

Mancomunidad de Cimasol


RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO
2014



RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTOS

Por subfunciones



Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 3
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 011 / Deuda Pública.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE PROGRAMA	0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
SUMAS TOTALES		0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 3

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 162 / Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE PROGRAMA	339.733,00	0,00	339.733,00	192.454,15	192.454,15	192.454,15	0,00	147.278,85
SUMAS TOTALES		339.733,00	0,00	339.733,00	192.454,15	192.454,15	192.454,15	0,00	147.278,85

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 3
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPOS DE PROGRAMAS


GRUPO DE PROGRAMAS 920 / Administración General.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE PROGRAMA	66.267,00	0,00	66.267,00	47.375,04	47.375,04	47.375,04	0,00	18.891,96
SUMAS TOTALES		66.267,00	0,00	66.267,00	47.375,04	47.375,04	47.375,04	0,00	18.891,96



RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTOS

Por funciones



Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 3

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS DE GASTO

POLÍTICA DE GASTO 01 / Deuda Pública.

GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011	Deuda Pública.	0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
SUMAS TOTALES		0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 3

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS DE GASTO

POLÍTICA DE GASTO

16 / Bienestar comunitario.

GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
162	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	339.733,00	0,00	339.733,00	192.454,15	192.454,15	192.454,15	0,00	147.278,85
SUMAS TOTALES		339.733,00	0,00	339.733,00	192.454,15	192.454,15	192.454,15	0,00	147.278,85

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 3

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS DE GASTO


POLÍTICA DE GASTO 92 / Servicios de carácter general.

GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920	Administración General.	66.267,00	0,00	66.267,00	47.375,04	47.375,04	47.375,04	0,00	18.891,96
SUMAS TOTALES		66.267,00	0,00	66.267,00	47.375,04	47.375,04	47.375,04	0,00	18.891,96



RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTOS

Por grupos de función



Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 3
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR AREA DE GASTO

AREA DE GASTO 0 / DEUDA PUBLICA.

POLITICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01	Deuda Pública.	0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
SUMAS TOTALES		0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 3
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR AREA DE GASTO

AREA DE GASTO

1 / SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

POLITICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16	Bienestar comunitario.	339.733,00	0,00	339.733,00	192.454,15	192.454,15	192.454,15	0,00	147.278,85
SUMAS TOTALES		339.733,00	0,00	339.733,00	192.454,15	192.454,15	192.454,15	0,00	147.278,85

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 3
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR AREA DE GASTO

AREA DE GASTO 9 / ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

POLITICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92	Servicios de carácter general.	66.267,00	0,00	66.267,00	47.375,04	47.375,04	47.375,04	0,00	18.891,96
SUMAS TOTALES		66.267,00	0,00	66.267,00	47.375,04	47.375,04	47.375,04	0,00	18.891,96

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTOS

General por grupos de función

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO


Página: 1 / 1
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR AREA DE GASTO

AREAS DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0	DEUDA PUBLICA.	0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	339.733,00	0,00	339.733,00	192.454,15	192.454,15	192.454,15	0,00	147.278,85
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	66.267,00	0,00	66.267,00	47.375,04	47.375,04	47.375,04	0,00	18.891,96
SUMAS TOTALES		406.000,00	200.000,00	606.000,00	414.829,19	414.829,19	239.829,19	175.000,00	191.170,81

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTOS

Por conceptos



Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 12
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO 120 / Retribuciones Funcionarios

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	6.840,00	0,00	6.840,00	5.271,72	5.271,72	5.271,72	0,00	1.568,28
SUMAS TOTALES		6.840,00	0,00	6.840,00	5.271,72	5.271,72	5.271,72	0,00	1.568,28

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 12
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO 121 / Retribuciones complementarias

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	5.160,00	0,00	5.160,00	3.956,64	3.956,64	3.956,64	0,00	1.203,36
SUMAS TOTALES		5.160,00	0,00	5.160,00	3.956,64	3.956,64	3.956,64	0,00	1.203,36

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 12
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO 202 / Arrendamientos de edificios y otras construcciones

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	3.811,00	0,00	3.811,00	2.758,59	2.758,59	2.758,59	0,00	1.052,41
SUMAS TOTALES		3.811,00	0,00	3.811,00	2.758,59	2.758,59	2.758,59	0,00	1.052,41

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 12
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO 210 / Infraestructuras y bienes naturales

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
SUMAS TOTALES		7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 12
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO 221 / Suministros

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	160.089,00	0,00	160.089,00	151.210,80	151.210,80	151.210,80	0,00	8.878,20
SUMAS TOTALES		160.089,00	0,00	160.089,00	151.210,80	151.210,80	151.210,80	0,00	8.878,20

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 6 / 12
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO 230 / Dietas

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	5.173,61	5.173,61	5.173,61	0,00	-3.173,61
SUMAS TOTALES		2.000,00	0,00	2.000,00	5.173,61	5.173,61	5.173,61	0,00	-3.173,61

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 7 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO

352 / Intereses de demora

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SUMAS TOTALES		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 8 / 12
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO 359 / Otros gastos financieros

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	0,00	409,29
SUMAS TOTALES		26.000,00	0,00	26.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	0,00	409,29

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 9 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO

463 / A Mancomunidades

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
SUMAS TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 10 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO 467 / A Consorcios

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	29.132,88
SUMAS TOTALES		75.000,00	0,00	75.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	29.132,88

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 11 / 12
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO 480 / Cruz Roja

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUMAS TOTALES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 12 / 12
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO 913 / Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
SUMAS TOTALES		0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTOS

Por artículos

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 9

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO

12 / Personal funcionario

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
120	Retribuciones Funcionarios	6.840,00	0,00	6.840,00	5.271,72	5.271,72	5.271,72	0,00	1.568,28
121	Retribuciones complementarias	5.160,00	0,00	5.160,00	3.956,64	3.956,64	3.956,64	0,00	1.203,36
SUMAS TOTALES		12.000,00	0,00	12.000,00	9.228,36	9.228,36	9.228,36	0,00	2.771,64

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 9
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO 20 / Arrendamientos y cánones

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.811,00	0,00	3.811,00	2.758,59	2.758,59	2.758,59	0,00	1.052,41
SUMAS TOTALES		3.811,00	0,00	3.811,00	2.758,59	2.758,59	2.758,59	0,00	1.052,41

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 9
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO 21 / Reparaciones, mantenimiento y conservación

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
210	Infraestructuras y bienes naturales	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
SUMAS TOTALES		7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 9

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO

22 / Material, suministros y otros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
221	Suministros	160.089,00	0,00	160.089,00	151.210,80	151.210,80	151.210,80	0,00	8.878,20
SUMAS TOTALES		160.089,00	0,00	160.089,00	151.210,80	151.210,80	151.210,80	0,00	8.878,20

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 9

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO

23 / Indemnizaciones por razón del servicio

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230	Dietas	2.000,00	0,00	2.000,00	5.173,61	5.173,61	5.173,61	0,00	-3.173,61
SUMAS TOTALES		2.000,00	0,00	2.000,00	5.173,61	5.173,61	5.173,61	0,00	-3.173,61

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 6 / 9

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO

35 / Intereses de demora y otros gastos financieros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
352	Intereses de demora	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
359	Otros gastos financieros	26.000,00	0,00	26.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	409,29	
SUMAS TOTALES		136.000,00	0,00	136.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	110.409,29	

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 7 / 9
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO 46 / A Entidades Locales

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
467	A Consorcios	75.000,00	0,00	75.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	29.132,88
SUMAS TOTALES		75.000,00	0,00	75.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	29.132,88

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 8 / 9
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO

48 / A Familias e Instituciones sin fines de lucro

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
480	Cruz Roja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUMAS TOTALES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 9 / 9
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS


ARTÍCULO 91 / Amortización de préstamos y de operaciones en euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de	0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
SUMAS TOTALES		0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00



RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTOS

Por capítulos



Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 5
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12	Personal funcionario	12.000,00	0,00	12.000,00	9.228,36	9.228,36	9.228,36	0,00	2.771,64
SUMAS TOTALES		12.000,00	0,00	12.000,00	9.228,36	9.228,36	9.228,36	0,00	2.771,64

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 5
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO 2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
20	Arrendamientos y cánones	3.811,00	0,00	3.811,00	2.758,59	2.758,59	2.758,59	0,00	1.052,41
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
22	Material, suministros y otros	160.089,00	0,00	160.089,00	151.210,80	151.210,80	151.210,80	0,00	8.878,20
23	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000,00	0,00	2.000,00	5.173,61	5.173,61	5.173,61	0,00	-3.173,61
SUMAS TOTALES		173.000,00	0,00	173.000,00	159.143,00	159.143,00	159.143,00	0,00	13.857,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 5
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO 3 / GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	136.000,00	0,00	136.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	0,00	110.409,29
SUMAS TOTALES		136.000,00	0,00	136.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	0,00	110.409,29

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 5

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
46	A Entidades Locales	75.000,00	0,00	75.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	29.132,88
48	A Fannlias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUMAS TOTALES		85.000,00	0,00	85.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	39.132,88

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 5
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO 9 / PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
SUMAS TOTALES		0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTOS

General por capítulos

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL.	12.000,00	0,00	12.000,00	9.228,36	9.228,36	9.228,36	0,00	2.771,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	173.000,00	0,00	173.000,00	159.143,00	159.143,00	159.143,00	0,00	13.857,00
3	GASTOS FINANCIEROS	136.000,00	0,00	136.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	0,00	110.409,29
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	39.132,88
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
SUMAS TOTALES		406.000,00	200.000,00	606.000,00	414.829,19	414.829,19	239.829,19	175.000,00	191.170,81

Mancomunidad de Cimasol

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO
2014

Por conceptos

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE INGRESOS

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 6
Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO 393 / Intereses de demora

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
	NO EXISTE SUBCONCEPTO	110.000,00	0,00	110.000,00	110.842,71	0,00	0,00	110.842,71	0,00	110.842,71	842,71
SUMAS TOTALES		110.000,00	0,00	110.000,00	110.842,71	0,00	0,00	110.842,71	0,00	110.842,71	842,71

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 6
Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO 399 / Otros ingresos diversos

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
	NO EXISTE SUBCONCEPTO	900,00	0,00	900,00	36.005,00	0,00	0,00	36.005,00	16.505,00	19.500,00	35.105,00
SUMAS TOTALES		900,00	0,00	900,00	36.005,00	0,00	0,00	36.005,00	16.505,00	19.500,00	35.105,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 6
Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO 462 / De Ayuntamientos

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
	NO EXISTE SUBCONCEPTO	289.000,00	0,00	289.000,00	267.029,45	0,00	0,00	267.029,45	173.950,31	93.079,14	-21.970,55
SUMAS TOTALES		289.000,00	0,00	289.000,00	267.029,45	0,00	0,00	267.029,45	173.950,31	93.079,14	-21.970,55

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 6
Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO 520 / Intereses de Depositos

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
	NO EXISTE SUBCONCEPTO	200,00	0,00	200,00	1.856,08	0,00	0,00	1.856,08	1.856,08	0,00	1.656,08
SUMAS TOTALES		200,00	0,00	200,00	1.856,08	0,00	0,00	1.856,08	1.856,08	0,00	1.656,08

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 6
Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO 750 / De la Administración General de las Comunidades Autónomas

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
	NO EXISTE SUBCONCEPTO	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00
SUMAS TOTALES		5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 6 / 6
Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO

870 / Remanente de tesorería

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
	NO EXISTE SUBCONCEPTO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
SUMAS TOTALES		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

Por artículos

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO

39 / Otros ingresos

CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
393	Intereses de demora	110.000,00	0,00	110.000,00	110.842,71	0,00	0,00	110.842,71	0,00	110.842,71	842,71
399	Otros ingresos diversos	900,00	0,00	900,00	36.005,00	0,00	0,00	36.005,00	16.505,00	19.500,00	35.105,00
SUMAS TOTALES		110.900,00	0,00	110.900,00	146.847,71	0,00	0,00	146.847,71	16.505,00	130.342,71	35.947,71

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 5

Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO

46 / De Entidades Locales

CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
462	De Ayuntamientos	289.000,00	0,00	289.000,00	267.029,45	0,00	0,00	267.029,45	173.950,31	93.079,14	-21.970,55
SUMAS TOTALES		289.000,00	0,00	289.000,00	267.029,45	0,00	0,00	267.029,45	173.950,31	93.079,14	-21.970,55

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 5
Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO 52 / Intereses de depósitos

CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
520	Intereses de Depositos	200,00	0,00	200,00	1.856,08	0,00	0,00	1.856,08	1.856,08	0,00	1.656,08
SUMAS TOTALES		200,00	0,00	200,00	1.856,08	0,00	0,00	1.856,08	1.856,08	0,00	1.656,08

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 5

Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO

75 / De Comunidades Autónomas

CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
750	De la Administración General	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00
SUMAS TOTALES		5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 5

Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO

87 / Remanente de tesorería

CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
870	Remanente de tesorería	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
SUMAS TOTALES		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

Por capítulos

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE INGRESOS

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 5
Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

3 / Tasas, precios públicos y otros ingresos

ARTÍCULOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
39	Otros ingresos	110.900,00	0,00	110.900,00	146.847,71	0,00	0,00	146.847,71	16.505,00	130.342,71	35.947,71
SUMAS TOTALES		110.900,00	0,00	110.900,00	146.847,71	0,00	0,00	146.847,71	16.505,00	130.342,71	35.947,71

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 5

Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

4 / Transferencias corrientes

ARTÍCULOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
46	De Entidades Locales	289.000,00	0,00	289.000,00	267.029,45	0,00	0,00	267.029,45	173.950,31	93.079,14	-21.970,55
SUMAS TOTALES		289.000,00	0,00	289.000,00	267.029,45	0,00	0,00	267.029,45	173.950,31	93.079,14	-21.970,55

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 5
Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

5 / Ingresos patrimoniales

ARTÍCULOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
52	Intereses de depósitos	200,00	0,00	200,00	1.856,08	0,00	0,00	1.856,08	1.856,08	0,00	1.656,08
SUMAS TOTALES		200,00	0,00	200,00	1.856,08	0,00	0,00	1.856,08	1.856,08	0,00	1.656,08

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 5

Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

7 / Transferencias de capital

ARTÍCULOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
75	De Comunidades Autónomas	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00
SUMAS TOTALES		5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 5
Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

8 / Activos financieros

ARTÍCULOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
87	Remanente de tesorería	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
SUMAS TOTALES		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

General por capítulos

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE INGRESOS

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2014

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
3	Tasas, precios públicos y otros	110.900,00	0,00	110.900,00	146.847,71	0,00	0,00	146.847,71	16.505,00	130.342,71	35.947,71
4	Transferencias corrientes	289.000,00	0,00	289.000,00	267.029,45	0,00	0,00	267.029,45	173.950,31	93.079,14	-21.970,55
5	Ingresos patrimoniales	200,00	0,00	200,00	1.856,08	0,00	0,00	1.856,08	1.856,08	0,00	1.656,08
7	Transferencias de capital	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00
8	Activos financieros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
SUMAS TOTALES		406.000,00	200.000,00	606.000,00	415.733,24	0,00	0,00	415.733,24	192.311,39	223.421,85	-190.266,76

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTOS

Por capítulos y subfunciones

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 8
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

GRUPO DE PROGRAMAS 920 / Administración General.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE PROGRAMA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.228,36	9.228,36	9.228,36	0,00	2.771,64
SUMAS TOTALES		12.000,00	0,00	12.000,00	9.228,36	9.228,36	9.228,36	0,00	2.771,64

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 8

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GRUPO DE PROGRAMAS

162 / Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE PROGRAMA	154.733,00	0,00	154.733,00	146.587,03	146.587,03	146.587,03	0,00	8.145,97
SUMAS TOTALES		154.733,00	0,00	154.733,00	146.587,03	146.587,03	146.587,03	0,00	8.145,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GRUPO DE PROGRAMAS

920 / Administración General.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE PROGRAMA	18.267,00	0,00	18.267,00	12.555,97	12.555,97	12.555,97	0,00	5.711,03
SUMAS TOTALES		18.267,00	0,00	18.267,00	12.555,97	12.555,97	12.555,97	0,00	5.711,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

CAPÍTULO 3 / GASTOS FINANCIEROS

GRUPO DE PROGRAMAS 162 / Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE PROGRAMA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SUMAS TOTALES		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 8

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

CAPÍTULO 3 / GASTOS FINANCIEROS

GRUPO DE PROGRAMAS 920 / Administración General.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE PROGRAMA	26.000,00	0,00	26.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	0,00	409,29
SUMAS TOTALES		26.000,00	0,00	26.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	0,00	409,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GRUPO DE PROGRAMAS

162 / Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE PROGRAMA	75.000,00	0,00	75.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	29.132,88
SUMAS TOTALES		75.000,00	0,00	75.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	29.132,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

CAPÍTULO 4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GRUPO DE PROGRAMAS 920 / Administración General.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE PROGRAMA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUMAS TOTALES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 8 / 8
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

CAPÍTULO 9 / PASIVOS FINANCIEROS

GRUPO DE PROGRAMAS 011 / Deuda Pública.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	NO EXISTE PROGRAMA	0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
SUMAS TOTALES		0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTOS

Por capítulos y funciones

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 8
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO 92 / Servicios de carácter general.

GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920	Administración General.	12.000,00	0,00	12.000,00	9.228,36	9.228,36	9.228,36	0,00	2.771,64
SUMAS TOTALES		12.000,00	0,00	12.000,00	9.228,36	9.228,36	9.228,36	0,00	2.771,64

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 8

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO

16 / Bienestar comunitario.

GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
162	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	154.733,00	0,00	154.733,00	146.587,03	146.587,03	146.587,03	0,00	8.145,97
SUMAS TOTALES		154.733,00	0,00	154.733,00	146.587,03	146.587,03	146.587,03	0,00	8.145,97

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 8
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO 92 / Servicios de carácter general.

GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920	Administración General.	18.267,00	0,00	18.267,00	12.555,97	12.555,97	12.555,97	0,00	5.711,03
SUMAS TOTALES		18.267,00	0,00	18.267,00	12.555,97	12.555,97	12.555,97	0,00	5.711,03

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 8
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 3 / GASTOS FINANCIEROS

POLÍTICA DE GASTO 16 / Bienestar comunitario.

GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
162	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SUMAS TOTALES		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 8

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 3 / GASTOS FINANCIEROS

POLÍTICA DE GASTO 92 / Servicios de carácter general.

GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920	Administración General.	26.000,00	0,00	26.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	0,00	409,29
SUMAS TOTALES		26.000,00	0,00	26.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	0,00	409,29

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 6 / 8

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO 16 / Bienestar comunitario.

GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
162	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	75.000,00	0,00	75.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	29.132,88
SUMAS TOTALES		75.000,00	0,00	75.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	29.132,88

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 7 / 8
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO 92 / Servicios de carácter general.

GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920	Administración General.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUMAS TOTALES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 8 / 8
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 9 / PASIVOS FINANCIEROS

POLÍTICA DE GASTO 01 / Deuda Pública.

GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011	Deuda Pública.	0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
SUMAS TOTALES		0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTOS

Por capítulos y grupos de función

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 8
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y AREAS DE GASTOS

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

AREA DE GASTO 9 / ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

POLITICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92	Servicios de carácter general.	12.000,00	0,00	12.000,00	9.228,36	9.228,36	9.228,36	0,00	2.771,64
SUMAS TOTALES		12.000,00	0,00	12.000,00	9.228,36	9.228,36	9.228,36	0,00	2.771,64

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 8

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y AREAS DE GASTOS

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

AREA DE GASTO

1 / SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

POLITICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16	Bienestar comunitario.	154.733,00	0,00	154.733,00	146.587,03	146.587,03	146.587,03	0,00	8.145,97
SUMAS TOTALES		154.733,00	0,00	154.733,00	146.587,03	146.587,03	146.587,03	0,00	8.145,97

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 8

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y AREAS DE GASTOS

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

AREA DE GASTO

9 / ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

POLITICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92	Servicios de carácter general.	18.267,00	0,00	18.267,00	12.555,97	12.555,97	12.555,97	0,00	5.711,03
SUMAS TOTALES		18.267,00	0,00	18.267,00	12.555,97	12.555,97	12.555,97	0,00	5.711,03

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 8
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y AREAS DE GASTOS

CAPÍTULO 3 / GASTOS FINANCIEROS

AREA DE GASTO 1 / SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

POLITICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16	Bienestar comunitario.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SUMAS TOTALES		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 8

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y AREAS DE GASTOS

CAPÍTULO 3 / GASTOS FINANCIEROS

AREA DE GASTO 9 / ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

POLITICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92	Servicios de carácter general.	26.000,00	0,00	26.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	0,00	409,29
SUMAS TOTALES		26.000,00	0,00	26.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	0,00	409,29

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 6 / 8
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y AREAS DE GASTOS

CAPÍTULO 4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AREA DE GASTO 1 / SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

POLITICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16	Bienestar comunitario.	75.000,00	0,00	75.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	29.132,88
SUMAS TOTALES		75.000,00	0,00	75.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	29.132,88

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 7 / 8
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y AREAS DE GASTOS

CAPÍTULO 4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AREA DE GASTO 9 / ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

POLITICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92	Servicios de carácter general.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUMAS TOTALES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 8 / 8

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y AREAS DE GASTOS

CAPÍTULO 9 / PASIVOS FINANCIEROS

AREA DE GASTO 0 / DEUDA PUBLICA.

POLITICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01	Deuda Pública.	0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
SUMAS TOTALES		0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00



RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTOS

General por capítulos y grupos de función



Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 5

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS Y AREAS DE GASTOS

CAPÍTULO

1 / GASTOS DE PERSONAL.

AREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	12.000,00	0,00	12.000,00	9.228,36	9.228,36	9.228,36	0,00	2.771,64
SUMAS TOTALES		12.000,00	0,00	12.000,00	9.228,36	9.228,36	9.228,36	0,00	2.771,64

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 5

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS Y AREAS DE GASTOS

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

AREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	154.733,00	0,00	154.733,00	146.587,03	146.587,03	146.587,03	0,00	8.145,97
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	18.267,00	0,00	18.267,00	12.555,97	12.555,97	12.555,97	0,00	5.711,03
SUMAS TOTALES		173.000,00	0,00	173.000,00	159.143,00	159.143,00	159.143,00	0,00	13.857,00

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 5

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS Y AREAS DE GASTOS

CAPÍTULO

3 / GASTOS FINANCIEROS

AREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	26.000,00	0,00	26.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	0,00	409,29
SUMAS TOTALES		136.000,00	0,00	136.000,00	25.590,71	25.590,71	25.590,71	0,00	110.409,29

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 5

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS Y AREAS DE GASTOS

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	75.000,00	0,00	75.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	29.132,88
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUMAS TOTALES		85.000,00	0,00	85.000,00	45.867,12	45.867,12	45.867,12	0,00	39.132,88

Mancomunidad de Cimasol

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 5
Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS Y AREAS DE GASTOS

CAPÍTULO 9 / PASIVOS FINANCIEROS

AREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0	DEUDA PUBLICA.	0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
SUMAS TOTALES		0,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00

Mancomunidad de Cimasol



LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

EJERCICIO
2014

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Auxiliar de Cuentas Corrientes Bancarias, consta de _____ folios.

En _____ a _____

El _____ Interventor



LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: Caja operativa (570)

de 01/01/2014 a 31/12/2014

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	Asiento de apertura de la contabilidad	39,84		39,84
03/03/2014	TRASPASO CUENTAS	200,00		239,84
31/12/2014	Cierre de la contabilidad		239,84	0,00
SUMA TOTAL		239,84	239,84	0,00



NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAIXA BANK CTA N° 22000446 (571 / 000001)

de 01/01/2014 a 31/12/2014

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	Asiento de apertura de la contabilidad	17.175,95		17.175,95
03/01/2014	RECIBO GAS NATURAL		66,62	17.109,33
09/01/2014	COMISIONES EMISIÓN CERTIFICADO		18,15	17.091,18
09/01/2014	EATIM DE MORANCHELPOR CUOTAS DICIEMBRE 13	255,55		17.346,73
09/01/2014	ENERO	210,49		17.557,22
06/03/2014	RECIBO ELECTRICIDAD		52,90	17.504,32
27/03/2014	MATERIAL PAPELERIA FRA 9525194		101,62	17.402,70
27/03/2014	EATIM DE MORANCHEL POR CUTOAS SEPTIEMBRE 13	255,55		17.658,25
25/04/2014	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		19.158,25
25/04/2014	NOMINA DEL MES		1.000,00	18.158,25
25/04/2014	NOMINA DEL MES		1.000,00	17.158,25
25/04/2014	ALQUILER DEL MES		253,31	16.904,94
25/04/2014	ALQUILER DEL MES		253,31	16.651,63
25/04/2014	FRA SEULA 967 RSU		10.002,08	6.649,55
25/04/2014	FRA A183		385,00	6.264,55
25/04/2014	FRA 119 RSU		2.756,00	3.508,55
30/04/2014	TRASPASO CUENTAS	114.616,54		118.125,09
30/04/2014	CESPA SA POR INTERESES DE DEMORA A 31-12-12		114.616,54	3.508,55
01/05/2014	COMISIONES BANCARIAS		0,52	3.508,03
03/05/2014	FRA ELECTRICIDAD		110,95	3.397,08
08/05/2014	COMISION TRANSFERENCIA		1,00	3.396,08
05/06/2014	FEBRERO	213,58		3.609,66
05/06/2014	MARZO	227,06		3.836,72
05/06/2014	ABRIL	199,10		4.035,82
05/06/2014	MAYO	213,58		4.249,40
02/07/2014	FRA 2087 ELECTRICIDAD		74,08	4.175,32
29/07/2014	JUNIO	213,58		4.388,90
07/08/2014	FRA FV14-0336 AUTOCIFUENTES REPARACIÓN		314,00	4.074,90
01/09/2014	FRA ELECTRICIDAD		44,02	4.030,88
12/09/2014	JULIO	213,58		4.244,46
12/09/2014	AGOSTO	213,58		4.458,04
15/10/2014	FRA ATM LICENCIA PROGRAMA CONTABILIDAD		695,41	3.762,63
31/10/2014	COMISIONES BANCARIAS		0,37	3.762,26
03/11/2014	FRA UNION FENOSA ELECTRICIDAD		19,94	3.742,32
30/11/2014	COMISIONES BANCARIAS		0,37	3.741,95
31/12/2014	Cierre de la contabilidad		3.741,95	0,00
	SUMA TOTAL	135.508,14	135.508,14	0,00



NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP (571 / 000002)

de 01/01/2014 a 31/12/2014

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	Asiento de apertura de la contabilidad	104.649,59		104.649,59
03/01/2014	FRA TELEFONÍA		47,16	104.602,43
03/01/2014	FRA FVT 13155 MAT OFICINA		639,79	103.962,64
03/01/2014	FRA 644/13 RSU		3.479,32	100.483,32
10/01/2014	AYTO DE VALDEREBOLLO POR CUOTAS OCTUBRE 13	337,49		100.820,81
10/01/2014	SR. SECRETARIO POR NOMINA MES DE DICIEMBRE 13		602,03	100.218,78
10/01/2014	RESTO NOMINA DICIEMBRE		397,97	99.820,81
10/01/2014	MARIA SALMERON LOPEZ POR RECIBO ALQUILER 13		253,31	99.567,50
14/01/2014	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS AGOSTO 13	401,53		99.969,03
14/01/2014	AYTO DE HENCHE POR CUOTAS DICIEMBRE 13	556,46		100.525,49
15/01/2014	ATRASOS 2009 AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES PRIMER TRIMESTRE	21.517,50		122.042,99
15/01/2014	AYTO DE MASEGOSO POR CUOTAS NOVIEMBRE 13	793,91		122.836,90
15/01/2014	AYTO DE MASEGOSO POR CUOTAS DICIEMBRE 13	793,91		123.630,81
17/01/2014	AYTO DE VALDEREBOLLO POR CUOTAS NOVIEMBRE 13	337,49		123.968,30
17/01/2014	FRA V18013 MAT PAPELERIA		79,38	123.888,92
20/01/2014	LIQUIDACIÓN MODELO 110 IRPF		660,60	123.228,32
20/01/2014	AYTO DE EL SOTILLO POR CUOTAS NOVIEMBRE 13	192,36		123.420,68
22/01/2014	AYTO DE TRILLO POR CUOTAS DICIEMBRE 13	10.407,26		133.827,94
24/01/2014	AYTO DE COGOLLOR POR CUOTAS DICIEMBRE 13	127,17		133.955,11
24/01/2014	AYTO DE VALDEREBOLLO POR CUOTAS DICIEMBRE 13	337,49		134.292,60
25/01/2014	NOMINA DEL MES		1.000,00	133.292,60
25/01/2014	ALQUILER DEL MES		253,31	133.039,29
28/01/2014	FRA V29279 PAPELERIA		61,35	132.977,94
04/02/2014	ERROR INGRESO GUALDA		0,01	132.977,93
04/02/2014	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS SEPTIEMBRE 13	401,53		133.379,46
04/02/2014	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS OCTUBRE 13	401,53		133.780,99
04/02/2014	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS NOVIEMBRE 13	401,53		134.182,52
05/02/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS JUNIO 2013	9.247,92		143.430,44
07/02/2014	FRA TELEFONIA		48,46	143.381,98
11/02/2014	AYTO DE LAS INVIERNAS POR CUOTAS DICIEMBRE 13	241,77		143.623,75
11/02/2014	ENERO	202,81		143.826,56
11/02/2014	AYTO DE EL SOTILLO POR CUOTAS DICIEMBRE 13	192,36		144.018,92
14/02/2014	ENERO	272,68		144.291,60
14/02/2014	FRA 287/14		10.002,08	134.289,52
14/02/2014	FRA 13LQ00031 CESP		14.139,93	120.149,59
14/02/2014	FRA 36/14 DICIEMBRE		3.385,72	116.763,87
14/02/2014	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO ENERO 2014	1.500,00		118.263,87
21/02/2014	ENERO	645,73		118.909,60
21/02/2014	ENERO	462,77		119.372,37
21/02/2014	ENERO	105,19		119.477,56
24/02/2014	EATIM GARGOLES DE ABAJO POR CUOTAS ENERO 13	575,48		120.053,04
	SUMA TOTAL	155.103,46	35.050,42	120.053,04



LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP (571 / 000002)

de 01/01/2014 a 31/12/2014

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
25/02/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2.007	24.333,75		144.386,79
25/02/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2.007	11.967,50		156.354,29
03/03/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2.007	10.000,00		166.354,29
03/03/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	12.032,50		178.386,79
03/03/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2.007	1.350,00		179.736,79
03/03/2014	Diferencias 4 T 2010 CIFUENTES (11645,76), más dif. año 2007 (1000), menos diferencias 2008 (2199,70)	300,00		180.036,79
03/03/2014	FRA A33 PAPEL ENERO 2014		385,00	179.651,79
03/03/2014	FRA 62/14 RSU ENERO 14		3.120,52	176.531,27
03/03/2014	TRASPASO CUENTAS		200,00	176.331,27
03/03/2014	ALQUILER DEL MES		253,31	176.077,96
03/03/2014	NOMINA DEL MES		1.000,00	175.077,96
05/03/2014	ENERO	8.557,60		183.635,56
06/03/2014	FRA TELEFONO		47,07	183.588,49
07/03/2014	FEBRERO	270,78		183.859,27
07/03/2014	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS JULIO 13	696,42		184.555,69
07/03/2014	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS AGOSTO 13	696,42		185.252,11
07/03/2014	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS SEPTIEMBRE 13	696,42		185.948,53
07/03/2014	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS NOVIEMBRE 13	696,42		186.644,95
07/03/2014	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS DICIEMBRE 13	696,42		187.341,37
07/03/2014	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS OCTUBRE 13	696,42		188.037,79
10/03/2014	FRA 422/14		10.002,08	178.035,71
10/03/2014	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO FEBRERO 2014	1.500,00		179.535,71
11/03/2014	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00	169.535,71
12/03/2014	FEBRERO	473,52		170.009,23
12/03/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	10.000,00		180.009,23
14/03/2014	FEBRERO	106,14		180.115,37
15/03/2014	LIQUIDACIÓN CUENTA	391,87		180.507,24
18/03/2014	COMPENSACIÓN TELEFONO	5,00		180.512,24
18/03/2014	FRA A/109		385,00	180.127,24
19/03/2014	FEBRERO	635,50		180.762,74
28/03/2014	FEBRERO	8.583,07		189.345,81
04/04/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	10.000,00		199.345,81
04/04/2014	FRA TELEFONO		45,94	199.299,87
04/04/2014	FEBRERO	199,73		199.499,60
04/04/2014	MARZO	160,48		199.660,08
07/04/2014	ENERO	159,35		199.819,43
07/04/2014	FEBRERO	161,29		199.980,72
08/04/2014	EATIM GARGOLES DE ABAJO POR FACTURACION ESPECIAL ENERO 13	140,00		200.120,72
08/04/2014	EATIM GARGOLES DE ABAJO POR CUOTAS FEBRERO 13	575,48		200.696,20
08/04/2014	FEBRERO	458,81		201.155,01
08/04/2014	MARZO	305,91		201.460,92
	SUMA TOTAL	261.950,26	60.489,34	201.460,92



LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP (571 / 000002)

de 01/01/2014 a 31/12/2014

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
10/04/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS JULIO 2013	9.247,92		210.708,84
10/04/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AGOSTO 2013	9.247,92		219.956,76
10/04/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS SEPTIEMBRE 2013	9.247,92		229.204,68
10/04/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS OCTUBRE 2013	9.247,92		238.452,60
10/04/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS NOVIEMBRE 2013	9.247,92		247.700,52
10/04/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS DICIEMBRE 2013	9.247,92		256.948,44
10/04/2014	AYTO DE CIFUENTES POR FACTURACION ESPECIAL AGOSTO 2013	450,00		257.398,44
14/04/2014	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS DICIEMBRE 13	401,53		257.799,97
21/04/2014	FRA MATERIAL PAPELERIA		155,70	257.644,27
22/04/2014	MOD 110 IRPF		660,60	256.983,67
28/04/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	12.427,50		269.411,17
30/04/2014	TRASPASO CUENTAS		114.616,54	154.794,63
06/05/2014	MARZO	167,84		154.962,47
08/05/2014	MARZO	630,32		155.592,79
08/05/2014	MARZO	116,36		155.709,15
08/05/2014	ENERO	476,48		156.185,63
09/05/2014	MARZO	280,77		156.466,40
09/05/2014	FRA 162/14		3.298,36	153.168,04
09/05/2014	FRA 1331/14		10.002,08	143.165,96
09/05/2014	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		144.665,96
15/05/2014	FRA TELEFONO		47,91	144.618,05
16/05/2014	FRAS 1400 1401 1402		761,92	143.856,13
16/05/2014	FRA A273		770,00	143.086,13
16/05/2014	DIFERENCIA FACTURA SEULA		0,10	143.086,03
21/05/2014	MARZO	8.525,68		151.611,71
23/05/2014	ABRIL	473,52		152.085,23
23/05/2014	ABRIL	635,50		152.720,73
23/05/2014	MARZO	479,05		153.199,78
23/05/2014	ABRIL	270,78		153.470,56
27/05/2014	ENERO	329,57		153.800,13
27/05/2014	FEBRERO	309,88		154.110,01
28/05/2014	ABRIL	8.583,07		162.693,08
30/05/2014	NOMINA DEL MES		1.000,00	161.693,08
30/05/2014	ALQUILER DEL MES		253,31	161.439,77
30/05/2014	FRA 212/14		4.219,80	157.219,97
02/06/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	10.000,00		167.219,97
02/06/2014	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00	157.219,97
05/06/2014	ABRIL	199,73		157.419,70
05/06/2014	FRA TELEFONO		50,88	157.368,82
09/06/2014	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00	147.368,82
10/06/2014	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		148.868,82
	SUMA TOTAL	365.195,36	216.326,54	148.868,82



NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP (571 / 000002)

de 01/01/2014 a 31/12/2014

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
10/06/2014	FRAS 1713 1714		10.271,98	138.596,84
10/06/2014	SEGURO RC		643,39	137.953,45
10/06/2014	RESTO SEGURO RC		0,60	137.952,85
13/06/2014	FRA W66662 PAPELEERIA		106,06	137.846,79
16/06/2014	LIQUIDACIÓN CUENTA	567,76		138.414,55
17/06/2014	MAYO	635,50		139.050,05
17/06/2014	ABRIL	106,14		139.156,19
17/06/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	14.673,75		153.829,94
19/06/2014	MAYO	473,52		154.303,46
24/06/2014	AYTO DE HENCHE POR CUOTAS NOVIEMBRE 13	556,46		154.859,92
25/06/2014	MAYO	8.826,55		163.686,47
30/06/2014	ALQUILER DEL MES		253,31	163.433,16
30/06/2014	NOMINA DEL MES		1.000,00	162.433,16
02/07/2014	MAYO	199,73		162.632,89
04/07/2014	FRA TELEFONO		46,83	162.586,06
10/07/2014	MARZO	163,09		162.749,15
10/07/2014	ABRIL	309,88		163.059,03
10/07/2014	MAYO	309,88		163.368,91
11/07/2014	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO JUNIO	1.500,00		164.868,91
11/07/2014	FRAS 2119 2120		10.271,98	154.596,93
11/07/2014	FRA 283/14		4.039,88	150.557,05
14/07/2014	MAYO	106,14		150.663,19
14/07/2014	JUNIO	635,50		151.298,69
15/07/2014	JUNIO	473,52		151.772,21
15/07/2014	JULIO	458,81		152.231,02
15/07/2014	ABRIL	458,81		152.689,83
15/07/2014	JUNIO	458,81		153.148,64
21/07/2014	MOD 110 IRPF		660,60	152.488,04
23/07/2014	MAYO	270,78		152.758,82
25/07/2014	TASA AGUA AYTO CIFUENTES		66,37	152.692,45
28/07/2014	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	22.032,50		174.724,95
29/07/2014	JUNIO	199,73		174.924,68
29/07/2014	ABRIL	161,29		175.085,97
29/07/2014	MAYO	161,29		175.247,26
29/07/2014	JUNIO	161,29		175.408,55
30/07/2014	JUNIO	270,78		175.679,33
30/07/2014	JUNIO	8.583,07		184.262,40
01/08/2014	CESPA SA POR INTERESES DE DEMORA SENTENCIA 77/2011		737,30	183.525,10
01/08/2014	CESPA SA POR INTERESES DE DEMORA SENTENCIA 77/2011		5.369,70	178.155,40
01/08/2014	FRA A433		385,00	177.770,40
01/08/2014	FRA 1233 CONTENCIOSO CESPA 77/2011 ABOGADO		2.800,00	174.970,40
	SUMA TOTAL	427.949,94	252.979,54	174.970,40



LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP (571 / 000002)

de 01/01/2014 a 31/12/2014

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
01/08/2014	NOMINA DEL MES		1.000,00	173.970,40
01/08/2014	ALQUILER DEL MES		253,31	173.717,09
05/08/2014	FRA TELEFONO		43,64	173.673,45
11/08/2014	MAYO	642,18		174.315,63
11/08/2014	EATIM DE GARGOLES DE ABAJO POR INTERESES DE DEMORA SEGÚN RECLAMACIÓN DE 2014	3.773,83		178.089,46
12/08/2014	JUNIO	309,88		178.399,34
12/08/2014	JULIO	473,52		178.872,86
14/08/2014	ATRASOS 2009 AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES	33.163,22		212.036,08
18/08/2014	JUNIO	106,14		212.142,22
18/08/2014	JULIO	106,14		212.248,36
22/08/2014	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		213.748,36
22/08/2014	FRA SEULA 2465/14		269,90	213.478,46
22/08/2014	FRA SEULA 2466/14		10.002,08	203.476,38
22/08/2014	FRA A517		770,00	202.706,38
22/08/2014	FRA 362 RSU JULIO		4.702,88	198.003,50
25/08/2014	JULIO	309,88		198.313,38
26/08/2014	JULIO	9.392,77		207.706,15
02/09/2014	JULIO	635,50		208.341,65
02/09/2014	JULIO	270,78		208.612,43
03/09/2014	NOMINA DEL MES		1.000,00	207.612,43
03/09/2014	ALQUILER SEPTIEMBRE		253,31	207.359,12
05/09/2014	FRA TELEFONO		45,41	207.313,71
08/09/2014	ATRASOS 2009 AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES TERCER TRIM	37.806,72		245.120,43
15/09/2014	LIQUIDACIÓN CUENTA	563,85		245.684,28
24/09/2014	AGOSTO	106,14		245.790,42
25/09/2014	AGOSTO	8.852,97		254.643,39
26/09/2014	AGOSTO	270,78		254.914,17
26/09/2014	JULIO	199,73		255.113,90
26/09/2014	AGOSTO	199,73		255.313,63
26/09/2014	FRA 2876/14 NUCLEAR		269,90	255.043,73
26/09/2014	FRA 2875 AGOSTO 2014		10.002,08	245.041,65
26/09/2014	FRA A59 RSU		385,00	244.656,65
26/09/2014	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		246.156,65
26/09/2014	NOMINA DEL MES		1.000,00	245.156,65
01/10/2014	AGOSTO	309,88		245.466,53
03/10/2014	FRA TELEFONÍA		42,64	245.423,89
06/10/2014	JULIO	161,29		245.585,18
06/10/2014	AGOSTO	161,29		245.746,47
09/10/2014	AGOSTO	473,52		246.219,99
10/10/2014	AGOSTO	635,50		246.855,49
14/10/2014	FRA 3239/14 AGOSTO 2014		10.002,08	236.853,41
	SUMA TOTAL	529.875,18	293.021,77	236.853,41



NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP (571 / 000002)

de 01/01/2014 a 31/12/2014

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
14/10/2014	FRA 3240 LA NUCLEAR RECOGIDA EXTRA		269,90	236.583,51
14/10/2014	FRA 392/814 RSU JULIO 2014		5.015,92	231.567,59
14/10/2014	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		233.067,59
20/10/2014	HACIENDA RETENCIONES 111 Y 115		1.248,60	231.818,99
21/10/2014	ENERO	7.585,57		239.404,56
21/10/2014	FEBRERO	7.601,44		247.006,00
21/10/2014	MARZO	7.960,69		254.966,69
21/10/2014	ABRIL	7.601,44		262.568,13
21/10/2014	MAYO	8.088,41		270.656,54
21/10/2014	JUNIO	7.601,44		278.257,98
22/10/2014	FRRA REVISIÓN EXTINTORES JOMAR		9,68	278.248,30
28/10/2014	AGOSTO	458,81		278.707,11
28/10/2014	SEPTIEMBRE	458,81		279.165,92
30/10/2014	SEPTIEMBRE	473,52		279.639,44
31/10/2014	SEPTIEMBRE	635,50		280.274,94
03/11/2014	SEPTIEMBRE	161,29		280.436,23
05/11/2014	FRA TELEFONÍA		44,76	280.391,47
06/11/2014	FRA 3376 RECOGIDAS EXTRAS		2.939,12	277.452,35
06/11/2014	FRA 39/14 RSU AGOST 2014		7.031,44	270.420,91
06/11/2014	PAGO ALQUILER		253,31	270.167,60
06/11/2014	FRA 2537/14 SUMINISTRO REPUESTOS		3.604,59	266.563,01
06/11/2014	FRA 3631/14 LA NUCLEAR ORCTUBRE		269,90	266.293,11
06/11/2014	FRA 3630 RSU OCTUBRE		10.002,08	256.291,03
06/11/2014	FRA 513 RSU SEPTIEMBRE		4.815,20	251.475,83
06/11/2014	NOMINA DEL MES		1.000,00	250.475,83
06/11/2014	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		251.975,83
07/11/2014	SEPTIEMBRE	106,14		252.081,97
07/11/2014	OCTUBRE	473,52		252.555,49
07/11/2014	FACTURACIÓN EXTRA OCTUBRE HENCHE	75,90		252.631,39
12/11/2014	SEPTIEMBRE	270,78		252.902,17
17/11/2014	SEPTIEMBRE	309,88		253.212,05
21/11/2014	OCTUBRE	270,78		253.482,83
28/11/2014	SEPTIEMBRE	8.852,97		262.335,80
28/11/2014	OCTUBRE	8.852,97		271.188,77
28/11/2014	FACTURACIÓN ESPECIAL TRILLO OCTUBRE	1.826,15		273.014,92
01/12/2014	SEPTIEMBRE	199,73		273.214,65
01/12/2014	OCTUBRE	199,73		273.414,38
02/12/2014	OCTUBRE	161,29		273.575,67
03/12/2014	NOMINA DEL MES		1.000,00	272.575,67
03/12/2014	FRA A777 CARTON		385,00	272.190,67
05/12/2014	OCTUBRE	106,14		272.296,81
	SUMA TOTAL	603.208,08	330.911,27	272.296,81

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP (571 / 000002)

de 01/01/2014 a 31/12/2014

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
05/12/2014	FRA TELEFONO		44,50	272.252,31
05/12/2014	OCTUBRE	309,88		272.562,19
05/12/2014	RECOGIDAS EXTRAS FACTURACIÓN OCTUBRE	75,90		272.638,09
05/12/2014	OCTUBRE	635,50		273.273,59
10/12/2014	NOVIEMBRE	309,88		273.583,47
10/12/2014	GUALDA FACTURACIÓN EXTRA	75,90		273.659,37
12/12/2014	SEPTIEMBRE	213,58		273.872,95
12/12/2014	OCTUBRE	213,58		274.086,53
16/12/2014	FRA 4030 /14 EXTRAS NUCLEAR TRILLO		269,90	273.816,63
16/12/2014	FRA 4029/14 NOVIEMBRE		10.002,08	263.814,55
16/12/2014	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		265.314,55
16/12/2014	FRA 14/046 MUDANZA		871,20	264.443,35
16/12/2014	LIUIDACIÓN CUENTA VISTA	318,13		264.761,48
18/12/2014	NOVIEMBRE	473,52		265.235,00
19/12/2014	NOVIEMBRE	270,78		265.505,78
24/12/2014	NOVIEMBRE	8.852,97		274.358,75
24/12/2014	NOVIEMBRE	199,73		274.558,48
25/12/2014	NOMINA DEL MES		1.000,00	273.558,48
25/12/2014	FRA VID96/14 PEGATINAS MARIA TERESA BATANERO GARCIA		1.341,89	272.216,59
25/12/2014	FRA A862 CARTON NOVIEMBRE		385,00	271.831,59
25/12/2014	FRA 567 2014 RSU OCTUBRE		4.221,88	267.609,71
31/12/2014	Cierre de la contabilidad		267.609,71	0,00
SUMA TOTAL		616.657,43	616.657,43	0,00

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA N° 2693764827 PREST (571 / 000003)

de 01/01/2014 a 31/12/2014

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	Asiento de apertura de la contabilidad	7.500,00		7.500,00
03/03/2014	CARGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO CAJA RURAL		3.182,84	4.317,16
03/06/2014	CARGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO CAJA RURAL		3.298,72	1.018,44
09/06/2014	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00		11.018,44
02/09/2014	PAGO PRERSTAMO CAJA RURAL PERIODO CARENCIA		3.318,95	7.699,49
02/12/2014	LIQUIDACOIÓN PRESTAMO		3.172,01	4.527,48
31/12/2014	Cierre de la contabilidad		4.527,48	0,00
SUMA TOTAL		17.500,00	17.500,00	0,00



LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: BANCO POPULAR CTA N° 06600021 (571 / 000004)

de 01/01/2014 a 31/12/2014

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
11/03/2014	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00		10.000,00
31/03/2014	PAGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO BANCO POPULAR		3.645,87	6.354,13
02/06/2014	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00		16.354,13
30/06/2014	PAGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO BANCO POPULAR		2.962,27	13.391,86
14/07/2014	LIQUIDACIÓN CUENTA	14,47		13.406,33
30/09/2014	RECIBO PRESTAMO BANCO POPULAR		2.994,82	10.411,51
31/12/2014	PRESTAMO BANCO POPULAR		2.994,82	7.416,69
31/12/2014	Cierre de la contabilidad		7.416,69	0,00
SUMA TOTAL		20.014,47	20.014,47	0,00



LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: Movimientos internos de tesorería (578)

de 01/01/2014 a 31/12/2014

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
03/03/2014	TRASPASO CUENTAS	200,00		200,00
03/03/2014	TRASPASO CUENTAS		200,00	0,00
11/03/2014	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00		10.000,00
11/03/2014	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00	0,00
30/04/2014	TRASPASO CUENTAS	114.616,54		114.616,54
30/04/2014	TRASPASO CUENTAS		114.616,54	0,00
02/06/2014	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00		10.000,00
02/06/2014	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00	0,00
09/06/2014	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00		10.000,00
09/06/2014	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00	0,00
SUMA TOTAL		144.816,54	144.816,54	0,00



LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: Formalización (579)

de 01/01/2014 a 31/12/2014

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
10/01/2014	SR. SECRETARIO POR NOMINA MES DE DICIEMBRE 13		167,00	-167,00
10/01/2014	SR. SECRETARIO POR NOMINA MES DE DICIEMBRE 13	167,00		0,00
10/01/2014	MARIA SALMERON LOPEZ POR RECIBO ALQUILER 13		53,20	-53,20
10/01/2014	MARIA SALMERON LOPEZ POR RECIBO ALQUILER 13	53,20		0,00
25/01/2014	NOMINA DEL MES		167,00	-167,00
25/01/2014	NOMINA DEL MES	167,00		0,00
25/01/2014	ALQUILER DEL MES		53,20	-53,20
25/01/2014	ALQUILER DEL MES	53,20		0,00
03/03/2014	ALQUILER DEL MES		53,20	-53,20
03/03/2014	ALQUILER DEL MES	53,20		0,00
03/03/2014	NOMINA DEL MES		167,00	-167,00
03/03/2014	NOMINA DEL MES	167,00		0,00
25/04/2014	NOMINA DEL MES		167,00	-167,00
25/04/2014	NOMINA DEL MES	167,00		0,00
25/04/2014	NOMINA DEL MES		167,00	-167,00
25/04/2014	NOMINA DEL MES	167,00		0,00
25/04/2014	ALQUILER DEL MES		53,20	-53,20
25/04/2014	ALQUILER DEL MES	53,20		0,00
25/04/2014	ALQUILER DEL MES		53,20	-53,20
25/04/2014	ALQUILER DEL MES	53,20		0,00
30/05/2014	NOMINA DEL MES		167,00	-167,00
30/05/2014	NOMINA DEL MES	167,00		0,00
30/05/2014	ALQUILER DEL MES		53,20	-53,20
30/05/2014	ALQUILER DEL MES	53,20		0,00
30/06/2014	ALQUILER DEL MES		53,20	-53,20
30/06/2014	ALQUILER DEL MES	53,20		0,00
30/06/2014	NOMINA DEL MES		167,00	-167,00
30/06/2014	NOMINA DEL MES	167,00		0,00
01/08/2014	FRA 1233 CONTENCIOSO CESPA 77/2011 ABOGADO		588,00	-588,00
01/08/2014	FRA 1233 CONTENCIOSO CESPA 77/2011 ABOGADO	588,00		0,00
01/08/2014	NOMINA DEL MES		167,00	-167,00
01/08/2014	NOMINA DEL MES	167,00		0,00
01/08/2014	ALQUILER DEL MES		53,20	-53,20
01/08/2014	ALQUILER DEL MES	53,20		0,00
03/09/2014	NOMINA DEL MES		167,00	-167,00
03/09/2014	NOMINA DEL MES	167,00		0,00
03/09/2014	ALQUILER SEPTIEMBRE		53,20	-53,20
03/09/2014	ALQUILER SEPTIEMBRE	53,20		0,00
26/09/2014	NOMINA DEL MES		167,00	-167,00
26/09/2014	NOMINA DEL MES	167,00		0,00
06/11/2014	PAGO ALQUILER		53,20	-53,20
	SUMA TOTAL	2.736,80	2.790,00	-53,20



LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: Formalización (579)

de 01/01/2014 a 31/12/2014

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
06/11/2014	PAGO ALQUILER	53,20		0,00
06/11/2014	NOMINA DEL MES		167,00	-167,00
06/11/2014	NOMINA DEL MES	167,00		0,00
03/12/2014	NOMINA DEL MES		167,00	-167,00
03/12/2014	NOMINA DEL MES	167,00		0,00
25/12/2014	NOMINA DEL MES		167,00	-167,00
25/12/2014	NOMINA DEL MES	167,00		0,00
SUMA TOTAL		3.291,00	3.291,00	0,00

Mancomunidad de Cimasol



LIBRO DIARIO DE OPERACIONES
Presupuesto de Gastos
Ejercicio Corriente

EJERCICIO
2014

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Diario de Operaciones del Presupuesto de Gastos- Presupuesto Corriente, consta de _____ folios.

En _____ a _____

El _____ Interventor



FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON			
31/03/2014	8	22014000000007	O	2014	920	359	Administración General. Ot ...	3.645,87		Pago intereses carencia prestamo banco popular
31/03/2014	9	22014000000007	R	2014	920	359	Administración General. Ot ...	3.645,87		Pago intereses carencia prestamo banco popular
30/06/2014	10	22014000000008	O	2014	920	359	Administración General. Ot ...	2.962,27		Pago intereses carencia prestamo banco popular
30/06/2014	11	22014000000008	R	2014	920	359	Administración General. Ot ...	2.962,27		Pago intereses carencia prestamo banco popular
03/03/2014	12	22014000000009	O	2014	920	359	Administración General. Ot ...	3.182,84		Cargo intereses carencia prestamo caja rural
03/03/2014	13	22014000000009	R	2014	920	359	Administración General. Ot ...	3.182,84		Cargo intereses carencia prestamo caja rural
03/06/2014	14	22014000000010	O	2014	920	359	Administración General. Ot ...	3.298,72		Cargo intereses carencia prestamo caja rural
03/06/2014	15	22014000000010	R	2014	920	359	Administración General. Ot ...	3.298,72		Cargo intereses carencia prestamo caja rural
03/01/2014	16	22014000000011	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	66,62	A82153834 Union fenosa distribución s ...	Recibo gas natural
03/01/2014	17	22014000000011	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	66,62	A82153834 Union fenosa distribución s ...	Recibo gas natural
09/01/2014	18	22014000000012	O	2014	920	359	Administración General. Ot ...	18,15		Comisiones emisión certificado
09/01/2014	19	22014000000012	R	2014	920	359	Administración General. Ot ...	18,15		Comisiones emisión certificado
06/03/2014	20	22014000000013	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	52,90	A82153834 Union fenosa distribución s ...	Recibo electricidad
06/03/2014	21	22014000000013	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	52,90	A82153834 Union fenosa distribución s ...	Recibo electricidad
27/03/2014	22	22014000000014	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	101,62	B80441306 Office depot sl	Material papeleria fra 9525194
27/03/2014	23	22014000000014	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	101,62	B80441306 Office depot sl	Material papeleria fra 9525194
25/01/2014	24	22014000000015	O	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31		Nomina del mes
25/01/2014	24	22014000000015	O	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72		Nomina del mes
25/01/2014	24	22014000000015	O	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97		Nomina del mes
25/02/2014	25	22014000000016	O	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31		Nomina del mes
25/02/2014	25	22014000000016	O	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72		Nomina del mes
25/02/2014	25	22014000000016	O	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97		Nomina del mes
25/03/2014	26	22014000000017	O	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31		Nomina del mes
25/03/2014	26	22014000000017	O	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72		Nomina del mes
25/03/2014	26	22014000000017	O	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97		Nomina del mes
25/04/2014	27	22014000000018	O	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31		Nomina del mes
25/04/2014	27	22014000000018	O	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72		Nomina del mes
25/04/2014	27	22014000000018	O	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97		Nomina del mes



FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO		DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON				
25/05/2014	28	22014000000019	O	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
25/05/2014	28	22014000000019	O	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
25/05/2014	28	22014000000019	O	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
25/06/2014	29	22014000000020	O	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
25/06/2014	29	22014000000020	O	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
25/06/2014	29	22014000000020	O	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
25/07/2014	30	22014000000021	O	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
25/07/2014	30	22014000000021	O	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
25/07/2014	30	22014000000021	O	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
25/08/2014	31	22014000000022	O	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
25/08/2014	31	22014000000022	O	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
25/08/2014	31	22014000000022	O	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
25/09/2014	32	22014000000023	O	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
25/09/2014	32	22014000000023	O	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
25/09/2014	32	22014000000023	O	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
25/10/2014	33	22014000000024	O	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
25/10/2014	33	22014000000024	O	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
25/10/2014	33	22014000000024	O	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
25/11/2014	34	22014000000025	O	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
25/11/2014	34	22014000000025	O	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
25/11/2014	34	22014000000025	O	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
25/12/2014	35	22014000000026	O	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
25/12/2014	35	22014000000026	O	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
25/12/2014	35	22014000000026	O	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
25/01/2014	36	22014000000027	O	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler del mes
25/02/2014	37	22014000000028	O	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler del mes
25/03/2014	38	22014000000029	O	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler del mes
25/04/2014	39	22014000000030	O	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler del mes



FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO		DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON		DENOMINACION		
25/05/2014	40	22014000000031	O	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler del mes
25/06/2014	41	22014000000032	O	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler del mes
25/07/2014	42	22014000000033	O	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler del mes
25/04/2014	43	22014000000017	R	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
25/04/2014	43	22014000000017	R	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
25/04/2014	43	22014000000017	R	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
25/04/2014	44	22014000000018	R	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
25/04/2014	44	22014000000018	R	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
25/04/2014	44	22014000000018	R	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
25/04/2014	45	22014000000029	R	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler del mes
25/04/2014	46	22014000000030	R	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler del mes
25/04/2014	47	22014000000034	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra seula 967 rsu
25/04/2014	48	22014000000034	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra seula 967 rsu
25/04/2014	49	22014000000035	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a183
25/04/2014	50	22014000000035	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a183
25/04/2014	51	22014000000036	O	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	2.756,00	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 119 rsu
25/04/2014	52	22014000000036	R	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	2.756,00	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 119 rsu
01/05/2014	53	22014000000037	O	2014	920	359	Administración General. Ot ...	0,52			Comisiones bancarias
01/05/2014	54	22014000000037	R	2014	920	359	Administración General. Ot ...	0,52			Comisiones bancarias
03/05/2014	55	22014000000038	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	110,95	A82153834	Union fenosa distribución s ...	Fra electricidad
03/05/2014	56	22014000000038	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	110,95	A82153834	Union fenosa distribución s ...	Fra electricidad
08/05/2014	60	22014000000041	O	2014	920	359	Administración General. Ot ...	1,00			Comision transferencia
08/05/2014	61	22014000000041	R	2014	920	359	Administración General. Ot ...	1,00			Comision transferencia
02/07/2014	62	22014000000042	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	74,08	A82153834	Union fenosa distribución s ...	Fra 2087 electricidad
02/07/2014	63	22014000000042	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	74,08	A82153834	Union fenosa distribución s ...	Fra 2087 electricidad
07/08/2014	64	22014000000043	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	314,00			Fra fv14-0336 autoc Fuentes reparación
07/08/2014	65	22014000000043	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	314,00			Fra fv14-0336 autoc Fuentes reparación
03/01/2014	66	22014000000044	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	47,16	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefonía



FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO		DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON		DENOMINACION		
03/01/2014	67	22014000000044	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	47,16	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefonía
03/01/2014	68	22014000000045	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	639,79	A19022474	Comercial diaz sa	Fra fvt 13155 mat oficina
03/01/2014	69	22014000000045	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	639,79	A19022474	Comercial diaz sa	Fra fvt 13155 mat oficina
03/01/2014	70	22014000000046	O	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	3.479,32	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 644/13 rsu
03/01/2014	71	22014000000046	R	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	3.479,32	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 644/13 rsu
10/01/2014	73	22014000000047	O	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Resto nomina diciembre
10/01/2014	74	22014000000047	R	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Resto nomina diciembre
17/01/2014	75	22014000000048	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	79,38	B28279511	Staples kalamazoo sl	Fra v18013 mat papeleria
17/01/2014	76	22014000000048	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	79,38	B28279511	Staples kalamazoo sl	Fra v18013 mat papeleria
25/01/2014	77	22014000000015	R	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
25/01/2014	77	22014000000015	R	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
25/01/2014	77	22014000000015	R	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
03/03/2014	78	22014000000016	R	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
03/03/2014	78	22014000000016	R	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
03/03/2014	78	22014000000016	R	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
30/05/2014	79	22014000000019	R	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
30/05/2014	79	22014000000019	R	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
30/05/2014	79	22014000000019	R	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
30/06/2014	80	22014000000020	R	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
30/06/2014	80	22014000000020	R	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
30/06/2014	80	22014000000020	R	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
01/08/2014	81	22014000000021	R	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
01/08/2014	81	22014000000021	R	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
01/08/2014	81	22014000000021	R	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
25/01/2014	82	22014000000027	R	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler del mes
03/03/2014	83	22014000000028	R	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler del mes
30/05/2014	84	22014000000031	R	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler del mes
30/06/2014	85	22014000000032	R	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler del mes



FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO		DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON		DENOMINACION		
01/08/2014	86	22014000000033	R	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler del mes
28/01/2014	87	22014000000049	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	61,35	B28279511	Staples kalamazoo sl	Fra v29279 papeleria
28/01/2014	88	22014000000049	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	61,35	B28279511	Staples kalamazoo sl	Fra v29279 papeleria
07/02/2014	89	22014000000050	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	48,46	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefonía
07/02/2014	90	22014000000050	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	48,46	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefonía
14/02/2014	91	22014000000051	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 287/14
14/02/2014	92	22014000000051	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 287/14
14/02/2014	93	22014000000052	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	14.139,93	A61655437	Cespa , s.a..	Fra 131q00031 cespa
14/02/2014	94	22014000000052	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	14.139,93	A61655437	Cespa , s.a..	Fra 131q00031 cespa
14/02/2014	95	22014000000053	O	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	3.385,72	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 36/14 diciembre
14/02/2014	96	22014000000053	R	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	3.385,72	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 36/14 diciembre
03/03/2014	97	22014000000054	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a33 papel enero 2014
03/03/2014	98	22014000000054	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a33 papel enero 2014
03/03/2014	99	22014000000055	O	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	3.120,52	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 62/14 rsu enero 14
03/03/2014	100	22014000000055	R	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	3.120,52	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 62/14 rsu enero 14
06/03/2014	101	22014000000056	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	47,07	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono
06/03/2014	102	22014000000056	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	47,07	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono
10/03/2014	103	22014000000057	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 422/14
10/03/2014	104	22014000000057	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 422/14
18/03/2014	105	22014000000058	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a/109
18/03/2014	106	22014000000058	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a/109
04/04/2014	107	22014000000059	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	45,94	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono
04/04/2014	108	22014000000059	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	45,94	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono
15/05/2014	109	22014000000060	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	47,91	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono
15/05/2014	110	22014000000060	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	47,91	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono
05/06/2014	111	22014000000061	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	50,88	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono
05/06/2014	112	22014000000061	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	50,88	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono
04/07/2014	113	22014000000062	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	46,83	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono



FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON			
04/07/2014	114	22014000000062	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	46,83	A81856015 Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono
05/08/2014	115	22014000000063	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	43,64	A81856015 Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono
05/08/2014	116	22014000000063	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	43,64	A81856015 Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono
09/05/2014	117	22014000000064	O	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	3.298,36	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 162/14
09/05/2014	118	22014000000064	R	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	3.298,36	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 162/14
09/05/2014	119	22014000000065	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004 Seula sl	Fra 1331/14
09/05/2014	120	22014000000065	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004 Seula sl	Fra 1331/14
16/05/2014	121	22014000000066	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	761,92	B50583004 Seula sl	Fras 1400 1401 1402
16/05/2014	122	22014000000066	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	761,92	B50583004 Seula sl	Fras 1400 1401 1402
16/05/2014	123	22014000000067	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	770,00	B82001934 Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a273
16/05/2014	124	22014000000067	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	770,00	B82001934 Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a273
30/05/2014	125	22014000000068	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	4.219,80	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 212/14
30/05/2014	126	22014000000068	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	4.219,80	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 212/14
10/06/2014	127	22014000000069	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.271,98	B50583004 Seula sl	Fras 1713 1714
10/06/2014	128	22014000000069	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.271,98	B50583004 Seula sl	Fras 1713 1714
10/06/2014	129	22014000000070	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	643,39		Seguro rc
10/06/2014	130	22014000000070	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	643,39		Seguro rc
13/06/2014	131	22014000000071	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	106,06	B28279511 Staples kalamazoo sl	Fra w66662 papeleeria
13/06/2014	132	22014000000071	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	106,06	B28279511 Staples kalamazoo sl	Fra w66662 papeleeria
11/07/2014	133	22014000000072	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.271,98	B50583004 Seula sl	Fras 2119 2120
11/07/2014	134	22014000000072	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.271,98	B50583004 Seula sl	Fras 2119 2120
11/07/2014	135	22014000000073	O	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	4.039,88	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 283/14
11/07/2014	136	22014000000073	R	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	4.039,88	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 283/14
25/07/2014	137	22014000000074	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	66,37	P1910100E Ayuntamiento de cifuentes	Tasa agua ayto cifuentes
25/07/2014	138	22014000000074	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	66,37	P1910100E Ayuntamiento de cifuentes	Tasa agua ayto cifuentes
01/08/2014	139	22014000000075	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	385,00	B82001934 Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a433
01/08/2014	140	22014000000075	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	385,00	B82001934 Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a433
01/08/2014	141	22014000000076	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	3.388,00	13720964S Antonino gutierrez campollo	Fra 1233 contencioso cespa 77/2011 abogado



FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO		DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON		DENOMINACION		
01/08/2014	142	22014000000076	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	3.388,00	13720964S	Antonino gutierrez campollo	Fra 1233 contencioso cespa 77/2011 abogado
04/02/2014	143	22014000000077	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	0,01			Error ingreso gualda
04/02/2014	144	22014000000077	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	0,01			Error ingreso gualda
21/04/2014	145	22014000000078	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	155,70	B28279511	Staples kalamazoo sl	Fra material papeleria
21/04/2014	146	22014000000078	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	155,70	B28279511	Staples kalamazoo sl	Fra material papeleria
16/05/2014	147	22014000000079	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	0,10	B50583004	Seula sl	Diferencia factura seula
16/05/2014	148	22014000000079	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	0,10	B50583004	Seula sl	Diferencia factura seula
10/06/2014	149	22014000000080	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	0,60			Resto seguro rc
10/06/2014	150	22014000000080	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	0,60			Resto seguro rc
02/09/2014	153	22014000000082	O	2014	920	359	Administración General. Ot ...	3.318,95			Pago prerstamo caja rural periodo carencia
02/09/2014	154	22014000000082	R	2014	920	359	Administración General. Ot ...	3.318,95			Pago prerstamo caja rural periodo carencia
22/08/2014	155	22014000000083	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra seula 2465/14
22/08/2014	156	22014000000083	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra seula 2465/14
22/08/2014	157	22014000000084	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra seula 2466/14
22/08/2014	158	22014000000084	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra seula 2466/14
22/08/2014	159	22014000000085	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	770,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a517
22/08/2014	160	22014000000085	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	770,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a517
22/08/2014	161	22014000000086	O	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	4.702,88	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 362 rsu julio
22/08/2014	162	22014000000086	R	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	4.702,88	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 362 rsu julio
05/09/2014	163	22014000000087	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	45,41	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono
05/09/2014	164	22014000000087	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	45,41	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono
01/09/2014	165	22014000000088	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	44,02	A82153834	Union fenosa distribución s ...	Fra electricidad
01/09/2014	166	22014000000088	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	44,02	A82153834	Union fenosa distribución s ...	Fra electricidad
03/09/2014	167	22014000000022	R	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
03/09/2014	167	22014000000022	R	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
03/09/2014	167	22014000000022	R	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
03/09/2014	168	22014000000089	O	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler septiembre
03/09/2014	169	22014000000089	R	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Alquiler septiembre



FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON			
26/09/2014	170	2201400000023	R	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31		Nomina del mes
26/09/2014	170	2201400000023	R	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72		Nomina del mes
26/09/2014	170	2201400000023	R	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97		Nomina del mes
06/11/2014	171	2201400000024	R	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31		Nomina del mes
06/11/2014	171	2201400000024	R	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72		Nomina del mes
06/11/2014	171	2201400000024	R	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97		Nomina del mes
26/09/2014	172	2201400000090	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	269,90	B50583004 Seula sl	Fra 2876/14 nuclear
26/09/2014	173	2201400000090	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	269,90	B50583004 Seula sl	Fra 2876/14 nuclear
26/09/2014	174	2201400000091	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004 Seula sl	Fra 2875 agosto 2014
26/09/2014	175	2201400000091	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004 Seula sl	Fra 2875 agosto 2014
26/09/2014	176	2201400000092	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	385,00	B82001934 Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a59 rsu
26/09/2014	177	2201400000092	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	385,00	B82001934 Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a59 rsu
03/10/2014	178	2201400000093	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	42,64	A81856015 Jazz telecom sa jazztel	Fra telefonía
03/10/2014	179	2201400000093	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	42,64	A81856015 Jazz telecom sa jazztel	Fra telefonía
14/10/2014	180	2201400000094	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004 Seula sl	Fra 3239/14 agosto 2014
14/10/2014	181	2201400000094	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004 Seula sl	Fra 3239/14 agosto 2014
14/10/2014	182	2201400000095	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	269,90	B50583004 Seula sl	Fra 3240 la nuclear recogida extra
14/10/2014	183	2201400000095	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	269,90	B50583004 Seula sl	Fra 3240 la nuclear recogida extra
14/10/2014	184	2201400000096	O	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	5.015,92	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 392/814 rsu julio 2014
14/10/2014	185	2201400000096	R	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	5.015,92	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 392/814 rsu julio 2014
22/10/2014	186	2201400000097	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	9,68		Fra revisión extintores jomar
22/10/2014	187	2201400000097	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	9,68		Fra revisión extintores jomar
05/11/2014	188	2201400000098	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	44,76	A81856015 Jazz telecom sa jazztel	Fra telefonía
05/11/2014	189	2201400000098	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	44,76	A81856015 Jazz telecom sa jazztel	Fra telefonía
06/11/2014	190	2201400000099	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	2.939,12	B50583004 Seula sl	Fra 3376 recogidas extras
06/11/2014	191	2201400000099	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	2.939,12	B50583004 Seula sl	Fra 3376 recogidas extras
06/11/2014	192	2201400000100	O	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	7.031,44	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 39/14 rsu agost 2014
06/11/2014	193	2201400000100	R	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	7.031,44	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 39/14 rsu agost 2014



FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO		DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON		DENOMINACION		
06/11/2014	194	2201400000101	O	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Pago alquiler
06/11/2014	195	2201400000101	R	2014	920	202	Administración General. Ar ...	306,51	70.153345X	Maria salmeron lopez	Pago alquiler
06/11/2014	196	2201400000102	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	3.604,59	B50583004	Seula sl	Fra 2537/14 suministro repuestos
06/11/2014	197	2201400000102	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	3.604,59	B50583004	Seula sl	Fra 2537/14 suministro repuestos
06/11/2014	198	2201400000103	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 3631/14 la nuclear orctubre
06/11/2014	199	2201400000103	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 3631/14 la nuclear orctubre
06/11/2014	200	2201400000104	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 3630 rsu octubre
06/11/2014	201	2201400000104	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 3630 rsu octubre
06/11/2014	202	2201400000105	O	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	4.815,20	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 513 rsu septiembre
06/11/2014	203	2201400000105	R	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	4.815,20	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 513 rsu septiembre
15/10/2014	204	2201400000106	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	695,41	B85962520	Atmconta sl	Fra atm licencia programa contabilidad
15/10/2014	205	2201400000106	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	695,41	B85962520	Atmconta sl	Fra atm licencia programa contabilidad
31/10/2014	206	2201400000107	O	2014	920	359	Administración General. Ot ...	0,37			Comisiones bancarias
31/10/2014	207	2201400000107	R	2014	920	359	Administración General. Ot ...	0,37			Comisiones bancarias
03/11/2014	208	2201400000108	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	19,94	A82153834	Union fenosa distribución s ...	Fra union fenosa electricidad
03/11/2014	209	2201400000108	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	19,94	A82153834	Union fenosa distribución s ...	Fra union fenosa electricidad
30/09/2014	210	2201400000109	O	2014	920	359	Administración General. Ot ...	2.994,82			Recibo prestamo banco popular
30/09/2014	211	2201400000109	R	2014	920	359	Administración General. Ot ...	2.994,82			Recibo prestamo banco popular
30/11/2014	212	2201400000110	O	2014	920	359	Administración General. Ot ...	0,37			Comisiones bancarias
30/11/2014	213	2201400000110	R	2014	920	359	Administración General. Ot ...	0,37			Comisiones bancarias
02/12/2014	214	2201400000111	O	2014	920	359	Administración General. Ot ...	3.172,01			Liquidación prestamo
02/12/2014	215	2201400000111	R	2014	920	359	Administración General. Ot ...	3.172,01			Liquidación prestamo
03/12/2014	216	2201400000025	R	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31			Nomina del mes
03/12/2014	216	2201400000025	R	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72			Nomina del mes
03/12/2014	216	2201400000025	R	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97			Nomina del mes
03/12/2014	217	2201400000112	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a777 carton
03/12/2014	218	2201400000112	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a777 carton
05/12/2014	219	2201400000113	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	44,50	A81856015	Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono



FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON			
05/12/2014	220	22014000000113	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	44,50	A81856015 Jazz telecom sa jazztel	Fra telefono
25/12/2014	221	22014000000026	R	2014	920	120	Administración General. Re ...	439,31		Nomina del mes
25/12/2014	221	22014000000026	R	2014	920	121	Administración General. Re ...	329,72		Nomina del mes
25/12/2014	221	22014000000026	R	2014	920	230	Administración General. Di ...	397,97		Nomina del mes
25/12/2014	222	22014000000114	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	1.341,89		Fra vid96/14 pegatinas maria teresa batanero ga ...
25/12/2014	223	22014000000114	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	1.341,89		Fra vid96/14 pegatinas maria teresa batanero ga ...
25/12/2014	224	22014000000115	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	385,00	B82001934 Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a862 carton noviembre
25/12/2014	225	22014000000115	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	385,00	B82001934 Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a862 carton noviembre
25/12/2014	226	22014000000116	O	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	4.221,88		Fra 567 2014 rsu octubre
25/12/2014	227	22014000000116	R	2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	4.221,88		Fra 567 2014 rsu octubre
16/12/2014	228	22014000000117	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	269,90	B50583004 Seula sl	Fra 4030 /14 extras nuclear trillo
16/12/2014	229	22014000000117	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	269,90	B50583004 Seula sl	Fra 4030 /14 extras nuclear trillo
16/12/2014	230	22014000000118	O	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004 Seula sl	Fra 4029/14 noviembre
16/12/2014	231	22014000000118	R	2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	10.002,08	B50583004 Seula sl	Fra 4029/14 noviembre
16/12/2014	232	22014000000119	O	2014	920	221	Administración General. Su ...	871,20	B19005933 Mudanzas alcarreñas sl	Fra 14/046 mudanza
16/12/2014	233	22014000000119	R	2014	920	221	Administración General. Su ...	871,20	B19005933 Mudanzas alcarreñas sl	Fra 14/046 mudanza
31/12/2014	234	22014000000120	O	2014	920	359	Administración General. Ot ...	2.994,82		Prestamo banco popular
31/12/2014	235	22014000000120	R	2014	920	359	Administración General. Ot ...	2.994,82		Prestamo banco popular
11/12/2014	236	22014000000121	MC	2014	011	913	Deuda Pública..Amortizació ...	200.000,00		Modificacion de creditos nº 1/2014
01/01/2014	237			2014	162	221	Recogida, eliminación y tra ...	154.733,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2014	237			2014	162	352	Recogida, eliminación y tra ...	110.000,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2014	237			2014	162	467	Recogida, eliminación y tra ...	75.000,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2014	237			2014	920	120	Administración General. Re ...	6.840,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2014	237			2014	920	121	Administración General. Re ...	5.160,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2014	237			2014	920	202	Administración General. Ar ...	3.811,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2014	237			2014	920	210	Administración General. In ...	7.100,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2014	237			2014	920	221	Administración General. Su ...	5.356,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2014	237			2014	920	230	Administración General. Di ...	2.000,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes



FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON			
01/01/2014	237			2014	920	359	Administración General. Ot ...	26.000,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2014	237			2014	920	480	Administración General. A ...	10.000,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
31/12/2014	239	22014000000123	O	2014	011	913	Deuda Pública..Amortizació ...	175.000,00		C.R.T. POR AMORTIZACION PRESTMO P.P. ...

Mancomunidad de Cimasol



LIBRO DIARIO DE OPERACIONES

Presupuesto de Gastos

Ejercicios Cerrados

EJERCICIO
2014

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Diario de Operaciones del Presupuesto de Gastos- Presupuestos Cerrados, consta de _____ folios.

En _____ a _____

El _____ Interventor



FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	FUNC	ECON			
01/01/2014	3			2012	1	352	Intereses de demora	233.940,		Confirmación de Gastos Cerrados. Obligaciones Reconocidas
01/01/2014	3			2013	9	120	Retribuciones Funcionaros	769,03		Confirmación de Gastos Cerrados. Obligaciones Reconocidas
01/01/2014	3			2013	9	202	Arrendamientos de edificios ...	306,51		Confirmación de Gastos Cerrados. Obligaciones Reconocidas
10/01/2014	5	22014000000005	R	2013	9	120	Retribuciones Funcionaros	769,03		Sr. secretario por nomina mes de diciembre 13
10/01/2014	6	22014000000001	R	2013	9	202	Arrendamientos de edificios ...	306,51		Maria salmeron lopez por recibo alquiler 13
30/04/2014	7	22014000000002	R	2012	1	352	Intereses de demora	114.616,	A61655437 Cespa , s.a..	Cespa sa por intereses de demora a 31-12-12
01/08/2014	8	22014000000003	R	2012	1	352	Intereses de demora	737,30	A61655437 Cespa , s.a..	Cespa sa por intereses de demora sentencia 77/2011
01/08/2014	9	22014000000002	R	2012	1	352	Intereses de demora	5.369,70	A61655437 Cespa , s.a..	Cespa sa por intereses de demora sentencia 77/2011

Mancomunidad de Cimasol



LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

EJERCICIO
2014

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Diario General de Operaciones, consta de _____ folios.

En _____ a _____

El _____ Interventor

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 1 Asiento de apertura de la contabilidad				
221	Construcciones		11.829,85		
222	Instalaciones técnicas		36.167,90		
226	Mobiliario		15.767,03		
227	Equipos para procesos de información		5.431,81		
228	Elementos de transporte		95.200,32		
431	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados		1.056.458,55		
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos		1.773,25		
570	Caja operativa		39,84		
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		129.325,54		
100	A Patrimonio				352.928,16
120	Resultados de ejercicios anteriores				80.005,99
129	Resultados del ejercicio				22.211,01
170	Préstamos y otras deudas a largo plazo				660.315,00
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados				235.015,89
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				1.470,76
476	Organismos de Previsión Social, acreedores				47,28
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 4 Confirmación Apertura Ingresos Corrientes				
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales		406.000,00		
000	A Presupuesto ejercicio corriente				406.000,00
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 5 Confirmación Apertura Ingresos Corrientes				
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		406.000,00		
006	A Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales				406.000,00
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 7 Enero				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		7.585,57		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				7.585,57
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 8 Febrero				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		7.601,44		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				7.601,44
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 9 Marzo				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		7.960,69		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				7.960,69
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 10 Abril				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		7.601,44		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				7.601,44
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 11 Mayo				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		8.088,41		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.202.831,64		2.194.743,23
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.202.831,64		2.194.743,23

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.202.831,64		2.194.743,23
750	Transferencias y subvenciones corrientes				8.088,41
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 13 Julio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		7.601,44		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				7.601,44
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 14 Agosto Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		7.601,44		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				7.601,44
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 15 Septiembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		7.601,44		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				7.601,44
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 16 Octubre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		7.601,44		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				7.601,44
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 17 Noviembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		7.601,44		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				7.601,44
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 18 Diciembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		7.601,44		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				7.601,44
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 19 Enero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		8.557,60		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				8.557,60
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 20 Febrero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		8.583,07		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				8.583,07
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 21 Marzo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		8.525,68		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				8.525,68
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 22 Abril Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		8.583,07		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				8.583,07
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.282.689,70		2.282.689,70
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.282.689,70		2.282.689,70

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.282.689,70		2.282.689,70
430	Asiento N°: 23 Mayo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		8.826,55		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				8.826,55
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 24 Junio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		8.583,07		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				8.583,07
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 25 Julio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		9.392,77		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				9.392,77
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 26 Agosto Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		8.852,97		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				8.852,97
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 27 Septiembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		8.852,97		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				8.852,97
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 28 Octubre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		8.852,97		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				8.852,97
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 29 Noviembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		8.852,97		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				8.852,97
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 30 Diciembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		8.852,97		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				8.852,97
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 31 Junio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		7.601,44		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				7.601,44
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 32 Enero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		329,57		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				329,57
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 33 Febrero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		309,88		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.361.997,83		2.361.687,95
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.361.997,83		2.361.687,95

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.361.997,83		2.361.687,95
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				309,88
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 34 Marzo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		163,09		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				163,09
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 35 Abril Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		309,88		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				309,88
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 36 Mayo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		309,88		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				309,88
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 37 Junio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		309,88		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				309,88
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 38 Julio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		309,88		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				309,88
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 39 Agosto Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		309,88		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				309,88
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 40 Septiembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		309,88		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				309,88
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 41 Octubre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		309,88		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				309,88
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 42 Noviembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		309,88		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				309,88
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 43 Diciembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		309,88		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				309,88
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.364.949,84		2.364.949,84
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.364.949,84		2.364.949,84

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.364.949,84		2.364.949,84
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 44 Enero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		575,11		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				575,11
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 45 Febrero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		569,60		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				569,60
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 46 Marzo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		566,10		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				566,10
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 47 Abril Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		569,60		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				569,60
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 48 Mayo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		569,60		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				569,60
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 49 Junio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		569,60		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				569,60
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 50 Julio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		569,60		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				569,60
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 51 Agosto Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		569,60		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				569,60
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 52 Septiembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		569,60		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				569,60
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 53 Octubre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		569,60		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				569,60
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 54 Noviembre				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.370.647,85		2.370.647,85
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.370.647,85		2.370.647,85

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.370.647,85		2.370.647,85
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		569,60		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				569,60
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 55 Diciembre				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		569,60		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				569,60
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 56 Enero				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		462,77		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				462,77
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 57 Febrero				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		473,52		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				473,52
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 58 Marzo				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		479,05		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				479,05
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 59 Abril				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		473,52		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				473,52
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 60 Mayo				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		473,52		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				473,52
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 61 Junio				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		473,52		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				473,52
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 62 Julio				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		473,52		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				473,52
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 63 Agosto				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		473,52		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				473,52
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 64 Septiembre				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		473,52		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.376.043,51		2.375.569,99
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.376.043,51		2.375.569,99

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.376.043,51		2.375.569,99
750	Transferencias y subvenciones corrientes				473,52
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 65 Octubre				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		473,52		
	A				
750	Transferencias y subvenciones corrientes				473,52
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 66 Noviembre				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		473,52		
	A				
750	Transferencias y subvenciones corrientes				473,52
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 67 Diciembre				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		473,52		
	A				
750	Transferencias y subvenciones corrientes				473,52
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 68 Enero				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		645,73		
	A				
750	Transferencias y subvenciones corrientes				645,73
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 69 Febrero				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		635,50		
	A				
750	Transferencias y subvenciones corrientes				635,50
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 70 Marzo				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		630,32		
	A				
750	Transferencias y subvenciones corrientes				630,32
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 71 Abril				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		635,50		
	A				
750	Transferencias y subvenciones corrientes				635,50
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 72 Mayo				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		635,50		
	A				
750	Transferencias y subvenciones corrientes				635,50
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 73 Junio				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		635,50		
	A				
750	Transferencias y subvenciones corrientes				635,50
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 74 Julio				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		635,50		
	A				
750	Transferencias y subvenciones corrientes				635,50
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.381.917,62		2.381.917,62
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.381.917,62		2.381.917,62

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.381.917,62		2.381.917,62
430	Asiento N°: 75 Agosto Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		635,50		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				635,50
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 76 Septiembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		635,50		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				635,50
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 77 Octubre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		635,50		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				635,50
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 78 Noviembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		635,50		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				635,50
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 79 Diciembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		635,50		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				635,50
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 80 Enero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		210,49		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				210,49
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 81 Febrero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		213,58		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				213,58
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 82 Marzo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		227,06		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				227,06
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 83 Abril Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		199,10		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				199,10
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 84 Mayo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		213,58		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				213,58
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 85 Junio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		213,58		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.386.372,51		2.386.158,93
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.386.372,51		2.386.158,93

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.386.372,51		2.386.158,93
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				213,58
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 86 Julio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		213,58		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				213,58
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 87 Agosto Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		213,58		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				213,58
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 88 Septiembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		213,58		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				213,58
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 89 Octubre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		213,58		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				213,58
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 90 Noviembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		213,58		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				213,58
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 91 Diciembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		213,58		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				213,58
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 92 Enero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		105,19		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				105,19
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 93 Febrero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		106,14		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				106,14
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 94 Marzo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		116,36		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				116,36
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 95 Abril Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		106,14		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				106,14
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.388.087,82		2.388.087,82
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.388.087,82		2.388.087,82

