



INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DEL CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FINANCIACION DE UNA PISCINA CLIMATIZADA EN ARCHENA

Introducción

La competencia de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para realizar las auditorías de los consorcios del sector público autonómico está recogida en el artículo 36 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La auditoría del CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FINANCIACIÓN DE UNA PISCINA CLIMATIZADA EN ARCHENA, consorcio del sector público autonómico, aparece recogida en el Plan anual de control financiero para el año 2014 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno.

La sociedad de auditoría ACR Audimur, S.L.P, contratada de conformidad con lo previsto en el artículo 100.5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre), ha realizado el presente Informe de auditoría de las cuentas anuales del CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FINANCIACIÓN DE UNA PISCINA CLIMATIZADA EN ARCHENA (en adelante el Consorcio), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013.

Con fecha 25 de abril de 2014 desde la Intervención General se remitió escrito, que fue recibido por el Consorcio con fecha 2 de mayo de 2014, en el que se comunicaba que el trabajo de auditoría sería realizado por la sociedad de auditoría ACR Audimur, S.L.P., bajo la dirección técnica de la Intervención General.

Con fecha 8 de septiembre de 2014 la Presidenta del Consorcio ha presentado en la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia un escrito remitiendo la Cuenta General del CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FINANCIACIÓN DE UNA PISCINA CLIMATIZADA EN ARCHENA del ejercicio 2013, en formato digital, adjuntando copia de la Resolución de la Presidenta del Consorcio de fecha 19 de mayo de 2014 en la que aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013. La documentación económica, financiera y presupuestaria, presentada en esta remisión, además de la resolución indicada y otros informes de Intervención, ha sido la siguiente:

- Balance al 31 de diciembre de 2013
- Cuenta del Resultado Económico Patrimonial del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
- Estado de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013.
- Estado de Remanente de Tesorería al 31 de diciembre de 2013.
- Registros de la contabilidad presupuestaria, libros Diarios y Mayores.
- Registros de la contabilidad financiera, libros Diarios y Mayores.



En la documentación presentada se incluye copia de un Informe de la Intervención del Ayuntamiento de Archena de fecha 16 de mayo de 2014, donde se indica que con fecha 7 de agosto de 2013 recibieron escrito de la Dirección General de la Actividad Física del Deporte de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el que se detalla la necesidad de disolver el Consorcio y asumir por el Ayuntamiento la anualidad restante (2014) del préstamo concertado al amparo del Convenio suscrito con fecha 16 de octubre de 2002.

Asimismo, en dicho informe, se indica que teniendo en cuenta que con fecha 30 de octubre de 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Archena adoptó el acuerdo de disolver el Consorcio, con la disolución de sus órganos de gobierno al 31 de diciembre de 2013, procede la aprobación de las cuentas del Consorcio del ejercicio 2013 por el Ayuntamiento de Archena, como parte integrante del mismo, quedando pendiente esta aprobación.

La documentación periódica anual y los avances de cuentas trimestrales que debe presentar el Consorcio en la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la diligencia de rendición de cuentas, así como sus plazos, está establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 20 de marzo de 2012, por la que se regula la rendición de cuentas de las entidades, empresas, fundaciones y consorcios del sector público regional. La documentación presentada no cumple con lo establecido en esta orden.

ACR Audimur, S.L.P., como empresa contratada de conformidad con lo previsto en el artículo 100.5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, para la realización de la auditoría citada anteriormente, ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:

- Con fecha 12 de junio de 2014 enviamos un correo electrónico dirigido al Interventor del Consorcio, para comunicarle que nos habían encargado, al igual que el ejercicio anterior, la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2013 y establecer las fechas en las que podríamos realizar nuestro trabajo para recabar la documentación necesaria y revisar la contabilidad y las cuentas anuales, así como las cifras y la información que debe figurar en éstas.

Asimismo, en dicho correo le adjuntábamos los modelos de las cartas que debían confeccionar para su envío a terceros (entidades de crédito, asesores y abogados, etc.), por si les fuera posible realizar su envío antes de nuestra visita para disponer de la respuesta a la información que se solicitaba.

- Con fecha 10 de septiembre de 2014 enviamos un nuevo correo electrónico al Interventor del Consorcio, en el que le informábamos que no habíamos recibido respuesta a nuestro correo de fecha 12 de junio de 2014, indicándole que se pusieran en contacto con nosotros para informarnos si se habían formulado las cuentas anuales del ejercicio 2013 y establecer la fecha en la que podríamos realizar nuestro trabajo de campo en sus oficinas. Con fecha 11 de septiembre de 2014, enviamos de nuevo un correo electrónico al Interventor del Consorcio, para solicitar de nuevo su respuesta respecto a lo anteriormente comentado.

A la fecha de emisión del presente informe, no hemos recibido respuesta alguna a estas solicitudes expuestas, que fueron recibidas por el Interventor del Consorcio.



Los Estatutos del Consorcio fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en sesión de fecha 11 de octubre de 2002 y publicados en el B.O.R.M. nº 254 de fecha 2 de noviembre de 2002. No hemos dispuesto del acta del acuerdo de aprobación de dichos estatutos por el Pleno del Ayuntamiento de Archena.

Con fecha 18 de septiembre de 2014 emitimos el Informe Provisional de Auditoría de Cuentas Anuales del ejercicio 2013 y con fecha 22 de septiembre de 2014 fue puesto a disposición del Consorcio para alegaciones. Transcurrido el plazo establecido, el Consorcio no ha manifestado alegaciones a dicho informe.

Objetivo y alcance

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las cuentas anuales del CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FINANCIACIÓN DE UNA PISCINA CLIMATIZADA EN ARCHENA, que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera y presupuestaria del CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FINANCIACIÓN DE UNA PISCINA CLIMATIZADA EN ARCHENA al 31 de diciembre de 2013, así como del resultado económico – patrimonial y del resultado presupuestario correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera y presupuestaria que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables públicos contenidos en el mismo.

De acuerdo con el artículo 13.k. de los Estatutos, la Presidenta del Consorcio es responsable de la formulación de las cuentas anuales del mismo, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable. Este marco normativo está comprendido principalmente en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, en la Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Básico de Contabilidad Local, en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, y en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

La documentación presentada de la Cuenta General del Consorcio del ejercicio 2013, en la que han incluido el Balance, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial y el Estado de Liquidación del Presupuesto, se ha realizado siguiendo la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. En esta documentación presentada no incluyen la Memoria del ejercicio 2013 por lo que no son cuentas anuales completas, ya que su contenido debe ser la unidad.



De acuerdo con la normativa contable de aplicación, las cuentas anuales que integran la cuenta general del Consorcio, comprenden:

- a) El Balance
- b) La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial
- c) El Estado de Liquidación del Presupuesto
- d) La Memoria

Asimismo, de acuerdo con dicha normativa, la Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial y el Estado de Liquidación del Presupuesto, debiendo recoger la información que sea necesaria para reflejar la imagen fiel del Consorcio.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado. El trabajo encomendado no ha podido realizarse al no haber dispuesto de la Memoria que forma parte de las cuentas anuales que deben ser formuladas por la Presidenta del Consorcio, así como de la documentación para la realización de los procedimientos de auditoría que consideramos necesarios sobre dichas cuentas, por lo que no hemos podido aplicar la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

Resultados del trabajo

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que tienen un efecto directo o indirecto sobre las cuentas anuales examinadas:

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, las cuentas anuales presentadas del ejercicio 2013 no incluyen la Memoria, por lo que no hemos podido verificar la información que debe contener que sea necesaria para reflejar la imagen fiel del Consorcio, ni hemos dispuesto a la fecha de emisión del presente informe de la documentación para la realización de los procedimientos de auditoría que consideramos necesarios sobre dichas cuentas, que son el objeto del trabajo de auditoría que nos han encomendado.

Opinión

Debido a que no hemos dispuesto de la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, ni de la documentación necesaria para la realización de los procedimientos de auditoría que consideramos necesarios sobre dichas cuentas, no hemos podido realizar el trabajo de auditoría que nos han encomendado, por lo que no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013.



Otras cuestiones

1. Con fecha 19 de diciembre de 2013, emitimos el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2012, en el cual expresamos una opinión desfavorable debido a la relevancia de la siguientes salvedades:

- Por la sobrevaloración del activo y de los fondos propios del pasivo, ya que en el epígrafe “Inmovilizado” del activo del balance al 31 de diciembre de 2012, figura la obra de construcción de la piscina, por importe de 1.676.801,69 euros, por la que debía haberse registrado su baja contable con cargo a “Fondos propios - Resultados negativos de ejercicios anteriores” del pasivo, puesto que esta construcción se cedió al Ayuntamiento de Archena en el año 2008.
- El epígrafe “Acreedores a largo plazo” del pasivo del balance al 31 de diciembre de 2012 está sobrevalorado la incluir las cuotas de los préstamos con vencimiento en 2013, por importe de 187.569 euros, así como las cuotas vencidas del ejercicio 2012 que están pendientes de pago, por importe de 18.436 euros, debiendo figurar en el epígrafe “Acreedores a largo plazo” del pasivo de dicho balance, el cual está infravalorado por dichos importes.
- En el activo del balance del balance al 31 de diciembre de 2012 no figura la deuda devengada pendiente de cobro a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por las anualidades de los ejercicios 2011 y 2012, cuyo importe total asciende a 182.465,59 euros, ni asimismo figura la deuda en el pasivo de dicho balance del mismo importe, por las transferencias realizadas al Consorcio por el Ayuntamiento de Archena para atender al vencimiento de cuotas del préstamo suscrito, por lo que el activo y el pasivo del balance figuran infravalorados, en ambos conceptos, por dicho importe.
- En el “Cuadro de financiación” del ejercicio 2012, el concepto “Exceso de orígenes sobre aplicaciones”, por importe de 153.021,52 euros, es incorrecto, Asimismo, en la segunda parte la cifra que figura en el concepto “Total variación del capital circulante”, por importe de 12.701,87 euros, no corresponde, que debe ser cero. Si se hubiera realizado correctamente, el resultado de la primera parte correspondería a un “Exceso de orígenes sobre aplicaciones”, por importe de 12.746 euros, y el concepto “Total variación del capital circulante” correspondería a una disminución por dicho importe. Igualmente, el cuadro de financiación del ejercicio 2011, estaba incorrecto.

Asimismo, sin perjuicio de las anteriores, en nuestro informe se incluyeron también otras salvedades:

- Limitación al alcance al no haber recibido la respuesta de las entidades de crédito a nuestra carta de solicitud de información sobre las cuentas abiertas y las operaciones realizadas por el Consorcio con dichas entidades.



- Limitación al alcance al no haber dispuesto de la composición y documentación del saldo que figura en el concepto "Patrimonio" incluido en "Fondos Propios" del pasivo del balance al 31 de diciembre de 2012, por importe de 62.500 euros, cuyo origen es anterior al ejercicio 2005.
 - Limitación al alcance al no haber dispuesto de la documentación y condiciones de la deuda que figura en el concepto "Acreedores no presupuestarios – Acreedores" del epígrafe "Acreedores a corto plazo" del pasivo del balance al 31 de diciembre de 2012, por importe de 14.848 euros, con origen en el ejercicio 2007, por el pago por el Ayuntamiento de Archena de honorarios profesionales de redacción del proyecto de ejecución de la obra de construcción de la piscina climatizada.
 - En la Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2012 no han incorporado las bases de presentación de las cuentas anuales, ni han informado sobre las normas de valoración aplicadas, y la mayor parte de su contenido está formado por notas sin información alguna que no deberían formar parte de la misma.
2. En el ejercicio 2005, el Consorcio formalizó tres contratos de préstamo para el pago de las certificaciones de la construcción de la piscina, por importe total de 1.609.444,34 euros, con vencimiento final en 2014, 2015 y 2018. El capital total pendiente de amortizar al 31 de diciembre de 2013, según las condiciones establecidas en dichos contratos, ascendería aproximadamente a 495.978 euros.
3. De acuerdo con el convenio formalizado por el Consorcio y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de fecha 20 de junio de 2003 y las addendas posteriores al mismo, ésta se compromete a aportar al Consorcio una cantidad máxima de 855.592,57 euros, que incluye las cuotas anuales de amortización de capital e intereses del préstamo a formalizar para el pago de la construcción de la piscina. De acuerdo con la información dispuesta, al 31 de diciembre de 2012, figuraban pendientes de cobro las anualidades de 2011 y 2012, por importe total de 183.533,33 euros. No obstante, tal y como se comentaba en el párrafo 6 del apartado "Resultados del trabajo" del informe correspondiente a las cuentas anuales de 2012, en el balance del ejercicio 2012 no figuraba saldo deudor alguno pendiente de cobro por dicho concepto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En cuanto al saldo pendiente de cobro al cierre del ejercicio 2013, no hemos dispuesto de la documentación para poder informar sobre el mismo, así como del cobro de la cuota anual devengada en 2013.
4. Tal y como el artículo 12 de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de fecha 20 de marzo de 2012, los Consorcios deben remitir con carácter trimestral la información económico-financiera y la documentación complementaria que se indica en dicha orden. A la fecha del presente informe, no tenemos constancia de que se haya efectuado la presentación de dicha información trimestral desde su entrada en vigor el 1 de abril de 2012.



5. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en sesión celebrada el 25 de febrero de 2011, acordó, a propuesta del Consejero de Cultura y Turismo, autorizar el inicio de los trámites legales para la extinción del Consorcio, de forma que este proceso esté terminado como máximo el 31 de diciembre de 2011. A la fecha de este informe no tenemos constancia de que se haya producido algún cambio relacionado con este acuerdo.

De acuerdo con lo expuesto en la introducción, el informe de Intervención del Ayuntamiento de Archena, que han adjuntado en la documentación presentada en relación a las cuentas del ejercicio 2013, con fecha 30 de octubre de 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Archena adoptó el acuerdo de disolver el Consorcio, con la disolución de sus órganos de gobierno al 31 de diciembre de 2013.


Murcia, a 20 de octubre de 2014

Intervención General de la Región de Murcia



Juan Antonio Quesada Torres
División de Auditoría Pública

ACR Audimur, S.L.P.



Rafael Pascual Reparaz
Socio-Auditor de Cuentas



AYUNTAMIENTO DE ARCHENA



Estimado Sr. Interventor General.

Adjunto a la presente se remite en formato digital CD formato pdf, la siguiente documentación;

- **Cuenta General del Consorcio para la Construcción de una Piscina Climatizada en Archena, correspondiente al ejercicio 2013.**

Atentamente, reciba un cordial saludo.

En Archena a, 8 de septiembre de 2014

La Alcaldesa-Presidenta,

Patricia Fernández López.



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
INTERVENCIÓN GENERAL.

AVENIDA TENIENTE FLORESTA, S/N. PALACIO REGIONAL . 30001 MURCIA

INFORME DE INTERVENCIÓN.

ASUNTO: Cuenta General y Liquidación del Presupuesto de 2013.

Confeccionada la Cuenta General en la que se incluye la Liquidación del Presupuesto de la Entidad "Consortio para la construcción de una piscina cubierta climatizada en Archena" correspondiente al ejercicio de 2013, conforme al artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, teniendo en cuenta las competencias que se recogen en los Estatutos del Consorcio, publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 254 de dos de noviembre de 2002, se emite el siguiente informe:

Primero.- La contabilidad del ejercicio liquidado se ha desarrollado con sujeción a lo previsto en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.

Segundo.- Dentro de la liquidación presupuestaria se ha efectuado el cálculo del Resultado Presupuestario, conforme a los artículos 191 del mencionado Real Decreto Legislativo 2/2004; los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990 y las Regla 78 la citada Instrucción de Contabilidad. Dicha liquidación presenta el resultado presupuestario que se especifica en el ANEXO I del presente informe.

Tercero.- Asimismo, conforme al artículo 101,1 del Real Decreto 500/1990 y la Regla 85 de la Instrucción de Contabilidad se ha procedido al cálculo del Remanente de Tesorería, recogiendo en el ANEXO II del presente informe.

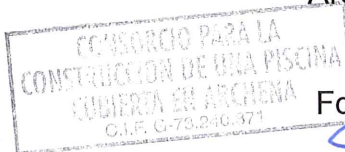
Cuarto.- Aprobada la liquidación por la Presidencia, deberá darse cuenta a la Junta de Gobierno de este Consorcio en la primera sesión que celebre, remitiéndose copia de la misma al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La Cuenta General será aprobada por la Junta de Gobierno del Consorcio, anunciarse dicha aprobación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y remitirse al Tribunal de Cuentas; todo ello de conformidad con el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 10, e) de los Estatutos del Consorcio vigentes.

Archena, a 19 de mayo de 2014.

EL INTERVENTOR

Fdo.: Pedro A. Calderón López.



ANEXO I

Consortio para construcción de piscina cubierta

EJERCICIO 2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	5.001,55	23.318,32		
b. Otras operaciones no financieras.	369.165,59	0,00		
1. Total operaciones no financieras (a+b)	374.167,14	23.318,32		
2. Activos financieros	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros	0,00	188.383,73		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	374.167,14	211.702,05		162.465,09
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				162.465,09

ANEXO II

Consortio para construcción de piscina cubierta

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2013		IMPORTES AÑO 2012	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		162.384,32		-80,77
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		4.955,81		4.955,81
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00		5.000,00	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.000,00		0,00	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	44,19		44,19	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.469,88		1.469,88
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00		1.469,88	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.469,88		0,00	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		165.870,25		3.405,16
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		0,00		0,00
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		165.870,25		3.405,16

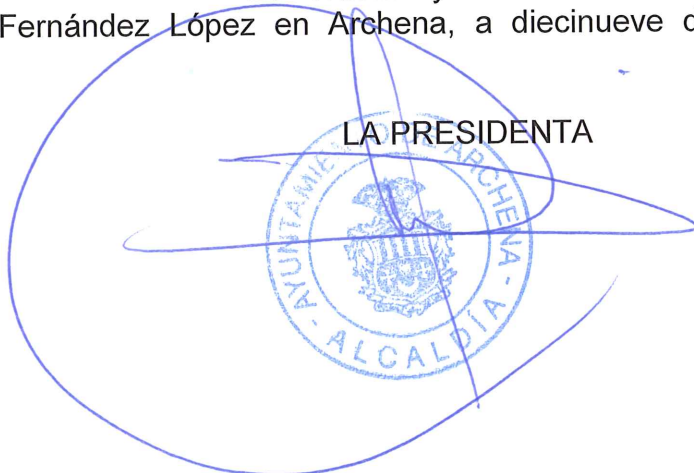
CONSORCIO PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA PISCINA
CUBIERTA EN BUCARAMANGA
C.R.F. 0-73.240-71

RESOLUCION

Vista la liquidación del presupuesto de la entidad "Consortio para la construcción de una piscina cubierta climatizada en Archena" para el año 2013, informada por la Intervención, esta Presidencia, de conformidad con el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como el artículo 13,1,k) del los Estatutos de este Consorcio, publicados tras su aprobación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, nº 254 de 2 de noviembre de 2002, aprueba la misma con el detalle que se especifica en los ANEXOS I y II de la presente Resolución.

Lo ordena y firma la Señora Presidenta Doña Patricia Fernández López en Archena, a diecinueve de mayo de dos mil catorce

LA PRESIDENTA



**DON ANTONIO PASCUAL ORTIZ CANTO, Secretario ACCIDENTAL
del Consorcio para la construcción de una piscina cubierta climatizada en
Archena**

CERTIFICO: Que por la Presidencia del Consorcio se ha dictado la siguiente Resolución, que copiada dice:

“RESOLUCION

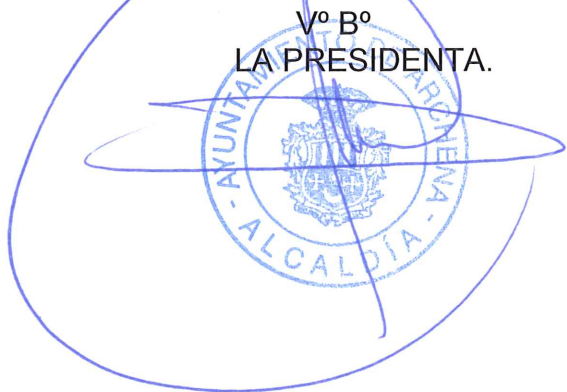
Vista la liquidación del presupuesto de la entidad “Consortio para la construcción de una piscina cubierta climatizada en Archena” para el año 2013, informada por la Intervención, esta Presidencia, de conformidad con el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como el artículo 13,1,k) del os Estatutos de este Consorcio, publicados tras su aprobación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, nº 254 de 2 de noviembre de 2002, aprueba la misma con el detalle que se especifica en los ANEXOS I y II de la presente Resolución.:

Lo ordena y firma la Sra.Presidenta Doña Patricia Fernández López en Archena, a diecinueve de mayo de dos mil catorce.”

Y para que conste y surta sus efectos extendiendo la presente a reserva de los términos que resulten del Art. 206 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta Doña Patricia Fernández López en Archena a veinte de mayo de dos mil catorce.

Vº Bº
LA PRESIDENTA.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL.



A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, is positioned to the right of the official seal. The signature appears to be "Antonio Pascual Ortiz Canto".



AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

INFORME DE INTERVENCION

ASUNTO: Aprobación de la Liquidación y Cuenta General 2013 (último ejercicio) del Consorcio para la construcción y financiación de una piscina cubierta climatizada en el Municipio de Archena,(El consorcio en adelante).

El Interventor que suscribe, en base al artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tiene a bien informar:

El 11 de octubre de 2002 se constituyó un "Consortio para la construcción y financiación de una piscina cubierta climatizada en el Municipio de Archena" entre este Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). El 16 de octubre de 2002 se publicó la Orden de la Consejería de Presidencia por la que se acordaba la constitución del mismo y se publicaban sus Estatutos. Este Consorcio traía su causa del Convenio firmado entre la CARM y el Ayuntamiento de Archena para la construcción de una piscina cubierta climatizada en Archena. Dentro de este Convenio la CARM se comprometía entre otras cuestiones a sufragar anualmente el pago de una operación de crédito destinada a la construcción y financiación de una piscina cubierta climatizada en Archena.

Con fecha 7 de agosto de 2013 se recibió escrito de la Consejería de Cultura y Turismo de la CARM, Dirección General de la Actividad Física del Deporte, en el que se detalla la necesidad de disolver el consorcio y asumir por el Ayuntamiento la anualidad restante (2014) del préstamo concertado al amparo del referido Convenio suscrito con fecha 16 de octubre de 2002. Se acompaña al citado escrito modelo de Convenio para su posterior firma.

Con fecha 30 de octubre de 2013 el Pleno del Ayuntamiento adoptó el acuerdo de disolver el Consorcio, quedando pendiente la aprobación de la cuentas de este ejercicio 2013.

Teniendo en cuenta que con la disolución a 31 de diciembre de 2013 de los órganos del consorcio (Junta y Comisión), no existe órgano que apruebe las Cuentas del último ejercicio que es el de 2013, procede que sean aprobadas dichos estados de cuentas por el Ayuntamiento de Archena, como parte integrante del Consorcio, siguiendo los trámites de la legislación aplicable a la administración local.

Todo ello de conformidad, con lo preceptuado en Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos del Consorcio publicados en el BORM el 16 de octubre de 2002.

Archena, 16 de mayo de 2014. El interventor accidental. Fdo. Pedro A. Calderón López.



