

LIBRO MAYOR



Empresa: CP Bailen

Ejercicio: 2.022

Fecha: 01/01/2023

Desde cuenta: 142.0.0000

Presupuesto Ordinario

Desde Fecha: 01/01/2022

hasta: 31/12/2022

Hasta cuenta: 142.0.0100

Presupuestos Extraordinarios - Derramas

Desde asiento: 1

hasta: 9999999

Proyectos:

Tipo de asiento:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
142.0.0001	Presupuesto Ordinario - Electricidad					
2	02/01/2022		Ejercicio 2022		3.000,00	3.000,00
6	10/01/2022	21220110010	Periodo	117,42		2.882,58
15	07/02/2022	21220207010	Iberdrola	109,34		2.773,24
26	07/03/2022	21220307010	Periodo	112,80		2.660,44
37	08/04/2022	21220408010	Periodo	153,36		2.507,08
49	06/05/2022	21220506010	Periodo	113,98		2.393,10
57	07/06/2022	21220607010	Periodo	127,92		2.265,18
68	13/07/2022	21220713010	Periodo	135,24		2.129,94
77	12/08/2022		Periodo	109,13		2.020,81
87	12/09/2022	21220912010	Periodo	161,29		1.859,52
105	09/10/2022	21221109010	Periodo	130,86		1.728,66
106	13/10/2022	21221013010	Periodo	137,47		1.591,19
118	12/12/2022	21221212010	Periodo	126,03		1.465,16
126	30/12/2022		Liquidación 2022	1.534,84		-69,68
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		69,68	
Total subcuenta				3.069,68	3.069,68	
142.0.0002	Presupuesto Ordinario - Seguro CP					
2	02/01/2022		Ejercicio 2022		1.322,88	1.322,88
32	29/03/2022		Cuota Periodo	250,00		1.072,88
62	16/06/2022		Cuota Periodo	642,26		430,62
126	30/12/2022		Liquidación 2022	430,62		
Total subcuenta				1.322,88	1.322,88	
142.0.0003	Presupuesto Ordinario - Gastos Banco					
2	02/01/2022		Ejercicio 2022		500,00	500,00
8	17/01/2022		Banco Santander	51,36		448,64
17	16/02/2022		Banco Santander	55,29		393,35
30	16/03/2022		Remesa - Saldos Pendientes 2021	6,53		386,82
31	16/03/2022		Banco Santander	55,98		330,84
38	11/04/2022		Patricia Moncada - Limpieza Escalera	2,00		328,84
39	18/04/2022		Banco Santander	32,73		296,11
41	25/04/2022		Remesa Bajantes Residuales	6,53		289,58
42	25/04/2022		Remesa Presupuesto Ordinario - 1T	5,94		283,64
43	25/04/2022	CH LaCaixa	Cheque Sr. Carrascosa	3,15		280,49
45	28/04/2022		Remesa Presupuesto Ordinario - 1T	2,54		277,95
45	28/04/2022		Remesa Presupuesto Derramas	2,18		275,77
50	16/05/2022		Abono Saldos Pendientes Administrador	2,40		273,37
52	16/05/2022		Patricia Moncada - Limpieza Escalera	2,00		271,37
61	16/06/2022		Comision Mantenimiento	73,65		197,72
66	12/07/2022		Patricia Moncada - Limpieza Escalera	2,00		195,72
67	12/07/2022		Remesa Cuotas	11,98		183,74
75	01/08/2022	Fra. 614	Reformas Integrales - Transf	4,18		179,56
81	25/08/2022		Transf. Limpieza Escalera	2,00		177,56
89	16/09/2022		Comision Mantenimiento	95,85		81,71
92	26/09/2022		Patricia Moncada - Limpieza Escalera	2,00		79,71
93	26/09/2022		Comision por Transferencia	2,40		77,31
94	27/09/2022	Fra. 156/22	Gastos Transferencia	2,00		75,31
102	06/10/2022		Patricia Moncada - Limpieza Escalera	2,00		73,31
104	07/10/2022		Comisiones Remesa	12,32		60,99

LIBRO MAYOR



Empresa: CP Bailen

Ejercicio: 2.022

Fecha: 01/01/2023

Desde cuenta: 142.0.0000

Presupuesto Ordinario

Desde Fecha: 01/01/2022

hasta: 31/12/2022

Hasta cuenta: 142.0.0100

Presupuestos Extraordinarios - Derramas

Desde asiento: 1

hasta: 9999999

Proyectos:

Tipo de asiento:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
142.0.0003	Presupuesto Ordinario - Gastos Banco					
111	08/11/2022		Transferencia Patricia Moncada	2,00		58,99
113	25/11/2022		Remesa Presup.Extra - Aluminosis	11,36		47,63
119	16/12/2022		Comision Mantenimiento	97,80		-50,17
121	19/12/2022		Comision Transferencia	2,89		-53,06
123	19/12/2022		Comision Transferencia	2,61		-55,67
124	19/12/2022		Transferencia Patricia Moncada	2,00		-57,67
126	30/12/2022		Liquidación 2022		57,67	
Total subcuenta				557,67	557,67	
142.0.0004	Presupuesto Ordinario - Limpieza Escalera					
2	02/01/2022		Ejercicio 2022		1.440,00	1.440,00
11	31/01/2022		Escalera - Limpieza	120,00		1.320,00
22	28/02/2022		Escalera - Limpieza	120,00		1.200,00
33	31/03/2022		Escalera - Limpieza	120,00		1.080,00
46	30/04/2022		Escalera - Limpieza	120,00		960,00
54	31/05/2022		Escalera - Limpieza	120,00		840,00
63	30/06/2022		Escalera - Limpieza	140,00		700,00
73	31/07/2022		Escalera - Limpieza	140,00		560,00
83	31/08/2022		Escalera - Limpieza	140,00		420,00
95	30/09/2022		Escalera - Limpieza	140,00		280,00
108	31/10/2022		Escalera - Limpieza	140,00		140,00
114	30/11/2022		Escalera - Limpieza	140,00		
126	30/12/2022		Liquidación 2022		140,00	140,00
128	31/12/2022		Escalera - Limpieza	140,00		
Total subcuenta				1.580,00	1.580,00	
142.0.0005	Presupuesto Ordinario - Administración					
2	02/01/2022		Ejercicio 2022		1.800,00	1.800,00
5	03/01/2022		Cuota Periodo	150,00		1.650,00
14	01/02/2022		Cuota Periodo	150,00		1.500,00
23	01/03/2022		Cuota Periodo	150,00		1.350,00
34	01/04/2022		Cuota Periodo	150,00		1.200,00
47	01/05/2022		Cuota Periodo	150,00		1.050,00
55	01/06/2022		Cuota Periodo	150,00		900,00
64	01/07/2022		Cuota Periodo	150,00		750,00
74	01/08/2022		Cuota Periodo	150,00		600,00
84	01/09/2022		Cuota Periodo	150,00		450,00
100	01/10/2022		Cuota Periodo	150,00		300,00
109	01/11/2022		Cuota Periodo	150,00		150,00
116	01/12/2022		Cuota Periodo	150,00		
Total subcuenta				1.800,00	1.800,00	
142.0.0006	Presupuesto Ordinario - Mantenimiento Ascensor					
2	02/01/2022		Ejercicio 2022		2.784,56	2.784,56
4	03/01/2022	Fra.	Cuota mensual	217,88		2.566,68
13	01/02/2022	Fra.	Cuota mensual	217,88		2.348,80
25	01/03/2022	Fra.	Cuota mensual	217,88		2.130,92
35	01/04/2022	Fra.	Cuota mensual	217,88		1.913,04
48	02/05/2022	Fra.	Cuota mensual	217,88		1.695,16
56	01/06/2022	Fra.	Cuota mensual	217,88		1.477,28
65	01/07/2022	Fra.	Cuota mensual	217,88		1.259,40

LIBRO MAYOR



Empresa: CP Bailen

Ejercicio: 2.022

Fecha: 01/01/2023

Desde cuenta: 142.0.0000

Presupuesto Ordinario

Desde Fecha: 01/01/2022

hasta: 31/12/2022

Hasta cuenta: 142.0.0100

Presupuestos Extraordinarios - Derramas

Desde asiento: 1

hasta: 9999999

Proyectos:

Tipo de asiento:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
142.0.0006	Presupuesto Ordinario - Mantenimiento Ascensor					
76	01/08/2022	Fra.	Cuota mensual	217,88		1.041,52
85	01/09/2022	Fra.	Cuota mensual	217,88		823,64
101	01/10/2022	Fra.	Cuota mensual	217,88		605,76
110	01/11/2022	Fra.	Cuota mensual	217,88		387,88
117	01/12/2022	Fra.	Cuota mensual	217,88		170,00
126	30/12/2022		Liquidación 2022	170,00		
Total subcuenta				2.784,56	2.784,56	
142.0.0007	Presupuesto Ordinario - Imprevistos					
2	02/01/2022		Ejercicio 2022		1.173,59	1.173,59
75	01/08/2022	Fra. 614	Actuación Vivienda 2A	1.045,00		128,59
126	30/12/2022		Liquidación 2022	128,59		
Total subcuenta				1.173,59	1.173,59	
142.0.0008	Presupuesto Ordinario - Fondo Reserva					
2	02/01/2022		Ejercicio 2022		1.185,32	1.185,32
126	30/12/2022		Liquidación 2022	1.185,32		
Total subcuenta				1.185,32	1.185,32	
142.0.0100	Presupuestos Extraordinarios - Derramas					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales		5.142,50	5.142,50
36	08/04/2022	Fra. 554	Asignación Parcial Derrama BajResiduales	1.104,40		4.038,10
79	22/08/2022	Fra.	Actuación Vivienda Mr. Hughes	471,90		3.566,20
86	05/09/2022	Fra. 156/22	Actuacion Vivienda Mr. Hughes - Albañil	341,22		3.224,98
88	12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis		10.236,60	13.461,58
91	23/09/2022		Bajante Aguas Residuales - No utilizada	3.224,98		10.236,60
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE	10.236,60		
Total subcuenta				15.379,10	15.379,10	
TOTALES				28.852,80	28.852,80	