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.388.087,82		2.388.087,82
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 96 Mayo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		106,14		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				106,14
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 97 Junio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		106,14		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				106,14
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 98 Julio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		106,14		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				106,14
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 99 Agosto Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		106,14		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				106,14
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 100 Septiembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		106,14		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				106,14
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 101 Octubre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		106,14		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				106,14
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 102 Noviembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		106,14		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				106,14
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 103 Diciembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		106,14		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				106,14
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 104 Enero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		272,68		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				272,68
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 105 Febrero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		270,78		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				270,78
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 106 Marzo				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.389.480,40		2.389.480,40
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.389.480,40		2.389.480,40

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.389.480,40		2.389.480,40
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		280,77		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				280,77
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 107 Abril				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		270,78		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				270,78
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 108 Mayo				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		270,78		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				270,78
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 109 Junio				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		270,78		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				270,78
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 110 Julio				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		270,78		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				270,78
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 111 Agosto				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		270,78		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				270,78
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 112 Septiembre				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		270,78		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				270,78
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 113 Octubre				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		270,78		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				270,78
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 114 Noviembre				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		270,78		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				270,78
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 115 Diciembre				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		270,78		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				270,78
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	Asiento N°: 116 Enero				
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		202,81		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.392.401,00		2.392.198,19
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.392.401,00		2.392.198,19

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.392.401,00		2.392.198,19
750	Transferencias y subvenciones corrientes				202,81
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 117 Febrero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		199,73		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				199,73
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 118 Marzo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		160,48		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				160,48
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 119 Abril Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		199,73		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				199,73
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 120 Mayo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		199,73		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				199,73
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 121 Junio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		199,73		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				199,73
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 122 Julio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		199,73		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				199,73
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 123 Agosto Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		199,73		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				199,73
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 124 Septiembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		199,73		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				199,73
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 125 Octubre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		199,73		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				199,73
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 126 Noviembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		199,73		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				199,73
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.394.359,05		2.394.359,05
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.394.359,05		2.394.359,05

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.394.359,05		2.394.359,05
430	Asiento Nº: 127 Diciembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		199,73		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				199,73
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento Nº: 128 Enero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		476,48		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				476,48
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento Nº: 129 Febrero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		458,81		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				458,81
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento Nº: 130 Marzo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		305,91		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				305,91
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento Nº: 131 Abril Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		458,81		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				458,81
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento Nº: 132 Mayo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		642,18		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				642,18
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento Nº: 133 Junio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		458,81		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				458,81
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento Nº: 134 Julio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		458,81		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				458,81
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento Nº: 135 Agosto Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		458,81		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				458,81
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento Nº: 136 Septiembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		458,81		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				458,81
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento Nº: 137 Octubre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		458,81		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.399.195,02		2.398.736,21
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.399.195,02		2.398.736,21

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.399.195,02		2.398.736,21
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				458,81
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 138 Noviembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		458,81		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				458,81
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 139 Diciembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		458,81		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				458,81
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 140 Enero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		159,35		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				159,35
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 141 Febrero Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		161,29		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				161,29
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 142 Marzo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		167,84		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				167,84
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 143 Abril Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		161,29		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				161,29
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 144 Mayo Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		161,29		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				161,29
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 145 Junio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		161,29		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				161,29
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 146 Julio Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		161,29		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				161,29
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 147 Agosto Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		161,29		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				161,29
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.401.407,57		2.401.407,57
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.401.407,57		2.401.407,57

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.401.407,57		2.401.407,57
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 148 Septiembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		161,29		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				161,29
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 149 Octubre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		161,29		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				161,29
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 150 Noviembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		161,29		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				161,29
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
430	Asiento N°: 151 Diciembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		161,29		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				161,29
	SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA		2.402.052,73		2.402.052,73
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.402.052,73		2.402.052,73

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 11/03/2014				
578	Asiento N°: 152 Transferencia interna Movimientos internos de tesorería		10.000,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				10.000,00
	Fecha del asiento: 11/03/2014				
571	Asiento N°: 153 Transferencia interna Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		10.000,00		
578	A Movimientos internos de tesorería				10.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			20.000,00 2.422.052,73		20.000,00 2.422.052,73

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/06/2014				
578	Asiento N°: 154 Transferencia interna Movimientos internos de tesorería		10.000,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				10.000,00
	Fecha del asiento: 02/06/2014				
571	Asiento N°: 155 Transferencia interna Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		10.000,00		
578	A Movimientos internos de tesorería				10.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			20.000,00 2.442.052,73		20.000,00 2.442.052,73

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/03/2014				
660	Asiento N°: 156 Pago intereses carencia prestamo banco popular Gastos financieros		3.645,87		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3.645,87
	Fecha del asiento: 31/03/2014				
400	Asiento N°: 157 Pago intereses carencia prestamo banco popular Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3.645,87		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				3.645,87
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			7.291,74		7.291,74
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.449.344,47		2.449.344,47

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/06/2014				
660	Asiento N°: 158 Pago intereses carencia prestamo banco popular Gastos financieros		2.962,27		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				2.962,27
	Fecha del asiento: 30/06/2014				
400	Asiento N°: 159 Pago intereses carencia prestamo banco popular Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2.962,27		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				2.962,27
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			5.924,54 2.455.269,01		5.924,54 2.455.269,01

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 14/07/2014				
430	Asiento N°: 160 Liquidación cuenta Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		14,47		
760	A Ingresos financieros				14,47
	Fecha del asiento: 14/07/2014				
571	Asiento N°: 161 Liquidación cuenta Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		14,47		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				14,47
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			28,94		28,94
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.455.297,95		2.455.297,95

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/06/2014				
578	Asiento N°: 162 Transferencia interna Movimientos internos de tesorería		10.000,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				10.000,00
	Fecha del asiento: 09/06/2014				
571	Asiento N°: 163 Transferencia interna Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		10.000,00		
578	A Movimientos internos de tesorería				10.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			20.000,00 2.475.297,95		20.000,00 2.475.297,95

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 03/03/2014				
660	Asiento N°: 164 Cargo intereses carencia prestamo caja rural Gastos financieros		3.182,84		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3.182,84
	Fecha del asiento: 03/03/2014				
400	Asiento N°: 165 Cargo intereses carencia prestamo caja rural Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3.182,84		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				3.182,84
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			6.365,68		6.365,68
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.481.663,63		2.481.663,63

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 03/06/2014				
660	Asiento N°: 166 Cargo intereses carencia prestamo caja rural Gastos financieros		3.298,72		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3.298,72
	Fecha del asiento: 03/06/2014				
400	Asiento N°: 167 Cargo intereses carencia prestamo caja rural Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3.298,72		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				3.298,72
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			6.597,44 2.488.261,07		6.597,44 2.488.261,07

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 03/01/2014				
628	Asiento N°: 168 Recibo gas natural Material, suministros y otros		66,62		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				66,62
	Fecha del asiento: 03/01/2014				
400	Asiento N°: 169 Recibo gas natural Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		66,62		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				66,62
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			133,24 2.488.394,31		133,24 2.488.394,31

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIEN TO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/01/2014				
660	Asiento Nº: 170 Comisiones emisión certificado Gastos financieros		18,15		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				18,15
	Fecha del asiento: 09/01/2014				
400	Asiento Nº: 171 Comisiones emisión certificado Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		18,15		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				18,15
	Fecha del asiento: 09/01/2014				
571	Asiento Nº: 172 Eatim de moranchelpor cuotas diciembre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		255,55		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				255,55
	Fecha del asiento: 09/01/2014				
571	Asiento Nº: 173 Enero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		210,49		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				210,49
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			502,34		502,34
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.488.896,65		2.488.896,65

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 06/03/2014				
628	Asiento N°: 174 Recibo electricidad Material, suministros y otros		52,90		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				52,90
	Fecha del asiento: 06/03/2014				
400	Asiento N°: 175 Recibo electricidad Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		52,90		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				52,90
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105,80 2.489.002,45		105,80 2.489.002,45

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 27/03/2014				
628	Asiento N°: 176 Material papeleria fra 9525194 Material, suministros y otros		101,62		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				101,62
	Fecha del asiento: 27/03/2014				
400	Asiento N°: 177 Material papeleria fra 9525194 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		101,62		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				101,62
	Fecha del asiento: 27/03/2014				
571	Asiento N°: 178 Eatim de moranchel por cutoas septiembre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		255,55		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				255,55
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			458,79		458,79
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.489.461,24		2.489.461,24

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/01/2014				
628	Asiento N°: 181 Nomina del mes				
640	Material, suministros y otros		397,97		
	Gastos de personal		769,03		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			1.167,00 2.490.628,24		1.167,00 2.490.628,24

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/02/2014				
628	Asiento N°: 182 Nomina del mes		397,97		
640	Material, suministros y otros		769,03		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			1.167,00 2.491.795,24		1.167,00 2.491.795,24

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/03/2014				
628	Asiento N°: 183 Nomina del mes				
640	Material, suministros y otros		397,97		
	Gastos de personal		769,03		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			1.167,00 2.492.962,24		1.167,00 2.492.962,24

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/04/2014				
628	Asiento N°: 184 Nomina del mes				
640	Material, suministros y otros		397,97		
	Gastos de personal		769,03		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.167,00		1.167,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.494.129,24		2.494.129,24

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/05/2014				
628	Asiento N°: 185 Nomina del mes		397,97		
640	Material, suministros y otros		769,03		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.167,00		1.167,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.495.296,24		2.495.296,24

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/06/2014				
628	Asiento N°: 186 Nomina del mes		397,97		
640	Material, suministros y otros		769,03		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.167,00		1.167,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.496.463,24		2.496.463,24

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/07/2014				
628	Asiento N°: 187 Nomina del mes				
640	Material, suministros y otros		397,97		
	Gastos de personal		769,03		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.167,00		1.167,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.497.630,24		2.497.630,24

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/08/2014				
628	Asiento N°: 188 Nomina del mes		397,97		
640	Material, suministros y otros		769,03		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.167,00		1.167,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.498.797,24		2.498.797,24

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/09/2014				
628	Asiento N°: 189 Nomina del mes		397,97		
640	Material, suministros y otros		769,03		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.167,00		1.167,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.499.964,24		2.499.964,24

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/10/2014				
628	Asiento N°: 190 Nomina del mes		397,97		
640	Material, suministros y otros		769,03		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.167,00		1.167,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.501.131,24		2.501.131,24

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/11/2014				
628	Asiento N°: 191 Nomina del mes		397,97		
640	Material, suministros y otros		769,03		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.167,00		1.167,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.502.298,24		2.502.298,24

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/12/2014				
628	Asiento N°: 192 Nomina del mes		397,97		
640	Material, suministros y otros		769,03		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			1.167,00 2.503.465,24		1.167,00 2.503.465,24

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/01/2014				
621	Asiento N°: 193 Alquiler del mes Arrendamientos y cánones		306,51		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				306,51
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			306,51		306,51
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.503.771,75		2.503.771,75

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/02/2014				
621	Asiento N°: 194 Alquiler del mes		306,51		
400	Arrendamientos y cánones A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				306,51
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			306,51		306,51
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.504.078,26		2.504.078,26

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/03/2014				
621	Asiento N°: 195 Alquiler del mes Arrendamientos y cánones		306,51		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				306,51
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			306,51		306,51
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.504.384,77		2.504.384,77

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/04/2014				
621	Asiento N°: 196 Alquiler del mes Arrendamientos y cánones		306,51		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				306,51
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			306,51		306,51
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.504.691,28		2.504.691,28

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/05/2014				
621	Asiento N°: 197 Alquiler del mes Arrendamientos y cánones		306,51		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				306,51
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			306,51		306,51
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.504.997,79		2.504.997,79

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/06/2014				
621	Asiento N°: 198 Alquiler del mes Arrendamientos y cánones		306,51		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				306,51
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			306,51		306,51
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.505.304,30		2.505.304,30

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
621	Fecha del asiento: 25/07/2014 Asiento N°: 199 Alquiler del mes Arrendamientos y cánones		306,51		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				306,51
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			306,51		306,51
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.505.610,81		2.505.610,81

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/04/2014				
400	Asiento N°: 200 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		1.167,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				1.000,00
579	Formalización				167,00
	Fecha del asiento: 25/04/2014				
579	Asiento N°: 201 Nomina del mes Formalización		167,00		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				167,00
	Fecha del asiento: 25/04/2014				
400	Asiento N°: 202 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		1.167,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				1.000,00
579	Formalización				167,00
	Fecha del asiento: 25/04/2014				
579	Asiento N°: 203 Nomina del mes Formalización		167,00		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				167,00
	Fecha del asiento: 25/04/2014				
400	Asiento N°: 204 Alquiler del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		306,51		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				253,31
579	Formalización				53,20
	Fecha del asiento: 25/04/2014				
579	Asiento N°: 205 Alquiler del mes Formalización		53,20		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				53,20
	Fecha del asiento: 25/04/2014				
400	Asiento N°: 206 Alquiler del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		306,51		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				253,31
579	Formalización				53,20
	Fecha del asiento: 25/04/2014				
579	Asiento N°: 207 Alquiler del mes Formalización		53,20		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				53,20
	Fecha del asiento: 25/04/2014				
628	Asiento N°: 208 Fra seula 967 rsu Material, suministros y otros		10.002,08		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10.002,08
	Fecha del asiento: 25/04/2014				
	Asiento N°: 209 Fra seula 967 rsu				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		13.389,50		13.389,50
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.519.000,31		2.519.000,31

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		13.389,50		13.389,50
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10.002,08		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				10.002,08
Fecha del asiento: 25/04/2014					
Asiento N°: 210 Fra a183					
628	Material, suministros y otros		385,00		
400	A Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				385,00
Fecha del asiento: 25/04/2014					
Asiento N°: 211 Fra a183					
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		385,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				385,00
Fecha del asiento: 25/04/2014					
Asiento N°: 212 Fra 119 rsu					
650	Transferencias y subvenciones corrientes		2.756,00		
400	A Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				2.756,00
Fecha del asiento: 25/04/2014					
Asiento N°: 213 Fra 119 rsu					
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2.756,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				2.756,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			29.673,58		29.673,58
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.535.284,39		2.535.284,39

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/05/2014				
660	Asiento N°: 214 Comisiones bancarias Gastos financieros		0,52		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,52
	Fecha del asiento: 01/05/2014				
400	Asiento N°: 215 Comisiones bancarias Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		0,52		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				0,52
	SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA		1,04		1,04
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.535.285,43		2.535.285,43

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/04/2014				
578	Asiento N°: 216 Traspaso cuentas Movimientos internos de tesorería		114.616,54		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				114.616,54
	Fecha del asiento: 30/04/2014				
571	Asiento N°: 217 Traspaso cuentas Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		114.616,54		
578	A Movimientos internos de tesorería				114.616,54
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			229.233,08 2.764.518,51		229.233,08 2.764.518,51

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 03/05/2014				
628	Asiento N°: 218 Fra electricidad Material, suministros y otros		110,95		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				110,95
	Fecha del asiento: 03/05/2014				
400	Asiento N°: 219 Fra electricidad Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		110,95		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				110,95
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			221,90 2.764.740,41		221,90 2.764.740,41

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 08/05/2014				
660	Asiento N°: 226 Comision transferencia Gastos financieros		1,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1,00
	Fecha del asiento: 08/05/2014				
400	Asiento N°: 227 Comision transferencia Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		1,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				1,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2,00 2.764.742,41		2,00 2.764.742,41

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/07/2014				
628	Asiento N°: 228 Fra 2087 electricidad Material, suministros y otros		74,08		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				74,08
	Fecha del asiento: 02/07/2014				
400	Asiento N°: 229 Fra 2087 electricidad Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		74,08		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				74,08
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			148,16 2.764.890,57		148,16 2.764.890,57

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/08/2014				
628	Asiento N°: 230 Fra fv14-0336 autocifuentes reparación Material, suministros y otros		314,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				314,00
	Fecha del asiento: 07/08/2014				
400	Asiento N°: 231 Fra fv14-0336 autocifuentes reparación Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		314,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				314,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			628,00		628,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.765.518,57		2.765.518,57

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 05/06/2014				
571	Asiento N°: 232 Febrero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		213,58		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				213,58
	Fecha del asiento: 05/06/2014				
571	Asiento N°: 233 Marzo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		227,06		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				227,06
	Fecha del asiento: 05/06/2014				
571	Asiento N°: 234 Abril Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		199,10		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				199,10
	Fecha del asiento: 05/06/2014				
571	Asiento N°: 235 Mayo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		213,58		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				213,58
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			853,32		853,32
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.766.371,89		2.766.371,89

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 29/07/2014				
571	Asiento N°: 236 Junio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		213,58		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				213,58
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			213,58		213,58
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.766.585,47		2.766.585,47

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 10/01/2014				
571	Asiento Nº: 237 Ayto de valderebollo por cuotas octubre 13				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		337,49		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				337,49
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			337,49		337,49
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.766.922,96		2.766.922,96

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 14/01/2014				
571	Asiento N°: 238 Eatim de gualda por cuotas agosto 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		401,53		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				401,53
	Fecha del asiento: 14/01/2014				
571	Asiento N°: 239 Ayto de henche por cuotas diciembre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		556,46		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				556,46
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			957,99		957,99
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.767.880,95		2.767.880,95

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 15/01/2014				
571	Asiento N°: 240 Atrasos 2009 ayuntamiento de cifuentes primer trimestre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		21.517,50		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				21.517,50
	Fecha del asiento: 15/01/2014				
571	Asiento N°: 241 Ayto de masegoso por cuotas noviembre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		793,91		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				793,91
	Fecha del asiento: 15/01/2014				
571	Asiento N°: 242 Ayto de masegoso por cuotas diciembre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		793,91		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				793,91
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			23.105,32		23.105,32
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.790.986,27		2.790.986,27

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 17/01/2014				
571	Asiento Nº: 243 Ayto de valderebollo por cuotas noviembre 13				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		337,49		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				337,49
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			337,49		337,49
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.791.323,76		2.791.323,76

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 24/01/2014				
571	Asiento N°: 244 Ayto de valderebollo por cuotas diciembre 13				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		337,49		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				337,49
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			337,49		337,49
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.791.661,25		2.791.661,25

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 20/01/2014				
571	Asiento N°: 245 Ayto de el sotillo por cuotas noviembre 13				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		192,36		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				192,36
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			192,36		192,36
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.791.853,61		2.791.853,61

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 11/02/2014				
571	Asiento N°: 246 Ayto de el sotillo por cuotas diciembre 13				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		192,36		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				192,36
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			192,36		192,36
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.792.045,97		2.792.045,97

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 22/01/2014				
571	Asiento N°: 247 Ayto de trillo por cuotas diciembre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		10.407,26		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				10.407,26
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			10.407,26 2.802.453,23		10.407,26 2.802.453,23

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 24/01/2014				
571	Asiento Nº: 248 Ayto de cogollor por cuotas diciembre 13				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		127,17		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				127,17
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			127,17		127,17
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.802.580,40		2.802.580,40

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 04/02/2014				
571	Asiento N°: 249 Eatim de gualda por cuotas septiembre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		401,53		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				401,53
	Fecha del asiento: 04/02/2014				
571	Asiento N°: 250 Eatim de gualda por cuotas octubre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		401,53		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				401,53
	Fecha del asiento: 04/02/2014				
571	Asiento N°: 251 Eatim de gualda por cuotas noviembre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		401,53		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				401,53
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.204,59		1.204,59
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.803.784,99		2.803.784,99

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 14/04/2014				
571	Asiento N°: 252 Eatim de gualda por cuotas diciembre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		401,53		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				401,53
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			401,53		401,53
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.804.186,52		2.804.186,52

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 05/02/2014				
571	Asiento N°: 253 Ayto de cifuentes por cuotas junio 2013 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		9.247,92		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				9.247,92
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			9.247,92		9.247,92
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.813.434,44		2.813.434,44

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 11/02/2014				
571	Asiento N°: 254 Ayto de las inviernas por cuotas diciembre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		241,77		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				241,77
	Fecha del asiento: 11/02/2014				
571	Asiento N°: 255 Enero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		202,81		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				202,81
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			444,58		444,58
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.813.879,02		2.813.879,02

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 14/02/2014				
571	Asiento N°: 256 Enero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		272,68		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				272,68
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			272,68		272,68
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.814.151,70		2.814.151,70

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 21/02/2014				
571	Asiento N°: 257 Enero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		645,73		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				645,73
	Fecha del asiento: 21/02/2014				
571	Asiento N°: 258 Enero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		462,77		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				462,77
	Fecha del asiento: 21/02/2014				
571	Asiento N°: 259 Enero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		105,19		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				105,19
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.213,69		1.213,69
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.815.365,39		2.815.365,39

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 24/02/2014				
571	Asiento N°: 260 Eatim gargoles de abajo por cuotas enero 13				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		575,48		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				575,48
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			575,48		575,48
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.815.940,87		2.815.940,87

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/02/2014				
571	Asiento N°: 261 Ayto de cifuentes por cuotas año 2.007 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		24.333,75		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				24.333,75
	Fecha del asiento: 25/02/2014				
571	Asiento N°: 262 Ayto de cifuentes por cuotas año 2.007 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		11.967,50		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				11.967,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			36.301,25 2.852.242,12		36.301,25 2.852.242,12

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 03/03/2014				
571	Asiento Nº: 263 Ayto de cifuentes por cuotas año 2.007 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		10.000,00		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				10.000,00
	Fecha del asiento: 03/03/2014				
571	Asiento Nº: 264 Ayto de cifuentes por cuotas año 2008 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		12.032,50		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				12.032,50
	Fecha del asiento: 03/03/2014				
571	Asiento Nº: 265 Ayto de cifuentes por cuotas año 2.007 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		1.350,00		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				1.350,00
	Fecha del asiento: 03/03/2014				
571	Asiento Nº: 266 Diferencias 4 T 2010 CIFUENTES (11645,76), más dif. año 2007 (1000), menos Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		300,00		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				300,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			23.682,50		23.682,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.875.924,62		2.875.924,62

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/03/2014				
571	Asiento N°: 267 Ayto de solanillos del extremo por cuotas julio 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		696,42		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				696,42
	Fecha del asiento: 07/03/2014				
571	Asiento N°: 268 Ayto de solanillos del extremo por cuotas agosto 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		696,42		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				696,42
	Fecha del asiento: 07/03/2014				
571	Asiento N°: 269 Ayto de solanillos del extremo por cuotas septiembre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		696,42		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				696,42
	Fecha del asiento: 07/03/2014				
571	Asiento N°: 270 Ayto de solanillos del extremo por cuotas noviembre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		696,42		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				696,42
	Fecha del asiento: 07/03/2014				
571	Asiento N°: 271 Ayto de solanillos del extremo por cuotas diciembre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		696,42		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				696,42
	Fecha del asiento: 07/03/2014				
571	Asiento N°: 272 Ayto de solanillos del extremo por cuotas octubre 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		696,42		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				696,42
		/			
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.178,52		4.178,52
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.880.103,14		2.880.103,14

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 05/03/2014				
571	Asiento N°: 273 Enero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		8.557,60		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				8.557,60
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			8.557,60		8.557,60
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.888.660,74		2.888.660,74

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/03/2014				
571	Asiento N°: 274 Febrero				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		270,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				270,78
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			270,78		270,78
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.888.931,52		2.888.931,52

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 12/03/2014				
571	Asiento Nº: 275 Febrero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		473,52		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				473,52
	Fecha del asiento: 12/03/2014				
571	Asiento Nº: 276 Ayto de cipientes por cuotas año 2008 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		10.000,00		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				10.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			10.473,52		10.473,52
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.899.405,04		2.899.405,04

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 04/04/2014				
571	Asiento N°: 277 Ayto de cifuentes por cuotas año 2008 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		10.000,00		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				10.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			10.000,00		10.000,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.909.405,04		2.909.405,04

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 28/04/2014				
571	Asiento N°: 285 Ayto de cifuentes por cuotas año 2008 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		12.427,50		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				12.427,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			12.427,50		12.427,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.977.770,06		2.977.770,06

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/06/2014				
571	Asiento N°: 286 Ayto de cifuentes por cuotas año 2008 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		10.000,00		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				10.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			10.000,00		10.000,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.987.770,06		2.987.770,06

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 17/06/2014				
571	Asiento N°: 287 Ayto de cifuentes por cuotas año 2008 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		14.673,75		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				14.673,75
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			14.673,75		14.673,75
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.002.443,81		3.002.443,81

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 28/07/2014				
571	Asiento N°: 288 Ayto de cifuentes por cuotas año 2008 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		22.032,50		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				22.032,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			22.032,50		22.032,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.024.476,31		3.024.476,31

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 14/08/2014				
571	Asiento N°: 289 Atrasos 2009 ayuntamiento de cifuentes Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		33.163,22		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				33.163,22
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			33.163,22		33.163,22
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.057.639,53		3.057.639,53

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 14/03/2014				
571	Asiento N°: 290 Febrero				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		106,14		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				106,14
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			106,14		106,14
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.057.745,67		3.057.745,67

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 14/07/2014				
571	Asiento N°: 291 Mayo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		106,14		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				106,14
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			106,14		106,14
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.057.851,81		3.057.851,81

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 17/06/2014				
571	Asiento N°: 292 Abril				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		106,14		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				106,14
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			106,14 3.057.957,95		106,14 3.057.957,95

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 18/08/2014				
	Asiento N°: 293 Junio				
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		106,14		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				106,14
	Fecha del asiento: 18/08/2014				
	Asiento N°: 294 Julio				
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		106,14		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				106,14
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			212,28		212,28
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.058.170,23		3.058.170,23

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/03/2014				
571	Asiento N°: 295 Febrero				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		635,50		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				635,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			635,50		635,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.058.805,73		3.058.805,73

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 23/05/2014				
571	Asiento N°: 296 Abril Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		635,50		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				635,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			635,50		635,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.059.441,23		3.059.441,23

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 17/06/2014				
571	Asiento N°: 297 Mayo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		635,50		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				635,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			635,50		635,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.060.076,73		3.060.076,73

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 14/07/2014				
571	Asiento N°: 298 Junio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		635,50		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				635,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			635,50		635,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.060.712,23		3.060.712,23

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 28/03/2014				
571	Asiento N°: 299 Febrero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		8.583,07		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				8.583,07
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			8.583,07		8.583,07
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.069.295,30		3.069.295,30

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 28/05/2014				
571	Asiento N°: 300 Abril Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		8.583,07		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				8.583,07
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			8.583,07		8.583,07
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.077.878,37		3.077.878,37

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 30/07/2014					
571	Asiento N°: 301 Junio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		8.583,07		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				8.583,07
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			8.583,07 3.086.461,44		8.583,07 3.086.461,44

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 04/04/2014				
571	Asiento N°: 302 Febrero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		199,73		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				199,73
	Fecha del asiento: 04/04/2014				
571	Asiento N°: 303 Marzo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		160,48		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				160,48
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			360,21 3.086.821,65		360,21 3.086.821,65

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 05/06/2014				
571	Asiento N°: 304 Abril				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		199,73		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				199,73
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			199,73		199,73
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.087.021,38		3.087.021,38

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/07/2014				
571	Asiento N°: 305 Mayo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		199,73		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				199,73
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			199,73		199,73
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.087.221,11		3.087.221,11

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 29/07/2014				
571	Asiento N°: 306 Junio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		199,73		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				199,73
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			199,73		199,73
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.087.420,84		3.087.420,84

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/04/2014				
571	Asiento N°: 307 Enero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		159,35		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				159,35
	Fecha del asiento: 07/04/2014				
571	Asiento N°: 308 Febrero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		161,29		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				161,29
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			320,64		320,64
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.087.741,48		3.087.741,48

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 08/04/2014				
571	Asiento N°: 309 Eatim gargoles de abajo por facturacion especial enero 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		140,00		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				140,00
	Fecha del asiento: 08/04/2014				
571	Asiento N°: 310 Eatim gargoles de abajo por cuotas febrero 13 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		575,48		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				575,48
	Fecha del asiento: 08/04/2014				
571	Asiento N°: 311 Febrero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		458,81		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				458,81
	Fecha del asiento: 08/04/2014				
571	Asiento N°: 312 Marzo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		305,91		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				305,91
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.480,20		1.480,20
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.089.221,68		3.089.221,68

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 06/05/2014				
571	Asiento Nº: 313 Marzo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		167,84		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				167,84
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			167,84		167,84
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.089.389,52		3.089.389,52

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 08/05/2014				
571	Asiento N°: 314 Marzo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		630,32		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				630,32
	Fecha del asiento: 08/05/2014				
571	Asiento N°: 315 Marzo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		116,36		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				116,36
	Fecha del asiento: 08/05/2014				
571	Asiento N°: 316 Enero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		476,48		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				476,48
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.223,16		1.223,16
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.090.612,68		3.090.612,68

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/05/2014				
571	Asiento N°: 317 Marzo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		280,77		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				280,77
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			280,77		280,77
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.090.893,45		3.090.893,45

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 21/05/2014				
571	Asiento N°: 318 Marzo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		8.525,68		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				8.525,68
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			8.525,68		8.525,68
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.099.419,13		3.099.419,13

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 23/05/2014				
571	Asiento N°: 319 Abril Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		473,52		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				473,52
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			473,52		473,52
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.099.892,65		3.099.892,65

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/06/2014				
571	Asiento N°: 320 Mayo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		473,52		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				473,52
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			473,52 3.100.366,17		473,52 3.100.366,17

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 15/07/2014				
571	Asiento N°: 321 Junio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		473,52		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				473,52
<p>SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA</p> <p>SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES</p>			473,52		473,52
			3.100.839,69		3.100.839,69

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 12/08/2014				
571	Asiento N°: 322 Julio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		473,52		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				473,52
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			473,52		473,52
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.101.313,21		3.101.313,21

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 23/05/2014				
571	Asiento N°: 323 Marzo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		479,05		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				479,05
	Fecha del asiento: 23/05/2014				
571	Asiento N°: 324 Abril Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		270,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				270,78
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			749,83 3.102.063,04		749,83 3.102.063,04

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 23/07/2014				
571	Asiento N°: 325 Mayo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		270,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				270,78
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			270,78		270,78
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.102.333,82		3.102.333,82

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIEN TO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/07/2014				
571	Asiento N°: 326 Junio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		270,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				270,78
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			270,78		270,78
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.102.604,60		3.102.604,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 27/05/2014				
571	Asiento N°: 327 Enero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		329,57		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				329,57
	Fecha del asiento: 27/05/2014				
571	Asiento N°: 328 Febrero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		309,88		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				309,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			639,45		639,45
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.103.244,05		3.103.244,05

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 10/07/2014				
571	Asiento N°: 329 Abril Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		309,88		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				309,88
	Fecha del asiento: 10/07/2014				
571	Asiento N°: 330 Mayo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		309,88		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				309,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			619,76		619,76
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.103.863,81		3.103.863,81

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 12/08/2014				
571	Asiento N°: 331 Junio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		309,88		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				309,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			309,88		309,88
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.104.173,69		3.104.173,69

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 24/06/2014				
571	Asiento N°: 332 Ayto de henche por cuotas noviembre 13				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		556,46		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				556,46
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			556,46		556,46
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.104.730,15		3.104.730,15

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/06/2014				
571	Asiento N°: 333 Mayo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		8.826,55		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				8.826,55
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			8.826,55		8.826,55
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.113.556,70		3.113.556,70

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 10/07/2014				
571	Asiento N°: 334 Marzo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		163,09		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				163,09
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			163,09		163,09
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.113.719,79		3.113.719,79

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 15/07/2014				
571	Asiento N°: 335 Abril Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		458,81		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				458,81
	Fecha del asiento: 15/07/2014				
571	Asiento N°: 336 Junio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		458,81		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				458,81
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			917,62		917,62
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.114.637,41		3.114.637,41

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 29/07/2014				
571	Asiento N°: 339 Abril Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		161,29		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				161,29
	Fecha del asiento: 29/07/2014				
571	Asiento N°: 340 Mayo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		161,29		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				161,29
	Fecha del asiento: 29/07/2014				
571	Asiento N°: 341 Junio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		161,29		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				161,29
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			483,87 3.115.121,28		483,87 3.115.121,28

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 11/08/2014				
571	Asiento N°: 342 Mayo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		642,18		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				642,18
	Fecha del asiento: 11/08/2014				
571	Asiento N°: 343 Eatim de gargoles de abajo por intereses de demora según reclamación de 2014 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		3.773,83		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				3.773,83
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.416,01		4.416,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.119.537,29		3.119.537,29

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 03/01/2014				
628	Asiento N°: 344 Fra telefonía Material, suministros y otros		47,16		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				47,16
	Fecha del asiento: 03/01/2014				
400	Asiento N°: 345 Fra telefonía Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		47,16		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				47,16
	Fecha del asiento: 03/01/2014				
628	Asiento N°: 346 Fra fvt 13155 mat oficina Material, suministros y otros		639,79		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				639,79
	Fecha del asiento: 03/01/2014				
400	Asiento N°: 347 Fra fvt 13155 mat oficina Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		639,79		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				639,79
	Fecha del asiento: 03/01/2014				
650	Asiento N°: 348 Fra 644/13 rsu Transferencias y subvenciones corrientes		3.479,32		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3.479,32
	Fecha del asiento: 03/01/2014				
400	Asiento N°: 349 Fra 644/13 rsu Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3.479,32		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				3.479,32
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			8.332,54		8.332,54
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.127.869,83		3.127.869,83

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 10/01/2014				
401	Asiento N°: 351 Sr. secretario por nomina mes de diciembre 13 Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		769,03		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				602,03
579	Formalización				167,00
	Fecha del asiento: 10/01/2014				
579	Asiento N°: 352 Sr. secretario por nomina mes de diciembre 13 Formalización		167,00		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				167,00
	Fecha del asiento: 10/01/2014				
628	Asiento N°: 353 Resto nomina diciembre Material, suministros y otros		397,97		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				397,97
	Fecha del asiento: 10/01/2014				
400	Asiento N°: 354 Resto nomina diciembre Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		397,97		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				397,97
	Fecha del asiento: 10/01/2014				
401	Asiento N°: 355 Maria salmeron lopez por recibo alquiler 13 Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		306,51		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				253,31
579	Formalización				53,20
	Fecha del asiento: 10/01/2014				
579	Asiento N°: 356 Maria salmeron lopez por recibo alquiler 13 Formalización		53,20		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				53,20
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.091,68		2.091,68
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.129.961,51		3.129.961,51

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/01/2014				
430	Asiento N°: 357 Adquisición camión por seula según oferta del pliego				
	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		36.000,00		
776	A Otros ingresos de gestión corriente				36.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			36.000,00		36.000,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.165.961,51		3.165.961,51

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 14/02/2014				
571	Asiento N°: 358 Adquisición camión por seula según oferta del pliego enero 2014				
	Bancos e instituciones de crédito: Cuentas operativas		1.500,00		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				1.500,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.500,00		1.500,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.167.461,51		3.167.461,51

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 10/03/2014				
571	Asiento N°: 359 Adquisición camión por seula según oferta del pliego febrero 2014				
	Bancos e instituciones de crédito: Cuentas operativas		1.500,00		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				1.500,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.500,00		1.500,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.168.961,51		3.168.961,51

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/04/2014				
571	Asiento N°: 360 Adquisición camión por seula según oferta del pliego Bancos e instituciones de crédito: Cuentas operativas		1.500,00		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				1.500,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.500,00		1.500,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.170.461,51		3.170.461,51

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/05/2014				
571	Asiento N°: 361 Adquisición camión por seula según oferta del pliego Bancos e instituciones de crédito: Cuentas operativas		1.500,00		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				1.500,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.500,00		1.500,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.171.961,51		3.171.961,51

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 10/06/2014				
571	Asiento N°: 362 Adquisición camión por seula según oferta del pliego Bancos e instituciones de crédito: Cuentas operativas		1.500,00		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				1.500,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.500,00		1.500,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.173.461,51		3.173.461,51

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 11/07/2014				
571	Asiento N°: 363 Adquisición camión por seula según oferta del pliego junio Bancos e instituciones de crédito: Cuentas operativas		1.500,00		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				1.500,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.500,00		1.500,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.174.961,51		3.174.961,51

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 15/03/2014				
430	Asiento N°: 364 Liquidación cuenta Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		391,87		
760	A Ingresos financieros				391,87
	Fecha del asiento: 15/03/2014				
571	Asiento N°: 365 Liquidación cuenta Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		391,87		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				391,87
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			783,74 3.175.745,25		783,74 3.175.745,25

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 18/03/2014				
430	Asiento N°: 366 Compensación telefono Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		5,00		
776	A Otros ingresos de gestión corriente				5,00
	Fecha del asiento: 18/03/2014				
571	Asiento N°: 367 Compensación telefono Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		5,00		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				5,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			10,00 3.175.755,25		10,00 3.175.755,25

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 16/06/2014				
430	Asiento N°: 368 Liquidación cuenta Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		567,76		
760	A Ingresos financieros				567,76
	Fecha del asiento: 16/06/2014				
571	Asiento N°: 369 Liquidación cuenta Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		567,76		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				567,76
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.135,52		1.135,52
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.176.890,77		3.176.890,77

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 17/01/2014				
628	Asiento N°: 370 Fra v18013 mat papeleria Material, suministros y otros		79,38		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				79,38
	Fecha del asiento: 17/01/2014				
400	Asiento N°: 371 Fra v18013 mat papeleria Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		79,38		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				79,38
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			158,76		158,76
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.177.049,53		3.177.049,53

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 20/01/2014				
475	Asiento N°: 372 Liquidación modelo 110 irpf Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos		660,60		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				660,60
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			660,60		660,60
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.177.710,13		3.177.710,13

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/01/2014				
400	Asiento N°: 373 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		1.167,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				1.000,00
579	Formalización				167,00
	Fecha del asiento: 25/01/2014				
579	Asiento N°: 374 Nomina del mes Formalización		167,00		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.334,00		1.334,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.179.044,13		3.179.044,13

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 03/03/2014				
400	Asiento N°: 375 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		1.167,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				1.000,00
579	Formalización				167,00
	Fecha del asiento: 03/03/2014				
579	Asiento N°: 376 Nomina del mes Formalización		167,00		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.334,00		1.334,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.180.378,13		3.180.378,13

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/05/2014				
400	Asiento N°: 377 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		1.167,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				1.000,00
579	Formalización				167,00
	Fecha del asiento: 30/05/2014				
579	Asiento N°: 378 Nomina del mes Formalización		167,00		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.334,00		1.334,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.181.712,13		3.181.712,13

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/06/2014				
400	Asiento N°: 379 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		1.167,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				1.000,00
579	Formalización				167,00
	Fecha del asiento: 30/06/2014				
579	Asiento N°: 380 Nomina del mes Formalización		167,00		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.334,00		1.334,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.183.046,13		3.183.046,13

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/08/2014				
400	Asiento N°: 381 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		1.167,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				1.000,00
579	Formalización				167,00
	Fecha del asiento: 01/08/2014				
579	Asiento N°: 382 Nomina del mes Formalización		167,00		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.334,00		1.334,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.184.380,13		3.184.380,13

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/01/2014				
400	Asiento N°: 383 Alquiler del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		306,51		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				253,31
579	Formalización				53,20
	Fecha del asiento: 25/01/2014				
579	Asiento N°: 384 Alquiler del mes Formalización		53,20		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				53,20
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			359,71 3.184.739,84		359,71 3.184.739,84

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 03/03/2014				
400	Asiento N°: 385 Alquiler del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		306,51		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				253,31
579	Formalización				53,20
	Fecha del asiento: 03/03/2014				
579	Asiento N°: 386 Alquiler del mes Formalización		53,20		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				53,20
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			359,71		359,71
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.185.099,55		3.185.099,55

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/05/2014				
400	Asiento N°: 387 Alquiler del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		306,51		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				253,31
579	Formalización				53,20
	Fecha del asiento: 30/05/2014				
579	Asiento N°: 388 Alquiler del mes Formalización		53,20		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				53,20
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			359,71		359,71
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.185.459,26		3.185.459,26

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/06/2014				
400	Asiento N°: 389 Alquiler del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		306,51		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				253,31
579	Formalización				53,20
	Fecha del asiento: 30/06/2014				
579	Asiento N°: 390 Alquiler del mes Formalización		53,20		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				53,20
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			359,71		359,71
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.185.818,97		3.185.818,97

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/08/2014				
400	Asiento N°: 391 Alquiler del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		306,51		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				253,31
579	Formalización				53,20
	Fecha del asiento: 01/08/2014				
579	Asiento N°: 392 Alquiler del mes Formalización		53,20		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				53,20
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			359,71 3.186.178,68		359,71 3.186.178,68

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 28/01/2014				
628	Asiento N°: 393 Fra v29279 papeleria Material, suministros y otros		61,35		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				61,35
	Fecha del asiento: 28/01/2014				
400	Asiento N°: 394 Fra v29279 papeleria Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		61,35		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				61,35
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			122,70		122,70
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.186.301,38		3.186.301,38

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/02/2014				
628	Asiento N°: 395 Fra telefonía Material, suministros y otros		48,46		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				48,46
	Fecha del asiento: 07/02/2014				
400	Asiento N°: 396 Fra telefonía Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		48,46		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				48,46
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96,92 3.186.398,30		96,92 3.186.398,30

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 06/03/2014				
628	Asiento N°: 409 Fra telefono Material, suministros y otros		47,07		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				47,07
	Fecha del asiento: 06/03/2014				
400	Asiento N°: 410 Fra telefono Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		47,07		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				47,07
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			94,14 3.248.958,94		94,14 3.248.958,94

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 10/03/2014				
628	Asiento N°: 411 Fra 422/14 Material, suministros y otros		10.002,08		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10.002,08
	Fecha del asiento: 10/03/2014				
400	Asiento N°: 412 Fra 422/14 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10.002,08		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				10.002,08
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			20.004,16 3.268.963,10		20.004,16 3.268.963,10

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 18/03/2014				
628	Asiento N°: 413 Fra a/109 Material, suministros y otros		385,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				385,00
	Fecha del asiento: 18/03/2014				
400	Asiento N°: 414 Fra a/109 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		385,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				385,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			770,00 3.269.733,10		770,00 3.269.733,10

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 04/04/2014				
628	Asiento N°: 415 Fra telefono Material, suministros y otros		45,94		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				45,94
	Fecha del asiento: 04/04/2014				
400	Asiento N°: 416 Fra telefono Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		45,94		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				45,94
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			91,88 3.269.824,98		91,88 3.269.824,98

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 15/05/2014				
628	Asiento N°: 417 Fra telefono Material, suministros y otros		47,91		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				47,91
	Fecha del asiento: 15/05/2014				
400	Asiento N°: 418 Fra telefono Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		47,91		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				47,91
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95,82 3.269.920,80		95,82 3.269.920,80

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 05/06/2014				
628	Asiento N°: 419 Fra telefono Material, suministros y otros		50,88		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				50,88
	Fecha del asiento: 05/06/2014				
400	Asiento N°: 420 Fra telefono Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		50,88		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				50,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101,76 3.270.022,56		101,76 3.270.022,56

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 04/07/2014				
628	Asiento N°: 421 Fra telefono Material, suministros y otros		46,83		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				46,83
	Fecha del asiento: 04/07/2014				
400	Asiento N°: 422 Fra telefono Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		46,83		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				46,83
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			93,66 3.270.116,22		93,66 3.270.116,22