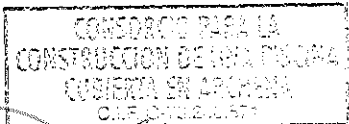
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

C/. Mayor, 26 • Telf.: 968 67 00 00 • Fax: 968 67 19 76 • 30600 ARCHENA (Murcia)

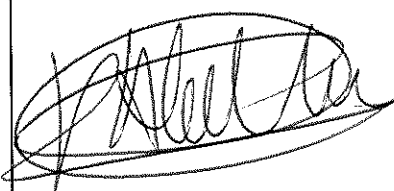
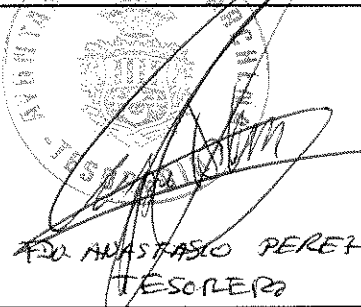
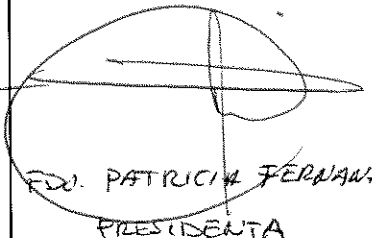
www.archena.es • Nº Registro Entidad: 01300098 • C.I.F. P-3000900-E

Consortio para construcción de piscina cubierta

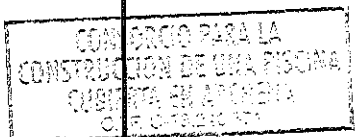
SITUACION CUENTAS DE TESORERIA



De 01/01/2013 a 31/12/2013

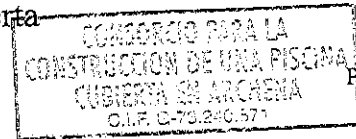
Existencias en tesorería a la fecha	-80,77	 Fdo. PEDRO A. CALDERÍN INTERVENTOR	 Fdo. ANASTASIO PERET TESORERO	 Fdo. PATRICIA FERNÁNDEZ PRESIDENTA
Ingresado desde dicho Arqueo	374.167,14			
Pagado desde Arqueo Anterior	211.702,05			
Existencias a 31/12/2013.....	162.384,32			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2013.....	162.384,32			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	162.384,32			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875	20,88	295.767,14	133.391,14	162.396,88
571 000002	CAM 2090 0008 93 0064000630	-101,65	78.400,00	78.310,91	-12,56



Consortio para construcción de piscina cubierta

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

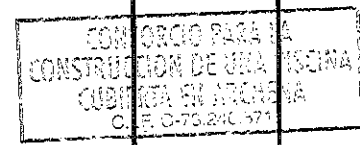


Desde Fecha 01/01/2013

Hasta Fecha 31/12/2013

	DATOS DE LA CONTABILIDAD	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA	DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2013 (incluida).....	-80,77	0,00	0,00
Ingresado desde dicho Arqueo	374.167,14	0,00	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	211.702,05	0,00	0,00
Existencias a 31/12/2013	162.384,32	0,00	0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2013	162.384,32	0,00	0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	162.384,32	0,00	0,00

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAJAMURCIA 2043 0012 47	20,88	295.767,14	133.391,14	162.396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	CAM 2090 0008 93 0064000630	-101,65	78.400,00	78.310,91	-12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



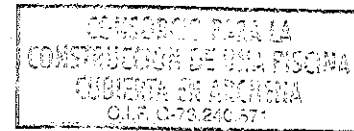
Criterios

Cuenta 0612.2000515875 Fecha Desde 01/07/2012 Fecha Hasta ---- Num. Mov. Inici ---- Num. Mov. Fin ---- Moneda ----

Titular CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PISCINA CUBI

Centro Operante ---- Terminal Operante---- n Incluir Anulados

Clave Operación ---- s Idioma de la Cuenta Exento Comisión



F.Oper.	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo Final	Mda.	Observaciones	Ofic.	NºMov.
		SALDO ANTERIOR	0,00	10.869,42	EUR		0900	000000197
07/08/2012	08/08/2012	INTERES	0,20	10.869,62	EUR	048700122000515875	0900	000000198
07/08/2012	08/08/2012	IMP.RET.A CTA	-0,04	10.869,58	EUR		0900	000000199
07/08/2012	08/08/2012	COMISIONES	-10,50	10.859,08	EUR	COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	0900	000000200
11/09/2012	11/09/2012	RECIB.PRESTAMO	-10.859,08	0,00	EUR	048700125003344581 2012-09-09	0901	000000201
18/10/2012	18/10/2012	TRANSF.S/F	17.191,00	17.191,00	EUR	CONSORCIO PARA CONSTRUCCION P	0900	000000202
19/10/2012	19/10/2012	RECIB.PRESTAMO	-17.191,00	0,00	EUR	048700125003344581 2012-09-09	0900	000000203
07/11/2012	08/11/2012	INTERES	0,03	0,03	EUR	048700122000515875	0900	000000204
07/11/2012	08/11/2012	IMP.RET.A CTA	-0,01	0,02	EUR		0900	000000205
23/11/2012	23/11/2012	TRANSF.S/F	63.350,00	63.350,02	EUR	AYUNTAMIENTO ARCHENA APORTACT	0900	000000206
24/11/2012	24/11/2012	RECIB.PRESTAMO	-63.350,02	0,00	EUR	048700125003344581 2012-09-09	0900	000000207
26/11/2012	26/11/2012	RECIB.PRESTAMO	-8,45	-8,45	EUR	0012.5003344581 2012-09-09	0900	000000208
28/11/2012	28/11/2012	TRANSF.S/F	50,00	41,55	EUR	AYUNTAMIENTO ARCHENA MOVIMIENT	0900	000000209
28/11/2012	08/11/2012	COMISIONES	-10,50	31,05	EUR	COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	0900	000000210
07/12/2012	08/12/2012	CARGO INTS.	-0,17	30,88	EUR	048700122000515875	0900	000000211
07/12/2012	08/12/2012	COMISIONES	-10,00	20,88	EUR	COM. EXCEDIDO DE LIQ.	0900	000000212
25/01/2013	25/01/2013	TRANSF.S/F	4.000,00	4.020,88	EUR	AYUNTAMIENTO ARCHENA APORTAC.	0900	000000213
25/01/2013	25/01/2013	RECIB.PRESTAMO	-4.020,88	0,00	EUR	0012.5007010980 2012-12-01	0900	000000214
29/01/2013	29/01/2013	TRANSF.S/F	20.000,00	20.000,00	EUR	AYUNTAMIENTO ARCHENA APORTACT	0900	000000215
29/01/2013	29/01/2013	RECIB.PRESTAMO	-16.939,13	3.060,87	EUR	0012.5007010980 2012-12-01	0900	000000216
29/01/2013	29/01/2013	S/ORD.TRANSF.	-2.500,01	560,86	EUR	ATAL S.L.	0900	000000217
29/01/2013	08/12/2012	COMISIONES	-3,50	557,36	EUR	COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	0900	000000218
07/02/2013	08/02/2013	CARGO INTS.	-0,01	557,35	EUR	048700122000515875	0900	000000219
07/02/2013	08/02/2013	COMISIONES	-7,23	550,12	EUR	COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	0900	000000220
19/02/2013	19/02/2013	TRANSF.S/F	5.000,00	5.550,12	EUR	AYUNTAMIENTO ARCHENA TRANSFER	0900	000000221
19/02/2013	19/02/2013	S/ORD.TRANSF.	-362,54	5.187,58	EUR	ATM. CONTA S.L.	0900	000000222
19/02/2013	19/02/2013	S/ORD.TRANSF.	-362,54	4.825,04	EUR	ATM. CONTA S.L.	0900	000000223
19/02/2013	19/02/2013	S/ORD.TRANSF.	-362,54	4.462,50	EUR	ATM. CONTA S.L.	0900	000000224
19/02/2013	19/02/2013	S/ORD.TRANSF.	-371,76	4.090,74	EUR	ATM. CONTA S.L.	0900	000000225
07/05/2013	08/05/2013	INTERES	0,02	4.090,76	EUR	048700122000515875	0900	000000226
07/05/2013	08/05/2013	COMISIONES	-10,50	4.080,26	EUR	COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	0900	000000227
07/08/2013	08/08/2013	INTERES	0,03	4.080,29	EUR	048700122000515875	0900	000000228
07/08/2013	08/08/2013	IMP.RET.A CTA	-0,01	4.080,28	EUR		0900	000000229
07/08/2013	08/08/2013	COMISIONES	-10,50	4.069,78	EUR	COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	0900	000000230
24/09/2013	24/09/2013	RECIB.PRESTAMO	-4.069,00	0,78	EUR	0012.5003344581 2013-09-09	0900	000000231
08/10/2013	08/10/2013	TRANSF.S/F	84.300,00	84.300,78	EUR	AYUNTAMIENTO ARCHENA CUOTA CC	0900	000000232
09/10/2013	09/10/2013	RECIB.PRESTAMO	-84.300,78	0,00	EUR	048700125003344581 2013-09-09	0900	000000233
09/10/2013	09/10/2013	TRANSF.S/F	182.465,59	182.465,59	EUR	ICO-FLA-2013-COMUNIDAD AUTONO	0900	000000234
09/10/2013	09/10/2013	RECIB.PRESTAMO	-7,89	182.457,70	EUR	0012.5003344581 2013-09-09	0900	000000235
07/11/2013	08/11/2013	INTERES	1,50	182.459,20	EUR	048700122000515875	0900	000000236
07/11/2013	08/11/2013	COMISIONES	-10,50	182.448,70	EUR	COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	0900	000000237
01/12/2013	01/12/2013	RECIB.PRESTAMO	-20.051,82	162.396,88	EUR	048700125007010980 2013-12-01	0900	000000238
07/02/2014	08/02/2014	INTERES	4,14	162.401,02	EUR	048700122000515875	0900	000000239
07/02/2014	08/02/2014	COMISIONES	-12,00	162.389,02	EUR	COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	0900	000000239

Límite Actual Saldo Actual Contable Saldo Actual Disponible Saldo Total Autorizado Moneda
 0,00 162.389,02 162.389,02 0,00 EUR

Remitente GARRIDO LOVA, FRANCISCO JOSE <FJGARRIDOL@sabadellcam.com>
 Destinatario anastasioperez@archena.es <anastasioperez@archena.es>
 Cc joseluigomez@archena.es <joseluigomez@archena.es>
 Fecha 26-03-2014 12:18



Adjunto extracto solicitado

Criterios de búsqueda							
Generales		Fecha de la operación		Orden de la lista			
<input type="checkbox"/> Últimos	<input type="checkbox"/> En esta oficina	Desde:	Hasta:	<input checked="" type="radio"/> Fecha operación	<input type="checkbox"/> Inverso	<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Más criterios"/>	
<input type="checkbox"/> De hoy	<input type="checkbox"/> Pendientes	01/01/2013	26/03/2014	<input type="radio"/> Fecha valor			
<input type="button" value="Configurar"/>							
Feo. ops.	Concepto	Feo. valor	Importe	Anul.	Saldo	Centro	
31/12/2012	INTERESES Y/O COMISIONES	31/12/2012	-21,21		-101,65	0901	
28/01/2013	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO ARCHENA	28/01/2013	1.000,00		898,35	0901	
31/01/2013	INTERESES Y/O COMISIONES	31/01/2013	-21,60		876,75	0901	
31/03/2013	INTERESES Y/O COMISIONES	31/03/2013	-8,19		868,56	0901	
30/06/2013	INTERESES Y/O COMISIONES	30/06/2013	-12,50		856,06	0901	
25/07/2013	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA H.8073167559	25/... 25/07/2013	-855,00		1,06	0901	
30/09/2013	INTERESES Y/O COMISIONES	30/09/2013	-12,50		-11,44	0901	
07/10/2013	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO ARCHENA	07/10/2013	73.700,00		73.688,56	0901	
07/10/2013	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA H.8073167559	25/... 07/10/2013	-73.685,00		3,56	0901	
25/10/2013	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	25/10/2013	3.700,00		3.703,56	1019	
25/10/2013	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA H.8073167559	25/... 25/10/2013	-3.660,70		42,86	0901	
27/12/2013	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	27/12/2013	-42,86		0,00	1019	
31/12/2013	INTERESES Y/O COMISIONES	31/12/2013	-12,56		-12,56	0901	
06/03/2014	PRESTAMOS RETROCESIÓN DE COMISIONES H.807316...	07/10/2013	35,00		22,44	1019	

KC2400 v33 / KC2400

Saludos, Fran.

