

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
5912 1	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4000 ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE		788.471,61
5912 2	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4002 ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE		8.915,60
5912 3	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4300 DE LIQUID DE CONTR PREVIO, INGRESO DIRECTO	655.472,00
5912 4	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4303 DE LIQUIDACIONES CONTRAID0 PREV, INGRESO POR RECIBO	7.554,68
5912 5	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4313 DE LIQUIDACIONES CONTRD PREV, INGRSO POR RECIBO	89.110,06
5912 6	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4100 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO		11.830,33
5912 7	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4900 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		40.830,10
5912 8	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		1290 RESULTADOS DEL EJERCICIO	541.121,75
5912 9	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2150 APLICACIONES INFORMATICAS	17.309,42
5912 10	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	1000 PATRIMONIO		2.092.865,98
5912 11	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	1200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		69.275,89
5912 12	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2210 CONSTRUCCIONES	369.525,76
5912 13	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2230 MAQUINARIA	32.793,68
5912 14	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2280 ELEMENTO DE TRANSPORTE	15.795,01
5912 15	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2260 MOBILIARIO	102.104,11
5912 16	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2270 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.481,68
5912 17	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2220 INSTALACIONES TECNICAS	206.177,17
5912 18	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2190 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	750.797,81

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
5912 19	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4140 ENTES PÚBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS		88.969,95
5912 20	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	5610 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		16.409,95
5912 21	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	5540 COBROS PENDIENTES DE APLICACION		10.181,31
5912 22	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4400 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	22.828,48
5912 23	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	8.537,75
5912 24	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		5700 CAJA OPERATIVA	622,88
5912 25	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS. OPERATIVAS	414.908,22
5912 26	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2827 AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8.326,28
5912 27	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4751 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS		61.990,54
5912 28	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4760 SEGURIDAD SOCIAL		3.562,81
5912 29	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA		5.234,88
5912 30	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2826 AMORTIZACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO E ENSERES		1.013,58
5912 31	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2823 AMORTIZACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA		1.694,96
5912 32	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2822 AMORTIZACIÓN ACUMULADA INSTALACIONES TÉCNICAS		52.181,05

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
5912 33	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2815 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMATICAS		10.385,64

Totales	DEBE	3.272.140,46	HABER	3.272.140,46
-------------------	------	--------------	-------	--------------