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 05/08/2014				
628	Asiento N°: 423 Fra telefono Material, suministros y otros		43,64		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				43,64
	Fecha del asiento: 05/08/2014				
400	Asiento N°: 424 Fra telefono Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		43,64		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				43,64
<p>SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA</p> <p>SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES</p>			87,28 3.270.203,50		87,28 3.270.203,50

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 22/04/2014				
475	Asiento N°: 425 Mod 110 irpf Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos		660,60		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				660,60
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			660,60		660,60
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.270.864,10		3.270.864,10

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/04/2014				
401	Asiento N°: 426 Cespa sa por intereses de demora a 31-12-12 Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		114.616,54		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				114.616,54
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			114.616,54		114.616,54
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.385.480,64		3.385.480,64

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/05/2014				
650	Asiento N°: 427 Fra 162/14 Transferencias y subvenciones corrientes		3.298,36		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3.298,36
	Fecha del asiento: 09/05/2014				
400	Asiento N°: 428 Fra 162/14 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3.298,36		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				3.298,36
	Fecha del asiento: 09/05/2014				
628	Asiento N°: 429 Fra 1331/14 Material, suministros y otros		10.002,08		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10.002,08
	Fecha del asiento: 09/05/2014				
400	Asiento N°: 430 Fra 1331/14 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10.002,08		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				10.002,08
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			26.600,88		26.600,88
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.412.081,52		3.412.081,52

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 16/05/2014				
628	Asiento N°: 431 Fras 1400 1401 1402 Material, suministros y otros		761,92		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				761,92
	Fecha del asiento: 16/05/2014				
400	Asiento N°: 432 Fras 1400 1401 1402 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		761,92		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				761,92
	Fecha del asiento: 16/05/2014				
628	Asiento N°: 433 Fra a273 Material, suministros y otros		770,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				770,00
	Fecha del asiento: 16/05/2014				
400	Asiento N°: 434 Fra a273 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		770,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				770,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			3.063,84		3.063,84
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.415.145,36		3.415.145,36

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/05/2014				
628	Asiento N°: 435 Fra 212/14 Material, suministros y otros		4.219,80		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4.219,80
	Fecha del asiento: 30/05/2014				
400	Asiento N°: 436 Fra 212/14 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		4.219,80		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				4.219,80
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			8.439,60 3.423.584,96		8.439,60 3.423.584,96

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 10/06/2014				
628	Asiento N°: 437 Fras 1713 1714 Material, suministros y otros		10.271,98		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10.271,98
	Fecha del asiento: 10/06/2014				
400	Asiento N°: 438 Fras 1713 1714 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10.271,98		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				10.271,98
	Fecha del asiento: 10/06/2014				
628	Asiento N°: 439 Seguro rc Material, suministros y otros		643,39		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				643,39
	Fecha del asiento: 10/06/2014				
400	Asiento N°: 440 Seguro rc Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		643,39		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				643,39
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.830,74		21.830,74
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.445.415,70		3.445.415,70

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 13/06/2014				
628	Asiento N°: 441 Fra w66662 papeleria Material, suministros y otros		106,06		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				106,06
	Fecha del asiento: 13/06/2014				
400	Asiento N°: 442 Fra w66662 papeleria Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		106,06		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				106,06
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			212,12 3.445.627,82		212,12 3.445.627,82

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 11/07/2014				
628	Asiento N°: 443 Fras 2119 2120 Material, suministros y otros		10.271,98		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10.271,98
	Fecha del asiento: 11/07/2014				
400	Asiento N°: 444 Fras 2119 2120 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10.271,98		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				10.271,98
	Fecha del asiento: 11/07/2014				
650	Asiento N°: 445 Fra 283/14 Transferencias y subvenciones corrientes		4.039,88		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4.039,88
	Fecha del asiento: 11/07/2014				
400	Asiento N°: 446 Fra 283/14 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		4.039,88		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				4.039,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			28.623,72		28.623,72
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.474.251,54		3.474.251,54

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 21/07/2014				
475	Asiento N°: 447 Mod 110 irpf Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos		660,60		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				660,60
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			660,60		660,60
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.474.912,14		3.474.912,14

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/07/2014				
628	Asiento N°: 448 Tasa agua ayto cifuentes Material, suministros y otros		66,37		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				66,37
	Fecha del asiento: 25/07/2014				
400	Asiento N°: 449 Tasa agua ayto cifuentes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		66,37		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				66,37
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			132,74		132,74
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.475.044,88		3.475.044,88

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/08/2014				
401	Asiento N°: 450 Cespa sa por intereses de demora sentencia 77/2011 Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		737,30		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				737,30
	Fecha del asiento: 01/08/2014				
401	Asiento N°: 451 Cespa sa por intereses de demora sentencia 77/2011 Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		5.369,70		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				5.369,70
	Fecha del asiento: 01/08/2014				
628	Asiento N°: 452 Fra a433 Material, suministros y otros		385,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				385,00
	Fecha del asiento: 01/08/2014				
400	Asiento N°: 453 Fra a433 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		385,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				385,00
	Fecha del asiento: 01/08/2014				
628	Asiento N°: 454 Fra 1233 contencioso cespa 77/2011 abogado Material, suministros y otros		3.388,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3.388,00
	Fecha del asiento: 01/08/2014				
400	Asiento N°: 455 Fra 1233 contencioso cespa 77/2011 abogado Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3.388,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				2.800,00
579	Formalización				588,00
	Fecha del asiento: 01/08/2014				
579	Asiento N°: 456 Fra 1233 contencioso cespa 77/2011 abogado Formalización		588,00		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				588,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			14.241,00		14.241,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.489.285,88		3.489.285,88

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 04/02/2014				
628	Asiento N°: 457 Error ingreso gualda Material, suministros y otros		0,01		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,01
	Fecha del asiento: 04/02/2014				
400	Asiento N°: 458 Error ingreso gualda Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		0,01		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				0,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			0,02 3.489.285,90		0,02 3.489.285,90

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 21/04/2014				
628	Asiento N°: 459 Fra material papeleria Material, suministros y otros		155,70		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				155,70
	Fecha del asiento: 21/04/2014				
400	Asiento N°: 460 Fra material papeleria Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		155,70		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				155,70
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			311,40		311,40
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.489.597,30		3.489.597,30

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 16/05/2014				
628	Asiento N°: 461 Diferencia factura seula Material, suministros y otros		0,10		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,10
	Fecha del asiento: 16/05/2014				
400	Asiento N°: 462 Diferencia factura seula Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		0,10		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				0,10
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			0,20		0,20
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.489.597,50		3.489.597,50

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 10/06/2014				
628	Asiento N°: 463 Resto seguro rc Material, suministros y otros		0,60		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,60
	Fecha del asiento: 10/06/2014				
400	Asiento N°: 464 Resto seguro rc Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		0,60		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				0,60
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			1,20 3.489.598,70		1,20 3.489.598,70

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 15/07/2014				
571	Asiento N°: 465 Julio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		458,81		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				458,81
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			458,81		458,81
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.490.057,51		3.490.057,51

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/09/2014				
660	Asiento N°: 468 Pago preestamo caja rural periodo carencia Gastos financieros		3.318,95		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3.318,95
	Fecha del asiento: 02/09/2014				
400	Asiento N°: 469 Pago preestamo caja rural periodo carencia Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3.318,95		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				3.318,95
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			6.637,90		6.637,90
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.496.695,41		3.496.695,41

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/08/2014				
571	Asiento N°: 479 Julio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		309,88		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				309,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			309,88		309,88
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.529.995,01		3.529.995,01

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 26/08/2014				
571	Asiento N°: 480 Julio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		9.392,77		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				9.392,77
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			9.392,77		9.392,77
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.539.387,78		3.539.387,78

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/09/2014				
571	Asiento N°: 481 Julio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		635,50		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				635,50
	Fecha del asiento: 02/09/2014				
571	Asiento N°: 482 Julio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		270,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				270,78
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			906,28 3.540.294,06		906,28 3.540.294,06

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 05/09/2014				
628	Asiento N°: 483 Fra telefono Material, suministros y otros		45,41		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				45,41
	Fecha del asiento: 05/09/2014				
400	Asiento N°: 484 Fra telefono Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		45,41		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				45,41
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			90,82 3.540.384,88		90,82 3.540.384,88

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/09/2014				
628	Asiento N°: 485 Fra electricidad Material, suministros y otros		44,02		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				44,02
	Fecha del asiento: 01/09/2014				
400	Asiento N°: 486 Fra electricidad Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		44,02		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				44,02
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			88,04 3.540.472,92		88,04 3.540.472,92

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 08/09/2014				
571	Asiento N°: 487 Atrasos 2009 ayuntamiento de cifuentes tercer trim Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		37.806,72		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				37.806,72
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			37.806,72		37.806,72
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.578.279,64		3.578.279,64

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 03/09/2014				
400	Asiento N°: 488 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		1.167,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				1.000,00
579	Formalización				167,00
	Fecha del asiento: 03/09/2014				
579	Asiento N°: 489 Nomina del mes Formalización		167,00		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				167,00
	Fecha del asiento: 03/09/2014				
621	Asiento N°: 490 Alquiler septiembre Arrendamientos y cánones		306,51		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				306,51
	Fecha del asiento: 03/09/2014				
400	Asiento N°: 491 Alquiler septiembre Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		306,51		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				253,31
579	Formalización				53,20
	Fecha del asiento: 03/09/2014				
579	Asiento N°: 492 Alquiler septiembre Formalización		53,20		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				53,20
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.000,22		2.000,22
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.580.279,86		3.580.279,86

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/01/2014				
672	Asiento N°: 493 Resto ayuntamiento cifuentes 1 trim 2010 anulación por duplicidad Pérdida por la modificación de derechos de Ptos. cerrados		865,56		
434	A Derechos anulados de presupuestos cerrados				865,56
	Fecha del asiento: 02/01/2014				
672	Asiento N°: 494 Ayto de cifuentes por facturacion especial agosto 2013 por duplicidad Pérdida por la modificación de derechos de Ptos. cerrados		1.718,20		
434	A Derechos anulados de presupuestos cerrados				1.718,20
	Fecha del asiento: 02/01/2014				
672	Asiento N°: 495 Eatim gargoles de abajo por facturacion especial agosto 13 por duplicidad Pérdida por la modificación de derechos de Ptos. cerrados		606,00		
434	A Derechos anulados de presupuestos cerrados				606,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.189,76 3.583.469,62		3.189,76 3.583.469,62

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 12/09/2014				
571	Asiento N°: 496 Julio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		213,58		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				213,58
	Fecha del asiento: 12/09/2014				
571	Asiento N°: 497 Agosto Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		213,58		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				213,58
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			427,16		427,16
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.583.896,78		3.583.896,78

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 24/09/2014				
571	Asiento N°: 507 Agosto				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		106,14		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				106,14
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			106,14		106,14
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.617.433,09		3.617.433,09

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/09/2014				
571	Asiento N°: 508 Agosto Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		8.852,97		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				8.852,97
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			8.852,97		8.852,97
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.626.286,06		3.626.286,06

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 26/09/2014				
571	Asiento N°: 509 Agosto Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		270,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				270,78
	Fecha del asiento: 26/09/2014				
571	Asiento N°: 510 Julio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		199,73		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				199,73
	Fecha del asiento: 26/09/2014				
571	Asiento N°: 511 Agosto Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		199,73		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				199,73
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			670,24		670,24
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.626.956,30		3.626.956,30

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/10/2014				
571	Asiento N°: 512 Agosto Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		309,88		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				309,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			309,88		309,88
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.627.266,18		3.627.266,18

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 06/10/2014				
571	Asiento N°: 513 Julio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		161,29		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				161,29
	Fecha del asiento: 06/10/2014				
571	Asiento N°: 514 Agosto Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		161,29		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				161,29
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			322,58 3.627.588,76		322,58 3.627.588,76

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2014				
571	Asiento N°: 515 Agosto Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		473,52		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				473,52
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			473,52		473,52
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.628.062,28		3.628.062,28

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 10/10/2014				
571	Asiento N°: 516 Agosto				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		635,50		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				635,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			635,50		635,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.628.697,78		3.628.697,78

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 21/10/2014				
571	Asiento N°: 517 Enero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		7.585,57		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				7.585,57
	Fecha del asiento: 21/10/2014				
571	Asiento N°: 518 Febrero Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		7.601,44		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				7.601,44
	Fecha del asiento: 21/10/2014				
571	Asiento N°: 519 Marzo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		7.960,69		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				7.960,69
	Fecha del asiento: 21/10/2014				
571	Asiento N°: 520 Abril Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		7.601,44		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				7.601,44
	Fecha del asiento: 21/10/2014				
571	Asiento N°: 521 Mayo Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		8.088,41		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				8.088,41
	Fecha del asiento: 21/10/2014				
571	Asiento N°: 522 Junio Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		7.601,44		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				7.601,44
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			46.438,99		46.438,99
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.675.136,77		3.675.136,77

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 28/10/2014				
571	Asiento N°: 523 Agosto Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		458,81		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				458,81
	Fecha del asiento: 28/10/2014				
571	Asiento N°: 524 Septiembre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		458,81		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				458,81
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			917,62		917,62
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.676.054,39		3.676.054,39

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/10/2014				
571	Asiento N°: 525 Septiembre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		473,52		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				473,52
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			473,52		473,52
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.676.527,91		3.676.527,91

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/10/2014				
571	Asiento N°: 526 Septiembre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		635,50		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				635,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			635,50		635,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.677.163,41		3.677.163,41

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 03/11/2014				
571	Asiento N°: 527 Septiembre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		161,29		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				161,29
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			161,29		161,29
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.677.324,70		3.677.324,70

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 12/11/2014				
571	Asiento N°: 532 Septiembre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		270,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				270,78
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			270,78		270,78
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.678.326,94		3.678.326,94

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 17/11/2014				
571	Asiento N°: 533 Septiembre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		309,88		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				309,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			309,88 3.678.636,82		309,88 3.678.636,82

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 28/09/2014				
430	Asiento N°: 534 Recogidas extras facturación septiembre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		1.350,00		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				1.350,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.350,00		1.350,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.679.986,82		3.679.986,82

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 28/10/2014				
430	Asiento N°: 536 Recogidas extras facturación octubre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		885,28		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				885,28
	Fecha del asiento: 28/10/2014				
430	Asiento N°: 538 Recogidas extras facturación octubre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		75,90		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				75,90
	Fecha del asiento: 28/10/2014				
430	Asiento N°: 539 Recogidas extras facturación octubre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		75,90		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				75,90
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.037,08		1.037,08
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.681.023,90		3.681.023,90

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 26/09/2014				
571	Asiento N°: 541 Adquisición camión por seula según oferta del pliego				
	Bancos e instituciones de crédito: Cuentas operativas		1.500,00		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				1.500,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.500,00		1.500,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.682.523,90		3.682.523,90

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 14/10/2014				
571	Asiento N°: 542 Adquisición camión por seula según oferta del pliego				
	Bancos e instituciones de crédito: Cuentas operativas		1.500,00		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				1.500,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.500,00		1.500,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.684.023,90		3.684.023,90

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 06/11/2014				
571	Asiento N°: 543 Adquisición camión por seula según oferta del pliego				
	Bancos e instituciones de crédito: Cuentas operativas		1.500,00		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				1.500,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.500,00		1.500,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.685.523,90		3.685.523,90

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 21/11/2014				
571	Asiento N°: 544 Octubre				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		270,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				270,78
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			270,78		270,78
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.685.794,68		3.685.794,68

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 26/09/2014				
400	Asiento N°: 545 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		1.167,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				1.000,00
579	Formalización				167,00
	Fecha del asiento: 26/09/2014				
579	Asiento N°: 546 Nomina del mes Formalización		167,00		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.334,00		1.334,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.687.128,68		3.687.128,68

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 06/11/2014				
400	Asiento N°: 547 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		1.167,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				1.000,00
579	Formalización				167,00
	Fecha del asiento: 06/11/2014				
579	Asiento N°: 548 Nomina del mes Formalización		167,00		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				167,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.334,00		1.334,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.688.462,68		3.688.462,68

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 26/09/2014				
628	Asiento N°: 549 Fra 2876/14 nuclear Material, suministros y otros		269,90		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				269,90
	Fecha del asiento: 26/09/2014				
400	Asiento N°: 550 Fra 2876/14 nuclear Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		269,90		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				269,90
	Fecha del asiento: 26/09/2014				
628	Asiento N°: 551 Fra 2875 agosto 2014 Material, suministros y otros		10.002,08		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10.002,08
	Fecha del asiento: 26/09/2014				
400	Asiento N°: 552 Fra 2875 agosto 2014 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10.002,08		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				10.002,08
	Fecha del asiento: 26/09/2014				
628	Asiento N°: 553 Fra a59 rsu Material, suministros y otros		385,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				385,00
	Fecha del asiento: 26/09/2014				
400	Asiento N°: 554 Fra a59 rsu Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		385,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				385,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.313,96		21.313,96
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.709.776,64		3.709.776,64

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 03/10/2014				
628	Asiento N°: 555 Fra telefonía Material, suministros y otros		42,64		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				42,64
	Fecha del asiento: 03/10/2014				
400	Asiento N°: 556 Fra telefonía Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		42,64		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				42,64
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			85,28 3.709.861,92		85,28 3.709.861,92

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 14/10/2014				
628	Asiento N°: 557 Fra 3239/14 agosto 2014 Material, suministros y otros		10.002,08		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10.002,08
	Fecha del asiento: 14/10/2014				
400	Asiento N°: 558 Fra 3239/14 agosto 2014 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10.002,08		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				10.002,08
	Fecha del asiento: 14/10/2014				
628	Asiento N°: 559 Fra 3240 la nuclear recogida extra Material, suministros y otros		269,90		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				269,90
	Fecha del asiento: 14/10/2014				
400	Asiento N°: 560 Fra 3240 la nuclear recogida extra Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		269,90		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				269,90
	Fecha del asiento: 14/10/2014				
650	Asiento N°: 561 Fra 392/814 rsu julio 2014 Transferencias y subvenciones corrientes		5.015,92		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				5.015,92
	Fecha del asiento: 14/10/2014				
400	Asiento N°: 562 Fra 392/814 rsu julio 2014 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		5.015,92		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				5.015,92
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			30.575,80		30.575,80
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.740.437,72		3.740.437,72

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 22/10/2014				
628	Asiento N°: 563 Frra revisión extintores jomar Material, suministros y otros		9,68		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				9,68
	Fecha del asiento: 22/10/2014				
400	Asiento N°: 564 Frra revisión extintores jomar Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		9,68		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				9,68
<p>SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA</p> <p>SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES</p>			19,36		19,36
			3.740.457,08		3.740.457,08

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 05/11/2014				
628	Asiento N°: 565 Fra telefonía Material, suministros y otros		44,76		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				44,76
	Fecha del asiento: 05/11/2014				
400	Asiento N°: 566 Fra telefonía Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		44,76		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				44,76
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			89,52 3.740.546,60		89,52 3.740.546,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 06/11/2014				
628	Asiento N°: 567 Fra 3376 recogidas extras Material, suministros y otros		2.939,12		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				2.939,12
	Fecha del asiento: 06/11/2014				
400	Asiento N°: 568 Fra 3376 recogidas extras Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2.939,12		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				2.939,12
	Fecha del asiento: 06/11/2014				
650	Asiento N°: 569 Fra 39/14 rsu agost 2014 Transferencias y subvenciones corrientes		7.031,44		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				7.031,44
	Fecha del asiento: 06/11/2014				
400	Asiento N°: 570 Fra 39/14 rsu agost 2014 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		7.031,44		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				7.031,44
	Fecha del asiento: 06/11/2014				
621	Asiento N°: 571 Pago alquiler Arrendamientos y cánones		306,51		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				306,51
	Fecha del asiento: 06/11/2014				
400	Asiento N°: 572 Pago alquiler Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		306,51		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				253,31
579	Formalización				53,20
	Fecha del asiento: 06/11/2014				
579	Asiento N°: 573 Pago alquiler Formalización		53,20		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				53,20
	Fecha del asiento: 06/11/2014				
628	Asiento N°: 574 Fra 2537/14 suministro repuestos Material, suministros y otros		3.604,59		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3.604,59
	Fecha del asiento: 06/11/2014				
400	Asiento N°: 575 Fra 2537/14 suministro repuestos Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3.604,59		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				3.604,59
	Fecha del asiento: 06/11/2014				
628	Asiento N°: 576 Fra 3631/14 la nuclear orctubre Material, suministros y otros		269,90		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				269,90
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		28.086,42		28.086,42
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.768.633,02		3.768.633,02

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 20/10/2014				
475	Asiento N°: 582 Hacienda retenciones 111 y 115 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos		1.248,60		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				1.248,60
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.248,60		1.248,60
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.799.786,08		3.799.786,08

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 15/10/2014				
628	Asiento N°: 583 Fra atm licencia programa contabilidad Material, suministros y otros		695,41		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				695,41
	Fecha del asiento: 15/10/2014				
400	Asiento N°: 584 Fra atm licencia programa contabilidad Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		695,41		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				695,41
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			1.390,82 3.801.176,90		1.390,82 3.801.176,90

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 03/11/2014				
628	Asiento N°: 587 Fra union fenosa electricidad Material, suministros y otros		19,94		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				19,94
	Fecha del asiento: 03/11/2014				
400	Asiento N°: 588 Fra union fenosa electricidad Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		19,94		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				19,94
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			39,88 3.801.217,52		39,88 3.801.217,52

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/09/2014				
660	Asiento N°: 589 Recibo prestamo banco popular Gastos financieros		2.994,82		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				2.994,82
	Fecha del asiento: 30/09/2014				
400	Asiento N°: 590 Recibo prestamo banco popular Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2.994,82		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				2.994,82
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			5.989,64 3.807.207,16		5.989,64 3.807.207,16

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/11/2014				
660	Asiento N°: 591 Comisiones bancarias Gastos financieros		0,37		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,37
	Fecha del asiento: 30/11/2014				
400	Asiento N°: 592 Comisiones bancarias Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		0,37		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				0,37
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			0,74 3.807.207,90		0,74 3.807.207,90

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/12/2014				
660	Asiento N°: 593 Liquidación préstamo Gastos financieros		3.172,01		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3.172,01
	Fecha del asiento: 02/12/2014				
400	Asiento N°: 594 Liquidación préstamo Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3.172,01		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				3.172,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			6.344,02		6.344,02
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.813.551,92		3.813.551,92

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 28/10/2014				
430	Asiento N°: 595 Facturación especial trillo octubre Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		1.826,15		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				1.826,15
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.826,15		1.826,15
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.815.378,07		3.815.378,07

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 28/11/2014				
571	Asiento N°: 596 Septiembre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		8.852,97		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				8.852,97
	Fecha del asiento: 28/11/2014				
571	Asiento N°: 597 Octubre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		8.852,97		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				8.852,97
	Fecha del asiento: 28/11/2014				
571	Asiento N°: 598 Facturación especial trillo octubre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		1.826,15		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				1.826,15
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			19.532,09		19.532,09
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.834.910,16		3.834.910,16

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/12/2014				
571	Asiento N°: 599 Septiembre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		199,73		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				199,73
	Fecha del asiento: 01/12/2014				
571	Asiento N°: 600 Octubre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		199,73		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				199,73
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			399,46		399,46
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.835.309,62		3.835.309,62

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/12/2014				
571	Asiento N°: 601 Octubre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		161,29		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				161,29
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			161,29		161,29
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.835.470,91		3.835.470,91

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 05/12/2014				
672	Asiento N°: 602 Ayto de cifuentes por intereses de demora a 31-12-12 anulación del reconocimiento por Pérdida por la modificación de derechos de Ptos. cerrados		225.029,83		
434	A Derechos anulados de presupuestos cerrados				225.029,83
	Fecha del asiento: 05/12/2014				
672	Asiento N°: 603 Eatim de gargoles de abajo por intereses de demora a 31-12-12 anlación por aplicación de Pérdida por la modificación de derechos de Ptos. cerrados		5.413,66		
434	A Derechos anulados de presupuestos cerrados				5.413,66
	Fecha del asiento: 05/12/2014				
571	Asiento N°: 604 Octubre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		309,88		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				309,88
	Fecha del asiento: 05/12/2014				
571	Asiento N°: 605 Recogidas extras facturación octubre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		75,90		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				75,90
	Fecha del asiento: 05/12/2014				
571	Asiento N°: 606 Octubre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		635,50		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				635,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			231.464,77		231.464,77
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.066.935,68		4.066.935,68

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 03/12/2014				
400	Asiento N°: 607 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		1.167,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				1.000,00
579	Formalización				167,00
	Fecha del asiento: 03/12/2014				
579	Asiento N°: 608 Nomina del mes Formalización		167,00		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos				167,00
	Fecha del asiento: 03/12/2014				
628	Asiento N°: 609 Fra a777 carton Material, suministros y otros		385,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				385,00
	Fecha del asiento: 03/12/2014				
400	Asiento N°: 610 Fra a777 carton Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		385,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				385,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.104,00		2.104,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.069.039,68		4.069.039,68

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 05/12/2014				
571	Asiento N°: 611 Octubre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		106,14		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				106,14
	Fecha del asiento: 05/12/2014				
628	Asiento N°: 612 Fra telefono Material, suministros y otros		44,50		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				44,50
	Fecha del asiento: 05/12/2014				
400	Asiento N°: 613 Fra telefono Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		44,50		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				44,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			195,14		195,14
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.069.234,82		4.069.234,82

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 10/12/2014				
571	Asiento N°: 614 Noviembre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		309,88		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				309,88
	Fecha del asiento: 10/12/2014				
430	Asiento N°: 615 Gualda facturación extra Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		75,90		
750	A Transferencias y subvenciones corrientes				75,90
	Fecha del asiento: 10/12/2014				
571	Asiento N°: 616 Gualda facturación extra Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		75,90		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				75,90
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			461,68		461,68
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.069.696,50		4.069.696,50

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 12/12/2014				
571	Asiento N°: 617 Septiembre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		213,58		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				213,58
	Fecha del asiento: 12/12/2014				
571	Asiento N°: 618 Octubre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		213,58		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				213,58
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			427,16 4.070.123,66		427,16 4.070.123,66

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIEN TO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 18/12/2014				
571	Asiento N°: 629 Noviembre Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		473,52		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				473,52
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			473,52		473,52
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.084.464,98		4.084.464,98

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 16/12/2014				
628	Asiento N°: 630 Fra 4030 /14 extras nuclear trillo Material, suministros y otros		269,90		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				269,90
	Fecha del asiento: 16/12/2014				
400	Asiento N°: 631 Fra 4030 /14 extras nuclear trillo Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		269,90		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				269,90
	Fecha del asiento: 16/12/2014				
628	Asiento N°: 632 Fra 4029/14 noviembre Material, suministros y otros		10.002,08		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10.002,08
	Fecha del asiento: 16/12/2014				
400	Asiento N°: 633 Fra 4029/14 noviembre Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10.002,08		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				10.002,08
	Fecha del asiento: 16/12/2014				
571	Asiento N°: 634 Adquisición camión por seula según oferta del pliego Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		1.500,00		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				1.500,00
	Fecha del asiento: 16/12/2014				
628	Asiento N°: 635 Fra 14/046 mudanza Material, suministros y otros		871,20		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				871,20
	Fecha del asiento: 16/12/2014				
400	Asiento N°: 636 Fra 14/046 mudanza Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		871,20		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				871,20
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			23.786,36		23.786,36
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.108.251,34		4.108.251,34

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2014				
660	Asiento N°: 637 Prestamo banco popular Gastos financieros		2.994,82		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				2.994,82
	Fecha del asiento: 31/12/2014				
400	Asiento N°: 638 Prestamo banco popular Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2.994,82		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				2.994,82
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			5.989,64 4.114.240,98		5.989,64 4.114.240,98

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/12/2014				
571	Asiento N°: 639 Noviembre				
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		270,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				270,78
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			270,78		270,78
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.114.511,76		4.114.511,76

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 24/07/2014				
430	Asiento N°: 649 Reclamación patrimonial al ayuntamiento de cifuentes como consecuencia del Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente		110.842,71		
776	A Otros ingresos de gestión corriente				110.842,71
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			110.842,71		110.842,71
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.252.245,92		4.252.245,92

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 11/12/2014				
000	Asiento N°: 651 Modificacion de creditos nº 1/2014 Presupuesto ejercicio corriente		200.000,00		
002	A Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito				200.000,00
	Fecha del asiento: 11/12/2014				
002	Asiento N°: 652 Modificacion de creditos nº 1/2014 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito		200.000,00		
003	A Presupuesto de gastos: créditos definitivos				200.000,00
	Fecha del asiento: 11/12/2014				
007	Asiento N°: 653 Modificacion de creditos nº 1/2014 Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones		200.000,00		
000	A Presupuesto ejercicio corriente				200.000,00
	Fecha del asiento: 11/12/2014				
008	Asiento N°: 654 Modificacion de creditos nº 1/2014 Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		200.000,00		
007	A Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones				200.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			800.000,00 5.052.245,92		800.000,00 5.052.245,92

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
000	Asiento N°: 655 Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes Presupuesto ejercicio corriente		406.000,00		
001	A Presupuesto de gastos: créditos iniciales				406.000,00
	Fecha del asiento: 01/01/2014				
001	Asiento N°: 656 Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes Presupuesto de gastos: créditos iniciales		406.000,00		
003	A Presupuesto de gastos: créditos definitivos				406.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			812.000,00		812.000,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			5.864.245,92		5.864.245,92

LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/01/2014				
129	Asiento N°: 658 Traspaso de la cuenta 129 a 120 Resultados del ejercicio		22.211,01		
120	A Resultados de ejercicios anteriores				22.211,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			22.211,01 5.886.456,93		22.211,01 5.886.456,93

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2014				
170	Asiento N°: 659 C.R.T. POR AMORTIZACION PRESTMO P.P.P. Préstamos y otras deudas a largo plazo		175.000,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				175.000,00
	Fecha del asiento: 31/12/2014				
434	Asiento N°: 660 Cierre Contabilidad. Derechos anulados de presupuesto cerrado Derechos anulados de presupuestos cerrados		266.961,81		
431	A Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				266.961,81
	Fecha del asiento: 31/12/2014				
750	Asiento N°: 661 Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia Transferencias y subvenciones corrientes		267.029,45		
760	Ingresos financieros		1.856,08		
772	Beneficio por la modificación de derechos Ptos. cerrados		3.579,66		
776	Otros ingresos de gestión corriente		146.847,71		
129	A Resultados del ejercicio				419.312,90
	Fecha del asiento: 31/12/2014				
129	Asiento N°: 662 Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia Resultados del ejercicio		518.163,78		
621	A Arrendamientos y cánones				2.758,59
628	Material, suministros y otros				156.384,41
640	Gastos de personal				9.228,36
650	Transferencias y subvenciones corrientes				45.867,12
660	Gastos financieros				25.590,71
672	Pérdida por la modificación de derechos de Ptos. cerrados				278.334,59
	Fecha del asiento: 31/12/2014				
003	Asiento N°: 663 Cierre Contabilidad. Cierre presupuesto de gastos. Presupuesto de gastos: créditos definitivos		606.000,00		
000	A Presupuesto ejercicio corriente				606.000,00
	Fecha del asiento: 31/12/2014				
000	Asiento N°: 664 Cierre Contabilidad. Cierre del Presupuesto de ingresos. Presupuesto ejercicio corriente		606.000,00		
008	A Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas				606.000,00
	Fecha del asiento: 31/12/2014				
100	Asiento N°: 665 Cierre de la contabilidad Patrimonio		352.928,16		
120	Resultados de ejercicios anteriores		102.217,00		
170	Préstamos y otras deudas a largo plazo		485.315,00		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		175.000,00		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		113.216,81		
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos		1.531,36		
476	Organismos de Previsión Social, acreedores		47,28		
129	A Resultados del ejercicio				98.850,88
221	Construcciones				11.829,85
222	Instalaciones técnicas				36.167,90
226	Mobiliario				15.767,03
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.821.694,10		2.754.054,15
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		9.708.151,03		8.640.511,08

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.821.694,10		2.754.054,15
227	Equipos para procesos de información				5.431,81
228	Elementos de transporte				95.200,32
430	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente				223.421,85
431	Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados				458.277,05
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos				1.773,25
570	Caja operativa				239,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				283.295,83
	SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA		3.821.694,10		3.821.694,10
	SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIARIO		9.708.151,03		9.708.151,03

Mancomunidad de Cimasol



**MAYOR DE CONCEPTOS
Presupuesto de Gastos
Ejercicio Corriente**

**EJERCICIO
2014**

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos- Presupuesto Corriente, consta de _____ folios.

En _____ a _____

El _____ Interventor



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 91 Deuda Pública.
 CL. ECONOMICA 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público

Página: 1

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
11/12/2014	236	MC	200.000,00	--	200.000,00	--	--	--	--	--	--	--
31/12/2014	239	O	175.000,00	--	25.000,00	--	--	--	-175.000,00	175.000,00	--	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 62 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
 CL. ECONOMICA 221 Suministros

Página: 2

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
25/04/2014	47	O	10.002,08	--	-10.002,08	--	--	--	-10.002,08	10.002,08	--	--
25/04/2014	48	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	10.002,08	--
25/04/2014	49	O	385,00	--	-10.387,08	--	--	--	-10.387,08	10.387,08	--	--
25/04/2014	50	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	10.387,08	--
14/02/2014	91	O	10.002,08	--	-20.389,16	--	--	--	-20.389,16	20.389,16	--	--
14/02/2014	92	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	20.389,16	--
14/02/2014	93	O	14.139,93	--	-34.529,09	--	--	--	-34.529,09	34.529,09	--	--
14/02/2014	94	R	14.139,93	--	--	--	--	--	--	--	34.529,09	--
03/03/2014	97	O	385,00	--	-34.914,09	--	--	--	-34.914,09	34.914,09	--	--
03/03/2014	98	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	34.914,09	--
10/03/2014	103	O	10.002,08	--	-44.916,17	--	--	--	-44.916,17	44.916,17	--	--
10/03/2014	104	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	44.916,17	--
18/03/2014	105	O	385,00	--	-45.301,17	--	--	--	-45.301,17	45.301,17	--	--
18/03/2014	106	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	45.301,17	--
09/05/2014	119	O	10.002,08	--	-55.303,25	--	--	--	-55.303,25	55.303,25	--	--
09/05/2014	120	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	55.303,25	--
16/05/2014	121	O	761,92	--	-56.065,17	--	--	--	-56.065,17	56.065,17	--	--
16/05/2014	122	R	761,92	--	--	--	--	--	--	--	56.065,17	--
16/05/2014	123	O	770,00	--	-56.835,17	--	--	--	-56.835,17	56.835,17	--	--
16/05/2014	124	R	770,00	--	--	--	--	--	--	--	56.835,17	--
30/05/2014	125	O	4.219,80	--	-61.054,97	--	--	--	-61.054,97	61.054,97	--	--
30/05/2014	126	R	4.219,80	--	--	--	--	--	--	--	61.054,97	--
10/06/2014	127	O	10.271,98	--	-71.326,95	--	--	--	-71.326,95	71.326,95	--	--
10/06/2014	128	R	10.271,98	--	--	--	--	--	--	--	71.326,95	--
11/07/2014	133	O	10.271,98	--	-81.598,93	--	--	--	-81.598,93	81.598,93	--	--
11/07/2014	134	R	10.271,98	--	--	--	--	--	--	--	81.598,93	--
01/08/2014	139	O	385,00	--	-81.983,93	--	--	--	-81.983,93	81.983,93	--	--
01/08/2014	140	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	81.983,93	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 62 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
 CL. ECONOMICA 221 Suministros

Página: 3

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/08/2014	141	O	3.388,00	--	-85.371,93	--	--	--	-85.371,93	85.371,93	--	--
01/08/2014	142	R	3.388,00	--	--	--	--	--	--	--	85.371,93	--
16/05/2014	147	O	0,10	--	-85.372,03	--	--	--	-85.372,03	85.372,03	--	--
16/05/2014	148	R	0,10	--	--	--	--	--	--	--	85.372,03	--
22/08/2014	155	O	269,90	--	-85.641,93	--	--	--	-85.641,93	85.641,93	--	--
22/08/2014	156	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	85.641,93	--
22/08/2014	157	O	10.002,08	--	-95.644,01	--	--	--	-95.644,01	95.644,01	--	--
22/08/2014	158	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	95.644,01	--
22/08/2014	159	O	770,00	--	-96.414,01	--	--	--	-96.414,01	96.414,01	--	--
22/08/2014	160	R	770,00	--	--	--	--	--	--	--	96.414,01	--
26/09/2014	172	O	269,90	--	-96.683,91	--	--	--	-96.683,91	96.683,91	--	--
26/09/2014	173	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	96.683,91	--
26/09/2014	174	O	10.002,08	--	-106.685,99	--	--	--	-106.685,99	106.685,99	--	--
26/09/2014	175	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	106.685,99	--
26/09/2014	176	O	385,00	--	-107.070,99	--	--	--	-107.070,99	107.070,99	--	--
26/09/2014	177	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	107.070,99	--
14/10/2014	180	O	10.002,08	--	-117.073,07	--	--	--	-117.073,07	117.073,07	--	--
14/10/2014	181	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	117.073,07	--
14/10/2014	182	O	269,90	--	-117.342,97	--	--	--	-117.342,97	117.342,97	--	--
14/10/2014	183	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	117.342,97	--
06/11/2014	190	O	2.939,12	--	-120.282,09	--	--	--	-120.282,09	120.282,09	--	--
06/11/2014	191	R	2.939,12	--	--	--	--	--	--	--	120.282,09	--
06/11/2014	196	O	3.604,59	--	-123.886,68	--	--	--	-123.886,68	123.886,68	--	--
06/11/2014	197	R	3.604,59	--	--	--	--	--	--	--	123.886,68	--
06/11/2014	198	O	269,90	--	-124.156,58	--	--	--	-124.156,58	124.156,58	--	--
06/11/2014	199	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	124.156,58	--
06/11/2014	200	O	10.002,08	--	-134.158,66	--	--	--	-134.158,66	134.158,66	--	--
06/11/2014	201	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	134.158,66	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 202 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
 CL. ECONOMICA 221 Suministros

Página: 4

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
03/12/2014	217	O	385,00	--	-134.543,66	--	--	--	-134.543,66	134.543,66	--	--
03/12/2014	218	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	134.543,66	--
05/12/2014	219	O	44,50	--	-134.588,16	--	--	--	-134.588,16	134.588,16	--	--
05/12/2014	220	R	44,50	--	--	--	--	--	--	--	134.588,16	--
25/12/2014	222	O	1.341,89	--	-135.930,05	--	--	--	-135.930,05	135.930,05	--	--
25/12/2014	223	R	1.341,89	--	--	--	--	--	--	--	135.930,05	--
25/12/2014	224	O	385,00	--	-136.315,05	--	--	--	-136.315,05	136.315,05	--	--
25/12/2014	225	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	136.315,05	--
16/12/2014	228	O	269,90	--	-136.584,95	--	--	--	-136.584,95	136.584,95	--	--
16/12/2014	229	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	136.584,95	--
16/12/2014	230	O	10.002,08	--	-146.587,03	--	--	--	-146.587,03	146.587,03	--	--
16/12/2014	231	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	146.587,03	--
01/01/2014	237		154.733,00	154.733,00	8.145,97	--	--	--	--	--	--	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 62 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
 CL. ECONOMICA 352 Intereses de demora

Página: 5

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2014	237		110.000,00	110.000,00	110.000,00	--	--	--	--	--	--	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 462 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
 CL. ECONOMICA 467 A Consorcios

Página: 6

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
25/04/2014	51	O	2.756,00	--	-2.756,00	--	--	--	-2.756,00	2.756,00	--	--
25/04/2014	52	R	2.756,00	--	--	--	--	--	--	--	2.756,00	--
03/01/2014	70	O	3.479,32	--	-6.235,32	--	--	--	-6.235,32	6.235,32	--	--
03/01/2014	71	R	3.479,32	--	--	--	--	--	--	--	6.235,32	--
14/02/2014	95	O	3.385,72	--	-9.621,04	--	--	--	-9.621,04	9.621,04	--	--
14/02/2014	96	R	3.385,72	--	--	--	--	--	--	--	9.621,04	--
03/03/2014	99	O	3.120,52	--	-12.741,56	--	--	--	-12.741,56	12.741,56	--	--
03/03/2014	100	R	3.120,52	--	--	--	--	--	--	--	12.741,56	--
09/05/2014	117	O	3.298,36	--	-16.039,92	--	--	--	-16.039,92	16.039,92	--	--
09/05/2014	118	R	3.298,36	--	--	--	--	--	--	--	16.039,92	--
11/07/2014	135	O	4.039,88	--	-20.079,80	--	--	--	-20.079,80	20.079,80	--	--
11/07/2014	136	R	4.039,88	--	--	--	--	--	--	--	20.079,80	--
22/08/2014	161	O	4.702,88	--	-24.782,68	--	--	--	-24.782,68	24.782,68	--	--
22/08/2014	162	R	4.702,88	--	--	--	--	--	--	--	24.782,68	--
14/10/2014	184	O	5.015,92	--	-29.798,60	--	--	--	-29.798,60	29.798,60	--	--
14/10/2014	185	R	5.015,92	--	--	--	--	--	--	--	29.798,60	--
06/11/2014	192	O	7.031,44	--	-36.830,04	--	--	--	-36.830,04	36.830,04	--	--
06/11/2014	193	R	7.031,44	--	--	--	--	--	--	--	36.830,04	--
06/11/2014	202	O	4.815,20	--	-41.645,24	--	--	--	-41.645,24	41.645,24	--	--
06/11/2014	203	R	4.815,20	--	--	--	--	--	--	--	41.645,24	--
25/12/2014	226	O	4.221,88	--	-45.867,12	--	--	--	-45.867,12	45.867,12	--	--
25/12/2014	227	R	4.221,88	--	--	--	--	--	--	--	45.867,12	--
01/01/2014	237		75.000,00	75.000,00	29.132,88	--	--	--	--	--	--	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 00 Administración General.
 CL. ECONOMICA 120 Retribuciones Funcionarios