Francisco José Garrido Lova.
 Gestor comercial y de servicio.
 Oficina num. 1019 Archena
 Avda. Carril nº 62
 30.600 Archena.

Tf.: 968 68 81 17
fgarridol@sabadellcam.es

SabadellCAM

Síguenos...



Advertencia legal: Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo, y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros.

Advertiment legal: Aquest missatge i, si escau, els fitxers annexos tenen caire confidencial, especialment pel que fa a les dades personals, i s'adrecen exclusivament al destinatari referenciat. Si no es tracta d'aquest i l'ha rebut per error o se li ha fet arribar per qualsevol motiu, li preguem que ens ho comuniqui per aquesta mateixa via i el destrueixi o l'esborri, i que en tot cas s'abstingui d'utilitzar, reproduir, alterar, arxivar o comunicar a tercers aquest missatge i fitxers annexos, tot sota pena d'entrar en responsabilitats legals. L'emissor no garanteix la integritat, la rapidesa o la seguretat d'aquest correu, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o qualsevol altres manipulacions que facin tercers.

Disclaimer: This message and any attached files transmitted with it, is confidential, especially as regards personal data. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient and have received this information in error or have accessed it for any reason, please notify us of this fact by email reply and then destroy or delete the message, refraining from any reproduction, use, alteration, filing or communication to third parties of this message and attached files on penalty of incurring legal responsibilities. The sender does not guarantee the integrity, the accuracy, the swift delivery or the security of this email transmission, and assumes no responsibility for any possible damage incurred through data capture, virus incorporation or any manipulation carried out by third parties.

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1

Fecha: 31/12/2013

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
45000	Transferencias C.A.R.M.	4.672,70	0,00	4.672,70	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-3.672,70
46200	Transferencia Ayuntamiento de	22.526,74	0,00	22.526,74	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-18.526,74
75000	Transferencias C.A.R.M.	83.055,56	0,00	83.055,56	187.465,59	0,00	0,00	187.465,59	187.465,59	0,00	104.410,03
76200	Transferencia Ayuntamiento de	84.170,00	21.460,98	105.630,98	181.700,00	0,00	0,00	181.700,00	181.700,00	0,00	76.069,02
SUMAS TOTALES		194.425,00	21.460,98	215.885,98	374.167,14	0,00	0,00	374.167,14	374.167,14	0,00	158.281,16

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1
Fecha: 31/12/2013

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					
3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE	194.425,00	21.460,98	215.885,98	211.702,05	211.702,05	211.702,05	0,00	4.183,93
SUMAS TOTALES		194.425,00	21.460,98	215.885,98	211.702,05	211.702,05	211.702,05	0,00	4.183,93

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

BALANCE

Fecha: 31/12/2013

Nº CUENTA	ACTIVO	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTA	PASIVO	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	A) INMOVILIZADO				A) FONDOS PROPIOS		
	I. Inversiones destinadas al uso general				I. Patrimonio		
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	100	1. Patrimonio	62.500,00	62.500,00
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00	103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones inmateriales			(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00	0,00
215	1. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00	11	II. Reservas	0,00	0,00
210, 212, 216, 218, 219	3. Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	937.566,36	779.500,65
(281)	4. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	129	IV. Resultados del ejercicio	350.848,82	158.065,71
(291)	5. Provisión por depreciación del inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00
	III. Inmovilizaciones materiales				C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
220	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
221	2. Construcciones	1.676.801,69	1.676.801,69	150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
222	3. Instalaciones técnicas	0,00	0,00	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
223, 224, 226, 227, 228, 229	4. Otro inmovilizado	0,00	0,00	156	3. Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones análogas	0,00	0,00
(282)	5. Amortización acumulada del inmovilizado material	0,00	0,00	158, 159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
(292)	6. Provisión por depreciación del inmovilizado material	0,00	0,00		II. Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos		
23	IV. Inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	0,00	170, 176	1. Deudas con entidades de crédito	476.908,76	665.292,49
	V. Patrimonio Público del Suelo			171, 173, 177	2. Otras deudas	0,00	0,00
240, 241	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	178, 179	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
242	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	180, 185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
249	3. Otros bienes y derechos del Patrimonio Público del Suelo	0,00	0,00	174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
(284)	4. Amortización acumulada del Patrimonio Público del Suelo	0,00	0,00	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones	0,00	0,00
(294)	5. Provisión por depreciación del Patrimonio Público del Suelo	0,00	0,00		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
	VI. Inversiones Financieras Permanentes				I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
250, 251, 256	1. Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00	500, 502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
252, 253, 257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00	505	2. Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo	0,00	0,00
260, 265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00	506	3. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas	0,00	0,00
(297), (298)	4. Provisiones	0,00	0,00	507, 508, 509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00		II. Otras deudas a corto plazo		
444	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00	520, 522, 526	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	521, 523, 527	2. Otras deudas	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE			525, 528, 529	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	I. Existencias			560, 561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36	1. Existencias	0,00	0,00	524	5. Operaciones de intercambio financiero a corto plazo	0,00	0,00
(39)	2. Provisiones por depreciación de existencias	0,00	0,00		III. Acreedores		
	II. Deudores			40	1. Acreedores Presupuestarios	1.469,88	1.469,88
43	1. Deudores Presupuestarios	5.000,00	5.000,00	41	2. Acreedores no presupuestarios	14.848,00	14.848,00
440, 441, 442, 443, 449	2. Deudores no presupuestarios	0,00	0,00	45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes	0,00	0,00
45	3. Deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de	0,00	0,00	475, 476, 477	4. Administraciones públicas	0,00	0,00
470, 471, 472	4. Administraciones públicas	0,00	0,00	554, 559	5. Otros acreedores	44,19	44,19
555, 558	5. Otros deudores	0,00	0,00	485, 585	IV. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
(490)	6. Provisión para insolvencias	0,00	0,00				
	III. Inversiones Financieras Temporales						
540, 541, 546, (549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00				
542, 543, 545, 547, 548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00				
565, 566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00				
(597), (598)	4. Provisiones	0,00	0,00				
544	5. Operaciones de intercambio financiero a corto plazo	0,00	0,00				
57	IV. Tesorería	162.384,32	-80,77				
480, 580	V. Gastos anticipados	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.844.186,01	1.681.720,92		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	1.844.186,01	1.681.720,92

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 3

Fecha: 31/12/2013

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

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GRUPO DE PROGRAMAS

342 / Instalaciones deportivas.

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	3.700,00	302,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		3.700,00	302,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 3

Fecha: 31/12/2013

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

CAPÍTULO 3 / GASTOS FINANCIEROS

GRUPO DE PROGRAMAS 342 / Instalaciones deportivas.

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	23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93
SUMAS TOTALES		23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 3

Fecha: 31/12/2013

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

CAPÍTULO 9 / PASIVOS FINANCIEROS

GRUPO DE PROGRAMAS 342 / Instalaciones deportivas.

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	167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 3

Fecha: 31/12/2013

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

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO

34 / Deporte.

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					
342	Instalaciones deportivas.	3.700,00	302,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		3.700,00	302,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 3

Fecha: 31/12/2013

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

CAPÍTULO 3 / GASTOS FINANCIEROS

POLÍTICA DE GASTO 34 / Deporte.

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					
342	Instalaciones deportivas.	23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93
SUMAS TOTALES		23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 3

Fecha: 31/12/2013

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

CAPÍTULO 9 / PASIVOS FINANCIEROS

POLÍTICA DE GASTO 34 / Deporte.

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					
342	Instalaciones deportivas.	167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 3

Fecha: 31/12/2013

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					
226	Gastos diversos	3.700,00	302,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		3.700,00	302,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	0,00

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 3

Fecha: 31/12/2013

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO

31 / De préstamos y otras operaciones financieras 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					
310	Intereses	23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93
SUMAS TOTALES		23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 3

Fecha: 31/12/2013

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	167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 3

Fecha: 31/12/2013

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

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

AREA DE GASTO

3 / PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

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					
34	Deporte.	3.700,00	302,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		3.700,00	302,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 3

Fecha: 31/12/2013

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

CAPÍTULO 3 / GASTOS FINANCIEROS

AREA DE GASTO 3 / PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

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					
34	Deporte.	23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93
SUMAS TOTALES		23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 3

Fecha: 31/12/2013

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

CAPÍTULO

9 / PASIVOS FINANCIEROS

AREA DE GASTO

3 / PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

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					
34	Deporte.	167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 3

Fecha: 31/12/2013

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					
22	Material, suministros y otros	3.700,00	302,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		3.700,00	302,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 3

Fecha: 31/12/2013

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					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93
SUMAS TOTALES		23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 3

Fecha: 31/12/2013

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	167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 3

Fecha: 31/12/2013

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

CONCEPTO

226 / Gastos diversos

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00	Gastos Diversos	3.100,00	302,25	3.402,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	-600,00
01	Atenciones protocolarias y representativas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02	Publicidad y propaganda	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUMAS TOTALES		3.700,00	302,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 3
Fecha: 31/12/2013

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

CONCEPTO 310 / Intereses

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00	Interesas y gastos bancarios	23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93
SUMAS TOTALES		23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 3

Fecha: 31/12/2013

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					
01	Amortización de Préstamos a Largo Plazo	167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 3

Fecha: 31/12/2013

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					
3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE	3.700,00	302,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		3.700,00	302,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 3

Fecha: 31/12/2013

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					
3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE	23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93
SUMAS TOTALES		23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 3

Fecha: 31/12/2013

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					
3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE	167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2013

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

POLÍTICA DE GASTO 34 / Deporte.

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					
342	Instalaciones deportivas.	194.425,00	21.460,98	215.885,98	211.702,05	211.702,05	211.702,05	0,00	4.183,93
SUMAS TOTALES		194.425,00	21.460,98	215.885,98	211.702,05	211.702,05	211.702,05	0,00	4.183,93

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2013

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

GRUPO DE PROGRAMAS 342 / Instalaciones deportivas.

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	194.425,00	21.460,98	215.885,98	211.702,05	211.702,05	211.702,05	0,00	4.183,93
SUMAS TOTALES		194.425,00	21.460,98	215.885,98	211.702,05	211.702,05	211.702,05	0,00	4.183,93

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2013

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
342 22600	Instalaciones deportivas. Gastos Diversos	3.100,00	302,25	3.402,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	-600,00
342 22601	Instalaciones deportivas. Atenciones protocolarias y	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
342 22602	Instalaciones deportivas. Publicidad y propaganda	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
342 31000	Instalaciones deportivas. Interesas y gastos bancarios	23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93
342 91301	Instalaciones deportivas. Amortización de Préstamos a	167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		194.425,00	21.460,98	215.885,98	211.702,05	211.702,05	211.702,05	0,00	4.183,93

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2013

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

AREA DE GASTO

3 / PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

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					
34	Deporte.	194.425,00	21.460,98	215.885,98	211.702,05	211.702,05	211.702,05	0,00	4.183,93
SUMAS TOTALES		194.425,00	21.460,98	215.885,98	211.702,05	211.702,05	211.702,05	0,00	4.183,93

