

# LIBRO MAYOR



Empresa: CP Bailen

Ejercicio: 2.022

Fecha: 01/01/2023

Desde cuenta: 430.0.0001

Componente 1 - Maria Concepción Toral

Desde Fecha: 01/01/2022

hasta: 31/12/2022

Hasta cuenta: 430.0.0114

Comp. 14 - Derramas - Jose M. Lopez

Desde asiento: 1

hasta: 9999999

Proyectos:

Tipo de asiento:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
430.0.0001	Componente 1 - Maria Concepción Toral Gonzalez					
1	01/01/2022		ASIENTO DE APERTURA	298,44		298,44
2	02/01/2022		Presupuesto Ejercicio 2022	786,63		1.085,07
58	15/06/2022		Abono		393,32	691,75
69	15/07/2022		Abono Saldos Pendientes Ej. Anteriores		298,44	393,31
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Gen		67,86	325,45
127	30/12/2022		Abono Saldos Pendientes Ej. 2022		325,45	
Total subcuenta				1.085,07	1.085,07	
430.0.0002	Componente 2 - Juan Quiles Roma					
1	01/01/2022		ASIENTO DE APERTURA	50,29		50,29
2	02/01/2022		Presupuesto Ejercicio 2022	132,56		182,85
30	16/03/2022		Remesa - Saldos Pendientes 2021		50,29	132,56
67	12/07/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		33,14	99,42
67	12/07/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		33,14	66,28
103	07/10/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		33,14	33,14
103	07/10/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		33,14	
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Gen		11,44	-11,44
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE	11,44		
Total subcuenta				194,29	194,29	
430.0.0003	Componente 3 - Remedios Villegas Mesas					
1	01/01/2022		ASIENTO DE APERTURA	58,23		58,23
2	02/01/2022		Presupuesto Ejercicio 2022	153,49		211,72
41	25/04/2022		Remesa Saldos Pendientes		58,62	153,10
42	25/04/2022		Remesa Presupuesto Ordinario - 1T		38,37	114,73
67	12/07/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		38,37	76,36
103	07/10/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		38,37	37,99
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Gen		13,24	24,75
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		24,75	
Total subcuenta				211,72	211,72	
430.0.0004	Componente 4 - Maria Concepción Toral Gonzalez					
1	01/01/2022		ASIENTO DE APERTURA	924,71		924,71
2	02/01/2022		Presupuesto Ejercicio 2022	844,18		1.768,89
58	15/06/2022		Abono		422,09	1.346,80
72	29/07/2022		Abono Saldos Pendientes Ej. Anteriores		924,71	422,09
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Gen		72,82	349,27
127	30/12/2022		Abono Saldos Pendientes Ej. 2022		349,27	
Total subcuenta				1.768,89	1.768,89	
430.0.0005	Componente 5 - Remedios Villegas Mesas					
1	01/01/2022		ASIENTO DE APERTURA	58,23		58,23
2	02/01/2022		Presupuesto Ejercicio 2022	153,49		211,72
30	16/03/2022		Remesa - Saldos Pendientes 2021		58,23	153,49
42	25/04/2022		Remesa Presupuesto Ordinario - 1T		38,37	115,12
67	12/07/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		38,37	76,75
103	07/10/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		38,37	38,38
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Gen		13,24	25,14
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		25,14	
Total subcuenta				211,72	211,72	

## LIBRO MAYOR



Empresa: CP Bailen

Ejercicio: 2.022

Fecha: 01/01/2023

Desde cuenta: 430.0.0001

Componente 1 - Maria Concepción Toral

Desde Fecha: 01/01/2022

hasta: 31/12/2022

Hasta cuenta: 430.0.0114

Comp. 14 - Derramas - Jose M. Lopez

Desde asiento: 1

hasta: 9999999

Proyectos:

Tipo de asiento:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
430.0.0006	Componente 6 - Open Spaces Mediterranean, SL					
2	02/01/2022		Presupuesto Ejercicio 2022	1.660,81		1.660,81
43	25/04/2022	CH LaCaixa	Presupuesto Ordinario		276,80	1.384,01
67	12/07/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		197,00	1.187,01
103	07/10/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		394,00	793,01
115	30/11/2022		Ingreso a Cta. Sr. Carrascosa		197,30	595,71
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Gen		48,90	546,81
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Viv		236,92	309,89
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		309,89	
Total subcuenta				1.660,81	1.660,81	
430.0.0007	Componente 7 - Julia Lucia Vergara Ballester					
2	02/01/2022		Presupuesto Ejercicio 2022	1.350,79		1.350,79
45	28/04/2022		Remesa Presupuesto Ordinario - 1T		337,70	1.013,09
67	12/07/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		337,70	675,39
103	07/10/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		337,70	337,69
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Gen		39,77	297,92
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Viv		192,79	105,13
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		105,13	
Total subcuenta				1.350,79	1.350,79	
430.0.0008	Componente 8 - Abdias Vivo Silvar					
1	01/01/2022		ASIENTO DE APERTURA	2.519,04		2.519,04
2	02/01/2022		Presupuesto Ejercicio 2022	1.454,70		3.973,74
18	24/02/2022		Ingreso Atrasos		2.519,04	1.454,70
45	28/04/2022		Remesa Presupuesto Ordinario - 1T		363,67	1.091,03
67	12/07/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		363,67	727,36
103	07/10/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		363,67	363,69
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Gen		42,83	320,86
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Viv		207,50	113,36
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		113,36	
Total subcuenta				3.973,74	3.973,74	
430.0.0009	Componente 9 - Hughes Crapez					
2	02/01/2022		Presupuesto Ejercicio 2022	1.454,70		1.454,70
42	25/04/2022		Remesa Presupuesto Ordinario - 1T		363,67	1.091,03
67	12/07/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		363,67	727,36
103	07/10/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		363,67	363,69
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Gen		42,83	320,86
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Viv		207,50	113,36
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		113,36	
Total subcuenta				1.454,70	1.454,70	
430.0.0010	Componente 10 - Mette Winterskov					
2	02/01/2022		Presupuesto Ejercicio 2022	1.350,79		1.350,79
42	25/04/2022		Remesa Presupuesto Ordinario - 1T		337,70	1.013,09
67	12/07/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		337,70	675,39
103	07/10/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		337,70	337,69
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Gen		39,77	297,92
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Viv		192,79	105,13
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		105,13	
Total subcuenta				1.350,79	1.350,79	

# LIBRO MAYOR



Empresa: CP Bailen

Ejercicio: 2.022

Fecha: 01/01/2023

Desde cuenta: 430.0.0001

Componente 1 - Maria Concepción Toral

Desde Fecha: 01/01/2022

hasta: 31/12/2022

Hasta cuenta: 430.0.0114

Comp. 14 - Derramas - Jose M. Lopez

Desde asiento: 1

hasta: 9999999

Proyectos:

Tipo de asiento:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
430.0.0011	Componente 11 - Camimar Patrimonios, SL					
1	01/01/2022		ASIENTO DE APERTURA	579,55		579,55
2	02/01/2022		Presupuesto Ejercicio 2022	1.350,79		1.930,34
30	16/03/2022		Remesa - Saldos Pendientes 2021		579,55	1.350,79
42	25/04/2022		Remesa Presupuesto Ordinario - 1T		337,70	1.013,09
67	12/07/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		337,70	675,39
103	07/10/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		337,70	337,69
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Gen		39,77	297,92
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Viv		192,79	105,13
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		105,13	
Total subcuenta				1.930,34	1.930,34	
430.0.0012	Componente 12 - Hispana de Ingenieria SL					
1	01/01/2022		ASIENTO DE APERTURA		519,32	-519,32
2	02/01/2022		Presupuesto Ejercicio 2022	1.454,70		935,38
42	25/04/2022		Imputado por error		33,14	902,24
67	12/07/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		363,67	538,57
103	07/10/2022		Cuota - Presupuesto Ordinaria		363,67	174,90
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Gen		42,83	132,07
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Viv		207,50	-75,43
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE	75,43		
Total subcuenta				1.530,13	1.530,13	
430.0.0013	Componente 13 - Jose Manuel López Velasco					
1	01/01/2022		ASIENTO DE APERTURA	248,48		248,48
2	02/01/2022		Presupuesto Ejercicio 2022	688,43		936,91
59	15/06/2022		Abono		344,22	592,69
70	15/07/2022		Abono Saldos Pendientes Ej. Anteriores		248,48	344,21
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Gen		17,05	327,16
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Viv		82,62	244,54
129	31/12/2022		Abono Saldos Pendientes Ej. 2022		244,54	
Total subcuenta				936,91	936,91	
430.0.0014	Componente 14 - Jose Manuel López Velasco					
1	01/01/2022		ASIENTO DE APERTURA	133,74		133,74
2	02/01/2022		Presupuesto Ejercicio 2022	370,29		504,03
59	15/06/2022		Abono		185,15	318,88
70	15/07/2022		Abono Saldos Pendientes Ej. Anteriores		133,74	185,14
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Gen		9,18	175,96
126	30/12/2022		Ajuste Partidas no utilizadas - Pres Viv		44,44	131,52
129	31/12/2022		Abono Saldos Pendientes Ej. 2022		131,52	
Total subcuenta				504,03	504,03	
430.0.0101	Comp. 1 - Derramas - M.Concep. Toral Gonzalez					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales	695,78		695,78
58	15/06/2022		Abono		250,00	445,78
88	12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis	1.385,01		1.830,79
91	23/09/2022		Ajuste Partidas Pres Bajante Residuales		436,34	1.394,45
96	30/09/2022		Abono Bajante Residuales		9,44	1.385,01
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		1.385,01	
Total subcuenta				2.080,79	2.080,79	