Página: 7

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
25/01/2014	24	O	439,31	--	-439,31	--	--	--	-439,31	439,31	--	--
25/02/2014	25	O	439,31	--	-878,62	--	--	--	-878,62	878,62	--	--
25/03/2014	26	O	439,31	--	-1.317,93	--	--	--	-1.317,93	1.317,93	--	--
25/04/2014	27	O	439,31	--	-1.757,24	--	--	--	-1.757,24	1.757,24	--	--
25/05/2014	28	O	439,31	--	-2.196,55	--	--	--	-2.196,55	2.196,55	--	--
25/06/2014	29	O	439,31	--	-2.635,86	--	--	--	-2.635,86	2.635,86	--	--
25/07/2014	30	O	439,31	--	-3.075,17	--	--	--	-3.075,17	3.075,17	--	--
25/08/2014	31	O	439,31	--	-3.514,48	--	--	--	-3.514,48	3.514,48	--	--
25/09/2014	32	O	439,31	--	-3.953,79	--	--	--	-3.953,79	3.953,79	--	--
25/10/2014	33	O	439,31	--	-4.393,10	--	--	--	-4.393,10	4.393,10	--	--
25/11/2014	34	O	439,31	--	-4.832,41	--	--	--	-4.832,41	4.832,41	--	--
25/12/2014	35	O	439,31	--	-5.271,72	--	--	--	-5.271,72	5.271,72	--	--
25/04/2014	43	R	439,31	--	--	--	--	--	--	--	439,31	--
25/04/2014	44	R	439,31	--	--	--	--	--	--	--	878,62	--
25/01/2014	77	R	439,31	--	--	--	--	--	--	--	1.317,93	--
03/03/2014	78	R	439,31	--	--	--	--	--	--	--	1.757,24	--
30/05/2014	79	R	439,31	--	--	--	--	--	--	--	2.196,55	--
30/06/2014	80	R	439,31	--	--	--	--	--	--	--	2.635,86	--
01/08/2014	81	R	439,31	--	--	--	--	--	--	--	3.075,17	--
03/09/2014	167	R	439,31	--	--	--	--	--	--	--	3.514,48	--
26/09/2014	170	R	439,31	--	--	--	--	--	--	--	3.953,79	--
06/11/2014	171	R	439,31	--	--	--	--	--	--	--	4.393,10	--
03/12/2014	216	R	439,31	--	--	--	--	--	--	--	4.832,41	--
25/12/2014	221	R	439,31	--	--	--	--	--	--	--	5.271,72	--
01/01/2014	237		6.840,00	6.840,00	1.568,28	--	--	--	--	--	--	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 00 Administración General.
 CL. ECONOMICA 121 Retribuciones complementarias

Página: 8

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
25/01/2014	24	O	329,72	--	-329,72	--	--	--	-329,72	329,72	--	--
25/02/2014	25	O	329,72	--	-659,44	--	--	--	-659,44	659,44	--	--
25/03/2014	26	O	329,72	--	-989,16	--	--	--	-989,16	989,16	--	--
25/04/2014	27	O	329,72	--	-1.318,88	--	--	--	-1.318,88	1.318,88	--	--
25/05/2014	28	O	329,72	--	-1.648,60	--	--	--	-1.648,60	1.648,60	--	--
25/06/2014	29	O	329,72	--	-1.978,32	--	--	--	-1.978,32	1.978,32	--	--
25/07/2014	30	O	329,72	--	-2.308,04	--	--	--	-2.308,04	2.308,04	--	--
25/08/2014	31	O	329,72	--	-2.637,76	--	--	--	-2.637,76	2.637,76	--	--
25/09/2014	32	O	329,72	--	-2.967,48	--	--	--	-2.967,48	2.967,48	--	--
25/10/2014	33	O	329,72	--	-3.297,20	--	--	--	-3.297,20	3.297,20	--	--
25/11/2014	34	O	329,72	--	-3.626,92	--	--	--	-3.626,92	3.626,92	--	--
25/12/2014	35	O	329,72	--	-3.956,64	--	--	--	-3.956,64	3.956,64	--	--
25/04/2014	43	R	329,72	--	--	--	--	--	--	--	329,72	--
25/04/2014	44	R	329,72	--	--	--	--	--	--	--	659,44	--
25/01/2014	77	R	329,72	--	--	--	--	--	--	--	989,16	--
03/03/2014	78	R	329,72	--	--	--	--	--	--	--	1.318,88	--
30/05/2014	79	R	329,72	--	--	--	--	--	--	--	1.648,60	--
30/06/2014	80	R	329,72	--	--	--	--	--	--	--	1.978,32	--
01/08/2014	81	R	329,72	--	--	--	--	--	--	--	2.308,04	--
03/09/2014	167	R	329,72	--	--	--	--	--	--	--	2.637,76	--
26/09/2014	170	R	329,72	--	--	--	--	--	--	--	2.967,48	--
06/11/2014	171	R	329,72	--	--	--	--	--	--	--	3.297,20	--
03/12/2014	216	R	329,72	--	--	--	--	--	--	--	3.626,92	--
25/12/2014	221	R	329,72	--	--	--	--	--	--	--	3.956,64	--
01/01/2014	237		5.160,00	5.160,00	1.203,36	--	--	--	--	--	--	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 202 Administración General.
 CL. ECONOMICA 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

Página: 9

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
25/01/2014	36	O	306,51	--	-306,51	--	--	--	-306,51	306,51	--	--
25/02/2014	37	O	306,51	--	-613,02	--	--	--	-613,02	613,02	--	--
25/03/2014	38	O	306,51	--	-919,53	--	--	--	-919,53	919,53	--	--
25/04/2014	39	O	306,51	--	-1.226,04	--	--	--	-1.226,04	1.226,04	--	--
25/05/2014	40	O	306,51	--	-1.532,55	--	--	--	-1.532,55	1.532,55	--	--
25/06/2014	41	O	306,51	--	-1.839,06	--	--	--	-1.839,06	1.839,06	--	--
25/07/2014	42	O	306,51	--	-2.145,57	--	--	--	-2.145,57	2.145,57	--	--
25/04/2014	45	R	306,51	--	--	--	--	--	--	--	306,51	--
25/04/2014	46	R	306,51	--	--	--	--	--	--	--	613,02	--
25/01/2014	82	R	306,51	--	--	--	--	--	--	--	919,53	--
03/03/2014	83	R	306,51	--	--	--	--	--	--	--	1.226,04	--
30/05/2014	84	R	306,51	--	--	--	--	--	--	--	1.532,55	--
30/06/2014	85	R	306,51	--	--	--	--	--	--	--	1.839,06	--
01/08/2014	86	R	306,51	--	--	--	--	--	--	--	2.145,57	--
03/09/2014	168	O	306,51	--	-2.452,08	--	--	--	-2.452,08	2.452,08	--	--
03/09/2014	169	R	306,51	--	--	--	--	--	--	--	2.452,08	--
06/11/2014	194	O	306,51	--	-2.758,59	--	--	--	-2.758,59	2.758,59	--	--
06/11/2014	195	R	306,51	--	--	--	--	--	--	--	2.758,59	--
01/01/2014	237		3.811,00	3.811,00	1.052,41	--	--	--	--	--	--	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 030 Administración General.
 CL. ECONOMICA 210 Infraestructuras y bienes naturales

Página: 10

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2014	237		7.100,00	7.100,00	7.100,00	--	--	--	--	--	--	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 030 Administración General.
 CL. ECONOMICA 221 Suministros

Página: 11

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
03/01/2014	16	O	66,62	--	-66,62	--	--	--	-66,62	66,62	--	--
03/01/2014	17	R	66,62	--	--	--	--	--	--	--	66,62	--
06/03/2014	20	O	52,90	--	-119,52	--	--	--	-119,52	119,52	--	--
06/03/2014	21	R	52,90	--	--	--	--	--	--	--	119,52	--
27/03/2014	22	O	101,62	--	-221,14	--	--	--	-221,14	221,14	--	--
27/03/2014	23	R	101,62	--	--	--	--	--	--	--	221,14	--
03/05/2014	55	O	110,95	--	-332,09	--	--	--	-332,09	332,09	--	--
03/05/2014	56	R	110,95	--	--	--	--	--	--	--	332,09	--
02/07/2014	62	O	74,08	--	-406,17	--	--	--	-406,17	406,17	--	--
02/07/2014	63	R	74,08	--	--	--	--	--	--	--	406,17	--
07/08/2014	64	O	314,00	--	-720,17	--	--	--	-720,17	720,17	--	--
07/08/2014	65	R	314,00	--	--	--	--	--	--	--	720,17	--
03/01/2014	66	O	47,16	--	-767,33	--	--	--	-767,33	767,33	--	--
03/01/2014	67	R	47,16	--	--	--	--	--	--	--	767,33	--
03/01/2014	68	O	639,79	--	-1.407,12	--	--	--	-1.407,12	1.407,12	--	--
03/01/2014	69	R	639,79	--	--	--	--	--	--	--	1.407,12	--
17/01/2014	75	O	79,38	--	-1.486,50	--	--	--	-1.486,50	1.486,50	--	--
17/01/2014	76	R	79,38	--	--	--	--	--	--	--	1.486,50	--
28/01/2014	87	O	61,35	--	-1.547,85	--	--	--	-1.547,85	1.547,85	--	--
28/01/2014	88	R	61,35	--	--	--	--	--	--	--	1.547,85	--
07/02/2014	89	O	48,46	--	-1.596,31	--	--	--	-1.596,31	1.596,31	--	--
07/02/2014	90	R	48,46	--	--	--	--	--	--	--	1.596,31	--
06/03/2014	101	O	47,07	--	-1.643,38	--	--	--	-1.643,38	1.643,38	--	--
06/03/2014	102	R	47,07	--	--	--	--	--	--	--	1.643,38	--
04/04/2014	107	O	45,94	--	-1.689,32	--	--	--	-1.689,32	1.689,32	--	--
04/04/2014	108	R	45,94	--	--	--	--	--	--	--	1.689,32	--
15/05/2014	109	O	47,91	--	-1.737,23	--	--	--	-1.737,23	1.737,23	--	--
15/05/2014	110	R	47,91	--	--	--	--	--	--	--	1.737,23	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 000 Administración General.
 CL. ECONOMICA 221 Suministros

Página: 12

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
05/06/2014	111	O	50,88	--	-1.788,11	--	--	--	-1.788,11	1.788,11	--	--
05/06/2014	112	R	50,88	--	--	--	--	--	--	--	1.788,11	--
04/07/2014	113	O	46,83	--	-1.834,94	--	--	--	-1.834,94	1.834,94	--	--
04/07/2014	114	R	46,83	--	--	--	--	--	--	--	1.834,94	--
05/08/2014	115	O	43,64	--	-1.878,58	--	--	--	-1.878,58	1.878,58	--	--
05/08/2014	116	R	43,64	--	--	--	--	--	--	--	1.878,58	--
10/06/2014	129	O	643,39	--	-2.521,97	--	--	--	-2.521,97	2.521,97	--	--
10/06/2014	130	R	643,39	--	--	--	--	--	--	--	2.521,97	--
13/06/2014	131	O	106,06	--	-2.628,03	--	--	--	-2.628,03	2.628,03	--	--
13/06/2014	132	R	106,06	--	--	--	--	--	--	--	2.628,03	--
25/07/2014	137	O	66,37	--	-2.694,40	--	--	--	-2.694,40	2.694,40	--	--
25/07/2014	138	R	66,37	--	--	--	--	--	--	--	2.694,40	--
04/02/2014	143	O	0,01	--	-2.694,41	--	--	--	-2.694,41	2.694,41	--	--
04/02/2014	144	R	0,01	--	--	--	--	--	--	--	2.694,41	--
21/04/2014	145	O	155,70	--	-2.850,11	--	--	--	-2.850,11	2.850,11	--	--
21/04/2014	146	R	155,70	--	--	--	--	--	--	--	2.850,11	--
10/06/2014	149	O	0,60	--	-2.850,71	--	--	--	-2.850,71	2.850,71	--	--
10/06/2014	150	R	0,60	--	--	--	--	--	--	--	2.850,71	--
05/09/2014	163	O	45,41	--	-2.896,12	--	--	--	-2.896,12	2.896,12	--	--
05/09/2014	164	R	45,41	--	--	--	--	--	--	--	2.896,12	--
01/09/2014	165	O	44,02	--	-2.940,14	--	--	--	-2.940,14	2.940,14	--	--
01/09/2014	166	R	44,02	--	--	--	--	--	--	--	2.940,14	--
03/10/2014	178	O	42,64	--	-2.982,78	--	--	--	-2.982,78	2.982,78	--	--
03/10/2014	179	R	42,64	--	--	--	--	--	--	--	2.982,78	--
22/10/2014	186	O	9,68	--	-2.992,46	--	--	--	-2.992,46	2.992,46	--	--
22/10/2014	187	R	9,68	--	--	--	--	--	--	--	2.992,46	--
05/11/2014	188	O	44,76	--	-3.037,22	--	--	--	-3.037,22	3.037,22	--	--
05/11/2014	189	R	44,76	--	--	--	--	--	--	--	3.037,22	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 20 Administración General.
 CL. ECONOMICA 221 Suministros

Página: 13

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
15/10/2014	204	O	695,41	--	-3.732,63	--	--	--	-3.732,63	3.732,63	--	--
15/10/2014	205	R	695,41	--	--	--	--	--	--	--	3.732,63	--
03/11/2014	208	O	19,94	--	-3.752,57	--	--	--	-3.752,57	3.752,57	--	--
03/11/2014	209	R	19,94	--	--	--	--	--	--	--	3.752,57	--
16/12/2014	232	O	871,20	--	-4.623,77	--	--	--	-4.623,77	4.623,77	--	--
16/12/2014	233	R	871,20	--	--	--	--	--	--	--	4.623,77	--
01/01/2014	237		5.356,00	5.356,00	732,23	--	--	--	--	--	--	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 030 Administración General.
 CL. ECONOMICA 230 Dietas

Página: 14

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
25/01/2014	24	O	397,97	--	-397,97	--	--	--	-397,97	397,97	--	--
25/02/2014	25	O	397,97	--	-795,94	--	--	--	-795,94	795,94	--	--
25/03/2014	26	O	397,97	--	-1.193,91	--	--	--	-1.193,91	1.193,91	--	--
25/04/2014	27	O	397,97	--	-1.591,88	--	--	--	-1.591,88	1.591,88	--	--
25/05/2014	28	O	397,97	--	-1.989,85	--	--	--	-1.989,85	1.989,85	--	--
25/06/2014	29	O	397,97	--	-2.387,82	--	--	--	-2.387,82	2.387,82	--	--
25/07/2014	30	O	397,97	--	-2.785,79	--	--	--	-2.785,79	2.785,79	--	--
25/08/2014	31	O	397,97	--	-3.183,76	--	--	--	-3.183,76	3.183,76	--	--
25/09/2014	32	O	397,97	--	-3.581,73	--	--	--	-3.581,73	3.581,73	--	--
25/10/2014	33	O	397,97	--	-3.979,70	--	--	--	-3.979,70	3.979,70	--	--
25/11/2014	34	O	397,97	--	-4.377,67	--	--	--	-4.377,67	4.377,67	--	--
25/12/2014	35	O	397,97	--	-4.775,64	--	--	--	-4.775,64	4.775,64	--	--
25/04/2014	43	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	397,97	--
25/04/2014	44	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	795,94	--
10/01/2014	73	O	397,97	--	-5.173,61	--	--	--	-5.173,61	5.173,61	--	--
10/01/2014	74	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	1.193,91	--
25/01/2014	77	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	1.591,88	--
03/03/2014	78	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	1.989,85	--
30/05/2014	79	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	2.387,82	--
30/06/2014	80	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	2.785,79	--
01/08/2014	81	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	3.183,76	--
03/09/2014	167	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	3.581,73	--
26/09/2014	170	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	3.979,70	--
06/11/2014	171	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	4.377,67	--
03/12/2014	216	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	4.775,64	--
25/12/2014	221	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	5.173,61	--
01/01/2014	237		2.000,00	2.000,00	-3.173,61	--	--	--	--	--	--	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 030 Administración General.
 CL. ECONOMICA 359 Otros gastos financieros

Página: 15

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
31/03/2014	8	O	3.645,87	--	-3.645,87	--	--	--	-3.645,87	3.645,87	--	--
31/03/2014	9	R	3.645,87	--	--	--	--	--	--	--	3.645,87	--
30/06/2014	10	O	2.962,27	--	-6.608,14	--	--	--	-6.608,14	6.608,14	--	--
30/06/2014	11	R	2.962,27	--	--	--	--	--	--	--	6.608,14	--
03/03/2014	12	O	3.182,84	--	-9.790,98	--	--	--	-9.790,98	9.790,98	--	--
03/03/2014	13	R	3.182,84	--	--	--	--	--	--	--	9.790,98	--
03/06/2014	14	O	3.298,72	--	-13.089,70	--	--	--	-13.089,70	13.089,70	--	--
03/06/2014	15	R	3.298,72	--	--	--	--	--	--	--	13.089,70	--
09/01/2014	18	O	18,15	--	-13.107,85	--	--	--	-13.107,85	13.107,85	--	--
09/01/2014	19	R	18,15	--	--	--	--	--	--	--	13.107,85	--
01/05/2014	53	O	0,52	--	-13.108,37	--	--	--	-13.108,37	13.108,37	--	--
01/05/2014	54	R	0,52	--	--	--	--	--	--	--	13.108,37	--
08/05/2014	60	O	1,00	--	-13.109,37	--	--	--	-13.109,37	13.109,37	--	--
08/05/2014	61	R	1,00	--	--	--	--	--	--	--	13.109,37	--
02/09/2014	153	O	3.318,95	--	-16.428,32	--	--	--	-16.428,32	16.428,32	--	--
02/09/2014	154	R	3.318,95	--	--	--	--	--	--	--	16.428,32	--
31/10/2014	206	O	0,37	--	-16.428,69	--	--	--	-16.428,69	16.428,69	--	--
31/10/2014	207	R	0,37	--	--	--	--	--	--	--	16.428,69	--
30/09/2014	210	O	2.994,82	--	-19.423,51	--	--	--	-19.423,51	19.423,51	--	--
30/09/2014	211	R	2.994,82	--	--	--	--	--	--	--	19.423,51	--
30/11/2014	212	O	0,37	--	-19.423,88	--	--	--	-19.423,88	19.423,88	--	--
30/11/2014	213	R	0,37	--	--	--	--	--	--	--	19.423,88	--
02/12/2014	214	O	3.172,01	--	-22.595,89	--	--	--	-22.595,89	22.595,89	--	--
02/12/2014	215	R	3.172,01	--	--	--	--	--	--	--	22.595,89	--
31/12/2014	234	O	2.994,82	--	-25.590,71	--	--	--	-25.590,71	25.590,71	--	--
31/12/2014	235	R	2.994,82	--	--	--	--	--	--	--	25.590,71	--
01/01/2014	237		26.000,00	26.000,00	409,29	--	--	--	--	--	--	--



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 030 Administración General.
 CL. ECONOMICA 480 Cruz Roja

Página: 16

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2014	237		10.000,00	10.000,00	10.000,00	--	--	--	--	--	--	--

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS Presupuesto de Gastos Ejercicios Cerrados

EJERCICIO
2014

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos- Presupuestos Cerrados, consta de _____ folios.

En _____ a _____

El _____ Interventor

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2012
 CL. FUNCIONAL 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 CL. ECONOMICA 352 Intereses de demora

Página: 1

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		EXPEDIENTE	TEXTO	IMPORTE	SALDOS DE	
	NUM.	DOC.				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
01/01/2014	3			Confirmación de Gastos Cerrados. Obligaciones	233.940,35	233.940,35	--
30/04/2014	7	R	2/2014 000000002	Cespa sa por intereses de demora a 31-12-12	114.616,54	119.323,81	114.616,54
01/08/2014	8	R	2/2014 000000003	Cespa sa por intereses de demora sentencia	737,30	118.586,51	115.353,84
01/08/2014	9	R	2/2014 000000002	Cespa sa por intereses de demora sentencia	5.369,70	113.216,81	120.723,54

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2013
 CL. FUNCIONAL 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 CL. ECONOMICA 120 Retribuciones Funcionarios

Página: 2

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		EXPEDIENTE	TEXTO	IMPORTE	SALDOS DE	
	NUM.	DOC.				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
01/01/2014	3			Confirmación de Gastos Cerrados. Obligaciones	769,03	769,03	--
10/01/2014	5 R		2/2014 000000005	Sr. secretario por nomina mes de diciembre 13	769,03	0,00	769,03

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2013
 CL. FUNCIONAL 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 CL. ECONOMICA 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

Página: 3

Fecha: 31/12/2014

FECHA	OPERACION		EXPEDIENTE	TEXTO	IMPORTE	SALDOS DE	
	NUM.	DOC.				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
01/01/2014	3			Confirmación de Gastos Cerrados. Obligaciones	306,51	306,51	--
10/01/2014	6 R		2/2014 000000001	Maria salmeron lopez por recibo alquiler 13	306,51	0,00	306,51

Mancomunidad de Cimasol



LIBRO MAYOR DE CONCEPTOS Ejercicios Cerrados

EJERCICIO
2014

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos- Ejercicios Cerrados, consta de _____ folios.

En _____ a _____

El _____ Interventor

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2012
CL. ECONOMICA 393 Intereses de demora
FORMA DE EXACCION 000 Contraido previo. Ingreso Directo

Pagina: 1
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2014	94		234.217,32	234.217,32					234.217,32
11/08/2014	424		3.773,83				3.773,83		230.443,49
05/12/2014	666		225.029,83			225.029,83			5.413,66
05/12/2014	667		5.413,66			230.443,49			0,00

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2004
CL. ECONOMICA 450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas
FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 2
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2014	94		6.000,00	6.000,00					6.000,00
02/01/2014	569		6.000,00			6.000,00			0,00

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2003
CL. ECONOMICA 461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos
FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 3
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2014	94		1.808,16	1.808,16					1.808,16
02/01/2014	567		1.808,16			1.808,16			0,00



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
 GRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2004
 CL. ECONOMICA 461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos
 FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Pagina: 4
 Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2014	94		21.291,10	21.291,10					21.291,10
02/01/2014	570		21.291,10			21.291,10			0,00

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2006
CL. ECONOMICA 461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos
FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 5
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2014	94		13.640,00	13.640,00					13.640,00
02/01/2014	573		65,00			65,00			13.575,00
24/12/2014	704		6.000,00		-6.000,00				7.575,00



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2007
CL. ECONOMICA 461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos
FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 6
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2014	94		131.074,35	131.074,35					131.074,35
25/02/2014	342		24.333,75				24.333,75		106.740,60
25/02/2014	343		11.967,50				36.301,25		94.773,10
03/03/2014	344		10.000,00				46.301,25		84.773,10
03/03/2014	346		1.350,00				47.651,25		83.423,10
24/12/2014	706		2.080,00		2.080,00				85.503,10

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2008
CL. ECONOMICA 461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos
FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 7
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2014	94		118.571,53	118.571,53					118.571,53
03/03/2014	345		12.032,50				12.032,50		106.539,03
12/03/2014	357		10.000,00				22.032,50		96.539,03
04/04/2014	358		10.000,00				32.032,50		86.539,03
28/04/2014	366		12.427,50				44.460,00		74.111,53
02/06/2014	367		10.000,00				54.460,00		64.111,53
17/06/2014	368		14.673,75				69.133,75		49.437,78
28/07/2014	369		22.032,50				91.166,25		27.405,28
24/12/2014	708		5.372,78		-5.372,78				22.032,50



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
 GRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2010
 CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos
 FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 8
 Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2014	94		270.873,55	270.873,55					270.873,55
02/01/2014	560		865,56			865,56			270.007,99
15/01/2014	321		21.517,50				21.517,50		248.490,49
03/03/2014	347		300,00				21.817,50		248.190,49
14/08/2014	370		33.163,22				54.980,72		215.027,27
08/09/2014	556		37.806,72				92.787,44		177.220,55
24/12/2014	705		1.026,09			1.891,65			176.194,46
24/12/2014	710		1.499,66		1.499,66				177.694,12

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2011
CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos
FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 9
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2014	94		152.694,79	152.694,79					152.694,79
02/01/2014	572		138,21			138,21			152.556,58

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2012
CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos
FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 10
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2014	94		10.038,35	10.038,35					10.038,35



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2013
CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos
FORMA DE EXACCION 000 Contraido previo. Ingreso Directo

Pagina: 11
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2014	94		93.249,40	93.249,40					93.249,40
02/01/2014	561		1.718,20			1.718,20			91.531,20
02/01/2014	562		606,00			2.324,20			90.925,20
09/01/2014	260		255,55				255,55		90.669,65
10/01/2014	318		337,49				593,04		90.332,16
14/01/2014	319		401,53				994,57		89.930,63
14/01/2014	320		556,46				1.551,03		89.374,17
15/01/2014	322		793,91				2.344,94		88.580,26
15/01/2014	323		793,91				3.138,85		87.786,35
17/01/2014	324		337,49				3.476,34		87.448,86
20/01/2014	326		192,36				3.668,70		87.256,50
22/01/2014	328		10.407,26				14.075,96		76.849,24
24/01/2014	325		337,49				14.413,45		76.511,75
24/01/2014	329		127,17				14.540,62		76.384,58
04/02/2014	330		401,53				14.942,15		75.983,05
04/02/2014	331		401,53				15.343,68		75.581,52
04/02/2014	332		401,53				15.745,21		75.179,99
05/02/2014	334		9.247,92				24.993,13		65.932,07
11/02/2014	327		192,36				25.185,49		65.739,71
11/02/2014	335		241,77				25.427,26		65.497,94
24/02/2014	341		575,48				26.002,74		64.922,46
07/03/2014	348		696,42				26.699,16		64.226,04
07/03/2014	349		696,42				27.395,58		63.529,62
07/03/2014	350		696,42				28.092,00		62.833,20
07/03/2014	351		696,42				28.788,42		62.136,78
07/03/2014	352		696,42				29.484,84		61.440,36
07/03/2014	353		696,42				30.181,26		60.743,94
27/03/2014	266		255,55				30.436,81		60.488,39
08/04/2014	390		140,00				30.576,81		60.348,39
08/04/2014	391		575,48				31.152,29		59.772,91
10/04/2014	359		9.247,92				40.400,21		50.524,99
10/04/2014	360		9.247,92				49.648,13		41.277,07
10/04/2014	361		9.247,92				58.896,05		32.029,15
10/04/2014	362		9.247,92				68.143,97		22.781,23
10/04/2014	363		9.247,92				77.391,89		13.533,31
10/04/2014	364		9.247,92				86.639,81		4.285,39
10/04/2014	365		450,00				87.089,81		3.835,39
14/04/2014	333		401,53				87.491,34		3.433,86
24/06/2014	413		556,46				88.047,80		2.877,40

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2003
CL. ECONOMICA 550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica
FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 12
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2014	94		450,00	450,00					450,00
02/01/2014	568		450,00			450,00			0,00

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2004
CL. ECONOMICA 550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica
FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 13
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2014	94		2.550,00	2.550,00					2.550,00
02/01/2014	571		2.550,00			2.550,00			0,00



CUENTA

000

Presupuesto ejercicio corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000004	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes		406.000,00	0,00	406.000,00
11/12/2014	000651	MODIFICACION DE CREDITOS Nº 1/2014	200.000,00		0,00	206.000,00
11/12/2014	000653	MODIFICACION DE CREDITOS Nº 1/2014		200.000,00	0,00	406.000,00
01/01/2014	000655	Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes	406.000,00		0,00	0,00
31/12/2014	000663	Cierre Contabilidad. Cierre presupuesto de gastos.		606.000,00	0,00	606.000,00
31/12/2014	000664	Cierre Contabilidad. Cierre del Presupuesto de ingresos.	606.000,00		0,00	0,00
			1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00



CUENTA

001

Presupuesto de gastos: créditos iniciales

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000655	Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes		406.000,00	0,00	406.000,00
01/01/2014	000656	Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes	406.000,00		0,00	0,00
			406.000,00	406.000,00	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

002

Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11/12/2014	000651	MODIFICACION DE CREDITOS Nº 1/2014		200.000,00	0,00	200.000,00
11/12/2014	000652	MODIFICACION DE CREDITOS Nº 1/2014	200.000,00		0,00	0,00
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00



CUENTA

003

Presupuesto de gastos: créditos definitivos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11/12/2014	000652	MODIFICACION DE CREDITOS Nº 1/2014		200.000,00	0,00	200.000,00
01/01/2014	000656	Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes		406.000,00	0,00	606.000,00
31/12/2014	000663	Cierre Contabilidad. Cierre presupuesto de gastos.	606.000,00		0,00	0,00
			606.000,00	606.000,00	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

006

Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000004	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes	406.000,00		406.000,00	0,00
01/01/2014	000005	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes		406.000,00	0,00	0,00
			406.000,00	406.000,00	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

007

Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11/12/2014	000653	MODIFICACION DE CREDITOS Nº 1/2014	200.000,00		200.000,00	0,00
11/12/2014	000654	MODIFICACION DE CREDITOS Nº 1/2014		200.000,00	0,00	0,00
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00



CUENTA

008

Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000005	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes	406.000,00		406.000,00	0,00
11/12/2014	000654	MODIFICACION DE CREDITOS N° 1/2014	200.000,00		606.000,00	0,00
31/12/2014	000664	Cierre Contabilidad. Cierre del Presupuesto de ingresos.		606.000,00	0,00	0,00
			606.000,00	606.000,00	0,00	0,00



CUENTA

100

Patrimonio

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		352.928,16	0,00	352.928,16
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad	352.928,16		0,00	0,00
			352.928,16	352.928,16	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA 120 Resultados de ejercicios anteriores

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		80.005,99	0,00	80.005,99
31/01/2014	000658	TRASPASO DE LA CUENTA 129 A 120		22.211,01	0,00	102.217,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad	102.217,00		0,00	0,00
			102.217,00	102.217,00	0,00	0,00



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		22.211,01	0,00	22.211,01
31/01/2014	000658	TRASPASO DE LA CUENTA 129 A 120	22.211,01		0,00	0,00
31/12/2014	000661	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.		419.312,90	0,00	419.312,90
31/12/2014	000662	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia negativa	518.163,78		98.850,88	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		98.850,88	0,00	0,00
			540.374,79	540.374,79	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014



CUENTA

170

C.R.T. PRESTAMO P.P.P.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		304.578,00	0,00	304.578,00
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		355.737,00	0,00	660.315,00
31/12/2014	000659	C.R.T. POR AMORTIZACION PRESTMO P.P.P.	175.000,00		0,00	485.315,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad	129.578,00		0,00	355.737,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad	355.737,00		0,00	0,00
			660.315,00	660.315,00	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA 221 VERTEDERO MDAD

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	11.829,85		11.829,85	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		11.829,85	0,00	0,00
			11.829,85	11.829,85	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014



CUENTA

222

CONTENEDORES DE BASURA.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	13.729,18		13.729,18	0,00
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	4.033,32		17.762,50	0,00
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	18.405,40		36.167,90	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		13.729,18	22.438,72	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		4.033,32	18.405,40	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		18.405,40	0,00	0,00
			36.167,90	36.167,90	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

226

CONTENEDORES DE BASURA.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	8.564,42		8.564,42	0,00
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	7.202,61		15.767,03	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		8.564,42	7.202,61	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		7.202,61	0,00	0,00
			15.767,03	15.767,03	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014



CUENTA

227

ORDENADOR E IMPRESORA HP.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	1.164,64		1.164,64	0,00
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	1.993,92		3.158,56	0,00
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	2.273,25		5.431,81	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		1.164,64	4.267,17	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		1.993,92	2.273,25	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		2.273,25	0,00	0,00
			5.431,81	5.431,81	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

228

CAMION DE BASURAS NISAN.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	3.005,06		3.005,06	0,00
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	92.195,26		95.200,32	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		3.005,06	92.195,26	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		92.195,26	0,00	0,00
			95.200,32	95.200,32	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/03/2014	000156	PAGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO BANCO POPULAR		3.645,87	0,00	3.645,87
31/03/2014	000157	PAGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO BANCO POPULAR	3.645,87		0,00	0,00
30/06/2014	000158	PAGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO BANCO POPULAR		2.962,27	0,00	2.962,27
30/06/2014	000159	PAGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO BANCO POPULAR	2.962,27		0,00	0,00
03/03/2014	000164	CARGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO CAJA RURAL		3.182,84	0,00	3.182,84
03/03/2014	000165	CARGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO CAJA RURAL	3.182,84		0,00	0,00
03/06/2014	000166	CARGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO CAJA RURAL		3.298,72	0,00	3.298,72
03/06/2014	000167	CARGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO CAJA RURAL	3.298,72		0,00	0,00
03/01/2014	000168	RECIBO GAS NATURAL		66,62	0,00	66,62
03/01/2014	000169	RECIBO GAS NATURAL	66,62		0,00	0,00
09/01/2014	000170	COMISIONES EMISIÓN CERTIFICADO		18,15	0,00	18,15
09/01/2014	000171	COMISIONES EMISIÓN CERTIFICADO	18,15		0,00	0,00
06/03/2014	000174	RECIBO ELECTRICIDAD		52,90	0,00	52,90
06/03/2014	000175	RECIBO ELECTRICIDAD	52,90		0,00	0,00
27/03/2014	000176	MATERIAL PAPELERIA FRA 9525194		101,62	0,00	101,62
27/03/2014	000177	MATERIAL PAPELERIA FRA 9525194	101,62		0,00	0,00
25/01/2014	000181	NOMINA DEL MES		1.167,00	0,00	1.167,00
25/02/2014	000182	NOMINA DEL MES		1.167,00	0,00	2.334,00
25/03/2014	000183	NOMINA DEL MES		1.167,00	0,00	3.501,00
25/04/2014	000184	NOMINA DEL MES		1.167,00	0,00	4.668,00
25/05/2014	000185	NOMINA DEL MES		1.167,00	0,00	5.835,00
25/06/2014	000186	NOMINA DEL MES		1.167,00	0,00	7.002,00
25/07/2014	000187	NOMINA DEL MES		1.167,00	0,00	8.169,00
25/08/2014	000188	NOMINA DEL MES		1.167,00	0,00	9.336,00
25/09/2014	000189	NOMINA DEL MES		1.167,00	0,00	10.503,00
25/10/2014	000190	NOMINA DEL MES		1.167,00	0,00	11.670,00
25/11/2014	000191	NOMINA DEL MES		1.167,00	0,00	12.837,00
25/12/2014	000192	NOMINA DEL MES		1.167,00	0,00	14.004,00
25/01/2014	000193	ALQUILER DEL MES		306,51	0,00	14.310,51



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

400

Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/02/2014	000194	ALQUILER DEL MES		306,51	0,00	14.617,02
25/03/2014	000195	ALQUILER DEL MES		306,51	0,00	14.923,53
25/04/2014	000196	ALQUILER DEL MES		306,51	0,00	15.230,04
25/05/2014	000197	ALQUILER DEL MES		306,51	0,00	15.536,55
25/06/2014	000198	ALQUILER DEL MES		306,51	0,00	15.843,06
25/07/2014	000199	ALQUILER DEL MES		306,51	0,00	16.149,57
25/04/2014	000200	NOMINA DEL MES	1.167,00		0,00	14.982,57
25/04/2014	000202	NOMINA DEL MES	1.167,00		0,00	13.815,57
25/04/2014	000204	ALQUILER DEL MES	306,51		0,00	13.509,06
25/04/2014	000206	ALQUILER DEL MES	306,51		0,00	13.202,55
25/04/2014	000208	FRA SEULA 967 RSU		10.002,08	0,00	23.204,63
25/04/2014	000209	FRA SEULA 967 RSU	10.002,08		0,00	13.202,55
25/04/2014	000210	FRA A183		385,00	0,00	13.587,55
25/04/2014	000211	FRA A183	385,00		0,00	13.202,55
25/04/2014	000212	FRA 119 RSU		2.756,00	0,00	15.958,55
25/04/2014	000213	FRA 119 RSU	2.756,00		0,00	13.202,55
01/05/2014	000214	COMISIONES BANCARIAS		0,52	0,00	13.203,07
01/05/2014	000215	COMISIONES BANCARIAS	0,52		0,00	13.202,55
03/05/2014	000218	FRA ELECTRICIDAD		110,95	0,00	13.313,50
03/05/2014	000219	FRA ELECTRICIDAD	110,95		0,00	13.202,55
08/05/2014	000226	COMISION TRANSFERENCIA		1,00	0,00	13.203,55
08/05/2014	000227	COMISION TRANSFERENCIA	1,00		0,00	13.202,55
02/07/2014	000228	FRA 2087 ELECTRICIDAD		74,08	0,00	13.276,63
02/07/2014	000229	FRA 2087 ELECTRICIDAD	74,08		0,00	13.202,55
07/08/2014	000230	FRA FV14-0336 AUTOCIFUENTES REPARACIÓN		314,00	0,00	13.516,55
07/08/2014	000231	FRA FV14-0336 AUTOCIFUENTES REPARACIÓN	314,00		0,00	13.202,55
03/01/2014	000344	FRA TELEFONÍA		47,16	0,00	13.249,71
03/01/2014	000345	FRA TELEFONÍA	47,16		0,00	13.202,55
03/01/2014	000346	FRA FVT 13155 MAT OFICINA		639,79	0,00	13.842,34



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03/01/2014	000347	FRA FVT 13155 MAT OFICINA	639,79		0,00	13.202,55
03/01/2014	000348	FRA 644/13 RSU		3.479,32	0,00	16.681,87
03/01/2014	000349	FRA 644/13 RSU	3.479,32		0,00	13.202,55
10/01/2014	000353	RESTO NOMINA DICIEMBRE		397,97	0,00	13.600,52
10/01/2014	000354	RESTO NOMINA DICIEMBRE	397,97		0,00	13.202,55
17/01/2014	000370	FRA V18013 MAT PAPELERIA		79,38	0,00	13.281,93
17/01/2014	000371	FRA V18013 MAT PAPELERIA	79,38		0,00	13.202,55
25/01/2014	000373	NOMINA DEL MES	1.167,00		0,00	12.035,55
03/03/2014	000375	NOMINA DEL MES	1.167,00		0,00	10.868,55
30/05/2014	000377	NOMINA DEL MES	1.167,00		0,00	9.701,55
30/06/2014	000379	NOMINA DEL MES	1.167,00		0,00	8.534,55
01/08/2014	000381	NOMINA DEL MES	1.167,00		0,00	7.367,55
25/01/2014	000383	ALQUILER DEL MES	306,51		0,00	7.061,04
03/03/2014	000385	ALQUILER DEL MES	306,51		0,00	6.754,53
30/05/2014	000387	ALQUILER DEL MES	306,51		0,00	6.448,02
30/06/2014	000389	ALQUILER DEL MES	306,51		0,00	6.141,51
01/08/2014	000391	ALQUILER DEL MES	306,51		0,00	5.835,00
28/01/2014	000393	FRA V29279 PAPELERIA		61,35	0,00	5.896,35
28/01/2014	000394	FRA V29279 PAPELERIA	61,35		0,00	5.835,00
07/02/2014	000395	FRA TELEFONIA		48,46	0,00	5.883,46
07/02/2014	000396	FRA TELEFONIA	48,46		0,00	5.835,00
14/02/2014	000397	FRA 287/14		10.002,08	0,00	15.837,08
14/02/2014	000398	FRA 287/14	10.002,08		0,00	5.835,00
14/02/2014	000399	FRA 13LQ00031 CESP		14.139,93	0,00	19.974,93
14/02/2014	000400	FRA 13LQ00031 CESP	14.139,93		0,00	5.835,00
14/02/2014	000401	FRA 36/14 DICIEMBRE		3.385,72	0,00	9.220,72
14/02/2014	000402	FRA 36/14 DICIEMBRE	3.385,72		0,00	5.835,00
03/03/2014	000403	FRA A33 PAPEL ENERO 2014		385,00	0,00	6.220,00
03/03/2014	000404	FRA A33 PAPEL ENERO 2014	385,00		0,00	5.835,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03/03/2014	000405	FRA 62/14 RSU ENERO 14		3.120,52	0,00	8.955,52
03/03/2014	000406	FRA 62/14 RSU ENERO 14	3.120,52		0,00	5.835,00
06/03/2014	000409	FRA TELEFONO		47,07	0,00	5.882,07
06/03/2014	000410	FRA TELEFONO	47,07		0,00	5.835,00
10/03/2014	000411	FRA 422/14		10.002,08	0,00	15.837,08
10/03/2014	000412	FRA 422/14	10.002,08		0,00	5.835,00
18/03/2014	000413	FRA A/109		385,00	0,00	6.220,00
18/03/2014	000414	FRA A/109	385,00		0,00	5.835,00
04/04/2014	000415	FRA TELEFONO		45,94	0,00	5.880,94
04/04/2014	000416	FRA TELEFONO	45,94		0,00	5.835,00
15/05/2014	000417	FRA TELEFONO		47,91	0,00	5.882,91
15/05/2014	000418	FRA TELEFONO	47,91		0,00	5.835,00
05/06/2014	000419	FRA TELEFONO		50,88	0,00	5.885,88
05/06/2014	000420	FRA TELEFONO	50,88		0,00	5.835,00
04/07/2014	000421	FRA TELEFONO		46,83	0,00	5.881,83
04/07/2014	000422	FRA TELEFONO	46,83		0,00	5.835,00
05/08/2014	000423	FRA TELEFONO		43,64	0,00	5.878,64
05/08/2014	000424	FRA TELEFONO	43,64		0,00	5.835,00
09/05/2014	000427	FRA 162/14		3.298,36	0,00	9.133,36
09/05/2014	000428	FRA 162/14	3.298,36		0,00	5.835,00
09/05/2014	000429	FRA 1331/14		10.002,08	0,00	15.837,08
09/05/2014	000430	FRA 1331/14	10.002,08		0,00	5.835,00
16/05/2014	000431	FRAS 1400 1401 1402		761,92	0,00	6.596,92
16/05/2014	000432	FRAS 1400 1401 1402	761,92		0,00	5.835,00
16/05/2014	000433	FRA A273		770,00	0,00	6.605,00
16/05/2014	000434	FRA A273	770,00		0,00	5.835,00
30/05/2014	000435	FRA 212/14		4.219,80	0,00	10.054,80
30/05/2014	000436	FRA 212/14	4.219,80		0,00	5.835,00
10/06/2014	000437	FRAS 1713 1714		10.271,98	0,00	16.106,98