Consorcio para construcción de piscina cubierta

REGISTRO DE INGRESOS APLICADOS. PRESUPUESTO CORRIENTE

31/12/2013

Página 1

OPERACION EXPEDIENTE	TERCERO FECHA	DENOMINACION DEL TERCERO TEXTO DE LA OPERACION	APLICACION	IMPORTE APLICACION	TOTAL DESCUENTO	IMPORTE LIQUIDO
00000000000003	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .46200	4.000,00	0,00	4.000,00
1/201300000010	25/01/2013	Transferencia ayuntamiento				
00000000000005	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .45000	1.000,00	0,00	1.000,00
1/201300000007	28/01/2013	Transferencia ayuntamiento archena				
00000000000007	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .76200	20.000,00	0,00	20.000,00
1/201300000011	29/01/2013	Transferencia ayuntamiento de archena				
00000000000009	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .75000	5.000,00	0,00	5.000,00
1/201300000001	19/02/2013	Transferencia ayuntamiento de archena				
00000000000011	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .39900	0,02	0,00	0,02
1/201300000002	07/05/2013	Intereses				
00000000000013	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .39900	0,03	0,00	0,03
1/201300000003	07/08/2013	Intereses				
00000000000015	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .76200	73.700,00	0,00	73.700,00
1/201300000008	07/10/2013	Transferencia ayuntamiento de archena				
00000000000017	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .76200	84.300,00	0,00	84.300,00
1/201300000004	08/10/2013	Transferencia ayuntamiento de archena				
00000000000019	S3011001I	COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	2013/ .75000	182.465,59	0,00	182.465,59
1/201300000006	09/10/2013	Transferencia comunidad autonoma				
00000000000021	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .76200	3.700,00	0,00	3.700,00
1/201300000009	25/10/2013	Transferencia ayuntamiento de archena				
00000000000023	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .39900	1,50	0,00	1,50
1/201300000005	07/11/2013	Intereses				
Total Acumulado.....				374.167,14	0,00	374.167,14

Consortio para construcción de piscina cubierta

REGISTRO DE LIQUIDACIONES PRACTICADAS. PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE

31/12/2013

Página 1

OPERACION EXPEDIENTE	TERCERO FECHA	DENOMINACION DEL TERCERO TEXTO DE LA OPERACION	APLICACION	IMPORTE APLICACION	TOTAL DESCUENTO	IMPORTE LIQUIDO
00000000000002	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .46200	4.000,00	0,00	4.000,00
1/201300000010	25/01/2013	Transferencia ayuntamiento				
00000000000004	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .45000	1.000,00	0,00	1.000,00
1/201300000007	28/01/2013	Transferencia ayuntamiento archena				
00000000000006	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .76200	20.000,00	0,00	20.000,00
1/201300000011	29/01/2013	Transferencia ayuntamiento de archena				
00000000000008	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .75000	5.000,00	0,00	5.000,00
1/201300000001	19/02/2013	Transferencia ayuntamiento de archena				
00000000000010	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .39900	0,02	0,00	0,02
1/201300000002	07/05/2013	Intereses				
00000000000012	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .39900	0,03	0,00	0,03
1/201300000003	07/08/2013	Intereses				
00000000000014	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .76200	73.700,00	0,00	73.700,00
1/201300000008	07/10/2013	Transferencia ayuntamiento de archena				
00000000000016	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .76200	84.300,00	0,00	84.300,00
1/201300000004	08/10/2013	Transferencia ayuntamiento de archena				
00000000000018	S3011001I	COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	2013/ .75000	182.465,59	0,00	182.465,59
1/201300000006	09/10/2013	Transferencia comunidad autonoma				
00000000000020	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .76200	3.700,00	0,00	3.700,00
1/201300000009	25/10/2013	Transferencia ayuntamiento de archena				
00000000000022	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .39900	1,50	0,00	1,50
1/201300000005	07/11/2013	Intereses				
Total Acumulado.....				374.167,14	0,00	374.167,14

Consortio para construcción de piscina cubierta

REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS. PRESUPUESTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2013

31/12/2013

Página 1

OPERACION EXPEDIENTE	TERCERO FECHA	DENOMINACION DEL TERCERO TEXTO DE LA OPERACION	APLICACION	IMPORTE APLICACION	IMPORTE IVA	TOTAL DTO. IRPF	TIPO IRPF	IMPORTE LIQUIDO
4	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	2.282,21	0,00	0,00		4.020,88
2/201300000025	25/01/2013	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01	2013/ .342 .91301	1.738,67				
7	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	241,10	0,00	0,00		16.939,13
2/201300000026	29/01/2013	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01	2013/ .342 .91301	16.698,03				
10	0000000001	VARIOS . .	2013/ .342 .22600	2.500,01	0,00	0,00		2.500,01
2/201300000027	29/01/2013	Recibo atal, s,l						
13	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	2013/ .342 .31000	21,60	0,00	0,00		21,60
2/201300000014	31/01/2013	Intereses y/o comisiones						
16	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	7,23	0,00	0,00		7,23
2/201300000001	07/02/2013	Comision mantenimiento activas de liquidacion						
19	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	3,50	0,00	0,00		3,50
2/201300000028	08/02/2013	Comisiones						
22	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	0,01	0,00	0,00		0,01
2/201300000029	08/02/2013	Intereses						
25	B85962520	atmconta s.l.	2013/ .342 .22600	362,54	0,00	0,00		362,54
2/201300000002	19/02/2013	Recibo atm conta, s.l.						
28	B85962520	atmconta s.l.	2013/ .342 .22600	362,54	0,00	0,00		362,54
2/201300000003	19/02/2013	Recibo atm conta, s.l.						
31	B85962520	atmconta s.l.	2013/ .342 .22600	362,54	0,00	0,00		362,54
2/201300000004	19/02/2013	Recibo atm conta, s.l.						
34	B85962520	atmconta s.l.	2013/ .342 .22600	371,76	0,00	0,00		371,76
2/201300000005	19/02/2013	Recibo atm conta, s.l.						
37	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	2013/ .342 .31000	8,19	0,00	0,00		8,19
2/201300000015	31/03/2013	Intereses y/o comisiones						
40	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	10,50	0,00	0,00		10,50
2/201300000006	07/05/2013	Comision mantenimiento activas de liquidaciones						
43	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	2013/ .342 .31000	12,50	0,00	0,00		12,50
2/201300000016	30/06/2013	Intereses y/o comisiones						
46	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	2013/ .342 .31000	855,00	0,00	0,00		855,00
2/201300000017	25/07/2013	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559						
49	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	0,01	0,00	0,00		0,01
2/201300000007	07/08/2013	Impuestos retenidos a cuenta						

Consorcio para construcción de piscina cubierta

REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS. PRESUPUESTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2013

31/12/2013

Página 2

OPERACION EXPEDIENTE	TERCERO FECHA	DENOMINACION DEL TERCERO TEXTO DE LA OPERACION	APLICACION	IMPORTE APLICACION	IMPORTE IVA	TOTAL DTO. IRPF	TIPO IRPF	IMPORTE LIQUIDO
52	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	10,50	0,00	0,00		10,50
2/2013000000008	07/08/2013	Comision mantenimiento activas de liquidaciones						
55	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	4.069,00	0,00	0,00		4.069,00
2/2013000000009	24/09/2013	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09						
58	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	12,50	0,00	0,00		12,50
2/2013000000018	30/09/2013	Intereses y/o comisiones						
61	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	9.484,74	0,00	0,00		73.685,00
2/2013000000019	07/10/2013	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	2013/ .342 .91301	64.200,26				
64	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	1.252,70	0,00	0,00		84.300,78
2/2013000000010	09/10/2013	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	2013/ .342 .91301	83.048,08				
67	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	0,41	0,00	0,00		7,89
2/2013000000011	09/10/2013	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	2013/ .342 .91301	7,48				
70	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	2013/ .342 .31000	219,83	0,00	0,00		3.660,70
2/2013000000020	25/10/2013	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	2013/ .342 .91301	3.440,87				
73	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	10,50	0,00	0,00		10,50
2/2013000000012	07/11/2013	Comision mantenimiento activas de liquidacion						
76	G30010185	CAJA AHORROS MURCIA	2013/ .342 .31000	801,48	0,00	0,00		20.051,82
2/2013000000013	01/12/2013	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01	2013/ .342 .91301	19.250,34				
79	P3000900E	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	2013/ .342 .22600	42,86	0,00	0,00		42,86
2/2013000000021	27/12/2013	Transferencia a ayuntamiento de archena						
82	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	2013/ .342 .31000	12,56	0,00	0,00		12,56
2/2013000000022	31/12/2013	Intereses y/o comisiones						
Total Acumulado.....				211.702,05	0,00	0,00		211.702,05

Consortio para construcción de piscina cubierta

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2013		IMPORTES AÑO 2012	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		162.384,32		-80,77
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		4.955,81		4.955,81
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00		5.000,00	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.000,00		0,00	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	44,19		44,19	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.469,88		1.469,88
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00		1.469,88	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.469,88		0,00	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		165.870,25		3.405,16
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		0,00		0,00
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		165.870,25		3.405,16

Consortio para construcción de piscina cubierta

EJERCICIO 2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	5.001,55	23.318,32		
b. Otras operaciones no financieras.	369.165,59	0,00		
1. Total operaciones no financieras (a+b)	374.167,14	23.318,32		
2. Activos financieros	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros	0,00	188.383,73		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	374.167,14	211.702,05		162.465,09
<u>AJUSTES</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				162.465,09

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Desde Fecha 01/01/2013

Hasta Fecha 31/12/2013

	DATOS DE LA CONTABILIDAD	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA	DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2013 (incluida).....	-80,77	0,00	0,00
Ingresado desde dicho Arqueo	374.167,14	0,00	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	211.702,05	0,00	0,00
Existencias a 31/12/2013	162.384,32	0,00	0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2013	162.384,32	0,00	0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	162.384,32	0,00	0,00

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAJAMURCIA 2043 0012 47	20,88	295.767,14	133.391,14	162.396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	CAM 2090 0008 93 0064000630	-101,65	78.400,00	78.310,91	-12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - AUXILIAR DE TESORERIA

Desde Fecha 01/01/2013

Hasta Fecha 31/12/2013

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2013 (incluida).....	-80,77		0,00		-80,77
Ingresado desde dicho Arqueo	374.167,14		0,00		374.167,14
Pagado desde Arqueo Anterior	211.702,05		0,00		211.702,05
Existencias a 31/12/2013	162.384,32		0,00		162.384,32
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2013	162.384,32		0,00		162.384,32
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	162.384,32		0,00		162.384,32

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAJAMURCIA 2043 0012 47	20,88	295.767,14	133.391,14	162.396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	295.767,14	133.391,14	162.396,88
571 000002	CAM 2090 0008 93 0064000630	-101,65	78.400,00	78.310,91	-12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,65	78.400,00	78.310,91	-12,56

**SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - EXTRACTOS BANCARIOS**

Desde Fecha 01/01/2013

Hasta Fecha 31/12/2013

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS		DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2013 (incluida).....	-80,77		0,00		-80,77
Ingresado desde dicho Arqueo	374.167,14		0,00		374.167,14
Pagado desde Arqueo Anterior	211.702,05		0,00		211.702,05
Existencias a 31/12/2013	162.384,32		0,00		162.384,32
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2013	162.384,32		0,00		162.384,32
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	162.384,32		0,00		162.384,32

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAJAMURCIA 2043 0012 47	20,88	295.767,14	133.391,14	162.396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	295.767,14	133.391,14	162.396,88
571 000002	CAM 2090 0008 93 0064000630	-101,65	78.400,00	78.310,91	-12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,65	78.400,00	78.310,91	-12,56

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS AUXILIAR DE TESORERIA - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2013

Hasta Fecha 31/12/2013

	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS		DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2013 (incluida).....	0,00		0,00		0,00
Ingresado desde dicho Arqueo	0,00		0,00		0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	0,00		0,00		0,00
Existencias a 31/12/2013	0,00		0,00		0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2013	0,00		0,00		0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	0,00		0,00		0,00

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAJAMURCIA 2043 0012 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	CAM 2090 0008 93 0064000630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO 2013

