

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
44292	1	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	4000 ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE		11.331.565,63
44292	2	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	4010 ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS		99.877,29
44292	3	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	4002 ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE		700,00
44292	4	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	4012 ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS		3.481,53
44292	5	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	4080 ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS		309.568,06
44292	6	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	4570 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR R.O.E.		8.032,61
44292	7	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		4300 DE LIQUID DE CONTR PREVIO, INGRESO DIRECTO	8.409.893,44
44292	8	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		4303 DE LIQUIDACIONES CONTRAID0 PREV, INGRESO POR RECIBO	2.035.498,97
44292	9	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT	18.745.305,49
44292	10	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		4313 DE LIQUIDACIONES CONTRD PREV, INGRSO POR RECIBO	7.221.765,66
44292	11	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		4500 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAID0 PREVIO, ING DIRECTO	37.297,41
44292	12	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		4503 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAID0 PREVIO, INGRESO POR RECIBO	156.781,01

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
44292 13	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2821 AMORTIZACION ACUMULADA DE INMOVILIZADO MATERIAL		1.048.656,80
44292 14	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2823 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL MAQUINARIA		616.205,82
44292 15	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2826 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL MOBILIARIO		505.920,94
44292 16	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2827 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL EQUIPOS INF		1.006.818,93
44292 17	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2828 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL ELTOS TRANS		183.004,30
44292 18	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2829 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL OUTROS		44.528,05
44292 19	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2815 AMORTIZACION ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMATICAS		342.546,69
44292 20	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2819 AMORTIZACION ACUMULADA DE OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL		24.897,60
44292 21	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4400 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	461.805,21
44292 22	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS. OPERATIVAS	9.026.741,65

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
44292	23	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		5730 BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	573.855,63
44292	24	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2400 TERRENOS	413.623,48
44292	25	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2150 APLICACIONES INFORMATICAS	744.732,31
44292	26	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	4130 ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO.		151.491,05
44292	27	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	1290 RESULTADOS DEL EJERCICIO		10.546.638,54
44292	28	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	5210 DEUDAS A CORTO PLAZO		390.688,92
44292	29	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	1700 DEUDAS A L.P. CON ENTIDADES DE CREDITO		36.483.394,32
44292	30	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	1710 DEUDAS A LARGO PLAZO		5.198.870,40
44292	31	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	1800 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		1.230,50
44292	32	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.626.210,55
44292	33	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2210 CONSTRUCCIONES	51.669.439,72
44292	34	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2230 MAQUINARIA	6.848.381,19
44292	35	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2280 ELEMENTO DE TRANSPORTE	3.050.198,45
44292	36	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2260 MOBILIARIO	2.786.367,60
44292	37	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2270 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.931.154,08
44292	38	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2220 INSTALACIONES TECNICAS	15.638.698,83
44292	39	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2120 PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.666.173,17
44292	40	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2160 PROPIEDAD INTELECTUAL	244.323,09
44292	41	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2190 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.834.137,14

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
44292	42	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	35.194.891,34
44292	43	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2010 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	77.058.303,96
44292	44	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2080 BIENES DEL PATRIMONIO, HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	367.683,84
44292	45	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2290 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	66.358.303,08
44292	46	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2500 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	397.870,01
44292	47	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2600 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	1.379,38
44292	48	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2650 DEPOSITOS CONSTITUIDO A LARGO PLAZO	16.500,00
44292	49	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	5200 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO		4.993.812,65
44292	50	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		5420 CREDITOS A CORTO PLAZO	53.829,93
44292	51	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2291 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS E SIMILARES	21.057,08
44292	52	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2151 APLICACIONES INFORMÁTICA E WEB DA EMPRESA EMUVISSA	1.870,49
44292	53	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2161 PROPIEDADE INTELLECTUAL EMUVISSA	488,00
44292	54	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2211 CONSTRUCCIONES, INVERSIONES NO LOCAL CEDIDO A EMUVISSA	316.232,04
44292	55	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2261 MOBILIARIO EMUVISSA	2.480,55

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
44292 56	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2271 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION EMUVISSA	532,91
44292 57	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2401 PMS EMUVISSA	13.320.950,35
44292 58	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2491 OUTROS BENS E DEREITOS DO PMS EMUVISSA	283.439,64
44292 59	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2411 CONSTRUCCION VIVENDA DE REALOXO SUNP 5	15.883,21
44292 60	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4520 ENTES PÚBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR		194.078,42
44292 61	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4530 ENTES PÚBLICOS, POR INGRESOS PDTES. DE LIQUIDAR		342.348,49
44292 62	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4550 ENTES PÚBLICOS, POR DEV. DE INGRESOS PDTES DE PAGO	8.032,61
44292 63	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4751 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS		602.035,30
44292 64	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.OTROS CONCEPTOS		25.526,10
44292 65	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4760 SEGURIDAD SOCIAL		102.757,44
44292 66	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4770 IVA REPERCUTIDO		27.494,74
44292 67	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4900 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		15.016.234,19
44292 68	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4190 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.905.987,55
44292 69	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	5600 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		30.000,00
44292 70	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	5610 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		5.002.182,75
44292 71	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	5590 OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		700,38
44292 72	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		5550 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	2.057,88

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
44292	73	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	5540 COBROS PENDIENTES DE APLICACION		466.622,60
44292	74	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	80.258,93
44292	75	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		5700 CAJA OPERATIVA	6.188,29
44292	76	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	1000 PATRIMONIO		280.766.384,27
44292	77	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	1030 PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN		2.008.762,76
44292	78	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	1031 PATRIMONIO EN CESION A CCAA		16.951,67
44292	79	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	1033 PATRIMONIO EN CESION A PARTICULARES		18.690,27
44292	80	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		1080 PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN	3.895.145,83
44292	81	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		1090 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	52.058.549,85
44292	82	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	1200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16.690.653,41
44292	83	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	5260 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS DE ENTIDADES DE CRÉDITO		75.175,07
44292	84	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		5585 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	200,00
44292	85	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO	2,76

Totales	DEBE	396.584.516,04	HABER	396.584.516,04
-------------------	------	----------------	-------	----------------