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

400

Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10/06/2014	000438	FRAS 1713 1714	10.271,98		0,00	5.835,00
10/06/2014	000439	SEGURO RC		643,39	0,00	6.478,39
10/06/2014	000440	SEGURO RC	643,39		0,00	5.835,00
13/06/2014	000441	FRA W66662 PAPELEERIA		106,06	0,00	5.941,06
13/06/2014	000442	FRA W66662 PAPELEERIA	106,06		0,00	5.835,00
11/07/2014	000443	FRAS 2119 2120		10.271,98	0,00	16.106,98
11/07/2014	000444	FRAS 2119 2120	10.271,98		0,00	5.835,00
11/07/2014	000445	FRA 283/14		4.039,88	0,00	9.874,88
11/07/2014	000446	FRA 283/14	4.039,88		0,00	5.835,00
25/07/2014	000448	TASA AGUA AYTO CIFUENTES		66,37	0,00	5.901,37
25/07/2014	000449	TASA AGUA AYTO CIFUENTES	66,37		0,00	5.835,00
01/08/2014	000452	FRA A433		385,00	0,00	6.220,00
01/08/2014	000453	FRA A433	385,00		0,00	5.835,00
01/08/2014	000454	FRA 1233 CONTENCIOSO CESPA 77/2011 ABOGADO		3.388,00	0,00	9.223,00
01/08/2014	000455	FRA 1233 CONTENCIOSO CESPA 77/2011 ABOGADO	3.388,00		0,00	5.835,00
04/02/2014	000457	ERROR INGRESO GUALDA		0,01	0,00	5.835,01
04/02/2014	000458	ERROR INGRESO GUALDA	0,01		0,00	5.835,00
21/04/2014	000459	FRA MATERIAL PAPELERIA		155,70	0,00	5.990,70
21/04/2014	000460	FRA MATERIAL PAPELERIA	155,70		0,00	5.835,00
16/05/2014	000461	DIFERENCIA FACTURA SEULA		0,10	0,00	5.835,10
16/05/2014	000462	DIFERENCIA FACTURA SEULA	0,10		0,00	5.835,00
10/06/2014	000463	RESTO SEGURO RC		0,60	0,00	5.835,60
10/06/2014	000464	RESTO SEGURO RC	0,60		0,00	5.835,00
02/09/2014	000468	PAGO PRERSTAMO CAJA RURAL PERIODO CARENCIA		3.318,95	0,00	9.153,95
02/09/2014	000469	PAGO PRERSTAMO CAJA RURAL PERIODO CARENCIA	3.318,95		0,00	5.835,00
22/08/2014	000471	FRA SEULA 2465/14		269,90	0,00	6.104,90
22/08/2014	000472	FRA SEULA 2465/14	269,90		0,00	5.835,00
22/08/2014	000473	FRA SEULA 2466/14		10.002,08	0,00	15.837,08
22/08/2014	000474	FRA SEULA 2466/14	10.002,08		0,00	5.835,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/08/2014	000475	FRA A517		770,00	0,00	6.605,00
22/08/2014	000476	FRA A517	770,00		0,00	5.835,00
22/08/2014	000477	FRA 362 RSU JULIO		4.702,88	0,00	10.537,88
22/08/2014	000478	FRA 362 RSU JULIO	4.702,88		0,00	5.835,00
05/09/2014	000483	FRA TELEFONO		45,41	0,00	5.880,41
05/09/2014	000484	FRA TELEFONO	45,41		0,00	5.835,00
01/09/2014	000485	FRA ELECTRICIDAD		44,02	0,00	5.879,02
01/09/2014	000486	FRA ELECTRICIDAD	44,02		0,00	5.835,00
03/09/2014	000488	NOMINA DEL MES	1.167,00		0,00	4.668,00
03/09/2014	000490	ALQUILER SEPTIEMBRE		306,51	0,00	4.974,51
03/09/2014	000491	ALQUILER SEPTIEMBRE	306,51		0,00	4.668,00
26/09/2014	000545	NOMINA DEL MES	1.167,00		0,00	3.501,00
06/11/2014	000547	NOMINA DEL MES	1.167,00		0,00	2.334,00
26/09/2014	000549	FRA 2876/14 NUCLEAR		269,90	0,00	2.603,90
26/09/2014	000550	FRA 2876/14 NUCLEAR	269,90		0,00	2.334,00
26/09/2014	000551	FRA 2875 AGOSTO 2014		10.002,08	0,00	12.336,08
26/09/2014	000552	FRA 2875 AGOSTO 2014	10.002,08		0,00	2.334,00
26/09/2014	000553	FRA A59 RSU		385,00	0,00	2.719,00
26/09/2014	000554	FRA A59 RSU	385,00		0,00	2.334,00
03/10/2014	000555	FRA TELEFONÍA		42,64	0,00	2.376,64
03/10/2014	000556	FRA TELEFONÍA	42,64		0,00	2.334,00
14/10/2014	000557	FRA 3239/14 AGOSTO 2014		10.002,08	0,00	12.336,08
14/10/2014	000558	FRA 3239/14 AGOSTO 2014	10.002,08		0,00	2.334,00
14/10/2014	000559	FRA 3240 LA NUCLEAR RECOGIDA EXTRA		269,90	0,00	2.603,90
14/10/2014	000560	FRA 3240 LA NUCLEAR RECOGIDA EXTRA	269,90		0,00	2.334,00
14/10/2014	000561	FRA 392/814 RSU JULIO 2014		5.015,92	0,00	7.349,92
14/10/2014	000562	FRA 392/814 RSU JULIO 2014	5.015,92		0,00	2.334,00
22/10/2014	000563	FRRA REVISIÓN EXTINTORES JOMAR		9,68	0,00	2.343,68
22/10/2014	000564	FRRA REVISIÓN EXTINTORES JOMAR	9,68		0,00	2.334,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
05/11/2014	000565	FRA TELEFONÍA		44,76	0,00	2.378,76
05/11/2014	000566	FRA TELEFONÍA	44,76		0,00	2.334,00
06/11/2014	000567	FRA 3376 RECOGIDAS EXTRAS		2.939,12	0,00	5.273,12
06/11/2014	000568	FRA 3376 RECOGIDAS EXTRAS	2.939,12		0,00	2.334,00
06/11/2014	000569	FRA 39/14 RSU AGOST 2014		7.031,44	0,00	9.365,44
06/11/2014	000570	FRA 39/14 RSU AGOST 2014	7.031,44		0,00	2.334,00
06/11/2014	000571	PAGO ALQUILER		306,51	0,00	2.640,51
06/11/2014	000572	PAGO ALQUILER	306,51		0,00	2.334,00
06/11/2014	000574	FRA 2537/14 SUMINISTRO REPUESTOS		3.604,59	0,00	5.938,59
06/11/2014	000575	FRA 2537/14 SUMINISTRO REPUESTOS	3.604,59		0,00	2.334,00
06/11/2014	000576	FRA 3631/14 LA NUCLEAR ORCTUBRE		269,90	0,00	2.603,90
06/11/2014	000577	FRA 3631/14 LA NUCLEAR ORCTUBRE	269,90		0,00	2.334,00
06/11/2014	000578	FRA 3630 RSU OCTUBRE		10.002,08	0,00	12.336,08
06/11/2014	000579	FRA 3630 RSU OCTUBRE	10.002,08		0,00	2.334,00
06/11/2014	000580	FRA 513 RSU SEPTIEMBRE		4.815,20	0,00	7.149,20
06/11/2014	000581	FRA 513 RSU SEPTIEMBRE	4.815,20		0,00	2.334,00
15/10/2014	000583	FRA ATM LICENCIA PROGRAMA CONTABILIDAD		695,41	0,00	3.029,41
15/10/2014	000584	FRA ATM LICENCIA PROGRAMA CONTABILIDAD	695,41		0,00	2.334,00
31/10/2014	000585	COMISIONES BANCARIAS		0,37	0,00	2.334,37
31/10/2014	000586	COMISIONES BANCARIAS	0,37		0,00	2.334,00
03/11/2014	000587	FRA UNION FENOSA ELECTRICIDAD		19,94	0,00	2.353,94
03/11/2014	000588	FRA UNION FENOSA ELECTRICIDAD	19,94		0,00	2.334,00
30/09/2014	000589	RECIBO PRESTAMO BANCO POPULAR		2.994,82	0,00	5.328,82
30/09/2014	000590	RECIBO PRESTAMO BANCO POPULAR	2.994,82		0,00	2.334,00
30/11/2014	000591	COMISIONES BANCARIAS		0,37	0,00	2.334,37
30/11/2014	000592	COMISIONES BANCARIAS	0,37		0,00	2.334,00
02/12/2014	000593	LIQUIDACOIÓN PRESTAMO		3.172,01	0,00	5.506,01
02/12/2014	000594	LIQUIDACOIÓN PRESTAMO	3.172,01		0,00	2.334,00
03/12/2014	000607	NOMINA DEL MES	1.167,00		0,00	1.167,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

400

Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03/12/2014	000609	FRA A777 CARTON		385,00	0,00	1.552,00
03/12/2014	000610	FRA A777 CARTON	385,00		0,00	1.167,00
05/12/2014	000612	FRA TELEFONO		44,50	0,00	1.211,50
05/12/2014	000613	FRA TELEFONO	44,50		0,00	1.167,00
25/12/2014	000619	NOMINA DEL MES	1.167,00		0,00	0,00
25/12/2014	000621	FRA VID96/14 PEGATINAS MARIA TERESA BATANERO GARCIA		1.341,89	0,00	1.341,89
25/12/2014	000622	FRA VID96/14 PEGATINAS MARIA TERESA BATANERO GARCIA	1.341,89		0,00	0,00
25/12/2014	000623	FRA A862 CARTON NOVIEMBRE		385,00	0,00	385,00
25/12/2014	000624	FRA A862 CARTON NOVIEMBRE	385,00		0,00	0,00
25/12/2014	000625	FRA 567 2014 RSU OCTUBRE		4.221,88	0,00	4.221,88
25/12/2014	000626	FRA 567 2014 RSU OCTUBRE	4.221,88		0,00	0,00
16/12/2014	000630	FRA 4030 /14 EXTRAS NUCLEAR TRILLO		269,90	0,00	269,90
16/12/2014	000631	FRA 4030 /14 EXTRAS NUCLEAR TRILLO	269,90		0,00	0,00
16/12/2014	000632	FRA 4029/14 NOVIEMBRE		10.002,08	0,00	10.002,08
16/12/2014	000633	FRA 4029/14 NOVIEMBRE	10.002,08		0,00	0,00
16/12/2014	000635	FRA 14/046 MUDANZA		871,20	0,00	871,20
16/12/2014	000636	FRA 14/046 MUDANZA	871,20		0,00	0,00
31/12/2014	000637	PRESTAMO BANCO POPULAR		2.994,82	0,00	2.994,82
31/12/2014	000638	PRESTAMO BANCO POPULAR	2.994,82		0,00	0,00
31/12/2014	000659	C.R.T. POR AMORTIZACION PRESTMO P.P.P.		175.000,00	0,00	175.000,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad	175.000,00		0,00	0,00
			414.829,19	414.829,19	0,00	0,00



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		235.015,89	0,00	235.015,89
10/01/2014	000351	SR. SECRETARIO POR NOMINA MES DE DICIEMBRE 13	769,03		0,00	234.246,86
10/01/2014	000355	MARIA SALMERON LOPEZ POR RECIBO ALQUILER 13	306,51		0,00	233.940,35
30/04/2014	000426	CESPA SA POR INTERESES DE DEMORA A 31-12-12	114.616,54		0,00	119.323,81
01/08/2014	000450	CESPA SA POR INTERESES DE DEMORA SENTENCIA 77/2011	737,30		0,00	118.586,51
01/08/2014	000451	CESPA SA POR INTERESES DE DEMORA SENTENCIA 77/2011	5.369,70		0,00	113.216,81
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad	113.216,81		0,00	0,00
			235.015,89	235.015,89	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

430

Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000007	ENERO	7.585,57		7.585,57	0,00
01/01/2014	000008	FEBRERO	7.601,44		15.187,01	0,00
01/01/2014	000009	MARZO	7.960,69		23.147,70	0,00
01/01/2014	000010	ABRIL	7.601,44		30.749,14	0,00
01/01/2014	000011	MAYO	8.088,41		38.837,55	0,00
01/01/2014	000013	JULIO	7.601,44		46.438,99	0,00
01/01/2014	000014	AGOSTO	7.601,44		54.040,43	0,00
01/01/2014	000015	SEPTIEMBRE	7.601,44		61.641,87	0,00
01/01/2014	000016	OCTUBRE	7.601,44		69.243,31	0,00
01/01/2014	000017	NOVIEMBRE	7.601,44		76.844,75	0,00
01/01/2014	000018	DICIEMBRE	7.601,44		84.446,19	0,00
01/01/2014	000019	ENERO	8.557,60		93.003,79	0,00
01/01/2014	000020	FEBRERO	8.583,07		101.586,86	0,00
01/01/2014	000021	MARZO	8.525,68		110.112,54	0,00
01/01/2014	000022	ABRIL	8.583,07		118.695,61	0,00
01/01/2014	000023	MAYO	8.826,55		127.522,16	0,00
01/01/2014	000024	JUNIO	8.583,07		136.105,23	0,00
01/01/2014	000025	JULIO	9.392,77		145.498,00	0,00
01/01/2014	000026	AGOSTO	8.852,97		154.350,97	0,00
01/01/2014	000027	SEPTIEMBRE	8.852,97		163.203,94	0,00
01/01/2014	000028	OCTUBRE	8.852,97		172.056,91	0,00
01/01/2014	000029	NOVIEMBRE	8.852,97		180.909,88	0,00
01/01/2014	000030	DICIEMBRE	8.852,97		189.762,85	0,00
01/01/2014	000031	JUNIO	7.601,44		197.364,29	0,00
01/01/2014	000032	ENERO	329,57		197.693,86	0,00
01/01/2014	000033	FEBRERO	309,88		198.003,74	0,00
01/01/2014	000034	MARZO	163,09		198.166,83	0,00
01/01/2014	000035	ABRIL	309,88		198.476,71	0,00
01/01/2014	000036	MAYO	309,88		198.786,59	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

430

Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000037	JUNIO	309,88		199.096,47	0,00
01/01/2014	000038	JULIO	309,88		199.406,35	0,00
01/01/2014	000039	AGOSTO	309,88		199.716,23	0,00
01/01/2014	000040	SEPTIEMBRE	309,88		200.026,11	0,00
01/01/2014	000041	OCTUBRE	309,88		200.335,99	0,00
01/01/2014	000042	NOVIEMBRE	309,88		200.645,87	0,00
01/01/2014	000043	DICIEMBRE	309,88		200.955,75	0,00
01/01/2014	000044	ENERO	575,11		201.530,86	0,00
01/01/2014	000045	FEBRERO	569,60		202.100,46	0,00
01/01/2014	000046	MARZO	566,10		202.666,56	0,00
01/01/2014	000047	ABRIL	569,60		203.236,16	0,00
01/01/2014	000048	MAYO	569,60		203.805,76	0,00
01/01/2014	000049	JUNIO	569,60		204.375,36	0,00
01/01/2014	000050	JULIO	569,60		204.944,96	0,00
01/01/2014	000051	AGOSTO	569,60		205.514,56	0,00
01/01/2014	000052	SEPTIEMBRE	569,60		206.084,16	0,00
01/01/2014	000053	OCTUBRE	569,60		206.653,76	0,00
01/01/2014	000054	NOVIEMBRE	569,60		207.223,36	0,00
01/01/2014	000055	DICIEMBRE	569,60		207.792,96	0,00
01/01/2014	000056	ENERO	462,77		208.255,73	0,00
01/01/2014	000057	FEBRERO	473,52		208.729,25	0,00
01/01/2014	000058	MARZO	479,05		209.208,30	0,00
01/01/2014	000059	ABRIL	473,52		209.681,82	0,00
01/01/2014	000060	MAYO	473,52		210.155,34	0,00
01/01/2014	000061	JUNIO	473,52		210.628,86	0,00
01/01/2014	000062	JULIO	473,52		211.102,38	0,00
01/01/2014	000063	AGOSTO	473,52		211.575,90	0,00
01/01/2014	000064	SEPTIEMBRE	473,52		212.049,42	0,00
01/01/2014	000065	OCTUBRE	473,52		212.522,94	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

430

Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000066	NOVIEMBRE	473,52		212.996,46	0,00
01/01/2014	000067	DICIEMBRE	473,52		213.469,98	0,00
01/01/2014	000068	ENERO	645,73		214.115,71	0,00
01/01/2014	000069	FEBRERO	635,50		214.751,21	0,00
01/01/2014	000070	MARZO	630,32		215.381,53	0,00
01/01/2014	000071	ABRIL	635,50		216.017,03	0,00
01/01/2014	000072	MAYO	635,50		216.652,53	0,00
01/01/2014	000073	JUNIO	635,50		217.288,03	0,00
01/01/2014	000074	JULIO	635,50		217.923,53	0,00
01/01/2014	000075	AGOSTO	635,50		218.559,03	0,00
01/01/2014	000076	SEPTIEMBRE	635,50		219.194,53	0,00
01/01/2014	000077	OCTUBRE	635,50		219.830,03	0,00
01/01/2014	000078	NOVIEMBRE	635,50		220.465,53	0,00
01/01/2014	000079	DICIEMBRE	635,50		221.101,03	0,00
01/01/2014	000080	ENERO	210,49		221.311,52	0,00
01/01/2014	000081	FEBRERO	213,58		221.525,10	0,00
01/01/2014	000082	MARZO	227,06		221.752,16	0,00
01/01/2014	000083	ABRIL	199,10		221.951,26	0,00
01/01/2014	000084	MAYO	213,58		222.164,84	0,00
01/01/2014	000085	JUNIO	213,58		222.378,42	0,00
01/01/2014	000086	JULIO	213,58		222.592,00	0,00
01/01/2014	000087	AGOSTO	213,58		222.805,58	0,00
01/01/2014	000088	SEPTIEMBRE	213,58		223.019,16	0,00
01/01/2014	000089	OCTUBRE	213,58		223.232,74	0,00
01/01/2014	000090	NOVIEMBRE	213,58		223.446,32	0,00
01/01/2014	000091	DICIEMBRE	213,58		223.659,90	0,00
01/01/2014	000092	ENERO	105,19		223.765,09	0,00
01/01/2014	000093	FEBRERO	106,14		223.871,23	0,00
01/01/2014	000094	MARZO	116,36		223.987,59	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

430

Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000095	ABRIL	106,14		224.093,73	0,00
01/01/2014	000096	MAYO	106,14		224.199,87	0,00
01/01/2014	000097	JUNIO	106,14		224.306,01	0,00
01/01/2014	000098	JULIO	106,14		224.412,15	0,00
01/01/2014	000099	AGOSTO	106,14		224.518,29	0,00
01/01/2014	000100	SEPTIEMBRE	106,14		224.624,43	0,00
01/01/2014	000101	OCTUBRE	106,14		224.730,57	0,00
01/01/2014	000102	NOVIEMBRE	106,14		224.836,71	0,00
01/01/2014	000103	DICIEMBRE	106,14		224.942,85	0,00
01/01/2014	000104	ENERO	272,68		225.215,53	0,00
01/01/2014	000105	FEBRERO	270,78		225.486,31	0,00
01/01/2014	000106	MARZO	280,77		225.767,08	0,00
01/01/2014	000107	ABRIL	270,78		226.037,86	0,00
01/01/2014	000108	MAYO	270,78		226.308,64	0,00
01/01/2014	000109	JUNIO	270,78		226.579,42	0,00
01/01/2014	000110	JULIO	270,78		226.850,20	0,00
01/01/2014	000111	AGOSTO	270,78		227.120,98	0,00
01/01/2014	000112	SEPTIEMBRE	270,78		227.391,76	0,00
01/01/2014	000113	OCTUBRE	270,78		227.662,54	0,00
01/01/2014	000114	NOVIEMBRE	270,78		227.933,32	0,00
01/01/2014	000115	DICIEMBRE	270,78		228.204,10	0,00
01/01/2014	000116	ENERO	202,81		228.406,91	0,00
01/01/2014	000117	FEBRERO	199,73		228.606,64	0,00
01/01/2014	000118	MARZO	160,48		228.767,12	0,00
01/01/2014	000119	ABRIL	199,73		228.966,85	0,00
01/01/2014	000120	MAYO	199,73		229.166,58	0,00
01/01/2014	000121	JUNIO	199,73		229.366,31	0,00
01/01/2014	000122	JULIO	199,73		229.566,04	0,00
01/01/2014	000123	AGOSTO	199,73		229.765,77	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

430

Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente

FECHA	NUMERO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000124	SEPTIEMBRE	199,73		229.965,50	0,00
01/01/2014	000125	OCTUBRE	199,73		230.165,23	0,00
01/01/2014	000126	NOVIEMBRE	199,73		230.364,96	0,00
01/01/2014	000127	DICIEMBRE	199,73		230.564,69	0,00
01/01/2014	000128	ENERO	476,48		231.041,17	0,00
01/01/2014	000129	FEBRERO	458,81		231.499,98	0,00
01/01/2014	000130	MARZO	305,91		231.805,89	0,00
01/01/2014	000131	ABRIL	458,81		232.264,70	0,00
01/01/2014	000132	MAYO	642,18		232.906,88	0,00
01/01/2014	000133	JUNIO	458,81		233.365,69	0,00
01/01/2014	000134	JULIO	458,81		233.824,50	0,00
01/01/2014	000135	AGOSTO	458,81		234.283,31	0,00
01/01/2014	000136	SEPTIEMBRE	458,81		234.742,12	0,00
01/01/2014	000137	OCTUBRE	458,81		235.200,93	0,00
01/01/2014	000138	NOVIEMBRE	458,81		235.659,74	0,00
01/01/2014	000139	DICIEMBRE	458,81		236.118,55	0,00
01/01/2014	000140	ENERO	159,35		236.277,90	0,00
01/01/2014	000141	FEBRERO	161,29		236.439,19	0,00
01/01/2014	000142	MARZO	167,84		236.607,03	0,00
01/01/2014	000143	ABRIL	161,29		236.768,32	0,00
01/01/2014	000144	MAYO	161,29		236.929,61	0,00
01/01/2014	000145	JUNIO	161,29		237.090,90	0,00
01/01/2014	000146	JULIO	161,29		237.252,19	0,00
01/01/2014	000147	AGOSTO	161,29		237.413,48	0,00
01/01/2014	000148	SEPTIEMBRE	161,29		237.574,77	0,00
01/01/2014	000149	OCTUBRE	161,29		237.736,06	0,00
01/01/2014	000150	NOVIEMBRE	161,29		237.897,35	0,00
01/01/2014	000151	DICIEMBRE	161,29		238.058,64	0,00
14/07/2014	000160	LIQUIDACIÓN CUENTA	14,47		238.073,11	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

430

Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/07/2014	000161	LIQUIDACIÓN CUENTA		14,47	238.058,64	0,00
09/01/2014	000173	ENERO		210,49	237.848,15	0,00
05/06/2014	000232	FEBRERO		213,58	237.634,57	0,00
05/06/2014	000233	MARZO		227,06	237.407,51	0,00
05/06/2014	000234	ABRIL		199,10	237.208,41	0,00
05/06/2014	000235	MAYO		213,58	236.994,83	0,00
29/07/2014	000236	JUNIO		213,58	236.781,25	0,00
11/02/2014	000255	ENERO		202,81	236.578,44	0,00
14/02/2014	000256	ENERO		272,68	236.305,76	0,00
21/02/2014	000257	ENERO		645,73	235.660,03	0,00
21/02/2014	000258	ENERO		462,77	235.197,26	0,00
21/02/2014	000259	ENERO		105,19	235.092,07	0,00
05/03/2014	000273	ENERO		8.557,60	226.534,47	0,00
07/03/2014	000274	FEBRERO		270,78	226.263,69	0,00
12/03/2014	000275	FEBRERO		473,52	225.790,17	0,00
14/03/2014	000290	FEBRERO		106,14	225.684,03	0,00
14/07/2014	000291	MAYO		106,14	225.577,89	0,00
17/06/2014	000292	ABRIL		106,14	225.471,75	0,00
18/08/2014	000293	JUNIO		106,14	225.365,61	0,00
18/08/2014	000294	JULIO		106,14	225.259,47	0,00
19/03/2014	000295	FEBRERO		635,50	224.623,97	0,00
23/05/2014	000296	ABRIL		635,50	223.988,47	0,00
17/06/2014	000297	MAYO		635,50	223.352,97	0,00
14/07/2014	000298	JUNIO		635,50	222.717,47	0,00
28/03/2014	000299	FEBRERO		8.583,07	214.134,40	0,00
28/05/2014	000300	ABRIL		8.583,07	205.551,33	0,00
30/07/2014	000301	JUNIO		8.583,07	196.968,26	0,00
04/04/2014	000302	FEBRERO		199,73	196.768,53	0,00
04/04/2014	000303	MARZO		160,48	196.608,05	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

430

Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
05/06/2014	000304	ABRIL		199,73	196.408,32	0,00
02/07/2014	000305	MAYO		199,73	196.208,59	0,00
29/07/2014	000306	JUNIO		199,73	196.008,86	0,00
07/04/2014	000307	ENERO		159,35	195.849,51	0,00
07/04/2014	000308	FEBRERO		161,29	195.688,22	0,00
08/04/2014	000311	FEBRERO		458,81	195.229,41	0,00
08/04/2014	000312	MARZO		305,91	194.923,50	0,00
06/05/2014	000313	MARZO		167,84	194.755,66	0,00
08/05/2014	000314	MARZO		630,32	194.125,34	0,00
08/05/2014	000315	MARZO		116,36	194.008,98	0,00
08/05/2014	000316	ENERO		476,48	193.532,50	0,00
09/05/2014	000317	MARZO		280,77	193.251,73	0,00
21/05/2014	000318	MARZO		8.525,68	184.726,05	0,00
23/05/2014	000319	ABRIL		473,52	184.252,53	0,00
19/06/2014	000320	MAYO		473,52	183.779,01	0,00
15/07/2014	000321	JUNIO		473,52	183.305,49	0,00
12/08/2014	000322	JULIO		473,52	182.831,97	0,00
23/05/2014	000323	MARZO		479,05	182.352,92	0,00
23/05/2014	000324	ABRIL		270,78	182.082,14	0,00
23/07/2014	000325	MAYO		270,78	181.811,36	0,00
30/07/2014	000326	JUNIO		270,78	181.540,58	0,00
27/05/2014	000327	ENERO		329,57	181.211,01	0,00
27/05/2014	000328	FEBRERO		309,88	180.901,13	0,00
10/07/2014	000329	ABRIL		309,88	180.591,25	0,00
10/07/2014	000330	MAYO		309,88	180.281,37	0,00
12/08/2014	000331	JUNIO		309,88	179.971,49	0,00
25/06/2014	000333	MAYO		8.826,55	171.144,94	0,00
10/07/2014	000334	MARZO		163,09	170.981,85	0,00
15/07/2014	000335	ABRIL		458,81	170.523,04	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

430

Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/07/2014	000336	JUNIO		458,81	170.064,23	0,00
29/07/2014	000339	ABRIL		161,29	169.902,94	0,00
29/07/2014	000340	MAYO		161,29	169.741,65	0,00
29/07/2014	000341	JUNIO		161,29	169.580,36	0,00
11/08/2014	000342	MAYO		642,18	168.938,18	0,00
02/01/2014	000357	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	36.000,00		204.938,18	0,00
14/02/2014	000358	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO ENERO 2014		1.500,00	203.438,18	0,00
10/03/2014	000359	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO FEBRERO 2014		1.500,00	201.938,18	0,00
25/04/2014	000360	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO		1.500,00	200.438,18	0,00
09/05/2014	000361	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO		1.500,00	198.938,18	0,00
10/06/2014	000362	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO		1.500,00	197.438,18	0,00
11/07/2014	000363	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO JUNIO		1.500,00	195.938,18	0,00
15/03/2014	000364	LIQUIDACIÓN CUENTA	391,87		196.330,05	0,00
15/03/2014	000365	LIQUIDACIÓN CUENTA		391,87	195.938,18	0,00
18/03/2014	000366	COMPENSACIÓN TELEFONO	5,00		195.943,18	0,00
18/03/2014	000367	COMPENSACIÓN TELEFONO		5,00	195.938,18	0,00
16/06/2014	000368	LIQUIDACIÓN CUENTA	567,76		196.505,94	0,00
16/06/2014	000369	LIQUIDACIÓN CUENTA		567,76	195.938,18	0,00
15/07/2014	000465	JULIO		458,81	195.479,37	0,00
22/08/2014	000470	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO		1.500,00	193.979,37	0,00
25/08/2014	000479	JULIO		309,88	193.669,49	0,00
26/08/2014	000480	JULIO		9.392,77	184.276,72	0,00
02/09/2014	000481	JULIO		635,50	183.641,22	0,00
02/09/2014	000482	JULIO		270,78	183.370,44	0,00
12/09/2014	000496	JULIO		213,58	183.156,86	0,00
12/09/2014	000497	AGOSTO		213,58	182.943,28	0,00
15/09/2014	000498	LIQUIDACIÓN CUENTA	563,85		183.507,13	0,00
15/09/2014	000499	LIQUIDACIÓN CUENTA		563,85	182.943,28	0,00
24/09/2014	000507	AGOSTO		106,14	182.837,14	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

430

Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/09/2014	000508	AGOSTO		8.852,97	173.984,17	0,00
26/09/2014	000509	AGOSTO		270,78	173.713,39	0,00
26/09/2014	000510	JULIO		199,73	173.513,66	0,00
26/09/2014	000511	AGOSTO		199,73	173.313,93	0,00
01/10/2014	000512	AGOSTO		309,88	173.004,05	0,00
06/10/2014	000513	JULIO		161,29	172.842,76	0,00
06/10/2014	000514	AGOSTO		161,29	172.681,47	0,00
09/10/2014	000515	AGOSTO		473,52	172.207,95	0,00
10/10/2014	000516	AGOSTO		635,50	171.572,45	0,00
21/10/2014	000517	ENERO		7.585,57	163.986,88	0,00
21/10/2014	000518	FEBRERO		7.601,44	156.385,44	0,00
21/10/2014	000519	MARZO		7.960,69	148.424,75	0,00
21/10/2014	000520	ABRIL		7.601,44	140.823,31	0,00
21/10/2014	000521	MAYO		8.088,41	132.734,90	0,00
21/10/2014	000522	JUNIO		7.601,44	125.133,46	0,00
28/10/2014	000523	AGOSTO		458,81	124.674,65	0,00
28/10/2014	000524	SEPTIEMBRE		458,81	124.215,84	0,00
30/10/2014	000525	SEPTIEMBRE		473,52	123.742,32	0,00
31/10/2014	000526	SEPTIEMBRE		635,50	123.106,82	0,00
03/11/2014	000527	SEPTIEMBRE		161,29	122.945,53	0,00
07/11/2014	000528	SEPTIEMBRE		106,14	122.839,39	0,00
07/11/2014	000529	OCTUBRE		473,52	122.365,87	0,00
07/11/2014	000530	FACTURACIÓN EXTRA OCTUBRE HENCHE	75,90		122.441,77	0,00
07/11/2014	000531	FACTURACIÓN EXTRA OCTUBRE HENCHE		75,90	122.365,87	0,00
12/11/2014	000532	SEPTIEMBRE		270,78	122.095,09	0,00
17/11/2014	000533	SEPTIEMBRE		309,88	121.785,21	0,00
28/09/2014	000534	RECOGIDAS EXTRAS FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	1.350,00		123.135,21	0,00
28/10/2014	000536	RECOGIDAS EXTRAS FACTURACIÓN OCTUBRE	885,28		124.020,49	0,00
28/10/2014	000538	RECOGIDAS EXTRAS FACTURACIÓN OCTUBRE	75,90		124.096,39	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

430

Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2014	000539	RECOGIDAS EXTRAS FACTURACIÓN OCTUBRE	75,90		124.172,29	0,00
26/09/2014	000541	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO		1.500,00	122.672,29	0,00
14/10/2014	000542	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO		1.500,00	121.172,29	0,00
06/11/2014	000543	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO		1.500,00	119.672,29	0,00
21/11/2014	000544	OCTUBRE		270,78	119.401,51	0,00
28/10/2014	000595	FACTURACIÓN ESPECIAL TRILLO OCTUBRE	1.826,15		121.227,66	0,00
28/11/2014	000596	SEPTIEMBRE		8.852,97	112.374,69	0,00
28/11/2014	000597	OCTUBRE		8.852,97	103.521,72	0,00
28/11/2014	000598	FACTURACIÓN ESPECIAL TRILLO OCTUBRE		1.826,15	101.695,57	0,00
01/12/2014	000599	SEPTIEMBRE		199,73	101.495,84	0,00
01/12/2014	000600	OCTUBRE		199,73	101.296,11	0,00
02/12/2014	000601	OCTUBRE		161,29	101.134,82	0,00
05/12/2014	000604	OCTUBRE		309,88	100.824,94	0,00
05/12/2014	000605	RECOGIDAS EXTRAS FACTURACIÓN OCTUBRE		75,90	100.749,04	0,00
05/12/2014	000606	OCTUBRE		635,50	100.113,54	0,00
05/12/2014	000611	OCTUBRE		106,14	100.007,40	0,00
10/12/2014	000614	NOVIEMBRE		309,88	99.697,52	0,00
10/12/2014	000615	GUALDA FACTURACIÓN EXTRA	75,90		99.773,42	0,00
10/12/2014	000616	GUALDA FACTURACIÓN EXTRA		75,90	99.697,52	0,00
12/12/2014	000617	SEPTIEMBRE		213,58	99.483,94	0,00
12/12/2014	000618	OCTUBRE		213,58	99.270,36	0,00
16/12/2014	000627	LIUIDACIÓN CUENTA VISTA	318,13		99.588,49	0,00
16/12/2014	000628	LIUIDACIÓN CUENTA VISTA		318,13	99.270,36	0,00
18/12/2014	000629	NOVIEMBRE		473,52	98.796,84	0,00
16/12/2014	000634	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO		1.500,00	97.296,84	0,00
19/12/2014	000639	NOVIEMBRE		270,78	97.026,06	0,00
24/12/2014	000640	NOVIEMBRE		8.852,97	88.173,09	0,00
24/12/2014	000641	NOVIEMBRE		199,73	87.973,36	0,00
24/12/2014	000646	ATRASOS CIFUENTES 2008	24.455,78		112.429,14	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

430

Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/12/2014	000648	GENERADOR FRAGUA ROCK 07/07/2013	150,00		112.579,14	0,00
24/07/2014	000649	RECLAMACIÓN PATRIMONIAL AL AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES COMO	110.842,71		223.421,85	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		223.421,85	0,00	0,00
			415.733,24	415.733,24	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

431

Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	1.056.458,55		1.056.458,55	0,00
09/01/2014	000172	EATIM DE MORANCHELPOR CUOTAS DICIEMBRE 13		255,55	1.056.203,00	0,00
27/03/2014	000178	EATIM DE MORANCHEL POR CUTOAS SEPTIEMBRE 13		255,55	1.055.947,45	0,00
10/01/2014	000237	AYTO DE VALDEREBOLLO POR CUOTAS OCTUBRE 13		337,49	1.055.609,96	0,00
14/01/2014	000238	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS AGOSTO 13		401,53	1.055.208,43	0,00
14/01/2014	000239	AYTO DE HENCHE POR CUOTAS DICIEMBRE 13		556,46	1.054.651,97	0,00
15/01/2014	000240	ATRASOS 2009 AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES PRIMER TRIMESTRE		21.517,50	1.033.134,47	0,00
15/01/2014	000241	AYTO DE MASEGOSO POR CUOTAS NOVIEMBRE 13		793,91	1.032.340,56	0,00
15/01/2014	000242	AYTO DE MASEGOSO POR CUOTAS DICIEMBRE 13		793,91	1.031.546,65	0,00
17/01/2014	000243	AYTO DE VALDEREBOLLO POR CUOTAS NOVIEMBRE 13		337,49	1.031.209,16	0,00
24/01/2014	000244	AYTO DE VALDEREBOLLO POR CUOTAS DICIEMBRE 13		337,49	1.030.871,67	0,00
20/01/2014	000245	AYTO DE EL SOTILLO POR CUOTAS NOVIEMBRE 13		192,36	1.030.679,31	0,00
11/02/2014	000246	AYTO DE EL SOTILLO POR CUOTAS DICIEMBRE 13		192,36	1.030.486,95	0,00
22/01/2014	000247	AYTO DE TRILLO POR CUOTAS DICIEMBRE 13		10.407,26	1.020.079,69	0,00
24/01/2014	000248	AYTO DE COGOLLOR POR CUOTAS DICIEMBRE 13		127,17	1.019.952,52	0,00
04/02/2014	000249	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS SEPTIEMBRE 13		401,53	1.019.550,99	0,00
04/02/2014	000250	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS OCTUBRE 13		401,53	1.019.149,46	0,00
04/02/2014	000251	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS NOVIEMBRE 13		401,53	1.018.747,93	0,00
14/04/2014	000252	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS DICIEMBRE 13		401,53	1.018.346,40	0,00
05/02/2014	000253	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS JUNIO 2013		9.247,92	1.009.098,48	0,00
11/02/2014	000254	AYTO DE LAS INVIERNAS POR CUOTAS DICIEMBRE 13		241,77	1.008.856,71	0,00
24/02/2014	000260	EATIM GARGOLES DE ABAJO POR CUOTAS ENERO 13		575,48	1.008.281,23	0,00
25/02/2014	000261	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2.007		24.333,75	983.947,48	0,00
25/02/2014	000262	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2.007		11.967,50	971.979,98	0,00
03/03/2014	000263	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2.007		10.000,00	961.979,98	0,00
03/03/2014	000264	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008		12.032,50	949.947,48	0,00
03/03/2014	000265	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2.007		1.350,00	948.597,48	0,00
03/03/2014	000266	Diferencias 4 T 2010 CIFUENTES (11645,76), más dif. año 2007 (1000), menos diferencias 2008		300,00	948.297,48	0,00
07/03/2014	000267	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS JULIO 13		696,42	947.601,06	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

431

Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/03/2014	000268	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS AGOSTO 13		696,42	946.904,64	0,00
07/03/2014	000269	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS SEPTIEMBRE 13		696,42	946.208,22	0,00
07/03/2014	000270	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS NOVIEMBRE 13		696,42	945.511,80	0,00
07/03/2014	000271	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS DICIEMBRE 13		696,42	944.815,38	0,00
07/03/2014	000272	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS OCTUBRE 13		696,42	944.118,96	0,00
12/03/2014	000276	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008		10.000,00	934.118,96	0,00
04/04/2014	000277	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008		10.000,00	924.118,96	0,00
10/04/2014	000278	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS JULIO 2013		9.247,92	914.871,04	0,00
10/04/2014	000279	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AGOSTO 2013		9.247,92	905.623,12	0,00
10/04/2014	000280	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS SEPTIEMBRE 2013		9.247,92	896.375,20	0,00
10/04/2014	000281	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS OCTUBRE 2013		9.247,92	887.127,28	0,00
10/04/2014	000282	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS NOVIEMBRE 2013		9.247,92	877.879,36	0,00
10/04/2014	000283	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS DICIEMBRE 2013		9.247,92	868.631,44	0,00
10/04/2014	000284	AYTO DE CIFUENTES POR FACTURACION ESPECIAL AGOSTO 2013		450,00	868.181,44	0,00
28/04/2014	000285	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008		12.427,50	855.753,94	0,00
02/06/2014	000286	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008		10.000,00	845.753,94	0,00
17/06/2014	000287	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008		14.673,75	831.080,19	0,00
28/07/2014	000288	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008		22.032,50	809.047,69	0,00
14/08/2014	000289	ATRASOS 2009 AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES		33.163,22	775.884,47	0,00
08/04/2014	000309	EATIM GARGOLES DE ABAJO POR FACTURACION ESPECIAL ENERO 13		140,00	775.744,47	0,00
08/04/2014	000310	EATIM GARGOLES DE ABAJO POR CUOTAS FEBRERO 13		575,48	775.168,99	0,00
24/06/2014	000332	AYTO DE HENCHE POR CUOTAS NOVIEMBRE 13		556,46	774.612,53	0,00
11/08/2014	000343	EATIM DE GARGOLES DE ABAJO POR INTERESES DE DEMORA SEGÚN RECLAMACIÓN DE		3.773,83	770.838,70	0,00
08/09/2014	000487	ATRASOS 2009 AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES TERCER TRIM		37.806,72	733.031,98	0,00
24/12/2014	000642	AYTO DE GARGOLES DE ABAJO POR CUOTAS MDAD RECTIFICACIÓN ERROR SALDO	-6.000,00		727.031,98	0,00
24/12/2014	000644	AYTO DE CIFUENTES POR ATRASOS AJUSTE DE CUOTAS 2007	2.080,00		729.111,98	0,00
24/12/2014	000645	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	-5.372,78		723.739,20	0,00
24/12/2014	000647	Diferencias 4 T 2010 CIFUENTES RESTO	1.499,66		725.238,86	0,00
31/12/2014	000660	Cierre Contabilidad. Derechos anulados de presupuesto cerrado		266.961,81	458.277,05	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

431

Deudores por derechos reconocidos. Pto. de ingresos cerrados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		458.277,05	0,00	0,00
			1.048.665,43	1.048.665,43	0,00	0,00



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02/01/2014	000493	RESTO AYUNTAMIENTO CIFUENTES 1 TRIM 2010 ANULACIÓN POR DUPLICIDAD		865,56	0,00	865,56
02/01/2014	000494	AYTO DE CIFUENTES POR FACTURACION ESPECIAL AGOSTO 2013 POR DUPLICIDAD		1.718,20	0,00	2.583,76
02/01/2014	000495	EATIM GARGOLES DE ABAJO POR FACTURACION ESPECIAL AGOSTO 13 POR DUPLICIDAD		606,00	0,00	3.189,76
02/01/2014	000500	Pendiente a 31-12-2005 para la partida 2003 46		1.808,16	0,00	4.997,92
02/01/2014	000501	Pendiente a 31-12-2005 para la partida 2003 55		450,00	0,00	5.447,92
02/01/2014	000502	Pendiente a 31-12-2005 para la partida 2004 45		6.000,00	0,00	11.447,92
02/01/2014	000503	Pendiente a 31-12-2005 para la partida 2004 46		21.291,10	0,00	32.739,02
02/01/2014	000504	Pendiente a 31-12-2005 para la partida 2004 55		2.550,00	0,00	35.289,02
02/01/2014	000505	FACTURACIÓN 2 TRIMESTRE 2011 GARGOLES DE ABAJO		138,21	0,00	35.427,23
02/01/2014	000506	AYTO DE MASEGOSO POR CUOTAS MDAD		65,00	0,00	35.492,23
05/12/2014	000602	AYTO DE CIFUENTES POR INTERESES DE DEMORA A 31-12-12 ANULACIÓN DEL		225.029,83	0,00	260.522,06
05/12/2014	000603	EATIM DE GARGOLES DE ABAJO POR INTERESES DE DEMORA A 31-12-12 ANLACIÓN POR		5.413,66	0,00	265.935,72
24/12/2014	000643	ATRASOS 2009 AYUNTAMIENTO DE GARGOLES		1.026,09	0,00	266.961,81
31/12/2014	000660	Cierre Contabilidad. Derechos anulados de presupuesto cerrado	266.961,81		0,00	0,00
			266.961,81	266.961,81	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

470

Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	1.773,25		1.773,25	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		1.773,25	0,00	0,00
			1.773,25	1.773,25	0,00	0,00



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		1.470,76	0,00	1.470,76
25/04/2014	000201	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	1.637,76
25/04/2014	000203	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	1.804,76
25/04/2014	000205	ALQUILER DEL MES		53,20	0,00	1.857,96
25/04/2014	000207	ALQUILER DEL MES		53,20	0,00	1.911,16
10/01/2014	000352	SR. SECRETARIO POR NOMINA MES DE DICIEMBRE 13		167,00	0,00	2.078,16
10/01/2014	000356	MARIA SALMERON LOPEZ POR RECIBO ALQUILER 13		53,20	0,00	2.131,36
20/01/2014	000372	LIQUIDACIÓN MODELO 110 IRPF	660,60		0,00	1.470,76
25/01/2014	000374	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	1.637,76
03/03/2014	000376	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	1.804,76
30/05/2014	000378	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	1.971,76
30/06/2014	000380	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	2.138,76
01/08/2014	000382	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	2.305,76
25/01/2014	000384	ALQUILER DEL MES		53,20	0,00	2.358,96
03/03/2014	000386	ALQUILER DEL MES		53,20	0,00	2.412,16
30/05/2014	000388	ALQUILER DEL MES		53,20	0,00	2.465,36
30/06/2014	000390	ALQUILER DEL MES		53,20	0,00	2.518,56
01/08/2014	000392	ALQUILER DEL MES		53,20	0,00	2.571,76
22/04/2014	000425	MOD 110 IRPF	660,60		0,00	1.911,16
21/07/2014	000447	MOD 110 IRPF	660,60		0,00	1.250,56
01/08/2014	000456	FRA 1233 CONTENCIOSO CESPA 77/2011 ABOGADO		588,00	0,00	1.838,56
03/09/2014	000489	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	2.005,56
03/09/2014	000492	ALQUILER SEPTIEMBRE		53,20	0,00	2.058,76
26/09/2014	000546	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	2.225,76
06/11/2014	000548	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	2.392,76
06/11/2014	000573	PAGO ALQUILER		53,20	0,00	2.445,96
20/10/2014	000582	HACIENDA RETENCIONES 111 Y 115	1.248,60		0,00	1.197,36
03/12/2014	000608	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	1.364,36
25/12/2014	000620	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	1.531,36



