

01 CORECO, S.A. (2022-10 CONSOLIDADO)

Fecha: 07/11/2022

Hora: 20:59:53

(De Cód. Cuenta Contable: 430281010)

Cuenta: 430281010 POOWERCOOL, S.L.

C	Nº Asiento	Fecha		Debe	Haber	Saldo
00	22017543	01/01/2022	00 Asiento de Apertura	24.497,27		24.497,27
00	22000657	25/01/2022	00 PAGO DEL CLIENTE 430281010 Nº de Prevision: N 21004668 / 4 (Vto:20/09/2021)		2.046,91	22.450,36
00	22001902	07/02/2022	00 PAGO DEL CLIENTE 430281010 Nº de Prevision: N 21004668 / 5 (Vto:20/09/2021)		2.046,91	20.403,45
00	22002016	08/02/2022	00 PAGO DEL CLIENTE 430281010 Nº de Prevision: N 21004668 / 6 (Vto:20/09/2021)		2.046,91	18.356,54
00	22002814	22/02/2022	00 PAGO DEL CLIENTE 430281010 Nº de Prevision: N 21004668 / 7 (Vto:20/09/2021)		6.140,73	12.215,81
00	22003287	01/03/2022	00 PAGO DEL CLIENTE 430281010 Nº de Prevision: N 21004668 / 8 (Vto:20/09/2021)		2.046,81	10.169,00
00	22004260	08/03/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22000822/1) [06-22000301] (Vto:08/03/2022)		312,18	9.856,82
00	22004384	08/03/2022	00 PAGO DEL CLIENTE 430281010 Nº de Prevision: N 21004668 / 9 (Vto:20/09/2021)		2.046,93	7.809,89
00	22004399	10/03/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22000821/1) [06-22000312] (Vto:10/03/2022)		109,63	7.700,26
00	22006045	10/03/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (A-22000005/1) [06-22000478] (Vto:10/03/2022)		2.046,96	5.653,30
00	22004625	14/03/2022	00 PAGO DEL CLIENTE 430281010 Nº de Prevision: N 21004668 / 11 (Vto:20/09/2021)		2.046,93	3.606,37
00	22004763	16/03/2022	00 PAGO DEL CLIENTE 430281010 Nº de Prevision: N 21004668 / 12 (Vto:20/09/2021)		2.046,93	1.559,44
00	22004764	16/03/2022	00 PAGO DEL CLIENTE 430281010 Nº de Prevision: N 21004668 / 13 (Vto:20/09/2021)		2.046,93	-487,49
00	22005577	29/03/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (A-22000009/1) [06-22000438] (Vto:29/03/2022)		6.756,99	-7.244,48
00	22005759	30/03/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22001734/1) [06-22000456] (Vto:30/03/2022)		2.046,90	-9.291,38
00	22006048	30/03/2022	00 PAGO DEL CLIENTE 430281010 Nº de Prevision: N 21004668 / 10 (Vto:20/09/2021)		2.046,96	-11.338,34
00	22005694	31/03/2022	00 Fra: N-22000821 (Imp.Total:109,63)	109,63		-11.228,71
00	22005695	31/03/2022	00 Fra: N-22000822 (Imp.Total:312,18)	312,18		-10.916,53
00	22005697	31/03/2022	00 Fra: N-22000823 (Imp.Total:71,87)	71,87		-10.844,66
00	22006512	31/03/2022	00 Fra: A-22000005 (Imp.Total:2046,96)	2.046,96		-8.797,70
00	22006516	31/03/2022	00 Fra: A-22000009 (Imp.Total:6756,99)	6.756,99		-2.040,71
00	22006043	04/04/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22001630/1) [06-22000477] (Vto:04/04/2022)		276,97	-2.317,68
