

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
68	1	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad	1200 Resultados de ejercicios anteriores.		6.478.823,35
68	2	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad	1290 Resultado del ejercicio.		81.733,66
68	3	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad	1790 Otras deudas a largo plazo.		357.685,15
68	4	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad		2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	918.532,43
68	5	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad		2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	156.563,64
68	6	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad		2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informatica.	516,55
68	7	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad		2300 Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	2.137.944,46
68	8	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad		2320 Infraestructuras en curso.	1.795.801,98
68	9	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad		2400 Terrenos del Patrimonio público del suelo.	26.374,38
68	10	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad	4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		63.083,00
68	11	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad	4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		31.717,14
68	12	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad	41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuestos		1.932,10
68	13	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad	4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest		3.755,76
68	14	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad		4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes	83.383,00
68	15	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad		4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes	3.233.752,18

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
68	16	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad		4490 Otros deudores no presupuestarios.	528.845,79
68	17	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad	4750 Hacienda Pública, acreedor por IVA.		613.895,59
68	18	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad	4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		789,12
68	19	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad	4760 Seguridad Social.		68,62
68	20	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad	5540 Cobros pendientes de aplicación.		1.153.260,65
68	21	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad		5550 Pagos pendientes de aplicación.	4.667,01
68	22	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad	5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F		105.811,10
68	23	31/12/2019		Cierre de la Contabilidad		5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio	6.173,82

Totales	DEBE	8.892.555,24	HABER	8.892.555,24
-------------------	------	--------------	-------	--------------