Página: 1

Fecha: 31/12/2013

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente	215.885,98	215.885,98	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	194.425,00	194.425,00	0,00	0,00
002.5	Créditos generados por ingresos	21.460,98	21.460,98	0,00	0,00
003.0	Créditos disponibles	211.702,05	215.885,98	0,00	4.183,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	211.702,05	211.702,05	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	211.702,05	0,00	211.702,05
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales	194.425,00	194.425,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las provisiones	21.460,98	21.460,98	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	215.885,98	0,00	215.885,98	0,00
100	Patrimonio	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	937.566,36	0,00	937.566,36
129	Resultados del ejercicio	158.065,71	158.065,71	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	188.383,73	665.292,49	0,00	476.908,76
221	Construcciones	1.676.801,69	0,00	1.676.801,69	0,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente	211.702,05	211.702,05	0,00	0,00
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados	0,00	1.469,88	0,00	1.469,88
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	14.848,00	0,00	14.848,00
430.0	De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo	374.167,14	374.167,14	0,00	0,00
431.0	De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	44,19	0,00	44,19
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	374.086,37	211.702,05	162.384,32	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	4.002,25	0,00	4.002,25	0,00
662	Intereses de deudas a largo plazo	19.316,07	0,00	19.316,07	0,00
750	Transferencias corrientes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
755	Transferencias de capital	0,00	181.700,00	0,00	181.700,00
756	Subvenciones de capital	0,00	187.465,59	0,00	187.465,59
777	Otros ingresos	0,00	1,55	0,00	1,55
SUMA TOTALES		4.298.473,03	4.298.473,03	2.083.390,31	2.083.390,31

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2013

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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	3.700,00	302,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	4.002,25	0,00	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	23.500,00	0,00	23.500,00	19.316,07	19.316,07	19.316,07	0,00	4.183,93
9	PASIVOS FINANCIEROS	167.225,00	21.158,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	188.383,73	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		194.425,00	21.460,98	215.885,98	211.702,05	211.702,05	211.702,05	0,00	4.183,93

Consortio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2013

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

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	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
4	Transferencias corrientes	27.199,44	0,00	27.199,44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-22.199,44
7	Transferencias de capital	167.225,56	21.460,98	188.686,54	369.165,59	0,00	0,00	369.165,59	369.165,59	0,00	180.479,05
SUMAS TOTALES		194.425,00	21.460,98	215.885,98	374.167,14	0,00	0,00	374.167,14	374.167,14	0,00	158.281,16

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 5

Fecha: 31/12/2013

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							
399	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
SUMAS TOTALES		0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 5

Fecha: 31/12/2013

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO

45 / 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							
450	De la Administración General	4.672,70	0,00	4.672,70	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-3.672,70
SUMAS TOTALES		4.672,70	0,00	4.672,70	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-3.672,70

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 5

Fecha: 31/12/2013

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	22.526,74	0,00	22.526,74	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-18.526,74
SUMAS TOTALES		22.526,74	0,00	22.526,74	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-18.526,74

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 5
Fecha: 31/12/2013

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	83.055,56	0,00	83.055,56	187.465,59	0,00	0,00	187.465,59	187.465,59	0,00	104.410,03
SUMAS TOTALES		83.055,56	0,00	83.055,56	187.465,59	0,00	0,00	187.465,59	187.465,59	0,00	104.410,03

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 5

Fecha: 31/12/2013

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO

76 / 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							
762	De Ayuntamientos	84.170,00	21.460,98	105.630,98	181.700,00	0,00	0,00	181.700,00	181.700,00	0,00	76.069,02
SUMAS TOTALES		84.170,00	21.460,98	105.630,98	181.700,00	0,00	0,00	181.700,00	181.700,00	0,00	76.069,02

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 3

Fecha: 31/12/2013

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	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
SUMAS TOTALES		0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 3

Fecha: 31/12/2013

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							
45	De Comunidades Autónomas	4.672,70	0,00	4.672,70	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-3.672,70
46	De Entidades Locales	22.526,74	0,00	22.526,74	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-18.526,74
SUMAS TOTALES		27.199,44	0,00	27.199,44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-22.199,44

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 3

Fecha: 31/12/2013

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	83.055,56	0,00	83.055,56	187.465,59	0,00	0,00	187.465,59	187.465,59	0,00	104.410,03
76	De Entidades Locales	84.170,00	21.460,98	105.630,98	181.700,00	0,00	0,00	181.700,00	181.700,00	0,00	76.069,02
SUMAS TOTALES		167.225,56	21.460,98	188.686,54	369.165,59	0,00	0,00	369.165,59	369.165,59	0,00	180.479,05

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 5

Fecha: 31/12/2013

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							
00	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
SUMAS TOTALES		0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 5

Fecha: 31/12/2013

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO

450 / 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							
00	Participación en tributos de la	4.672,70	0,00	4.672,70	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-3.672,70
SUMAS TOTALES		4.672,70	0,00	4.672,70	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-3.672,70

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 5

Fecha: 31/12/2013

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							
00	Transferencia Ayuntamiento de	22.526,74	0,00	22.526,74	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-18.526,74
SUMAS TOTALES		22.526,74	0,00	22.526,74	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-18.526,74

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 5

Fecha: 31/12/2013

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							
00	Subvenciones afectas a la	83.055,56	0,00	83.055,56	187.465,59	0,00	0,00	187.465,59	187.465,59	0,00	104.410,03
SUMAS TOTALES		83.055,56	0,00	83.055,56	187.465,59	0,00	0,00	187.465,59	187.465,59	0,00	104.410,03

Consorcio para construcción de piscina cubierta

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 5

Fecha: 31/12/2013

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO

762 / 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							
00	Transferencia Ayuntamiento de	84.170,00	21.460,98	105.630,98	181.700,00	0,00	0,00	181.700,00	181.700,00	0,00	76.069,02
SUMAS TOTALES		84.170,00	21.460,98	105.630,98	181.700,00	0,00	0,00	181.700,00	181.700,00	0,00	76.069,02

Consortio para construcción de piscina cubierta

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013
AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 1

Fecha: 31/12/2013

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA			IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	ECON DENOMINACION			
25/01/2013	2	1201300000010		2013	46200	Transferencia Ayuntamiento de Arch ...	4.000,00	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia ayuntamiento
25/01/2013	3	1201300000010		2013	46200	Transferencia Ayuntamiento de Arch ...	4.000,00	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia ayuntamiento
28/01/2013	4	1201300000007		2013	45000	Transferencias C.A.R.M.	1.000,00	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia ayuntamiento archena
28/01/2013	5	1201300000007		2013	45000	Transferencias C.A.R.M.	1.000,00	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia ayuntamiento archena
29/01/2013	6	1201300000011		2013	76200	Transferencia Ayuntamiento de Arch ...	20.000,00	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia ayuntamiento de archena
29/01/2013	7	1201300000011		2013	76200	Transferencia Ayuntamiento de Arch ...	20.000,00	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia ayuntamiento de archena
19/02/2013	8	1201300000001		2013	75000	Transferencias C.A.R.M.	5.000,00	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia ayuntamiento de archena
19/02/2013	9	1201300000001		2013	75000	Transferencias C.A.R.M.	5.000,00	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia ayuntamiento de archena
07/05/2013	10	1201300000002		2013	39900	Otros ingresos diversos	0,02	G30010185 Cajamurcia	Intereses
07/05/2013	11	1201300000002		2013	39900	Otros ingresos diversos	0,02	G30010185 Cajamurcia	Intereses
07/08/2013	12	1201300000003		2013	39900	Otros ingresos diversos	0,03	G30010185 Cajamurcia	Intereses
07/08/2013	13	1201300000003		2013	39900	Otros ingresos diversos	0,03	G30010185 Cajamurcia	Intereses
07/10/2013	14	1201300000008		2013	76200	Transferencia Ayuntamiento de Arch ...	73.700,00	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia ayuntamiento de archena
07/10/2013	15	1201300000008		2013	76200	Transferencia Ayuntamiento de Arch ...	73.700,00	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia ayuntamiento de archena
08/10/2013	16	1201300000004		2013	76200	Transferencia Ayuntamiento de Arch ...	84.300,00	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia ayuntamiento de archena
08/10/2013	17	1201300000004		2013	76200	Transferencia Ayuntamiento de Arch ...	84.300,00	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia ayuntamiento de archena
09/10/2013	18	1201300000006		2013	75000	Transferencias C.A.R.M.	182.465,	S3011001I Comunidad autonoma regi	Transferencia comunidad autonoma
09/10/2013	19	1201300000006		2013	75000	Transferencias C.A.R.M.	182.465,	S3011001I Comunidad autonoma regi	Transferencia comunidad autonoma
25/10/2013	20	1201300000009		2013	76200	Transferencia Ayuntamiento de Arch ...	3.700,00	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia ayuntamiento de archena
25/10/2013	21	1201300000009		2013	76200	Transferencia Ayuntamiento de Arch ...	3.700,00	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia ayuntamiento de archena
07/11/2013	22	1201300000005		2013	39900	Otros ingresos diversos	1,50	G30010185 Cajamurcia	Intereses
07/11/2013	23	1201300000005		2013	39900	Otros ingresos diversos	1,50	G30010185 Cajamurcia	Intereses
31/12/2013	24	1201300000012		2013	76200	Transferencia Ayuntamiento de Arch ...	21.460,98		Modificacion de credito

Consortio para construcción de piscina cubierta

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 1

Fecha: 31/12/2013

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO		DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON				
01/01/2013	1			2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	3.100,00			Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2013	1			2013	342	22601	Instalaciones deportivas. ...	100,00			Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2013	1			2013	342	22602	Instalaciones deportivas. ...	500,00			Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2013	1			2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	23.500,00			Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2013	1			2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	167.225,00			Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
25/01/2013	2	22013000000025	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	2.282,21	G30010185	Cajamurcia	Recibo prestamo 04870012875007010980
25/01/2013	2	22013000000025	ADO	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	1.738,67	G30010185	Cajamurcia	Recibo prestamo 04870012875007010980
25/01/2013	3	22013000000025	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	2.282,21	G30010185	Cajamurcia	Recibo prestamo 04870012875007010980
25/01/2013	3	22013000000025	P	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	1.738,67	G30010185	Cajamurcia	Recibo prestamo 04870012875007010980
25/01/2013	4	22013000000025	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	2.282,21	G30010185	Cajamurcia	Recibo prestamo 04870012875007010980
25/01/2013	4	22013000000025	R	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	1.738,67	G30010185	Cajamurcia	Recibo prestamo 04870012875007010980
29/01/2013	5	22013000000026	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	241,10	G30010185	Cajamurcia	Recibo prestamo 04870012875007010980
29/01/2013	5	22013000000026	ADO	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	16.698,03	G30010185	Cajamurcia	Recibo prestamo 04870012875007010980
29/01/2013	6	22013000000026	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	241,10	G30010185	Cajamurcia	Recibo prestamo 04870012875007010980
29/01/2013	6	22013000000026	P	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	16.698,03	G30010185	Cajamurcia	Recibo prestamo 04870012875007010980
29/01/2013	7	22013000000026	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	241,10	G30010185	Cajamurcia	Recibo prestamo 04870012875007010980
29/01/2013	7	22013000000026	R	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	16.698,03	G30010185	Cajamurcia	Recibo prestamo 04870012875007010980
29/01/2013	8	22013000000027	ADO	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	2.500,01	0000000001	Varios . .	Recibo atal, s,l
29/01/2013	9	22013000000027	P	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	2.500,01	0000000001	Varios . .	Recibo atal, s,l
29/01/2013	10	22013000000027	R	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	2.500,01	0000000001	Varios . .	Recibo atal, s,l
31/01/2013	11	22013000000014	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	21,60	G03046562	Caja ahorros mediter	Intereses y/o comisiones
31/01/2013	12	22013000000014	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	21,60	G03046562	Caja ahorros mediter	Intereses y/o comisiones
31/01/2013	13	22013000000014	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	21,60	G03046562	Caja ahorros mediter	Intereses y/o comisiones
07/02/2013	14	22013000000001	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	7,23	G30010185	Cajamurcia	Comision mantenimiento activas de liquidacion
07/02/2013	15	22013000000001	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	7,23	G30010185	Cajamurcia	Comision mantenimiento activas de liquidacion
07/02/2013	16	22013000000001	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	7,23	G30010185	Cajamurcia	Comision mantenimiento activas de liquidacion
08/02/2013	17	22013000000028	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	3,50	G30010185	Cajamurcia	Comisiones
08/02/2013	18	22013000000028	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	3,50	G30010185	Cajamurcia	Comisiones