00	22006270	05/04/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22001734/2) [06-22000486] (Vto:05/04/2022)		2.046,40	-4.364,08
00	22006717	12/04/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22001631/1) [06-22000524] (Vto:12/04/2022)		78,41	-4.442,49
00	22008487	30/04/2022	00 Fra: N-22001630 (Imp.Total:276,97)	276,97		-4.165,52
00	22008489	30/04/2022	00 Fra: N-22001631 (Imp.Total:78,41)	78,41		-4.087,11
00	22008491	30/04/2022	00 Fra: N-22001632 (Imp.Total:0)			-4.087,11
00	22008388	05/05/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22001734/3) [06-22000628] (Vto:05/05/2022)		2.663,69	-6.750,80
00	22009337	05/05/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22001854/1) [06-22000721] (Vto:05/05/2022)		9.009,32	-15.760,12
00	22010226	05/05/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (-) [06-22000778] (Vto:05/05/2022)		2.037,35	-17.797,47
00	22008728	10/05/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22001732/1) [06-22000654] (Vto:10/05/2022)		26,14	-17.823,61
00	22009331	20/05/2022	00 Fra: N-22001732 (Imp.Total:26,14)	26,14		-17.797,47
00	22009333	20/05/2022	00 Fra: N-22001733 (Imp.Total:0)			-17.797,47
00	22009334	20/05/2022	00 Fra: N-22001734 (Imp.Total:6756,99)	6.756,99		-11.040,48
00	22009409	23/05/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22001851/1) [06-22000731] (Vto:23/05/2022)		37,75	-11.078,23
00	22009527	25/05/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22001852/1) [06-22000743] (Vto:25/05/2022)		78,41	-11.156,64
00	22009543	25/05/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22001853/1) [06-22000744] (Vto:25/05/2022)		78,41	-11.235,05
00	22009992	27/05/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22001853/2) [06-22000769] (Vto:27/05/2022)		88,57	-11.323,62
00	22010222	31/05/2022	00 Fra: N-22001851 (Imp.Total:37,75)	37,75		-11.285,87
00	22010223	31/05/2022	00 Fra: N-22001852 (Imp.Total:78,41)	78,41		-11.207,46
00	22010224	31/05/2022	00 Fra: N-22001853 (Imp.Total:166,98)	166,98		-11.040,48
00	22010225	31/05/2022	00 Fra: N-22001854 (Imp.Total:9009,32)	9.009,32		-2.031,16
00	22010433	02/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-21004622/1) [06-22000648] (Vto:10/05/2022)		81,68	-2.112,84
00	22010433	02/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (nn-21000100/1) [06-22000648] (Vto:10/05/2022)		-147,62	-1.965,22
00	22010433	02/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22000823/1) [06-22000648] (Vto:10/05/2022)		71,87	-2.037,09
00	22011154	09/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22002300/1) [06-22000833] (Vto:09/06/2022)		2.046,93	-4.084,02
				50.225,87	54.309,89	-4.084,02
				50.225,87	54.309,89	-4.084,02