## LIBRO MAYOR



Empresa: CP Bailen

Ejercicio: 2.022

Fecha: 01/01/2023

Desde cuenta: 430.0.0001

Componente 1 - Maria Concepción Toral

Desde Fecha: 01/01/2022

hasta: 31/12/2022

Hasta cuenta: 430.0.0114

Comp. 14 - Derramas - Jose M. Lopez

Desde asiento: 1

hasta: 9999999

Proyectos:

Tipo de asiento:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
430.0.0102	Comp. 2 - Derramas - Juan Quiles Roma					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales	117,25		117,25
88	12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis	233,39		350,64
91	23/09/2022		Ajuste Partidas Pres Bajante Residuales		73,53	277,11
113	25/11/2022		Remesa Presup.Extra - Aluminosis		116,70	160,41
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		160,41	
Total subcuenta				350,64	350,64	
430.0.0103	Comp. 3 - Derramas - Remedios Villegas Mesas					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales	135,76		135,76
41	25/04/2022		Remesa Bajantes Residuales		67,88	67,88
88	12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis	270,25		338,13
91	23/09/2022		Ajuste Partidas Pres Bajante Residuales		85,14	252,99
113	25/11/2022		Remesa Presup.Extra - Aluminosis		135,12	117,87
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		117,87	
Total subcuenta				406,01	406,01	
430.0.0104	Comp. 4 - Derramas - M.Concep. Toral Gonzalez					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales	746,69		746,69
58	15/06/2022		Abono		250,00	496,69
88	12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis	1.486,35		1.983,04
91	23/09/2022		Ajuste Partidas Pres Bajante Residuales		468,27	1.514,77
97	30/09/2022		Abono Bajante Residuales		28,42	1.486,35
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		1.486,35	
Total subcuenta				2.233,04	2.233,04	
430.0.0105	Comp. 5 - Derramas - Remedios Villegas Mesas					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales	135,76		135,76
30	16/03/2022		Remesa - Bajantes Residuales		58,23	77,53
41	25/04/2022		Remesa Bajantes Residuales		67,88	9,65
88	12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis	270,25		279,90
91	23/09/2022		Ajuste Partidas Pres Bajante Residuales		85,14	194,76
113	25/11/2022		Remesa Presup.Extra - Aluminosis		135,12	59,64
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		59,64	
Total subcuenta				406,01	406,01	
430.0.0106	Comp. 6 - Derramas - Open Spaces Mediterranean, SL					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales	501,39		501,39
88	12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis	998,07		1.499,46
91	23/09/2022		Ajuste Partidas Pres Bajante Residuales		314,43	1.185,03
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		1.185,03	
Total subcuenta				1.499,46	1.499,46	
430.0.0107	Comp. 7 - Derramas - Julia Lucia Vergara Ballester					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales	407,80		407,80
45	28/04/2022		Remesa Presupuesto Derramas		203,90	203,90
88	12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis	811,76		1.015,66
91	23/09/2022		Ajuste Partidas Pres Bajante Residuales		255,74	759,92
113	25/11/2022		Remesa Presup.Extra - Aluminosis		405,88	354,04
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		354,04	
Total subcuenta				1.219,56	1.219,56	
430.0.0108	Comp. 8 - Derramas - Abdías Vivo Silvar					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales	439,17		439,17

