

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
30945 1	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	1000 PATRIMONIO		68.883.681,12
30945 2	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		1070 PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCIÓN	914.649,89
30945 3	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		1090 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	1.537.853,30
30945 4	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	1200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		32.343.690,89
30945 5	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	1290 RESULTADOS DEL EJERCICIO		8.945.717,20
30945 6	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	1700 DEUDAS A L.P. CON ENTIDADES DE CREDITO		6.665.471,65
30945 7	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	1710 DEUDAS A LARGO PLAZO		904.814,54
30945 8	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	1800 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		36.676,11
30945 9	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	1850 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		5.482,73
30945 10	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	28.162.576,23
30945 11	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2010 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	24.548.220,12
30945 12	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2080 BIENES DEL PATRIMONIO, HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	4.207,01
30945 13	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2100 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	144.247,00
30945 14	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2150 APLICACIONES INFORMATICAS	12.404,97
30945 15	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2190 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.075,91
30945 16	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.343.513,66
30945 17	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2210 CONSTRUCCIONES	30.603.536,93

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
30945 18	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2220 INSTALACIONES TECNICAS	7.984.575,05
30945 19	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2230 MAQUINARIA	946.485,14
30945 20	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2240 UTILLAJE	7.859,00
30945 21	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2260 MOBILIARIO	968.126,15
30945 22	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2270 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	629.899,10
30945 23	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2280 ELEMENTO DE TRANSPORTE	1.893.090,78
30945 24	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2290 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	67.105,12
30945 25	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2400 TERRENOS	9.525.458,70
30945 26	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		2500 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	330.056,96
30945 27	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2650 DEPOSITOS CONSTITUIDO A LARGO PLAZO		60.567,26
30945 28	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	2820 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		4.822.497,82
30945 29	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4000 ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE		1.098.746,16
30945 30	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4002 ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE		239.292,50
30945 31	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4010 ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS		1.252.383,95
30945 32	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4012 ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS		4.115,88

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
30945 33	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4080 ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS		18.384,19
30945 34	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4100 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO		5.792,07
30945 35	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4130 ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO.		1.163.396,98
30945 36	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4300 DE LIQUID DE CONTR PREVIO, INGRESO DIRECTO	460.412,39
30945 37	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4303 DE LIQUIDACIONES CONTRAID0 PREV, INGRESO POR RECIBO	3.329.194,85
30945 38	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT	2.397.819,03
30945 39	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4313 DE LIQUIDACIONES CONTRD PREV, INGRSO POR RECIBO	6.350.150,69
30945 40	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4400 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	170.259,57
30945 41	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4420 DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	201.603,83
30945 42	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	19.191,65
30945 43	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		4700 HDA PUBLICA DEUDOR POR IVA	20.752,81
30945 44	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4751 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS		95.778,20
30945 45	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4760 SEGURIDAD SOCIAL		42.082,92
30945 46	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	4900 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		5.639.158,34
30945 47	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		5420 CREDITOS A CORTO PLAZO	1.803,04
30945 48	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	5540 COBROS PENDIENTES DE APLICACION		35.755,94

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
30945 49	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	5600 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		595.602,54
30945 50	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	5610 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		4.586.762,65
30945 51	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		5660 DEPÓSITOS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	181.542,73
30945 52	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		5700 CAJA OPERATIVA	2.952,78
30945 53	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS. OPERATIVAS	8.046.476,18
30945 54	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		5730 BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	417.028,32
30945 55	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	1.935,67
30945 56	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		5770 BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	4.175.787,08
Totales					DEBE 137.445.851,64	HABER 137.445.851,64	