

## LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha      | G.Apu. | F.Doc | Concepto                               | Cuenta DEBE                                                        | Cuenta HABER                                                      | Importe      |
|-----------|------------|--------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 1       | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                    | 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.          | 797.387,21   |
| 1 2       | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 43100 Operaciones de gestión. Ingreso Directo                      |                                                                   | 655.472,00   |
| 1 3       | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 43103 Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo                   |                                                                   | 96.664,74    |
| 1 4       | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 5700 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.     |                                                                   | 622,88       |
| 1 5       | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio |                                                                   | 414.908,22   |
| 1 6       | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                    | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | 11.830,33    |
| 1 7       | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                    | 4900 Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.      | 40.830,10    |
| 1 8       | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 1290 Resultado del ejercicio.                                      |                                                                   | 541.121,75   |
| 1 9       | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 2060 Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.      |                                                                   | 17.309,42    |
| 1 10      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                    | 1000 Patrimonio.                                                  | 2.092.865,98 |
| 1 11      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                    | 1200 Resultados de ejercicios anteriores.                         | 69.275,89    |
| 1 12      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 2110 Inmovilizaciones materiales. Construcciones.                  |                                                                   | 369.525,76   |
| 1 13      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 2140 Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.           |                                                                   | 32.793,68    |
| 1 14      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 2180 Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.         |                                                                   | 15.795,01    |
| 1 15      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 2160 Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.                      |                                                                   | 102.104,11   |

## LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha      | G.Apu. | F.Doc | Concepto                               | Cuenta DEBE                                                       | Cuenta HABER                                                      | Importe    |
|-----------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 16      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa |                                                                   | 37.481,68  |
| 1 17      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i |                                                                   | 206.177,17 |
| 1 18      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 2090 Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.  |                                                                   | 750.797,81 |
| 1 19      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                   | 4140 Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.       | 88.969,95  |
| 1 20      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                   | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 16.409,95  |
| 1 21      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                   | 5540 Cobros pendientes de aplicación.                             | 10.181,31  |
| 1 22      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido.   |                                                                   | 22.828,48  |
| 1 23      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad | 4490 Otros deudores no presupuestarios.                           |                                                                   | 8.537,75   |
| 1 24      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                   | 2810 Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.       |            |
| 1 25      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                   | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.      | 61.990,54  |
| 1 26      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                   | 4760 Seguridad Social.                                            | 3.562,81   |
| 1 27      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                   | 4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA.                           | 5.234,88   |
| 1 28      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                   | 2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.         | 10.385,64  |
| 1 29      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                   | 2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de informaci | 8.326,28   |
| 1 30      | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |                                                                   | 2816 Amortización acumulada de mobiliario.                        | 1.013,58   |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. |    | Fecha      | G.Apu. | F.Doc | Concepto                               | Cuenta DEBE | Cuenta HABER |                                                              | Importe   |
|-----------|----|------------|--------|-------|----------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1         | 31 | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |             | 2814         | Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.             | 1.694,96  |
| 1         | 32 | 01/01/2015 |        |       | asiento de apertura de la contabilidad |             | 2815         | Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras ins | 52.181,05 |

|                   |      |              |       |              |
|-------------------|------|--------------|-------|--------------|
| Totales . . . . . | DEBE | 3.272.140,46 | HABER | 3.272.140,46 |
|-------------------|------|--------------|-------|--------------|