## LIBRO MAYOR



Empresa: CP Bailen

Ejercicio: 2.022

Fecha: 01/01/2023

Desde cuenta: 430.0.0001

Componente 1 - Maria Concepción Toral

Desde Fecha: 01/01/2022

hasta: 31/12/2022

Hasta cuenta: 430.0.0114

Comp. 14 - Derramas - Jose M. Lopez

Desde asiento: 1

hasta: 9999999

Proyectos:

Tipo de asiento:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
430.0.0108	Comp. 8 - Derramas - Abdías Vivo Silvar					
45	28/04/2022		Remesa Presupuesto Derramas		219,58	219,59
88	12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis	874,21		1.093,80
91	23/09/2022		Ajuste Partidas Pres Bajante Residuales		275,41	818,39
113	25/11/2022		Remesa Presup.Extra - Aluminosis		437,10	381,29
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		381,29	
Total subcuenta				1.313,38	1.313,38	
430.0.0109	Comp. 9 - Derramas - Hughes Crapez					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales	439,17		439,17
41	25/04/2022		Remesa Bajantes Residuales		219,58	219,59
88	12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis	874,21		1.093,80
91	23/09/2022		Ajuste Partidas Pres Bajante Residuales		275,41	818,39
113	25/11/2022		Remesa Presup.Extra - Aluminosis		437,10	381,29
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		381,29	
Total subcuenta				1.313,38	1.313,38	
430.0.0110	Comp. 10 - Derramas - Mette Winterskov					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales	407,80		407,80
41	25/04/2022		Remesa Bajantes Residuales		203,90	203,90
88	12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis	811,76		1.015,66
91	23/09/2022		Ajuste Partidas Pres Bajante Residuales		255,74	759,92
113	25/11/2022		Remesa Presup.Extra - Aluminosis		405,88	354,04
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		354,04	
Total subcuenta				1.219,56	1.219,56	
430.0.0111	Comp. 11 - Derramas - Camimar Patrimonios SL					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales	407,80		407,80
41	25/04/2022		Remesa Bajantes Residuales		203,90	203,90
88	12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis	811,76		1.015,66
91	23/09/2022		Ajuste Partidas Pres Bajante Residuales		255,74	759,92
113	25/11/2022		Remesa Presup.Extra - Aluminosis		405,88	354,04
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		354,04	
Total subcuenta				1.219,56	1.219,56	
430.0.0112	Comp. 12 - Derramas - Hispana de Ingeniería SL					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales	439,17		439,17
41	25/04/2022		Remesa Bajantes Residuales		219,58	219,59
88	12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis	874,21		1.093,80
91	23/09/2022		Ajuste Partidas Pres Bajante Residuales		275,41	818,39
113	25/11/2022		Remesa Presup.Extra - Aluminosis		437,10	381,29
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		381,29	
Total subcuenta				1.313,38	1.313,38	
430.0.0113	Comp. 13 - Derramas - Jose M. Lopez Velasco					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales	174,85		174,85
88	12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis	348,04		522,89
91	23/09/2022		Ajuste Partidas Pres Bajante Residuales		109,65	413,24
98	30/09/2022		Abono Bajante Residuales		65,19	348,05
130	31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		348,05	
Total subcuenta				522,89	522,89	
430.0.0114	Comp. 14 - Derramas - Jose M. Lopez Velasco					
3	02/01/2022		Presupuesto Bajantes Residuales	94,11		94,11

# LIBRO MAYOR



Empresa: CP Bailen

Ejercicio: 2.022

Fecha: 01/01/2023

Desde cuenta: 430.0.0001

Componente 1 - Maria Concepción Toral

Desde Fecha: 01/01/2022

hasta: 31/12/2022

Hasta cuenta: 430.0.0114

Comp. 14 - Derramas - Jose M. Lopez

Desde asiento: 1

hasta: 9999999

Proyectos:

Tipo de asiento:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
430.0.0114		Comp. 14 - Derramas -	Jose M. Lopez Velasco			
	88 12/09/2022		Presupuesto Tub.Aluminosis	187,33		281,44
	91 23/09/2022		Ajuste Partidas Pres Bajante Residuales		59,03	222,41
	99 30/09/2022		Abono Bajante Residuales		35,08	187,33
	130 31/12/2022		ASIENTO DE CIERRE		187,33	
			Total subcuenta	281,44	281,44	
TOTALES				33.543,03	33.543,03	