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

475

Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad	1.531,36		0,00	0,00
			4.761,76	4.761,76	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

476

Organismos de Previsión Social, acreedores

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		47,28	0,00	47,28
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad	47,28		0,00	0,00
			47,28	47,28	0,00	0,00



CUENTA

570

Caja operativa

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	39,84		39,84	0,00
03/03/2014	000408	TRASPASO CUENTAS	200,00		239,84	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		239,84	0,00	0,00
			239,84	239,84	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA 571 CAIXA BANK CTA Nº 22000446

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	17.175,95		17.175,95	0,00
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	104.649,59		121.825,54	0,00
01/01/2014	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	7.500,00		129.325,54	0,00
11/03/2014	000152	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00	119.325,54	0,00
11/03/2014	000153	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00		129.325,54	0,00
02/06/2014	000154	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00	119.325,54	0,00
02/06/2014	000155	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00		129.325,54	0,00
31/03/2014	000157	PAGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO BANCO POPULAR		3.645,87	125.679,67	0,00
30/06/2014	000159	PAGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO BANCO POPULAR		2.962,27	122.717,40	0,00
14/07/2014	000161	LIQUIDACIÓN CUENTA	14,47		122.731,87	0,00
09/06/2014	000162	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00	112.731,87	0,00
09/06/2014	000163	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00		122.731,87	0,00
03/03/2014	000165	CARGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO CAJA RURAL		3.182,84	119.549,03	0,00
03/06/2014	000167	CARGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO CAJA RURAL		3.298,72	116.250,31	0,00
03/01/2014	000169	RECIBO GAS NATURAL		66,62	116.183,69	0,00
09/01/2014	000171	COMISIONES EMISIÓN CERTIFICADO		18,15	116.165,54	0,00
09/01/2014	000172	EATIM DE MORANCHELPOR CUOTAS DICIEMBRE 13	255,55		116.421,09	0,00
09/01/2014	000173	ENERO	210,49		116.631,58	0,00
06/03/2014	000175	RECIBO ELECTRICIDAD		52,90	116.578,68	0,00
27/03/2014	000177	MATERIAL PAPELERIA FRA 9525194		101,62	116.477,06	0,00
27/03/2014	000178	EATIM DE MORANCHEL POR CUTOAS SEPTIEMBRE 13	255,55		116.732,61	0,00
25/04/2014	000200	NOMINA DEL MES		1.000,00	115.732,61	0,00
25/04/2014	000202	NOMINA DEL MES		1.000,00	114.732,61	0,00
25/04/2014	000204	ALQUILER DEL MES		253,31	114.479,30	0,00
25/04/2014	000206	ALQUILER DEL MES		253,31	114.225,99	0,00
25/04/2014	000209	FRA SEULA 967 RSU		10.002,08	104.223,91	0,00
25/04/2014	000211	FRA A183		385,00	103.838,91	0,00
25/04/2014	000213	FRA 119 RSU		2.756,00	101.082,91	0,00
01/05/2014	000215	COMISIONES BANCARIAS		0,52	101.082,39	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

571

CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/04/2014	000216	TRASPASO CUENTAS		114.616,54	0,00	13.534,15
30/04/2014	000217	TRASPASO CUENTAS	114.616,54		101.082,39	0,00
03/05/2014	000219	FRA ELECTRICIDAD		110,95	100.971,44	0,00
08/05/2014	000227	COMISION TRANSFERENCIA		1,00	100.970,44	0,00
02/07/2014	000229	FRA 2087 ELECTRICIDAD		74,08	100.896,36	0,00
07/08/2014	000231	FRA FV14-0336 AUTOCIFUENTES REPARACIÓN		314,00	100.582,36	0,00
05/06/2014	000232	FEBRERO	213,58		100.795,94	0,00
05/06/2014	000233	MARZO	227,06		101.023,00	0,00
05/06/2014	000234	ABRIL	199,10		101.222,10	0,00
05/06/2014	000235	MAYO	213,58		101.435,68	0,00
29/07/2014	000236	JUNIO	213,58		101.649,26	0,00
10/01/2014	000237	AYTO DE VALDEREBOLLO POR CUOTAS OCTUBRE 13	337,49		101.986,75	0,00
14/01/2014	000238	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS AGOSTO 13	401,53		102.388,28	0,00
14/01/2014	000239	AYTO DE HENCHE POR CUOTAS DICIEMBRE 13	556,46		102.944,74	0,00
15/01/2014	000240	ATRASOS 2009 AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES PRIMER TRIMESTRE	21.517,50		124.462,24	0,00
15/01/2014	000241	AYTO DE MASEGOSO POR CUOTAS NOVIEMBRE 13	793,91		125.256,15	0,00
15/01/2014	000242	AYTO DE MASEGOSO POR CUOTAS DICIEMBRE 13	793,91		126.050,06	0,00
17/01/2014	000243	AYTO DE VALDEREBOLLO POR CUOTAS NOVIEMBRE 13	337,49		126.387,55	0,00
24/01/2014	000244	AYTO DE VALDEREBOLLO POR CUOTAS DICIEMBRE 13	337,49		126.725,04	0,00
20/01/2014	000245	AYTO DE EL SOTILLO POR CUOTAS NOVIEMBRE 13	192,36		126.917,40	0,00
11/02/2014	000246	AYTO DE EL SOTILLO POR CUOTAS DICIEMBRE 13	192,36		127.109,76	0,00
22/01/2014	000247	AYTO DE TRILLO POR CUOTAS DICIEMBRE 13	10.407,26		137.517,02	0,00
24/01/2014	000248	AYTO DE COGOLLOR POR CUOTAS DICIEMBRE 13	127,17		137.644,19	0,00
04/02/2014	000249	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS SEPTIEMBRE 13	401,53		138.045,72	0,00
04/02/2014	000250	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS OCTUBRE 13	401,53		138.447,25	0,00
04/02/2014	000251	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS NOVIEMBRE 13	401,53		138.848,78	0,00
14/04/2014	000252	EATIM DE GUALDA POR CUOTAS DICIEMBRE 13	401,53		139.250,31	0,00
05/02/2014	000253	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS JUNIO 2013	9.247,92		148.498,23	0,00
11/02/2014	000254	AYTO DE LAS INVIERNAS POR CUOTAS DICIEMBRE 13	241,77		148.740,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

571

CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11/02/2014	000255	ENERO	202,81		148.942,81	0,00
14/02/2014	000256	ENERO	272,68		149.215,49	0,00
21/02/2014	000257	ENERO	645,73		149.861,22	0,00
21/02/2014	000258	ENERO	462,77		150.323,99	0,00
21/02/2014	000259	ENERO	105,19		150.429,18	0,00
24/02/2014	000260	EATIM GARGOLES DE ABAJO POR CUOTAS ENERO 13	575,48		151.004,66	0,00
25/02/2014	000261	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2.007	24.333,75		175.338,41	0,00
25/02/2014	000262	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2.007	11.967,50		187.305,91	0,00
03/03/2014	000263	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2.007	10.000,00		197.305,91	0,00
03/03/2014	000264	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	12.032,50		209.338,41	0,00
03/03/2014	000265	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2.007	1.350,00		210.688,41	0,00
03/03/2014	000266	Diferencias 4 T 2010 CIFUENTES (11645,76), más dif. año 2007 (1000), menos diferencias 2008	300,00		210.988,41	0,00
07/03/2014	000267	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS JULIO 13	696,42		211.684,83	0,00
07/03/2014	000268	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS AGOSTO 13	696,42		212.381,25	0,00
07/03/2014	000269	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS SEPTIEMBRE 13	696,42		213.077,67	0,00
07/03/2014	000270	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS NOVIEMBRE 13	696,42		213.774,09	0,00
07/03/2014	000271	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS DICIEMBRE 13	696,42		214.470,51	0,00
07/03/2014	000272	AYTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO POR CUOTAS OCTUBRE 13	696,42		215.166,93	0,00
05/03/2014	000273	ENERO	8.557,60		223.724,53	0,00
07/03/2014	000274	FEBRERO	270,78		223.995,31	0,00
12/03/2014	000275	FEBRERO	473,52		224.468,83	0,00
12/03/2014	000276	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	10.000,00		234.468,83	0,00
04/04/2014	000277	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	10.000,00		244.468,83	0,00
10/04/2014	000278	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS JULIO 2013	9.247,92		253.716,75	0,00
10/04/2014	000279	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AGOSTO 2013	9.247,92		262.964,67	0,00
10/04/2014	000280	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS SEPTIEMBRE 2013	9.247,92		272.212,59	0,00
10/04/2014	000281	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS OCTUBRE 2013	9.247,92		281.460,51	0,00
10/04/2014	000282	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS NOVIEMBRE 2013	9.247,92		290.708,43	0,00
10/04/2014	000283	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS DICIEMBRE 2013	9.247,92		299.956,35	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014



CUENTA

571

CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10/04/2014	000284	AYTO DE CIFUENTES POR FACTURACION ESPECIAL AGOSTO 2013	450,00		300.406,35	0,00
28/04/2014	000285	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	12.427,50		312.833,85	0,00
02/06/2014	000286	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	10.000,00		322.833,85	0,00
17/06/2014	000287	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	14.673,75		337.507,60	0,00
28/07/2014	000288	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008	22.032,50		359.540,10	0,00
14/08/2014	000289	ATRASOS 2009 AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES	33.163,22		392.703,32	0,00
14/03/2014	000290	FEBRERO	106,14		392.809,46	0,00
14/07/2014	000291	MAYO	106,14		392.915,60	0,00
17/06/2014	000292	ABRIL	106,14		393.021,74	0,00
18/08/2014	000293	JUNIO	106,14		393.127,88	0,00
18/08/2014	000294	JULIO	106,14		393.234,02	0,00
19/03/2014	000295	FEBRERO	635,50		393.869,52	0,00
23/05/2014	000296	ABRIL	635,50		394.505,02	0,00
17/06/2014	000297	MAYO	635,50		395.140,52	0,00
14/07/2014	000298	JUNIO	635,50		395.776,02	0,00
28/03/2014	000299	FEBRERO	8.583,07		404.359,09	0,00
28/05/2014	000300	ABRIL	8.583,07		412.942,16	0,00
30/07/2014	000301	JUNIO	8.583,07		421.525,23	0,00
04/04/2014	000302	FEBRERO	199,73		421.724,96	0,00
04/04/2014	000303	MARZO	160,48		421.885,44	0,00
05/06/2014	000304	ABRIL	199,73		422.085,17	0,00
02/07/2014	000305	MAYO	199,73		422.284,90	0,00
29/07/2014	000306	JUNIO	199,73		422.484,63	0,00
07/04/2014	000307	ENERO	159,35		422.643,98	0,00
07/04/2014	000308	FEBRERO	161,29		422.805,27	0,00
08/04/2014	000309	EATIM GARGOLES DE ABAJO POR FACTURACION ESPECIAL ENERO 13	140,00		422.945,27	0,00
08/04/2014	000310	EATIM GARGOLES DE ABAJO POR CUOTAS FEBRERO 13	575,48		423.520,75	0,00
08/04/2014	000311	FEBRERO	458,81		423.979,56	0,00
08/04/2014	000312	MARZO	305,91		424.285,47	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014



CUENTA

571

CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/05/2014	000313	MARZO	167,84		424.453,31	0,00
08/05/2014	000314	MARZO	630,32		425.083,63	0,00
08/05/2014	000315	MARZO	116,36		425.199,99	0,00
08/05/2014	000316	ENERO	476,48		425.676,47	0,00
09/05/2014	000317	MARZO	280,77		425.957,24	0,00
21/05/2014	000318	MARZO	8.525,68		434.482,92	0,00
23/05/2014	000319	ABRIL	473,52		434.956,44	0,00
19/06/2014	000320	MAYO	473,52		435.429,96	0,00
15/07/2014	000321	JUNIO	473,52		435.903,48	0,00
12/08/2014	000322	JULIO	473,52		436.377,00	0,00
23/05/2014	000323	MARZO	479,05		436.856,05	0,00
23/05/2014	000324	ABRIL	270,78		437.126,83	0,00
23/07/2014	000325	MAYO	270,78		437.397,61	0,00
30/07/2014	000326	JUNIO	270,78		437.668,39	0,00
27/05/2014	000327	ENERO	329,57		437.997,96	0,00
27/05/2014	000328	FEBRERO	309,88		438.307,84	0,00
10/07/2014	000329	ABRIL	309,88		438.617,72	0,00
10/07/2014	000330	MAYO	309,88		438.927,60	0,00
12/08/2014	000331	JUNIO	309,88		439.237,48	0,00
24/06/2014	000332	AYTO DE HENCHE POR CUOTAS NOVIEMBRE 13	556,46		439.793,94	0,00
25/06/2014	000333	MAYO	8.826,55		448.620,49	0,00
10/07/2014	000334	MARZO	163,09		448.783,58	0,00
15/07/2014	000335	ABRIL	458,81		449.242,39	0,00
15/07/2014	000336	JUNIO	458,81		449.701,20	0,00
29/07/2014	000339	ABRIL	161,29		449.862,49	0,00
29/07/2014	000340	MAYO	161,29		450.023,78	0,00
29/07/2014	000341	JUNIO	161,29		450.185,07	0,00
11/08/2014	000342	MAYO	642,18		450.827,25	0,00
11/08/2014	000343	EATIM DE GARGOLES DE ABAJO POR INTERESES DE DEMORA SEGÚN RECLAMACIÓN DE	3.773,83		454.601,08	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

571

CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03/01/2014	000345	FRA TELEFONÍA		47,16	454.553,92	0,00
03/01/2014	000347	FRA FVT 13155 MAT OFICINA		639,79	453.914,13	0,00
03/01/2014	000349	FRA 644/13 RSU		3.479,32	450.434,81	0,00
10/01/2014	000351	SR. SECRETARIO POR NOMINA MES DE DICIEMBRE 13		602,03	449.832,78	0,00
10/01/2014	000354	RESTO NOMINA DICIEMBRE		397,97	449.434,81	0,00
10/01/2014	000355	MARIA SALMERON LOPEZ POR RECIBO ALQUILER 13		253,31	449.181,50	0,00
14/02/2014	000358	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO ENERO 2014	1.500,00		450.681,50	0,00
10/03/2014	000359	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO FEBRERO 2014	1.500,00		452.181,50	0,00
25/04/2014	000360	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		453.681,50	0,00
09/05/2014	000361	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		455.181,50	0,00
10/06/2014	000362	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		456.681,50	0,00
11/07/2014	000363	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO JUNIO	1.500,00		458.181,50	0,00
15/03/2014	000365	LIQUIDACIÓN CUENTA	391,87		458.573,37	0,00
18/03/2014	000367	COMPENSACIÓN TELEFONO	5,00		458.578,37	0,00
16/06/2014	000369	LIQUIDACIÓN CUENTA	567,76		459.146,13	0,00
17/01/2014	000371	FRA V18013 MAT PAPELERIA		79,38	459.066,75	0,00
20/01/2014	000372	LIQUIDACIÓN MODELO 110 IRPF		660,60	458.406,15	0,00
25/01/2014	000373	NOMINA DEL MES		1.000,00	457.406,15	0,00
03/03/2014	000375	NOMINA DEL MES		1.000,00	456.406,15	0,00
30/05/2014	000377	NOMINA DEL MES		1.000,00	455.406,15	0,00
30/06/2014	000379	NOMINA DEL MES		1.000,00	454.406,15	0,00
01/08/2014	000381	NOMINA DEL MES		1.000,00	453.406,15	0,00
25/01/2014	000383	ALQUILER DEL MES		253,31	453.152,84	0,00
03/03/2014	000385	ALQUILER DEL MES		253,31	452.899,53	0,00
30/05/2014	000387	ALQUILER DEL MES		253,31	452.646,22	0,00
30/06/2014	000389	ALQUILER DEL MES		253,31	452.392,91	0,00
01/08/2014	000391	ALQUILER DEL MES		253,31	452.139,60	0,00
28/01/2014	000394	FRA V29279 PAPELERIA		61,35	452.078,25	0,00
07/02/2014	000396	FRA TELEFONIA		48,46	452.029,79	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

571

CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/02/2014	000398	FRA 287/14		10.002,08	442.027,71	0,00
14/02/2014	000400	FRA 13LQ00031 CESPA		14.139,93	427.887,78	0,00
14/02/2014	000402	FRA 36/14 DICIEMBRE		3.385,72	424.502,06	0,00
03/03/2014	000404	FRA A33 PAPEL ENERO 2014		385,00	424.117,06	0,00
03/03/2014	000406	FRA 62/14 RSU ENERO 14		3.120,52	420.996,54	0,00
03/03/2014	000407	TRASPASO CUENTAS		200,00	420.796,54	0,00
06/03/2014	000410	FRA TELEFONO		47,07	420.749,47	0,00
10/03/2014	000412	FRA 422/14		10.002,08	410.747,39	0,00
18/03/2014	000414	FRA A/109		385,00	410.362,39	0,00
04/04/2014	000416	FRA TELEFONO		45,94	410.316,45	0,00
15/05/2014	000418	FRA TELEFONO		47,91	410.268,54	0,00
05/06/2014	000420	FRA TELEFONO		50,88	410.217,66	0,00
04/07/2014	000422	FRA TELEFONO		46,83	410.170,83	0,00
05/08/2014	000424	FRA TELEFONO		43,64	410.127,19	0,00
22/04/2014	000425	MOD 110 IRPF		660,60	409.466,59	0,00
30/04/2014	000426	CESPA SA POR INTERESES DE DEMORA A 31-12-12		114.616,54	294.850,05	0,00
09/05/2014	000428	FRA 162/14		3.298,36	291.551,69	0,00
09/05/2014	000430	FRA 1331/14		10.002,08	281.549,61	0,00
16/05/2014	000432	FRAS 1400 1401 1402		761,92	280.787,69	0,00
16/05/2014	000434	FRA A273		770,00	280.017,69	0,00
30/05/2014	000436	FRA 212/14		4.219,80	275.797,89	0,00
10/06/2014	000438	FRAS 1713 1714		10.271,98	265.525,91	0,00
10/06/2014	000440	SEGURO RC		643,39	264.882,52	0,00
13/06/2014	000442	FRA W66662 PAPELEERIA		106,06	264.776,46	0,00
11/07/2014	000444	FRAS 2119 2120		10.271,98	254.504,48	0,00
11/07/2014	000446	FRA 283/14		4.039,88	250.464,60	0,00
21/07/2014	000447	MOD 110 IRPF		660,60	249.804,00	0,00
25/07/2014	000449	TASA AGUA AYTO CIFUENTES		66,37	249.737,63	0,00
01/08/2014	000450	CESPA SA POR INTERESES DE DEMORA SENTENCIA 77/2011		737,30	249.000,33	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014



CUENTA

571

CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/08/2014	000451	CESPA SA POR INTERESES DE DEMORA SENTENCIA 77/2011		5.369,70	243.630,63	0,00
01/08/2014	000453	FRA A433		385,00	243.245,63	0,00
01/08/2014	000455	FRA 1233 CONTENCIOSO CESPA 77/2011 ABOGADO		2.800,00	240.445,63	0,00
04/02/2014	000458	ERROR INGRESO GUALDA		0,01	240.445,62	0,00
21/04/2014	000460	FRA MATERIAL PAPELERIA		155,70	240.289,92	0,00
16/05/2014	000462	DIFERENCIA FACTURA SEULA		0,10	240.289,82	0,00
10/06/2014	000464	RESTO SEGURO RC		0,60	240.289,22	0,00
15/07/2014	000465	JULIO	458,81		240.748,03	0,00
02/09/2014	000469	PAGO PRERSTAMO CAJA RURAL PERIODO CARENCIA		3.318,95	237.429,08	0,00
22/08/2014	000470	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		238.929,08	0,00
22/08/2014	000472	FRA SEULA 2465/14		269,90	238.659,18	0,00
22/08/2014	000474	FRA SEULA 2466/14		10.002,08	228.657,10	0,00
22/08/2014	000476	FRA A517		770,00	227.887,10	0,00
22/08/2014	000478	FRA 362 RSU JULIO		4.702,88	223.184,22	0,00
25/08/2014	000479	JULIO	309,88		223.494,10	0,00
26/08/2014	000480	JULIO	9.392,77		232.886,87	0,00
02/09/2014	000481	JULIO	635,50		233.522,37	0,00
02/09/2014	000482	JULIO	270,78		233.793,15	0,00
05/09/2014	000484	FRA TELEFONO		45,41	233.747,74	0,00
01/09/2014	000486	FRA ELECTRICIDAD		44,02	233.703,72	0,00
08/09/2014	000487	ATRASOS 2009 AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES TERCER TRIM	37.806,72		271.510,44	0,00
03/09/2014	000488	NOMINA DEL MES		1.000,00	270.510,44	0,00
03/09/2014	000491	ALQUILER SEPTIEMBRE		253,31	270.257,13	0,00
12/09/2014	000496	JULIO	213,58		270.470,71	0,00
12/09/2014	000497	AGOSTO	213,58		270.684,29	0,00
15/09/2014	000499	LIQUIDACIÓN CUENTA	563,85		271.248,14	0,00
24/09/2014	000507	AGOSTO	106,14		271.354,28	0,00
25/09/2014	000508	AGOSTO	8.852,97		280.207,25	0,00
26/09/2014	000509	AGOSTO	270,78		280.478,03	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014



CUENTA

571

CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/09/2014	000510	JULIO	199,73		280.677,76	0,00
26/09/2014	000511	AGOSTO	199,73		280.877,49	0,00
01/10/2014	000512	AGOSTO	309,88		281.187,37	0,00
06/10/2014	000513	JULIO	161,29		281.348,66	0,00
06/10/2014	000514	AGOSTO	161,29		281.509,95	0,00
09/10/2014	000515	AGOSTO	473,52		281.983,47	0,00
10/10/2014	000516	AGOSTO	635,50		282.618,97	0,00
21/10/2014	000517	ENERO	7.585,57		290.204,54	0,00
21/10/2014	000518	FEBRERO	7.601,44		297.805,98	0,00
21/10/2014	000519	MARZO	7.960,69		305.766,67	0,00
21/10/2014	000520	ABRIL	7.601,44		313.368,11	0,00
21/10/2014	000521	MAYO	8.088,41		321.456,52	0,00
21/10/2014	000522	JUNIO	7.601,44		329.057,96	0,00
28/10/2014	000523	AGOSTO	458,81		329.516,77	0,00
28/10/2014	000524	SEPTIEMBRE	458,81		329.975,58	0,00
30/10/2014	000525	SEPTIEMBRE	473,52		330.449,10	0,00
31/10/2014	000526	SEPTIEMBRE	635,50		331.084,60	0,00
03/11/2014	000527	SEPTIEMBRE	161,29		331.245,89	0,00
07/11/2014	000528	SEPTIEMBRE	106,14		331.352,03	0,00
07/11/2014	000529	OCTUBRE	473,52		331.825,55	0,00
07/11/2014	000531	FACTURACIÓN EXTRA OCTUBRE HENCHE	75,90		331.901,45	0,00
12/11/2014	000532	SEPTIEMBRE	270,78		332.172,23	0,00
17/11/2014	000533	SEPTIEMBRE	309,88		332.482,11	0,00
26/09/2014	000541	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		333.982,11	0,00
14/10/2014	000542	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		335.482,11	0,00
06/11/2014	000543	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		336.982,11	0,00
21/11/2014	000544	OCTUBRE	270,78		337.252,89	0,00
26/09/2014	000545	NOMINA DEL MES		1.000,00	336.252,89	0,00
06/11/2014	000547	NOMINA DEL MES		1.000,00	335.252,89	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA 571

CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/09/2014	000550	FRA 2876/14 NUCLEAR		269,90	334.982,99	0,00
26/09/2014	000552	FRA 2875 AGOSTO 2014		10.002,08	324.980,91	0,00
26/09/2014	000554	FRA A59 RSU		385,00	324.595,91	0,00
03/10/2014	000556	FRA TELEFONÍA		42,64	324.553,27	0,00
14/10/2014	000558	FRA 3239/14 AGOSTO 2014		10.002,08	314.551,19	0,00
14/10/2014	000560	FRA 3240 LA NUCLEAR RECOGIDA EXTRA		269,90	314.281,29	0,00
14/10/2014	000562	FRA 392/814 RSU JULIO 2014		5.015,92	309.265,37	0,00
22/10/2014	000564	FRA REVISIÓN EXTINTORES JOMAR		9,68	309.255,69	0,00
05/11/2014	000566	FRA TELEFONÍA		44,76	309.210,93	0,00
06/11/2014	000568	FRA 3376 RECOGIDAS EXTRAS		2.939,12	306.271,81	0,00
06/11/2014	000570	FRA 39/14 RSU AGOST 2014		7.031,44	299.240,37	0,00
06/11/2014	000572	PAGO ALQUILER		253,31	298.987,06	0,00
06/11/2014	000575	FRA 2537/14 SUMINISTRO REPUESTOS		3.604,59	295.382,47	0,00
06/11/2014	000577	FRA 3631/14 LA NUCLEAR ORCTUBRE		269,90	295.112,57	0,00
06/11/2014	000579	FRA 3630 RSU OCTUBRE		10.002,08	285.110,49	0,00
06/11/2014	000581	FRA 513 RSU SEPTIEMBRE		4.815,20	280.295,29	0,00
20/10/2014	000582	HACIENDA RETENCIONES 111 Y 115		1.248,60	279.046,69	0,00
15/10/2014	000584	FRA ATM LICENCIA PROGRAMA CONTABILIDAD		695,41	278.351,28	0,00
31/10/2014	000586	COMISIONES BANCARIAS		0,37	278.350,91	0,00
03/11/2014	000588	FRA UNION FENOSA ELECTRICIDAD		19,94	278.330,97	0,00
30/09/2014	000590	RECIBO PRESTAMO BANCO POPULAR		2.994,82	275.336,15	0,00
30/11/2014	000592	COMISIONES BANCARIAS		0,37	275.335,78	0,00
02/12/2014	000594	LIQUIDACOIÓN PRESTAMO		3.172,01	272.163,77	0,00
28/11/2014	000596	SEPTIEMBRE	8.852,97		281.016,74	0,00
28/11/2014	000597	OCTUBRE	8.852,97		289.869,71	0,00
28/11/2014	000598	FACTURACIÓN ESPECIAL TRILLO OCTUBRE	1.826,15		291.695,86	0,00
01/12/2014	000599	SEPTIEMBRE	199,73		291.895,59	0,00
01/12/2014	000600	OCTUBRE	199,73		292.095,32	0,00
02/12/2014	000601	OCTUBRE	161,29		292.256,61	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014



CUENTA

571

CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
05/12/2014	000604	OCTUBRE	309,88		292.566,49	0,00
05/12/2014	000605	RECOGIDAS EXTRAS FACTURACIÓN OCTUBRE	75,90		292.642,39	0,00
05/12/2014	000606	OCTUBRE	635,50		293.277,89	0,00
03/12/2014	000607	NOMINA DEL MES		1.000,00	292.277,89	0,00
03/12/2014	000610	FRA A777 CARTON		385,00	291.892,89	0,00
05/12/2014	000611	OCTUBRE	106,14		291.999,03	0,00
05/12/2014	000613	FRA TELEFONO		44,50	291.954,53	0,00
10/12/2014	000614	NOVIEMBRE	309,88		292.264,41	0,00
10/12/2014	000616	GUALDA FACTURACIÓN EXTRA	75,90		292.340,31	0,00
12/12/2014	000617	SEPTIEMBRE	213,58		292.553,89	0,00
12/12/2014	000618	OCTUBRE	213,58		292.767,47	0,00
25/12/2014	000619	NOMINA DEL MES		1.000,00	291.767,47	0,00
25/12/2014	000622	FRA VID96/14 PEGATINAS MARIA TERESA BATANERO GARCIA		1.341,89	290.425,58	0,00
25/12/2014	000624	FRA A862 CARTON NOVIEMBRE		385,00	290.040,58	0,00
25/12/2014	000626	FRA 567 2014 RSU OCTUBRE		4.221,88	285.818,70	0,00
16/12/2014	000628	LIUIDACIÓN CUENTA VISTA	318,13		286.136,83	0,00
18/12/2014	000629	NOVIEMBRE	473,52		286.610,35	0,00
16/12/2014	000631	FRA 4030 /14 EXTRAS NUCLEAR TRILLO		269,90	286.340,45	0,00
16/12/2014	000633	FRA 4029/14 NOVIEMBRE		10.002,08	276.338,37	0,00
16/12/2014	000634	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		277.838,37	0,00
16/12/2014	000636	FRA 14/046 MUDANZA		871,20	276.967,17	0,00
31/12/2014	000638	PRESTAMO BANCO POPULAR		2.994,82	273.972,35	0,00
19/12/2014	000639	NOVIEMBRE	270,78		274.243,13	0,00
24/12/2014	000640	NOVIEMBRE	8.852,97		283.096,10	0,00
24/12/2014	000641	NOVIEMBRE	199,73		283.295,83	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		3.741,95	279.553,88	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		267.609,71	11.944,17	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		4.527,48	7.416,69	0,00
31/12/2014	000665	Cierre de la contabilidad		7.416,69	0,00	0,00



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11/03/2014	000152	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00		10.000,00	0,00
11/03/2014	000153	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00	0,00	0,00
02/06/2014	000154	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00		10.000,00	0,00
02/06/2014	000155	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00	0,00	0,00
09/06/2014	000162	TRANSFERENCIA INTERNA	10.000,00		10.000,00	0,00
09/06/2014	000163	TRANSFERENCIA INTERNA		10.000,00	0,00	0,00
30/04/2014	000216	TRASPASO CUENTAS	114.616,54		114.616,54	0,00
30/04/2014	000217	TRASPASO CUENTAS		114.616,54	0,00	0,00
03/03/2014	000407	TRASPASO CUENTAS	200,00		200,00	0,00
03/03/2014	000408	TRASPASO CUENTAS		200,00	0,00	0,00
			144.816,54	144.816,54	0,00	0,00



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/04/2014	000200	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	167,00
25/04/2014	000201	NOMINA DEL MES	167,00		0,00	0,00
25/04/2014	000202	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	167,00
25/04/2014	000203	NOMINA DEL MES	167,00		0,00	0,00
25/04/2014	000204	ALQUILER DEL MES		53,20	0,00	53,20
25/04/2014	000205	ALQUILER DEL MES	53,20		0,00	0,00
25/04/2014	000206	ALQUILER DEL MES		53,20	0,00	53,20
25/04/2014	000207	ALQUILER DEL MES	53,20		0,00	0,00
10/01/2014	000351	SR. SECRETARIO POR NOMINA MES DE DICIEMBRE 13		167,00	0,00	167,00
10/01/2014	000352	SR. SECRETARIO POR NOMINA MES DE DICIEMBRE 13	167,00		0,00	0,00
10/01/2014	000355	MARIA SALMERON LOPEZ POR RECIBO ALQUILER 13		53,20	0,00	53,20
10/01/2014	000356	MARIA SALMERON LOPEZ POR RECIBO ALQUILER 13	53,20		0,00	0,00
25/01/2014	000373	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	167,00
25/01/2014	000374	NOMINA DEL MES	167,00		0,00	0,00
03/03/2014	000375	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	167,00
03/03/2014	000376	NOMINA DEL MES	167,00		0,00	0,00
30/05/2014	000377	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	167,00
30/05/2014	000378	NOMINA DEL MES	167,00		0,00	0,00
30/06/2014	000379	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	167,00
30/06/2014	000380	NOMINA DEL MES	167,00		0,00	0,00
01/08/2014	000381	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	167,00
01/08/2014	000382	NOMINA DEL MES	167,00		0,00	0,00
25/01/2014	000383	ALQUILER DEL MES		53,20	0,00	53,20
25/01/2014	000384	ALQUILER DEL MES	53,20		0,00	0,00
03/03/2014	000385	ALQUILER DEL MES		53,20	0,00	53,20
03/03/2014	000386	ALQUILER DEL MES	53,20		0,00	0,00
30/05/2014	000387	ALQUILER DEL MES		53,20	0,00	53,20
30/05/2014	000388	ALQUILER DEL MES	53,20		0,00	0,00
30/06/2014	000389	ALQUILER DEL MES		53,20	0,00	53,20



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2014	000390	ALQUILER DEL MES	53,20		0,00	0,00
01/08/2014	000391	ALQUILER DEL MES		53,20	0,00	53,20
01/08/2014	000392	ALQUILER DEL MES	53,20		0,00	0,00
01/08/2014	000455	FRA 1233 CONTENCIOSO CESPA 77/2011 ABOGADO		588,00	0,00	588,00
01/08/2014	000456	FRA 1233 CONTENCIOSO CESPA 77/2011 ABOGADO	588,00		0,00	0,00
03/09/2014	000488	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	167,00
03/09/2014	000489	NOMINA DEL MES	167,00		0,00	0,00
03/09/2014	000491	ALQUILER SEPTIEMBRE		53,20	0,00	53,20
03/09/2014	000492	ALQUILER SEPTIEMBRE	53,20		0,00	0,00
26/09/2014	000545	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	167,00
26/09/2014	000546	NOMINA DEL MES	167,00		0,00	0,00
06/11/2014	000547	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	167,00
06/11/2014	000548	NOMINA DEL MES	167,00		0,00	0,00
06/11/2014	000572	PAGO ALQUILER		53,20	0,00	53,20
06/11/2014	000573	PAGO ALQUILER	53,20		0,00	0,00
03/12/2014	000607	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	167,00
03/12/2014	000608	NOMINA DEL MES	167,00		0,00	0,00
25/12/2014	000619	NOMINA DEL MES		167,00	0,00	167,00
25/12/2014	000620	NOMINA DEL MES	167,00		0,00	0,00
			3.291,00	3.291,00	0,00	0,00



CUENTA

621

Arrendamientos y cánones

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2014	000193	ALQUILER DEL MES	306,51		306,51	0,00
25/02/2014	000194	ALQUILER DEL MES	306,51		613,02	0,00
25/03/2014	000195	ALQUILER DEL MES	306,51		919,53	0,00
25/04/2014	000196	ALQUILER DEL MES	306,51		1.226,04	0,00
25/05/2014	000197	ALQUILER DEL MES	306,51		1.532,55	0,00
25/06/2014	000198	ALQUILER DEL MES	306,51		1.839,06	0,00
25/07/2014	000199	ALQUILER DEL MES	306,51		2.145,57	0,00
03/09/2014	000490	ALQUILER SEPTIEMBRE	306,51		2.452,08	0,00
06/11/2014	000571	PAGO ALQUILER	306,51		2.758,59	0,00
31/12/2014	000662	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia negativa		2.758,59	0,00	0,00
			2.758,59	2.758,59	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014



CUENTA

628

Material, suministros y otros

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03/01/2014	000168	RECIBO GAS NATURAL	66,62		66,62	0,00
06/03/2014	000174	RECIBO ELECTRICIDAD	52,90		119,52	0,00
27/03/2014	000176	MATERIAL PAPELERIA FRA 9525194	101,62		221,14	0,00
25/01/2014	000181	NOMINA DEL MES	397,97		619,11	0,00
25/02/2014	000182	NOMINA DEL MES	397,97		1.017,08	0,00
25/03/2014	000183	NOMINA DEL MES	397,97		1.415,05	0,00
25/04/2014	000184	NOMINA DEL MES	397,97		1.813,02	0,00
25/05/2014	000185	NOMINA DEL MES	397,97		2.210,99	0,00
25/06/2014	000186	NOMINA DEL MES	397,97		2.608,96	0,00
25/07/2014	000187	NOMINA DEL MES	397,97		3.006,93	0,00
25/08/2014	000188	NOMINA DEL MES	397,97		3.404,90	0,00
25/09/2014	000189	NOMINA DEL MES	397,97		3.802,87	0,00
25/10/2014	000190	NOMINA DEL MES	397,97		4.200,84	0,00
25/11/2014	000191	NOMINA DEL MES	397,97		4.598,81	0,00
25/12/2014	000192	NOMINA DEL MES	397,97		4.996,78	0,00
25/04/2014	000208	FRA SEULA 967 RSU	10.002,08		14.998,86	0,00
25/04/2014	000210	FRA A183	385,00		15.383,86	0,00
03/05/2014	000218	FRA ELECTRICIDAD	110,95		15.494,81	0,00
02/07/2014	000228	FRA 2087 ELECTRICIDAD	74,08		15.568,89	0,00
07/08/2014	000230	FRA FV14-0336 AUTOCIFUENTES REPARACIÓN	314,00		15.882,89	0,00
03/01/2014	000344	FRA TELEFONÍA	47,16		15.930,05	0,00
03/01/2014	000346	FRA FVT 13155 MAT OFICINA	639,79		16.569,84	0,00
10/01/2014	000353	RESTO NOMINA DICIEMBRE	397,97		16.967,81	0,00
17/01/2014	000370	FRA V18013 MAT PAPELERIA	79,38		17.047,19	0,00
28/01/2014	000393	FRA V29279 PAPELERIA	61,35		17.108,54	0,00
07/02/2014	000395	FRA TELEFONIA	48,46		17.157,00	0,00
14/02/2014	000397	FRA 287/14	10.002,08		27.159,08	0,00
14/02/2014	000399	FRA 13LQ00031 CESPA	14.139,93		41.299,01	0,00
03/03/2014	000403	FRA A33 PAPEL ENERO 2014	385,00		41.684,01	0,00



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/03/2014	000409	FRA TELEFONO	47,07		41.731,08	0,00
10/03/2014	000411	FRA 422/14	10.002,08		51.733,16	0,00
18/03/2014	000413	FRA A/109	385,00		52.118,16	0,00
04/04/2014	000415	FRA TELEFONO	45,94		52.164,10	0,00
15/05/2014	000417	FRA TELEFONO	47,91		52.212,01	0,00
05/06/2014	000419	FRA TELEFONO	50,88		52.262,89	0,00
04/07/2014	000421	FRA TELEFONO	46,83		52.309,72	0,00
05/08/2014	000423	FRA TELEFONO	43,64		52.353,36	0,00
09/05/2014	000429	FRA 1331/14	10.002,08		62.355,44	0,00
16/05/2014	000431	FRAS 1400 1401 1402	761,92		63.117,36	0,00
16/05/2014	000433	FRA A273	770,00		63.887,36	0,00
30/05/2014	000435	FRA 212/14	4.219,80		68.107,16	0,00
10/06/2014	000437	FRAS 1713 1714	10.271,98		78.379,14	0,00
10/06/2014	000439	SEGURO RC	643,39		79.022,53	0,00
13/06/2014	000441	FRA W66662 PAPELEERIA	106,06		79.128,59	0,00
11/07/2014	000443	FRAS 2119 2120	10.271,98		89.400,57	0,00
25/07/2014	000448	TASA AGUA AYTO CIFUENTES	66,37		89.466,94	0,00
01/08/2014	000452	FRA A433	385,00		89.851,94	0,00
01/08/2014	000454	FRA 1233 CONTENCIOSO CESPA 77/2011 ABOGADO	3.388,00		93.239,94	0,00
04/02/2014	000457	ERROR INGRESO GUALDA	0,01		93.239,95	0,00
21/04/2014	000459	FRA MATERIAL PAPELERIA	155,70		93.395,65	0,00
16/05/2014	000461	DIFERENCIA FACTURA SEULA	0,10		93.395,75	0,00
10/06/2014	000463	RESTO SEGURO RC	0,60		93.396,35	0,00
22/08/2014	000471	FRA SEULA 2465/14	269,90		93.666,25	0,00
22/08/2014	000473	FRA SEULA 2466/14	10.002,08		103.668,33	0,00
22/08/2014	000475	FRA A517	770,00		104.438,33	0,00
05/09/2014	000483	FRA TELEFONO	45,41		104.483,74	0,00
01/09/2014	000485	FRA ELECTRICIDAD	44,02		104.527,76	0,00
26/09/2014	000549	FRA 2876/14 NUCLEAR	269,90		104.797,66	0,00



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/09/2014	000551	FRA 2875 AGOSTO 2014	10.002,08		114.799,74	0,00
26/09/2014	000553	FRA A59 RSU	385,00		115.184,74	0,00
03/10/2014	000555	FRA TELEFONÍA	42,64		115.227,38	0,00
14/10/2014	000557	FRA 3239/14 AGOSTO 2014	10.002,08		125.229,46	0,00
14/10/2014	000559	FRA 3240 LA NUCLEAR RECOGIDA EXTRA	269,90		125.499,36	0,00
22/10/2014	000563	FRA REVISIÓN EXTINTORES JOMAR	9,68		125.509,04	0,00
05/11/2014	000565	FRA TELEFONÍA	44,76		125.553,80	0,00
06/11/2014	000567	FRA 3376 RECOGIDAS EXTRAS	2.939,12		128.492,92	0,00
06/11/2014	000574	FRA 2537/14 SUMINISTRO REPUESTOS	3.604,59		132.097,51	0,00
06/11/2014	000576	FRA 3631/14 LA NUCLEAR ORCTUBRE	269,90		132.367,41	0,00
06/11/2014	000578	FRA 3630 RSU OCTUBRE	10.002,08		142.369,49	0,00
15/10/2014	000583	FRA ATM LICENCIA PROGRAMA CONTABILIDAD	695,41		143.064,90	0,00
03/11/2014	000587	FRA UNION FENOSA ELECTRICIDAD	19,94		143.084,84	0,00
03/12/2014	000609	FRA A777 CARTON	385,00		143.469,84	0,00
05/12/2014	000612	FRA TELEFONO	44,50		143.514,34	0,00
25/12/2014	000621	FRA VID96/14 PEGATINAS MARIA TERESA BATANERO GARCIA	1.341,89		144.856,23	0,00
25/12/2014	000623	FRA A862 CARTON NOVIEMBRE	385,00		145.241,23	0,00
16/12/2014	000630	FRA 4030 /14 EXTRAS NUCLEAR TRILLO	269,90		145.511,13	0,00
16/12/2014	000632	FRA 4029/14 NOVIEMBRE	10.002,08		155.513,21	0,00
16/12/2014	000635	FRA 14/046 MUDANZA	871,20		156.384,41	0,00
31/12/2014	000662	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia negativa		156.384,41	0,00	0,00
			156.384,41	156.384,41	0,00	0,00