Consortio para construcción de piscina cubierta

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 2

Fecha: 31/12/2013

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON			
08/02/2013	19	22013000000028	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	3,50	G30010185 Cajamurcia	Comisiones
08/02/2013	20	22013000000029	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	0,01	G30010185 Cajamurcia	Intereses
08/02/2013	21	22013000000029	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	0,01	G30010185 Cajamurcia	Intereses
08/02/2013	22	22013000000029	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	0,01	G30010185 Cajamurcia	Intereses
19/02/2013	23	22013000000002	ADO	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	362,54	B85962520 atmconta s.l.	Recibo atm conta, s.l.
19/02/2013	24	22013000000002	P	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	362,54	B85962520 atmconta s.l.	Recibo atm conta, s.l.
19/02/2013	25	22013000000002	R	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	362,54	B85962520 atmconta s.l.	Recibo atm conta, s.l.
19/02/2013	26	22013000000003	ADO	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	362,54	B85962520 atmconta s.l.	Recibo atm conta, s.l.
19/02/2013	27	22013000000003	P	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	362,54	B85962520 atmconta s.l.	Recibo atm conta, s.l.
19/02/2013	28	22013000000003	R	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	362,54	B85962520 atmconta s.l.	Recibo atm conta, s.l.
19/02/2013	29	22013000000004	ADO	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	362,54	B85962520 atmconta s.l.	Recibo atm conta, s.l.
19/02/2013	30	22013000000004	P	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	362,54	B85962520 atmconta s.l.	Recibo atm conta, s.l.
19/02/2013	31	22013000000004	R	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	362,54	B85962520 atmconta s.l.	Recibo atm conta, s.l.
19/02/2013	32	22013000000005	ADO	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	371,76	B85962520 atmconta s.l.	Recibo atm conta, s.l.
19/02/2013	33	22013000000005	P	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	371,76	B85962520 atmconta s.l.	Recibo atm conta, s.l.
19/02/2013	34	22013000000005	R	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	371,76	B85962520 atmconta s.l.	Recibo atm conta, s.l.
31/03/2013	35	22013000000015	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	8,19	G03046562 Caja ahorros mediter	Intereses y/o comisiones
31/03/2013	36	22013000000015	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	8,19	G03046562 Caja ahorros mediter	Intereses y/o comisiones
31/03/2013	37	22013000000015	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	8,19	G03046562 Caja ahorros mediter	Intereses y/o comisiones
07/05/2013	38	22013000000006	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	10,50	G30010185 Cajamurcia	Comision mantenimiento activas de liquidaciones
07/05/2013	39	22013000000006	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	10,50	G30010185 Cajamurcia	Comision mantenimiento activas de liquidaciones
07/05/2013	40	22013000000006	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	10,50	G30010185 Cajamurcia	Comision mantenimiento activas de liquidaciones
30/06/2013	41	22013000000016	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	12,50	G03046562 Caja ahorros mediter	Intereses y/o comisiones
30/06/2013	42	22013000000016	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	12,50	G03046562 Caja ahorros mediter	Intereses y/o comisiones
30/06/2013	43	22013000000016	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	12,50	G03046562 Caja ahorros mediter	Intereses y/o comisiones
25/07/2013	44	22013000000017	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	855,00	G03046562 Caja ahorros mediter	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559
25/07/2013	45	22013000000017	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	855,00	G03046562 Caja ahorros mediter	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559
25/07/2013	46	22013000000017	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	855,00	G03046562 Caja ahorros mediter	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559

Consortio para construcción de piscina cubierta

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 3

Fecha: 31/12/2013

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON			
07/08/2013	47	22013000000007	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	0,01	G30010185 Cajamurcia	Impuestos retenidos a cuenta
07/08/2013	48	22013000000007	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	0,01	G30010185 Cajamurcia	Impuestos retenidos a cuenta
07/08/2013	49	22013000000007	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	0,01	G30010185 Cajamurcia	Impuestos retenidos a cuenta
07/08/2013	50	22013000000008	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	10,50	G30010185 Cajamurcia	Comision mantenimiento activas de liquidaciones
07/08/2013	51	22013000000008	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	10,50	G30010185 Cajamurcia	Comision mantenimiento activas de liquidaciones
07/08/2013	52	22013000000008	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	10,50	G30010185 Cajamurcia	Comision mantenimiento activas de liquidaciones
24/09/2013	53	22013000000009	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	4.069,00	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09
24/09/2013	54	22013000000009	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	4.069,00	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09
24/09/2013	55	22013000000009	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	4.069,00	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09
30/09/2013	56	22013000000018	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	12,50	G30010185 Cajamurcia	Intereses y/o comisiones
30/09/2013	57	22013000000018	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	12,50	G30010185 Cajamurcia	Intereses y/o comisiones
30/09/2013	58	22013000000018	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	12,50	G30010185 Cajamurcia	Intereses y/o comisiones
07/10/2013	59	22013000000019	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	9.484,74	G30010185 Cajamurcia	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559
07/10/2013	59	22013000000019	ADO	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	64.200,26	G30010185 Cajamurcia	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559
07/10/2013	60	22013000000019	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	9.484,74	G30010185 Cajamurcia	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559
07/10/2013	60	22013000000019	P	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	64.200,26	G30010185 Cajamurcia	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559
07/10/2013	61	22013000000019	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	9.484,74	G30010185 Cajamurcia	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559
07/10/2013	61	22013000000019	R	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	64.200,26	G30010185 Cajamurcia	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559
09/10/2013	62	22013000000010	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	1.252,70	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09
09/10/2013	62	22013000000010	ADO	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	83.048,08	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09
09/10/2013	63	22013000000010	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	1.252,70	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09
09/10/2013	63	22013000000010	P	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	83.048,08	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09
09/10/2013	64	22013000000010	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	1.252,70	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09
09/10/2013	64	22013000000010	R	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	83.048,08	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09
09/10/2013	65	22013000000011	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	0,41	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09
09/10/2013	65	22013000000011	ADO	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	7,48	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09
09/10/2013	66	22013000000011	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	0,41	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09
09/10/2013	66	22013000000011	P	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	7,48	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09

Consortio para construcción de piscina cubierta

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 4

Fecha: 31/12/2013

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON			
09/10/2013	67	22013000000011	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	0,41	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09
09/10/2013	67	22013000000011	R	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	7,48	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09
25/10/2013	68	22013000000020	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	219,83	G03046562 Caja ahorros mediter	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559
25/10/2013	68	22013000000020	ADO	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	3.440,87	G03046562 Caja ahorros mediter	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559
25/10/2013	69	22013000000020	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	219,83	G03046562 Caja ahorros mediter	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559
25/10/2013	69	22013000000020	P	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	3.440,87	G03046562 Caja ahorros mediter	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559
25/10/2013	70	22013000000020	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	219,83	G03046562 Caja ahorros mediter	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559
25/10/2013	70	22013000000020	R	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	3.440,87	G03046562 Caja ahorros mediter	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559
07/11/2013	71	22013000000012	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	10,50	G30010185 Cajamurcia	Comision mantenimiento activas de liquidacion
07/11/2013	72	22013000000012	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	10,50	G30010185 Cajamurcia	Comision mantenimiento activas de liquidacion
07/11/2013	73	22013000000012	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	10,50	G30010185 Cajamurcia	Comision mantenimiento activas de liquidacion
01/12/2013	74	22013000000013	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	801,48	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01
01/12/2013	74	22013000000013	ADO	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	19.250,34	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01
01/12/2013	75	22013000000013	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	801,48	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01
01/12/2013	75	22013000000013	P	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	19.250,34	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01
01/12/2013	76	22013000000013	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	801,48	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01
01/12/2013	76	22013000000013	R	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	19.250,34	G30010185 Cajamurcia	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01
27/12/2013	77	22013000000021	ADO	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	42,86	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia a ayuntamiento de archena
27/12/2013	78	22013000000021	P	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	42,86	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia a ayuntamiento de archena
27/12/2013	79	22013000000021	R	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	42,86	P3000900E Ayuntamiento archena	Transferencia a ayuntamiento de archena
31/12/2013	80	22013000000022	ADO	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	12,56	G03046562 Caja ahorros mediter	Intereses y/o comisiones
31/12/2013	81	22013000000022	P	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	12,56	G03046562 Caja ahorros mediter	Intereses y/o comisiones
31/12/2013	82	22013000000022	R	2013	342	31000	Instalaciones deportivas. ...	12,56	G03046562 Caja ahorros mediter	Intereses y/o comisiones
31/12/2013	83	22013000000030	MC	2013	342	22600	Instalaciones deportivas. ...	302,25		Modificacion de credito
31/12/2013	83	22013000000030	MC	2013	342	91301	Instalaciones deportivas. ...	21.158,73		Modificacion de credito

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2012
 CL. FUNCIONAL 342 Instalaciones deportivas.
 CL. ECONOMICA 22600 Gastos Diversos

Página: 1

Fecha: 31/12/2013

FECHA	OPERACION		EXPEDIENTE	TEXTO	IMPORTE	SALDOS DE	
	NUM.	DOC.				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
28/01/2013	1			Confirmación de Gastos Cerrados. Obligaciones	1.459,38	1.459,38	--

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2012
 CL. FUNCIONAL 342 Instalaciones deportivas.
 CL. ECONOMICA 31000 Interesas y gastos bancarios

Página: 2

Fecha: 31/12/2013

FECHA	OPERACION		EXPEDIENTE	TEXTO	IMPORTE	SALDOS DE	
	NUM.	DOC.				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
28/01/2013	2			Confirmación de Gastos Cerrados. Pagos	10,50	--	--

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 SEGUNDA PARTE. EJECUCION POR FORMAS DE EXACCION

Pagina: 1
 Fecha 31/12/2013

CL. ECONOMICA 39900 Otros ingresos diversos
 FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

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				
07/05/2013	43	DR	0,02	0,02							0,02
07/05/2013	44	RD	0,02					0,02			
07/08/2013	48	DR	0,03	0,05							0,03
07/08/2013	49	RD	0,03					0,05			
07/11/2013	67	DR	1,50	1,55							1,50
07/11/2013	68	RD	1,50					1,55			

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 SEGUNDA PARTE. EJECUCION POR FORMAS DE EXACCION

Pagina: 2
 Fecha 31/12/2013

CL. ECONOMICA 45000 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma
 FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

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				
28/01/2013	92	DR	1.000,00	1.000,00							1.000,00
28/01/2013	93	RD	1.000,00				1.000,00				

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 SEGUNDA PARTE. EJECUCION POR FORMAS DE EXACCION

Pagina: 3
 Fecha 31/12/2013

CL. ECONOMICA 46200 Transferencia Ayuntamiento de Archena
 FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

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				
25/01/2013	202	DR	4.000,00	4.000,00							4.000,00
25/01/2013	203	RD	4.000,00				4.000,00				

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 SEGUNDA PARTE. EJECUCION POR FORMAS DE EXACCION

Pagina: 4
 Fecha 31/12/2013

CL. ECONOMICA 75000 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras
 FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

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				
19/02/2013	29	DR	5.000,00	5.000,00							5.000,00
19/02/2013	30	RD	5.000,00					5.000,00			
09/10/2013	75	DR	182.465,59	187.465,59							182.465,59
09/10/2013	76	RD	182.465,59					187.465,59			

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 SEGUNDA PARTE. EJECUCION POR FORMAS DE EXACCION

Pagina: 5
 Fecha 31/12/2013

CL. ECONOMICA 76200 Transferencia Ayuntamiento de Archena
 FORMA DE EXACCION 000 Contraido previo. Ingreso Directo

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				
29/01/2013	208	DR	20.000,00	20.000,00							20.000,00
29/01/2013	209	RD	20.000,00					20.000,00			
07/10/2013	94	DR	73.700,00	93.700,00							73.700,00
07/10/2013	95	RD	73.700,00					93.700,00			
08/10/2013	56	DR	84.300,00	178.000,00							84.300,00
08/10/2013	57	RD	84.300,00					178.000,00			
25/10/2013	96	DR	3.700,00	181.700,00							3.700,00
25/10/2013	97	RD	3.700,00					181.700,00			