01 CORECO, S.A. (2022-10 CONSOLIDADO)

Fecha: 07/11/2022

Hora: 20:59:53

(De Cód. Cuenta Contable: 430281010)

Cuenta: 430281010 POOWERCOOL, S.L.

C	Nº Asiento	Fecha		Debe	Haber	Saldo
			Saldo Anterior...	50.225,87	54.309,89	-4.084,02
00	22011155	09/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22002300/2) [06-22000834] (Vto:09/06/2022)		205,40	-4.289,42
00	22011293	09/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22002299/1) [06-22000857] (Vto:09/06/2022)		38,40	-4.327,82
00	22011398	09/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22002303/1) [06-22000871] (Vto:09/06/2022)		2.252,33	-6.580,15
00	22011294	10/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22002298/1) [06-22000858] (Vto:10/06/2022)		43,56	-6.623,71
00	22011377	10/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22002302/1) [06-22000868] (Vto:10/06/2022)		2.252,33	-8.876,04
00	22011378	10/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22002301/1) [06-22000869] (Vto:10/06/2022)		2.252,33	-11.128,37
00	22011458	15/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22002299/2) [06-22000874] (Vto:15/06/2022)		8,06	-11.136,43
00	22011837	22/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22002476/1) [06-22000911] (Vto:21/06/2022)		5.413,10	-16.549,53
00	22011972	23/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22002477/1) [06-22000929] (Vto:23/06/2022)		2.252,33	-18.801,86
00	22011963	24/06/2022	00 Fra: N-22002298 (Imp.Total:43,56)	43,56		-18.758,30
00	22011964	24/06/2022	00 Fra: N-22002299 (Imp.Total:46,46)	46,46		-18.711,84
00	22011965	24/06/2022	00 Fra: N-22002300 (Imp.Total:2252,33)	2.252,33		-16.459,51
00	22011966	24/06/2022	00 Fra: N-22002301 (Imp.Total:2252,33)	2.252,33		-14.207,18
00	22011967	24/06/2022	00 Fra: N-22002302 (Imp.Total:2252,33)	2.252,33		-11.954,85
00	22011968	24/06/2022	00 Fra: N-22002303 (Imp.Total:2252,33)	2.252,33		-9.702,52
00	22012021	24/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22002475/1) [06-22000937] (Vto:24/06/2022)		2.252,33	-11.954,85
00	22012242	27/06/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22003364/1) [06-22000945] (Vto:27/06/2022)		2.252,33	-14.207,18
00	22012842	30/06/2022	00 Fra: N-22002475 (Imp.Total:2252,33)	2.252,33		-11.954,85
00	22012843	30/06/2022	00 Fra: N-22002476 (Imp.Total:5413,1)	5.413,10		-6.541,75
00	22012844	30/06/2022	00 Fra: N-22002477 (Imp.Total:2252,33)	2.252,33		-4.289,42
00	22012664	01/07/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22002909/1) [06-22000979] (Vto:01/07/2022)		21,05	-4.310,47
00	22014139	15/07/2022	00 Fra: N-22002909 (Imp.Total:21,05)	21,05		-4.289,42
00	22015143	29/07/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22003363/1) [06-22001144] (Vto:29/07/2022)		4.504,66	-8.794,08
00	22015144	29/07/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (N-22003365/1) [06-22001145] (Vto:29/07/2022)		2.252,33	-11.046,41
00	22015585	05/08/2022	00 Fra: N-22003363 (Imp.Total:4504,66)	4.504,66		-6.541,75
00	22015586	05/08/2022	00 Fra: N-22003364 (Imp.Total:2252,33)	2.252,33		-4.289,42
00	22015587	05/08/2022	00 Fra: N-22003365 (Imp.Total:2252,33)	2.252,33		-2.037,09
00	22016086	24/08/2022	00 PREVISIÓN DE COBRO: (A-22000054/1) [06-22001239] (Vto:24/08/2022)		11.261,65	-13.298,74
00	22016464	31/08/2022	00 Fra: N-22003580 (Imp.Total:399,3)	399,30		-12.899,44
00	22016945	31/08/2022	00 Fra: nn-22000104 (Imp.Total:-2252,33)	-2.252,33		-15.151,77
00	22016946	31/08/2022	00 Fra: N-22003672 (Imp.Total:2252,33)	2.252,33		-12.899,44
00	22016996	31/08/2022	00 Fra: A-22000054 (Imp.Total:11261,65)	11.261,65		-1.637,79
00	22016740	05/09/2022	00 PAGO DEL CLIENTE 430281010 Nº de Prevision: N 22003580 / 1 (Vto:05/09/2022)		399,30	-2.037,09
00	22019750	15/10/2022	00 Fra: N-22004232 (Imp.Total:0)			-2.037,09
			Totales...	89.934,29	91.971,38	-2.037,09

39.708,42 37.661,49 2.046,93
89.934,29 91.971,38 -2.037,09