CUENTA

640

Gastos de personal

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2014	000181	NOMINA DEL MES	769,03		769,03	0,00
25/02/2014	000182	NOMINA DEL MES	769,03		1.538,06	0,00
25/03/2014	000183	NOMINA DEL MES	769,03		2.307,09	0,00
25/04/2014	000184	NOMINA DEL MES	769,03		3.076,12	0,00
25/05/2014	000185	NOMINA DEL MES	769,03		3.845,15	0,00
25/06/2014	000186	NOMINA DEL MES	769,03		4.614,18	0,00
25/07/2014	000187	NOMINA DEL MES	769,03		5.383,21	0,00
25/08/2014	000188	NOMINA DEL MES	769,03		6.152,24	0,00
25/09/2014	000189	NOMINA DEL MES	769,03		6.921,27	0,00
25/10/2014	000190	NOMINA DEL MES	769,03		7.690,30	0,00
25/11/2014	000191	NOMINA DEL MES	769,03		8.459,33	0,00
25/12/2014	000192	NOMINA DEL MES	769,03		9.228,36	0,00
31/12/2014	000662	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia negativa		9.228,36	0,00	0,00
			9.228,36	9.228,36	0,00	0,00



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/04/2014	000212	FRA 119 RSU	2.756,00		2.756,00	0,00
03/01/2014	000348	FRA 644/13 RSU	3.479,32		6.235,32	0,00
14/02/2014	000401	FRA 36/14 DICIEMBRE	3.385,72		9.621,04	0,00
03/03/2014	000405	FRA 62/14 RSU ENERO 14	3.120,52		12.741,56	0,00
09/05/2014	000427	FRA 162/14	3.298,36		16.039,92	0,00
11/07/2014	000445	FRA 283/14	4.039,88		20.079,80	0,00
22/08/2014	000477	FRA 362 RSU JULIO	4.702,88		24.782,68	0,00
14/10/2014	000561	FRA 392/814 RSU JULIO 2014	5.015,92		29.798,60	0,00
06/11/2014	000569	FRA 39/14 RSU AGOST 2014	7.031,44		36.830,04	0,00
06/11/2014	000580	FRA 513 RSU SEPTIEMBRE	4.815,20		41.645,24	0,00
25/12/2014	000625	FRA 567 2014 RSU OCTUBRE	4.221,88		45.867,12	0,00
31/12/2014	000662	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia negativa		45.867,12	0,00	0,00
			45.867,12	45.867,12	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA 660 Gastos financieros

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/03/2014	000156	PAGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO BANCO POPULAR	3.645,87		3.645,87	0,00
30/06/2014	000158	PAGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO BANCO POPULAR	2.962,27		6.608,14	0,00
03/03/2014	000164	CARGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO CAJA RURAL	3.182,84		9.790,98	0,00
03/06/2014	000166	CARGO INTERESES CARENCIA PRESTAMO CAJA RURAL	3.298,72		13.089,70	0,00
09/01/2014	000170	COMISIONES EMISIÓN CERTIFICADO	18,15		13.107,85	0,00
01/05/2014	000214	COMISIONES BANCARIAS	0,52		13.108,37	0,00
08/05/2014	000226	COMISION TRANSFERENCIA	1,00		13.109,37	0,00
02/09/2014	000468	PAGO PRERSTAMO CAJA RURAL PERIODO CARENCIA	3.318,95		16.428,32	0,00
31/10/2014	000585	COMISIONES BANCARIAS	0,37		16.428,69	0,00
30/09/2014	000589	RECIBO PRESTAMO BANCO POPULAR	2.994,82		19.423,51	0,00
30/11/2014	000591	COMISIONES BANCARIAS	0,37		19.423,88	0,00
02/12/2014	000593	LIQUIDACOIÓN PRESTAMO	3.172,01		22.595,89	0,00
31/12/2014	000637	PRESTAMO BANCO POPULAR	2.994,82		25.590,71	0,00
31/12/2014	000662	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia negativa		25.590,71	0,00	0,00
			25.590,71	25.590,71	0,00	0,00



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02/01/2014	000493	RESTO AYUNTAMIENTO CIFUENTES 1 TRIM 2010 ANULACIÓN POR DUPLICIDAD	865,56		865,56	0,00
02/01/2014	000494	AYTO DE CIFUENTES POR FACTURACION ESPECIAL AGOSTO 2013 POR DUPLICIDAD	1.718,20		2.583,76	0,00
02/01/2014	000495	EATIM GARGOLES DE ABAJO POR FACTURACION ESPECIAL AGOSTO 13 POR DUPLICIDAD	606,00		3.189,76	0,00
02/01/2014	000500	Pendiente a 31-12-2005 para la partida 2003 46	1.808,16		4.997,92	0,00
02/01/2014	000501	Pendiente a 31-12-2005 para la partida 2003 55	450,00		5.447,92	0,00
02/01/2014	000502	Pendiente a 31-12-2005 para la partida 2004 45	6.000,00		11.447,92	0,00
02/01/2014	000503	Pendiente a 31-12-2005 para la partida 2004 46	21.291,10		32.739,02	0,00
02/01/2014	000504	Pendiente a 31-12-2005 para la partida 2004 55	2.550,00		35.289,02	0,00
02/01/2014	000505	FACTURACIÓN 2 TRIMESTRE 2011 GARGOLES DE ABAJO	138,21		35.427,23	0,00
02/01/2014	000506	AYTO DE MASEGOSO POR CUOTAS MDAD	65,00		35.492,23	0,00
05/12/2014	000602	AYTO DE CIFUENTES POR INTERESES DE DEMORA A 31-12-12 ANULACIÓN DEL	225.029,83		260.522,06	0,00
05/12/2014	000603	EATIM DE GARGOLES DE ABAJO POR INTERESES DE DEMORA A 31-12-12 ANLACIÓN POR	5.413,66		265.935,72	0,00
24/12/2014	000642	AYTO DE GAGOLES DE ABAJO POR CUOTAS MDAD RECTIFICACIÓN ERROR SALDO		-6.000,00	271.935,72	0,00
24/12/2014	000643	ATRASOS 2009 AYUNTAMIENTO DE GARGOLES	1.026,09		272.961,81	0,00
24/12/2014	000645	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS AÑO 2008		-5.372,78	278.334,59	0,00
31/12/2014	000662	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia negativa		278.334,59	0,00	0,00
			266.961,81	266.961,81	0,00	0,00



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000007	ENERO		7.585,57	0,00	7.585,57
01/01/2014	000008	FEBRERO		7.601,44	0,00	15.187,01
01/01/2014	000009	MARZO		7.960,69	0,00	23.147,70
01/01/2014	000010	ABRIL		7.601,44	0,00	30.749,14
01/01/2014	000011	MAYO		8.088,41	0,00	38.837,55
01/01/2014	000013	JULIO		7.601,44	0,00	46.438,99
01/01/2014	000014	AGOSTO		7.601,44	0,00	54.040,43
01/01/2014	000015	SEPTIEMBRE		7.601,44	0,00	61.641,87
01/01/2014	000016	OCTUBRE		7.601,44	0,00	69.243,31
01/01/2014	000017	NOVIEMBRE		7.601,44	0,00	76.844,75
01/01/2014	000018	DICIEMBRE		7.601,44	0,00	84.446,19
01/01/2014	000019	ENERO		8.557,60	0,00	93.003,79
01/01/2014	000020	FEBRERO		8.583,07	0,00	101.586,86
01/01/2014	000021	MARZO		8.525,68	0,00	110.112,54
01/01/2014	000022	ABRIL		8.583,07	0,00	118.695,61
01/01/2014	000023	MAYO		8.826,55	0,00	127.522,16
01/01/2014	000024	JUNIO		8.583,07	0,00	136.105,23
01/01/2014	000025	JULIO		9.392,77	0,00	145.498,00
01/01/2014	000026	AGOSTO		8.852,97	0,00	154.350,97
01/01/2014	000027	SEPTIEMBRE		8.852,97	0,00	163.203,94
01/01/2014	000028	OCTUBRE		8.852,97	0,00	172.056,91
01/01/2014	000029	NOVIEMBRE		8.852,97	0,00	180.909,88
01/01/2014	000030	DICIEMBRE		8.852,97	0,00	189.762,85
01/01/2014	000031	JUNIO		7.601,44	0,00	197.364,29
01/01/2014	000032	ENERO		329,57	0,00	197.693,86
01/01/2014	000033	FEBRERO		309,88	0,00	198.003,74
01/01/2014	000034	MARZO		163,09	0,00	198.166,83
01/01/2014	000035	ABRIL		309,88	0,00	198.476,71
01/01/2014	000036	MAYO		309,88	0,00	198.786,59



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000037	JUNIO		309,88	0,00	199.096,47
01/01/2014	000038	JULIO		309,88	0,00	199.406,35
01/01/2014	000039	AGOSTO		309,88	0,00	199.716,23
01/01/2014	000040	SEPTIEMBRE		309,88	0,00	200.026,11
01/01/2014	000041	OCTUBRE		309,88	0,00	200.335,99
01/01/2014	000042	NOVIEMBRE		309,88	0,00	200.645,87
01/01/2014	000043	DICIEMBRE		309,88	0,00	200.955,75
01/01/2014	000044	ENERO		575,11	0,00	201.530,86
01/01/2014	000045	FEBRERO		569,60	0,00	202.100,46
01/01/2014	000046	MARZO		566,10	0,00	202.666,56
01/01/2014	000047	ABRIL		569,60	0,00	203.236,16
01/01/2014	000048	MAYO		569,60	0,00	203.805,76
01/01/2014	000049	JUNIO		569,60	0,00	204.375,36
01/01/2014	000050	JULIO		569,60	0,00	204.944,96
01/01/2014	000051	AGOSTO		569,60	0,00	205.514,56
01/01/2014	000052	SEPTIEMBRE		569,60	0,00	206.084,16
01/01/2014	000053	OCTUBRE		569,60	0,00	206.653,76
01/01/2014	000054	NOVIEMBRE		569,60	0,00	207.223,36
01/01/2014	000055	DICIEMBRE		569,60	0,00	207.792,96
01/01/2014	000056	ENERO		462,77	0,00	208.255,73
01/01/2014	000057	FEBRERO		473,52	0,00	208.729,25
01/01/2014	000058	MARZO		479,05	0,00	209.208,30
01/01/2014	000059	ABRIL		473,52	0,00	209.681,82
01/01/2014	000060	MAYO		473,52	0,00	210.155,34
01/01/2014	000061	JUNIO		473,52	0,00	210.628,86
01/01/2014	000062	JULIO		473,52	0,00	211.102,38
01/01/2014	000063	AGOSTO		473,52	0,00	211.575,90
01/01/2014	000064	SEPTIEMBRE		473,52	0,00	212.049,42
01/01/2014	000065	OCTUBRE		473,52	0,00	212.522,94

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014



CUENTA

750

Transferencias y subvenciones corrientes

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000066	NOVIEMBRE		473,52	0,00	212.996,46
01/01/2014	000067	DICIEMBRE		473,52	0,00	213.469,98
01/01/2014	000068	ENERO		645,73	0,00	214.115,71
01/01/2014	000069	FEBRERO		635,50	0,00	214.751,21
01/01/2014	000070	MARZO		630,32	0,00	215.381,53
01/01/2014	000071	ABRIL		635,50	0,00	216.017,03
01/01/2014	000072	MAYO		635,50	0,00	216.652,53
01/01/2014	000073	JUNIO		635,50	0,00	217.288,03
01/01/2014	000074	JULIO		635,50	0,00	217.923,53
01/01/2014	000075	AGOSTO		635,50	0,00	218.559,03
01/01/2014	000076	SEPTIEMBRE		635,50	0,00	219.194,53
01/01/2014	000077	OCTUBRE		635,50	0,00	219.830,03
01/01/2014	000078	NOVIEMBRE		635,50	0,00	220.465,53
01/01/2014	000079	DICIEMBRE		635,50	0,00	221.101,03
01/01/2014	000080	ENERO		210,49	0,00	221.311,52
01/01/2014	000081	FEBRERO		213,58	0,00	221.525,10
01/01/2014	000082	MARZO		227,06	0,00	221.752,16
01/01/2014	000083	ABRIL		199,10	0,00	221.951,26
01/01/2014	000084	MAYO		213,58	0,00	222.164,84
01/01/2014	000085	JUNIO		213,58	0,00	222.378,42
01/01/2014	000086	JULIO		213,58	0,00	222.592,00
01/01/2014	000087	AGOSTO		213,58	0,00	222.805,58
01/01/2014	000088	SEPTIEMBRE		213,58	0,00	223.019,16
01/01/2014	000089	OCTUBRE		213,58	0,00	223.232,74
01/01/2014	000090	NOVIEMBRE		213,58	0,00	223.446,32
01/01/2014	000091	DICIEMBRE		213,58	0,00	223.659,90
01/01/2014	000092	ENERO		105,19	0,00	223.765,09
01/01/2014	000093	FEBRERO		106,14	0,00	223.871,23
01/01/2014	000094	MARZO		116,36	0,00	223.987,59



FECHA	NUMERO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000095	ABRIL		106,14	0,00	224.093,73
01/01/2014	000096	MAYO		106,14	0,00	224.199,87
01/01/2014	000097	JUNIO		106,14	0,00	224.306,01
01/01/2014	000098	JULIO		106,14	0,00	224.412,15
01/01/2014	000099	AGOSTO		106,14	0,00	224.518,29
01/01/2014	000100	SEPTIEMBRE		106,14	0,00	224.624,43
01/01/2014	000101	OCTUBRE		106,14	0,00	224.730,57
01/01/2014	000102	NOVIEMBRE		106,14	0,00	224.836,71
01/01/2014	000103	DICIEMBRE		106,14	0,00	224.942,85
01/01/2014	000104	ENERO		272,68	0,00	225.215,53
01/01/2014	000105	FEBRERO		270,78	0,00	225.486,31
01/01/2014	000106	MARZO		280,77	0,00	225.767,08
01/01/2014	000107	ABRIL		270,78	0,00	226.037,86
01/01/2014	000108	MAYO		270,78	0,00	226.308,64
01/01/2014	000109	JUNIO		270,78	0,00	226.579,42
01/01/2014	000110	JULIO		270,78	0,00	226.850,20
01/01/2014	000111	AGOSTO		270,78	0,00	227.120,98
01/01/2014	000112	SEPTIEMBRE		270,78	0,00	227.391,76
01/01/2014	000113	OCTUBRE		270,78	0,00	227.662,54
01/01/2014	000114	NOVIEMBRE		270,78	0,00	227.933,32
01/01/2014	000115	DICIEMBRE		270,78	0,00	228.204,10
01/01/2014	000116	ENERO		202,81	0,00	228.406,91
01/01/2014	000117	FEBRERO		199,73	0,00	228.606,64
01/01/2014	000118	MARZO		160,48	0,00	228.767,12
01/01/2014	000119	ABRIL		199,73	0,00	228.966,85
01/01/2014	000120	MAYO		199,73	0,00	229.166,58
01/01/2014	000121	JUNIO		199,73	0,00	229.366,31
01/01/2014	000122	JULIO		199,73	0,00	229.566,04
01/01/2014	000123	AGOSTO		199,73	0,00	229.765,77

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014



CUENTA

750

Transferencias y subvenciones corrientes

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2014	000124	SEPTIEMBRE		199,73	0,00	229.965,50
01/01/2014	000125	OCTUBRE		199,73	0,00	230.165,23
01/01/2014	000126	NOVIEMBRE		199,73	0,00	230.364,96
01/01/2014	000127	DICIEMBRE		199,73	0,00	230.564,69
01/01/2014	000128	ENERO		476,48	0,00	231.041,17
01/01/2014	000129	FEBRERO		458,81	0,00	231.499,98
01/01/2014	000130	MARZO		305,91	0,00	231.805,89
01/01/2014	000131	ABRIL		458,81	0,00	232.264,70
01/01/2014	000132	MAYO		642,18	0,00	232.906,88
01/01/2014	000133	JUNIO		458,81	0,00	233.365,69
01/01/2014	000134	JULIO		458,81	0,00	233.824,50
01/01/2014	000135	AGOSTO		458,81	0,00	234.283,31
01/01/2014	000136	SEPTIEMBRE		458,81	0,00	234.742,12
01/01/2014	000137	OCTUBRE		458,81	0,00	235.200,93
01/01/2014	000138	NOVIEMBRE		458,81	0,00	235.659,74
01/01/2014	000139	DICIEMBRE		458,81	0,00	236.118,55
01/01/2014	000140	ENERO		159,35	0,00	236.277,90
01/01/2014	000141	FEBRERO		161,29	0,00	236.439,19
01/01/2014	000142	MARZO		167,84	0,00	236.607,03
01/01/2014	000143	ABRIL		161,29	0,00	236.768,32
01/01/2014	000144	MAYO		161,29	0,00	236.929,61
01/01/2014	000145	JUNIO		161,29	0,00	237.090,90
01/01/2014	000146	JULIO		161,29	0,00	237.252,19
01/01/2014	000147	AGOSTO		161,29	0,00	237.413,48
01/01/2014	000148	SEPTIEMBRE		161,29	0,00	237.574,77
01/01/2014	000149	OCTUBRE		161,29	0,00	237.736,06
01/01/2014	000150	NOVIEMBRE		161,29	0,00	237.897,35
01/01/2014	000151	DICIEMBRE		161,29	0,00	238.058,64
07/11/2014	000530	FACTURACIÓN EXTRA OCTUBRE HENCHE		75,90	0,00	238.134,54



FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/09/2014	000534	RECOGIDAS EXTRAS FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		1.350,00	0,00	239.484,54
28/10/2014	000536	RECOGIDAS EXTRAS FACTURACIÓN OCTUBRE		885,28	0,00	240.369,82
28/10/2014	000538	RECOGIDAS EXTRAS FACTURACIÓN OCTUBRE		75,90	0,00	240.445,72
28/10/2014	000539	RECOGIDAS EXTRAS FACTURACIÓN OCTUBRE		75,90	0,00	240.521,62
28/10/2014	000595	FACTURACIÓN ESPECIAL TRILLO OCTUBRE		1.826,15	0,00	242.347,77
10/12/2014	000615	GUALDA FACTURACIÓN EXTRA		75,90	0,00	242.423,67
24/12/2014	000646	ATRASOS CIFUENTES 2008		24.455,78	0,00	266.879,45
24/12/2014	000648	GENERADOR FRAGUA ROCK 07/07/2013		150,00	0,00	267.029,45
31/12/2014	000661	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.	267.029,45		0,00	0,00
			267.029,45	267.029,45	0,00	0,00



CUENTA

760

Ingresos financieros

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/07/2014	000160	LIQUIDACIÓN CUENTA		14,47	0,00	14,47
15/03/2014	000364	LIQUIDACIÓN CUENTA		391,87	0,00	406,34
16/06/2014	000368	LIQUIDACIÓN CUENTA		567,76	0,00	974,10
15/09/2014	000498	LIQUIDACIÓN CUENTA		563,85	0,00	1.537,95
16/12/2014	000627	LIUIDACIÓN CUENTA VISTA		318,13	0,00	1.856,08
31/12/2014	000661	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.	1.856,08		0,00	0,00
			1.856,08	1.856,08	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

772

Beneficio por la modificación de derechos Ptos. cerrados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/12/2014	000644	AYTO DE CIFUENTES POR ATRASOS AJUSTE DE CUOTAS 2007		2.080,00	0,00	2.080,00
24/12/2014	000647	Diferencias 4 T 2010 CIFUENTES RESTO		1.499,66	0,00	3.579,66
31/12/2014	000661	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.	3.579,66		0,00	0,00
			3.579,66	3.579,66	0,00	0,00



LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2014

CUENTA

776

Otros ingresos de gestión corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02/01/2014	000357	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO		36.000,00	0,00	36.000,00
18/03/2014	000366	COMPENSACIÓN TELEFONO		5,00	0,00	36.005,00
24/07/2014	000649	RECLAMACIÓN PATRIMONIAL AL AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES COMO		110.842,71	0,00	146.847,71
31/12/2014	000661	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.	146.847,71		0,00	0,00
			146.847,71	146.847,71		

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS
Presupuesto de Ingresos
1ª Parte: Previsiones y Compromisos

EJERCICIO
2014

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos- Presupuesto Corriente, 1ª Parte: Previsiones y Compromisos, consta de _____ folios.

En _____ a _____

El _____ Interventor



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
 GRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 PRIMERA PARTE. PREVISIONES Y COMPROMISOS

CL. ECONOMICA 393 Intereses de demora

Pagina: 1
 Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
01/01/2014	89		110.000,00	110.000,00			110.000,00		



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
 AGROPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 PRIMERA PARTE. PREVISIONES Y COMPROMISOS

CL. ECONOMICA 399 Otros ingresos diversos

Página: 2
 Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
01/01/2014	89		900,00	900,00			900,00		



FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
01/01/2014	89		289.000,00	289.000,00			289.000,00		



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
 GRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 PRIMERA PARTE. PREVISIONES Y COMPROMISOS

CL. ECONOMICA 520 Intereses de Depositos

Pagina: 4
 Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
01/01/2014	89		200,00	200,00			200,00		



FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
01/01/2014	89		5.900,00	5.900,00			5.900,00		

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
 GRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 PRIMERA PARTE. PREVISIONES Y COMPROMISOS

CL. ECONOMICA 870 Remanente de tesoreria

Pagina: 6
 Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
11/12/2014	715		200.000,00		200.000,00		200.000,00		

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS
Presupuesto de Ingresos
2ª Parte: Ejecución por Formas de Exacción
EJERCICIO
2014

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos.- Presupuesto Corriente, 2ª Parte:
Ejecución, consta de _____ folios.

En _____ a _____

El _____ Interventor



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
 GRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. ECONOMICA 393 Intereses de demora

Pagina: 1
 Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
24/07/2014	712	DR	110.842,71	110.842,71							110.842,71



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
 GRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. ECONOMICA 399 Otros ingresos diversos

Pagina: 2
 Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
02/01/2014	437	DR	36.000,00	36.000,00							36.000,00
14/02/2014	438	RD	1.500,00					1.500,00			34.500,00
10/03/2014	439	RD	1.500,00					3.000,00			33.000,00
18/03/2014	446	DR	5,00	36.005,00							33.005,00
18/03/2014	447	RD	5,00					3.005,00			33.000,00
25/04/2014	440	RD	1.500,00					4.505,00			31.500,00
09/05/2014	441	RD	1.500,00					6.005,00			30.000,00
10/06/2014	442	RD	1.500,00					7.505,00			28.500,00
11/07/2014	443	RD	1.500,00					9.005,00			27.000,00
22/08/2014	539	RD	1.500,00					10.505,00			25.500,00
26/09/2014	608	RD	1.500,00					12.005,00			24.000,00
14/10/2014	609	RD	1.500,00					13.505,00			22.500,00
06/11/2014	610	RD	1.500,00					15.005,00			21.000,00
16/12/2014	696	RD	1.500,00					16.505,00			19.500,00



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Mancomunidad de Cimasol

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Pagina: 3
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
01/01/2014	98	DR	7.585,57	7.585,57							7.585,57
01/01/2014	99	DR	7.601,44	15.187,01							15.187,01
01/01/2014	100	DR	7.960,69	23.147,70							23.147,70
01/01/2014	101	DR	7.601,44	30.749,14							30.749,14
01/01/2014	102	DR	8.088,41	38.837,55							38.837,55
01/01/2014	104	DR	7.601,44	46.438,99							46.438,99
01/01/2014	105	DR	7.601,44	54.040,43							54.040,43
01/01/2014	106	DR	7.601,44	61.641,87							61.641,87
01/01/2014	107	DR	7.601,44	69.243,31							69.243,31
01/01/2014	108	DR	7.601,44	76.844,75							76.844,75
01/01/2014	109	DR	7.601,44	84.446,19							84.446,19
01/01/2014	110	DR	8.557,60	93.003,79							93.003,79
01/01/2014	111	DR	8.583,07	101.586,86							101.586,86
01/01/2014	112	DR	8.525,68	110.112,54							110.112,54
01/01/2014	113	DR	8.583,07	118.695,61							118.695,61
01/01/2014	114	DR	8.826,55	127.522,16							127.522,16
01/01/2014	115	DR	8.583,07	136.105,23							136.105,23
01/01/2014	116	DR	9.392,77	145.498,00							145.498,00
01/01/2014	117	DR	8.852,97	154.350,97							154.350,97
01/01/2014	118	DR	8.852,97	163.203,94							163.203,94
01/01/2014	119	DR	8.852,97	172.056,91							172.056,91
01/01/2014	120	DR	8.852,97	180.909,88							180.909,88
01/01/2014	121	DR	8.852,97	189.762,85							189.762,85
01/01/2014	122	DR	7.601,44	197.364,29							197.364,29
01/01/2014	123	DR	329,57	197.693,86							197.693,86
01/01/2014	124	DR	309,88	198.003,74							198.003,74
01/01/2014	125	DR	163,09	198.166,83							198.166,83
01/01/2014	126	DR	309,88	198.476,71							198.476,71
01/01/2014	127	DR	309,88	198.786,59							198.786,59
01/01/2014	128	DR	309,88	199.096,47							199.096,47
01/01/2014	129	DR	309,88	199.406,35							199.406,35
01/01/2014	130	DR	309,88	199.716,23							199.716,23
01/01/2014	131	DR	309,88	200.026,11							200.026,11
01/01/2014	132	DR	309,88	200.335,99							200.335,99
01/01/2014	133	DR	309,88	200.645,87							200.645,87
01/01/2014	134	DR	309,88	200.955,75							200.955,75
01/01/2014	135	DR	575,11	201.530,86							201.530,86
01/01/2014	136	DR	569,60	202.100,46							202.100,46
01/01/2014	137	DR	566,10	202.666,56							202.666,56
01/01/2014	138	DR	569,60	203.236,16							203.236,16
01/01/2014	139	DR	569,60	203.805,76							203.805,76



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Mancomunidad de Cimasol

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Página: 4
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
01/01/2014	140	DR	569,60	204.375,36							204.375,36
01/01/2014	141	DR	569,60	204.944,96							204.944,96
01/01/2014	142	DR	569,60	205.514,56							205.514,56
01/01/2014	143	DR	569,60	206.084,16							206.084,16
01/01/2014	144	DR	569,60	206.653,76							206.653,76
01/01/2014	145	DR	569,60	207.223,36							207.223,36
01/01/2014	146	DR	569,60	207.792,96							207.792,96
01/01/2014	147	DR	462,77	208.255,73							208.255,73
01/01/2014	148	DR	473,52	208.729,25							208.729,25
01/01/2014	149	DR	479,05	209.208,30							209.208,30
01/01/2014	150	DR	473,52	209.681,82							209.681,82
01/01/2014	151	DR	473,52	210.155,34							210.155,34
01/01/2014	152	DR	473,52	210.628,86							210.628,86
01/01/2014	153	DR	473,52	211.102,38							211.102,38
01/01/2014	154	DR	473,52	211.575,90							211.575,90
01/01/2014	155	DR	473,52	212.049,42							212.049,42
01/01/2014	156	DR	473,52	212.522,94							212.522,94
01/01/2014	157	DR	473,52	212.996,46							212.996,46
01/01/2014	158	DR	473,52	213.469,98							213.469,98
01/01/2014	159	DR	645,73	214.115,71							214.115,71
01/01/2014	160	DR	635,50	214.751,21							214.751,21
01/01/2014	161	DR	630,32	215.381,53							215.381,53
01/01/2014	162	DR	635,50	216.017,03							216.017,03
01/01/2014	163	DR	635,50	216.652,53							216.652,53
01/01/2014	164	DR	635,50	217.288,03							217.288,03
01/01/2014	165	DR	635,50	217.923,53							217.923,53
01/01/2014	166	DR	635,50	218.559,03							218.559,03
01/01/2014	167	DR	635,50	219.194,53							219.194,53
01/01/2014	168	DR	635,50	219.830,03							219.830,03
01/01/2014	169	DR	635,50	220.465,53							220.465,53
01/01/2014	170	DR	635,50	221.101,03							221.101,03
01/01/2014	171	DR	210,49	221.311,52							221.311,52
01/01/2014	172	DR	213,58	221.525,10							221.525,10
01/01/2014	173	DR	227,06	221.752,16							221.752,16
01/01/2014	174	DR	199,10	221.951,26							221.951,26
01/01/2014	175	DR	213,58	222.164,84							222.164,84
01/01/2014	176	DR	213,58	222.378,42							222.378,42
01/01/2014	177	DR	213,58	222.592,00							222.592,00
01/01/2014	178	DR	213,58	222.805,58							222.805,58
01/01/2014	179	DR	213,58	223.019,16							223.019,16
01/01/2014	180	DR	213,58	223.232,74							223.232,74



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Pagina: 5
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
01/01/2014	181	DR	213,58	223.446,32							223.446,32
01/01/2014	182	DR	213,58	223.659,90							223.659,90
01/01/2014	183	DR	105,19	223.765,09							223.765,09
01/01/2014	184	DR	106,14	223.871,23							223.871,23
01/01/2014	185	DR	116,36	223.987,59							223.987,59
01/01/2014	186	DR	106,14	224.093,73							224.093,73
01/01/2014	187	DR	106,14	224.199,87							224.199,87
01/01/2014	188	DR	106,14	224.306,01							224.306,01
01/01/2014	189	DR	106,14	224.412,15							224.412,15
01/01/2014	190	DR	106,14	224.518,29							224.518,29
01/01/2014	191	DR	106,14	224.624,43							224.624,43
01/01/2014	192	DR	106,14	224.730,57							224.730,57
01/01/2014	193	DR	106,14	224.836,71							224.836,71
01/01/2014	194	DR	106,14	224.942,85							224.942,85
01/01/2014	195	DR	272,68	225.215,53							225.215,53
01/01/2014	196	DR	270,78	225.486,31							225.486,31
01/01/2014	197	DR	280,77	225.767,08							225.767,08
01/01/2014	198	DR	270,78	226.037,86							226.037,86
01/01/2014	199	DR	270,78	226.308,64							226.308,64
01/01/2014	200	DR	270,78	226.579,42							226.579,42
01/01/2014	201	DR	270,78	226.850,20							226.850,20
01/01/2014	202	DR	270,78	227.120,98							227.120,98
01/01/2014	203	DR	270,78	227.391,76							227.391,76
01/01/2014	204	DR	270,78	227.662,54							227.662,54
01/01/2014	205	DR	270,78	227.933,32							227.933,32
01/01/2014	206	DR	270,78	228.204,10							228.204,10
01/01/2014	207	DR	202,81	228.406,91							228.406,91
01/01/2014	208	DR	199,73	228.606,64							228.606,64
01/01/2014	209	DR	160,48	228.767,12							228.767,12
01/01/2014	210	DR	199,73	228.966,85							228.966,85
01/01/2014	211	DR	199,73	229.166,58							229.166,58
01/01/2014	212	DR	199,73	229.366,31							229.366,31
01/01/2014	213	DR	199,73	229.566,04							229.566,04
01/01/2014	214	DR	199,73	229.765,77							229.765,77
01/01/2014	215	DR	199,73	229.965,50							229.965,50
01/01/2014	216	DR	199,73	230.165,23							230.165,23
01/01/2014	217	DR	199,73	230.364,96							230.364,96
01/01/2014	218	DR	199,73	230.564,69							230.564,69
01/01/2014	219	DR	476,48	231.041,17							231.041,17
01/01/2014	220	DR	458,81	231.499,98							231.499,98
01/01/2014	221	DR	305,91	231.805,89							231.805,89



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Pagina: 6
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
01/01/2014	222	DR	458,81	232.264,70							232.264,70
01/01/2014	223	DR	642,18	232.906,88							232.906,88
01/01/2014	224	DR	458,81	233.365,69							233.365,69
01/01/2014	225	DR	458,81	233.824,50							233.824,50
01/01/2014	226	DR	458,81	234.283,31							234.283,31
01/01/2014	227	DR	458,81	234.742,12							234.742,12
01/01/2014	228	DR	458,81	235.200,93							235.200,93
01/01/2014	229	DR	458,81	235.659,74							235.659,74
01/01/2014	230	DR	458,81	236.118,55							236.118,55
01/01/2014	231	DR	159,35	236.277,90							236.277,90
01/01/2014	232	DR	161,29	236.439,19							236.439,19
01/01/2014	233	DR	167,84	236.607,03							236.607,03
01/01/2014	234	DR	161,29	236.768,32							236.768,32
01/01/2014	235	DR	161,29	236.929,61							236.929,61
01/01/2014	236	DR	161,29	237.090,90							237.090,90
01/01/2014	237	DR	161,29	237.252,19							237.252,19
01/01/2014	238	DR	161,29	237.413,48							237.413,48
01/01/2014	239	DR	161,29	237.574,77							237.574,77
01/01/2014	240	DR	161,29	237.736,06							237.736,06
01/01/2014	241	DR	161,29	237.897,35							237.897,35
01/01/2014	242	DR	161,29	238.058,64							238.058,64
09/01/2014	261	RD	210,49					210,49			237.848,15
11/02/2014	336	RD	202,81					413,30			237.645,34
14/02/2014	337	RD	272,68					685,98			237.372,66
21/02/2014	338	RD	645,73					1.331,71			236.726,93
21/02/2014	339	RD	462,77					1.794,48			236.264,16
21/02/2014	340	RD	105,19					1.899,67			236.158,97
05/03/2014	354	RD	8.557,60					10.457,27			227.601,37
07/03/2014	355	RD	270,78					10.728,05			227.330,59
12/03/2014	356	RD	473,52					11.201,57			226.857,07
14/03/2014	371	RD	106,14					11.307,71			226.750,93
19/03/2014	376	RD	635,50					11.943,21			226.115,43
28/03/2014	380	RD	8.583,07					20.526,28			217.532,36
04/04/2014	383	RD	199,73					20.726,01			217.332,63
04/04/2014	384	RD	160,48					20.886,49			217.172,15
07/04/2014	388	RD	159,35					21.045,84			217.012,80
07/04/2014	389	RD	161,29					21.207,13			216.851,51
08/04/2014	392	RD	458,81					21.665,94			216.392,70
08/04/2014	393	RD	305,91					21.971,85			216.086,79
06/05/2014	394	RD	167,84					22.139,69			215.918,95
08/05/2014	395	RD	630,32					22.770,01			215.288,63



MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Mancomunidad de Cimasol

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Página: 7
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
08/05/2014	396	RD	116,36					22.886,37			215.172,27
08/05/2014	397	RD	476,48					23.362,85			214.695,79
09/05/2014	398	RD	280,77					23.643,62			214.415,02
21/05/2014	399	RD	8.525,68					32.169,30			205.889,34
23/05/2014	377	RD	635,50					32.804,80			205.253,84
23/05/2014	400	RD	473,52					33.278,32			204.780,32
23/05/2014	404	RD	479,05					33.757,37			204.301,27
23/05/2014	405	RD	270,78					34.028,15			204.030,49
27/05/2014	408	RD	329,57					34.357,72			203.700,92
27/05/2014	409	RD	309,88					34.667,60			203.391,04
28/05/2014	381	RD	8.583,07					43.250,67			194.807,97
05/06/2014	313	RD	213,58					43.464,25			194.594,39
05/06/2014	314	RD	227,06					43.691,31			194.367,33
05/06/2014	315	RD	199,10					43.890,41			194.168,23
05/06/2014	316	RD	213,58					44.103,99			193.954,65
05/06/2014	385	RD	199,73					44.303,72			193.754,92
17/06/2014	373	RD	106,14					44.409,86			193.648,78
17/06/2014	378	RD	635,50					45.045,36			193.013,28
19/06/2014	401	RD	473,52					45.518,88			192.539,76
25/06/2014	414	RD	8.826,55					54.345,43			183.713,21
02/07/2014	386	RD	199,73					54.545,16			183.513,48
10/07/2014	410	RD	309,88					54.855,04			183.203,60
10/07/2014	411	RD	309,88					55.164,92			182.893,72
10/07/2014	415	RD	163,09					55.328,01			182.730,63
14/07/2014	372	RD	106,14					55.434,15			182.624,49
14/07/2014	379	RD	635,50					56.069,65			181.988,99
15/07/2014	402	RD	473,52					56.543,17			181.515,47
15/07/2014	416	RD	458,81					57.001,98			181.056,66
15/07/2014	417	RD	458,81					57.460,79			180.597,85
15/07/2014	534	RD	458,81					57.919,60			180.139,04
23/07/2014	406	RD	270,78					58.190,38			179.868,26
29/07/2014	317	RD	213,58					58.403,96			179.654,68
29/07/2014	387	RD	199,73					58.603,69			179.454,95
29/07/2014	420	RD	161,29					58.764,98			179.293,66
29/07/2014	421	RD	161,29					58.926,27			179.132,37
29/07/2014	422	RD	161,29					59.087,56			178.971,08
30/07/2014	382	RD	8.583,07					67.670,63			170.388,01
30/07/2014	407	RD	270,78					67.941,41			170.117,23
11/08/2014	423	RD	642,18					68.583,59			169.475,05
12/08/2014	403	RD	473,52					69.057,11			169.001,53
12/08/2014	412	RD	309,88					69.366,99			168.691,65



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Pagina: 8
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
18/08/2014	374	RD	106,14					69.473,13			168.585,51
18/08/2014	375	RD	106,14					69.579,27			168.479,37
25/08/2014	548	RD	309,88					69.889,15			168.169,49
26/08/2014	549	RD	9.392,77					79.281,92			158.776,72
02/09/2014	550	RD	635,50					79.917,42			158.141,22
02/09/2014	551	RD	270,78					80.188,20			157.870,44
12/09/2014	563	RD	213,58					80.401,78			157.656,86
12/09/2014	564	RD	213,58					80.615,36			157.443,28
24/09/2014	574	RD	106,14					80.721,50			157.337,14
25/09/2014	575	RD	8.852,97					89.574,47			148.484,17
26/09/2014	576	RD	270,78					89.845,25			148.213,39
26/09/2014	577	RD	199,73					90.044,98			148.013,66
26/09/2014	578	RD	199,73					90.244,71			147.813,93
28/09/2014	601	DR	1.350,00	239.408,64							149.163,93
01/10/2014	579	RD	309,88					90.554,59			148.854,05
06/10/2014	580	RD	161,29					90.715,88			148.692,76
06/10/2014	581	RD	161,29					90.877,17			148.531,47
09/10/2014	582	RD	473,52					91.350,69			148.057,95
10/10/2014	583	RD	635,50					91.986,19			147.422,45
21/10/2014	584	RD	7.585,57					99.571,76			139.836,88
21/10/2014	585	RD	7.601,44					107.173,20			132.235,44
21/10/2014	586	RD	7.960,69					115.133,89			124.274,75
21/10/2014	587	RD	7.601,44					122.735,33			116.673,31
21/10/2014	588	RD	8.088,41					130.823,74			108.584,90
21/10/2014	589	RD	7.601,44					138.425,18			100.983,46
28/10/2014	590	RD	458,81					138.883,99			100.524,65
28/10/2014	591	RD	458,81					139.342,80			100.065,84
28/10/2014	603	DR	885,28	240.293,92							100.951,12
28/10/2014	605	DR	75,90	240.369,82							101.027,02
28/10/2014	606	DR	75,90	240.445,72							101.102,92
28/10/2014	659	DR	1.826,15	242.271,87							102.929,07
30/10/2014	592	RD	473,52					139.816,32			102.455,55
31/10/2014	593	RD	635,50					140.451,82			101.820,05
03/11/2014	594	RD	161,29					140.613,11			101.658,76
07/11/2014	595	RD	106,14					140.719,25			101.552,62
07/11/2014	596	RD	473,52					141.192,77			101.079,10
07/11/2014	597	DR	75,90	242.347,77							101.155,00
07/11/2014	598	RD	75,90					141.268,67			101.079,10
12/11/2014	599	RD	270,78					141.539,45			100.808,32
17/11/2014	600	RD	309,88					141.849,33			100.498,44
21/11/2014	611	RD	270,78					142.120,11			100.227,66



Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
GRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Pagina: 9
Fecha 31/12/2014

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
28/11/2014	660	RD	8.852,97					150.973,08			91.374,69
28/11/2014	661	RD	8.852,97					159.826,05			82.521,72
28/11/2014	662	RD	1.826,15					161.652,20			80.695,57
01/12/2014	663	RD	199,73					161.851,93			80.495,84
01/12/2014	664	RD	199,73					162.051,66			80.296,11
02/12/2014	665	RD	161,29					162.212,95			80.134,82
05/12/2014	668	RD	309,88					162.522,83			79.824,94
05/12/2014	669	RD	75,90					162.598,73			79.749,04
05/12/2014	670	RD	635,50					163.234,23			79.113,54
05/12/2014	674	RD	106,14					163.340,37			79.007,40
10/12/2014	677	RD	309,88					163.650,25			78.697,52
10/12/2014	678	DR	75,90	242.423,67							78.773,42
10/12/2014	679	RD	75,90					163.726,15			78.697,52
12/12/2014	680	RD	213,58					163.939,73			78.483,94
12/12/2014	681	RD	213,58					164.153,31			78.270,36
18/12/2014	691	RD	473,52					164.626,83			77.796,84
19/12/2014	701	RD	270,78					164.897,61			77.526,06
24/12/2014	702	RD	8.852,97					173.750,58			68.673,09
24/12/2014	703	RD	199,73					173.950,31			68.473,36
24/12/2014	709	DR	24.455,78	266.879,45							92.929,14
24/12/2014	711	DR	150,00	267.029,45							93.079,14



FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
15/03/2014	444	DR	391,87	391,87							391,87
15/03/2014	445	RD	391,87					391,87			
16/06/2014	448	DR	567,76	959,63							567,76
16/06/2014	449	RD	567,76					959,63			
14/07/2014	249	DR	14,47	974,10							14,47
14/07/2014	250	RD	14,47					974,10			
15/09/2014	565	DR	563,85	1.537,95							563,85
15/09/2014	566	RD	563,85					1.537,95			
16/12/2014	689	DR	318,13	1.856,08							318,13
16/12/2014	690	RD	318,13					1.856,08			



CL. ECONOMICA

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				

Mancomunidad de Cimasol



Situación de las cuentas de Tesorería

EJERCICIO
2014



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Existencias en tesorería a la fecha	129.365,38			
Ingresado desde dicho Arqueo	660.554,50			
Pagado desde Arqueo Anterior	506.384,21			
Existencias a 31/12/2014.....	283.535,67			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2014.....	283.535,67			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	283.535,67			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa	39,84	200,00	0,00	239,84
571 000001	CAIXA BANK CTA N° 22000446	17.175,95	118.332,19	131.766,19	3.741,95
571 000002	CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP	104.649,59	512.007,84	349.047,72	267.609,71
571 000003	CAJA RURAL CLM CTA N° 2693764827 PREST	7.500,00	10.000,00	12.972,52	4.527,48
571 000004	BANCO POPULAR CTA N° 06600021	0,00	20.014,47	12.597,78	7.416,69