
294	2100000261	23/11/2021	JOSE ANTONIO PALOMO		150,00	-2.200,00
302	2100000269	24/11/2021	LOVATEC		450,00	-2.650,00
320	2100000287	07/12/2021	ICTINIOS		450,00	-3.100,00
336	2100000296	22/12/2021	BROKALIA		450,00	-3.550,00
338	2100000298	24/12/2021	PEDRO JOSE GUERRERO		150,00	-3.700,00
348	2100000312	31/12/2021	CEBRERO, C MANOLETE		300,00	-4.000,00
350	2100000314	31/12/2021	COLEG APAREJADORES		450,00	-4.450,00
SUMA TOTAL.....				0,00	4.450,00	-4.450,00