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 SEGUNDA PARTE. EJECUCION POR FORMAS DE EXACCION

Pagina: 6
 Fecha 31/12/2013

CL. ECONOMICA
 FORMA DE EXACCION

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				

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2012
 CL. ECONOMICA 76200 Transferencia Ayuntamiento de Archena
 FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 1
 Fecha 31/12/2013

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				
01/01/2013	23		5.000,00	5.000,00					5.000,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 PRIMERA PARTE. PREVISIONES Y COMPROMISOS

CL. ECONOMICA 45000 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma

Página: 1
 Fecha 31/12/2013

FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
02/01/2013	25		4.672,70	4.672,70			4.672,70		

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 PRIMERA PARTE. PREVISIONES Y COMPROMISOS

CL. ECONOMICA 46200 Transferencia Ayuntamiento de Archena

Página: 2
 Fecha 31/12/2013

FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
02/01/2013	25		22.526,74	22.526,74			22.526,74		

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 PRIMERA PARTE. PREVISIONES Y COMPROMISOS

CL. ECONOMICA 75000 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras

Pagina: 3
 Fecha 31/12/2013

FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
02/01/2013	25		83.055,56	83.055,56			83.055,56		

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 PRIMERA PARTE. PREVISIONES Y COMPROMISOS

CL. ECONOMICA 76200 Transferencia Ayuntamiento de Archena

Pagina: 4
 Fecha 31/12/2013

FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
02/01/2013	25		84.170,00	84.170,00			84.170,00		
31/12/2013	227		21.460,98		21.460,98		105.630,98		

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 1

CUENTA 000 Presupuesto ejercicio corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000003	Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes	194.425,00		194.425,00	0,00
02/01/2013	000005	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes		194.425,00	0,00	0,00
31/12/2013	000133	MODIFICACION DE CREDITO		21.460,98	0,00	21.460,98
31/12/2013	000139	MODIFICACION DE CREDITO	21.460,98		0,00	0,00
31/12/2013	000145	Cierre Contabilidad. Cierre Pto. Gastos. Importe total Obligaciones reconlocidas		211.702,05	0,00	211.702,05
31/12/2013	000146	Cierre Contabilidad. Cierre pto. de gastos. Cancelación saldo de remanente de crédito		4.183,93	0,00	215.885,98
31/12/2013	000147	Cierre Contabilidad. Cierre del Presupuesto de ingresos. Cierre de las previsiones definitivas	215.885,98		0,00	0,00
			431.771,96	431.771,96	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

CUENTA 001 Presupuesto de gastos: créditos iniciales

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000003	Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes		194.425,00	0,00	194.425,00
01/01/2013	000004	Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes	194.425,00		0,00	0,00
			194.425,00	194.425,00	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 3

CUENTA 0025 Créditos generados por ingresos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000139	MODIFICACION DE CREDITO		21.460,98	0,00	21.460,98
31/12/2013	000140	MODIFICACION DE CREDITO	21.460,98		0,00	0,00
			21.460,98	21.460,98	0,00	0,00

Consorcio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 4

CUENTA 0030 Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000004	Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes		194.425,00	0,00	194.425,00
25/01/2013	000009	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01	4.020,88		0,00	190.404,12
29/01/2013	000017	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01	16.939,13		0,00	173.464,99
29/01/2013	000021	RECIBO ATAL, S,L	2.500,01		0,00	170.964,98
31/01/2013	000025	INTERESES Y/O COMISIONES	21,60		0,00	170.943,38
07/02/2013	000029	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION	7,23		0,00	170.936,15
08/02/2013	000033	COMISIONES	3,50		0,00	170.932,65
08/02/2013	000037	INTERESES	0,01		0,00	170.932,64
19/02/2013	000043	RECIBO ATM CONTA, S.L.	362,54		0,00	170.570,10
19/02/2013	000047	RECIBO ATM CONTA, S.L.	362,54		0,00	170.207,56
19/02/2013	000051	RECIBO ATM CONTA, S.L.	362,54		0,00	169.845,02
19/02/2013	000055	RECIBO ATM CONTA, S.L.	371,76		0,00	169.473,26
31/03/2013	000059	INTERESES Y/O COMISIONES	8,19		0,00	169.465,07
07/05/2013	000065	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES	10,50		0,00	169.454,57
30/06/2013	000069	INTERESES Y/O COMISIONES	12,50		0,00	169.442,07
25/07/2013	000073	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559	855,00		0,00	168.587,07
07/08/2013	000079	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA	0,01		0,00	168.587,06
07/08/2013	000083	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES	10,50		0,00	168.576,56
24/09/2013	000087	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09	4.069,00		0,00	164.507,56
30/09/2013	000091	INTERESES Y/O COMISIONES	12,50		0,00	164.495,06
07/10/2013	000097	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559	73.685,00		0,00	90.810,06
09/10/2013	000105	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09	84.300,78		0,00	6.509,28
09/10/2013	000109	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09	7,89		0,00	6.501,39
25/10/2013	000115	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559	3.660,70		0,00	2.840,69
07/11/2013	000121	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION	10,50		0,00	2.830,19
01/12/2013	000125	PRESTAMO 048700125003344581 2013-12-01	20.051,82		17.221,63	0,00
27/12/2013	000129	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	42,86		17.264,49	0,00
31/12/2013	000135	INTERESES Y/O COMISIONES	12,56		17.277,05	0,00
31/12/2013	000140	MODIFICACION DE CREDITO		21.460,98	0,00	4.183,93

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 5

CUENTA 0030 Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000144	Cierre Contabilidad. Cierre del presupuesto de gastos. Anulación de los gastos autorizados		211.702,05	0,00	215.885,98
31/12/2013	000145	Cierre Contabilidad. Cierre Pto. Gastos. Importe total Obligaciones reconlocidas	211.702,05		0,00	4.183,93
31/12/2013	000146	Cierre Contabilidad. Cierre pto. de gastos. Cancelación saldo de remanente de crédito	4.183,93		0,00	0,00
			427.588,03	427.588,03	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 6

CUENTA 004 Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000009	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01		4.020,88	0,00	4.020,88
25/01/2013	000010	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01	4.020,88		0,00	0,00
29/01/2013	000017	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01		16.939,13	0,00	16.939,13
29/01/2013	000018	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01	16.939,13		0,00	0,00
29/01/2013	000021	RECIBO ATAL, S,L		2.500,01	0,00	2.500,01
29/01/2013	000022	RECIBO ATAL, S,L	2.500,01		0,00	0,00
31/01/2013	000025	INTERESES Y/O COMISIONES		21,60	0,00	21,60
31/01/2013	000026	INTERESES Y/O COMISIONES	21,60		0,00	0,00
07/02/2013	000029	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION		7,23	0,00	7,23
07/02/2013	000030	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION	7,23		0,00	0,00
08/02/2013	000033	COMISIONES		3,50	0,00	3,50
08/02/2013	000034	COMISIONES	3,50		0,00	0,00
08/02/2013	000037	INTERESES		0,01	0,00	0,01
08/02/2013	000038	INTERESES	0,01		0,00	0,00
19/02/2013	000043	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	0,00	362,54
19/02/2013	000044	RECIBO ATM CONTA, S.L.	362,54		0,00	0,00
19/02/2013	000047	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	0,00	362,54
19/02/2013	000048	RECIBO ATM CONTA, S.L.	362,54		0,00	0,00
19/02/2013	000051	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	0,00	362,54
19/02/2013	000052	RECIBO ATM CONTA, S.L.	362,54		0,00	0,00
19/02/2013	000055	RECIBO ATM CONTA, S.L.		371,76	0,00	371,76
19/02/2013	000056	RECIBO ATM CONTA, S.L.	371,76		0,00	0,00
31/03/2013	000059	INTERESES Y/O COMISIONES		8,19	0,00	8,19
31/03/2013	000060	INTERESES Y/O COMISIONES	8,19		0,00	0,00
07/05/2013	000065	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES		10,50	0,00	10,50
07/05/2013	000066	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES	10,50		0,00	0,00
30/06/2013	000069	INTERESES Y/O COMISIONES		12,50	0,00	12,50
30/06/2013	000070	INTERESES Y/O COMISIONES	12,50		0,00	0,00
25/07/2013	000073	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N° 8073167559		855,00	0,00	855,00

Consorcio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 7

CUENTA 004 Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA	NUMERO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/07/2013	000074	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559	855,00		0,00	0,00
07/08/2013	000079	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA		0,01	0,00	0,01
07/08/2013	000080	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA	0,01		0,00	0,00
07/08/2013	000083	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES		10,50	0,00	10,50
07/08/2013	000084	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES	10,50		0,00	0,00
24/09/2013	000087	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		4.069,00	0,00	4.069,00
24/09/2013	000088	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09	4.069,00		0,00	0,00
30/09/2013	000091	INTERESES Y/O COMISIONES		12,50	0,00	12,50
30/09/2013	000092	INTERESES Y/O COMISIONES	12,50		0,00	0,00
07/10/2013	000097	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559		73.685,00	0,00	73.685,00
07/10/2013	000098	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559	73.685,00		0,00	0,00
09/10/2013	000105	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		84.300,78	0,00	84.300,78
09/10/2013	000106	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09	84.300,78		0,00	0,00
09/10/2013	000109	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		7,89	0,00	7,89
09/10/2013	000110	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09	7,89		0,00	0,00
25/10/2013	000115	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559		3.660,70	0,00	3.660,70
25/10/2013	000116	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559	3.660,70		0,00	0,00
07/11/2013	000121	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION		10,50	0,00	10,50
07/11/2013	000122	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION	10,50		0,00	0,00
01/12/2013	000125	PRESTAMO 048700125003344581 2013-12-01		20.051,82	0,00	20.051,82
01/12/2013	000126	PRESTAMO 048700125003344581 2013-12-01	20.051,82		0,00	0,00
27/12/2013	000129	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		42,86	0,00	42,86
27/12/2013	000130	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	42,86		0,00	0,00
31/12/2013	000135	INTERESES Y/O COMISIONES		12,56	0,00	12,56
31/12/2013	000136	INTERESES Y/O COMISIONES	12,56		0,00	0,00
31/12/2013	000143	Cierre Contabilidad. Cierre del presupuesto de gastos. Anulación de los gastos comprometidos		211.702,05	0,00	211.702,05
31/12/2013	000144	Cierre Contabilidad. Cierre del presupuesto de gastos. Anulación de los gastos autorizados	211.702,05		0,00	0,00
			423.404,10	423.404,10	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 8

CUENTA 005 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000010	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01		4.020,88	0,00	4.020,88
29/01/2013	000018	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01		16.939,13	0,00	20.960,01
29/01/2013	000022	RECIBO ATAL, S,L		2.500,01	0,00	23.460,02
31/01/2013	000026	INTERESES Y/O COMISIONES		21,60	0,00	23.481,62
07/02/2013	000030	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION		7,23	0,00	23.488,85
08/02/2013	000034	COMISIONES		3,50	0,00	23.492,35
08/02/2013	000038	INTERESES		0,01	0,00	23.492,36
19/02/2013	000044	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	0,00	23.854,90
19/02/2013	000048	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	0,00	24.217,44
19/02/2013	000052	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	0,00	24.579,98
19/02/2013	000056	RECIBO ATM CONTA, S.L.		371,76	0,00	24.951,74
31/03/2013	000060	INTERESES Y/O COMISIONES		8,19	0,00	24.959,93
07/05/2013	000066	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES		10,50	0,00	24.970,43
30/06/2013	000070	INTERESES Y/O COMISIONES		12,50	0,00	24.982,93
25/07/2013	000074	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559		855,00	0,00	25.837,93
07/08/2013	000080	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA		0,01	0,00	25.837,94
07/08/2013	000084	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES		10,50	0,00	25.848,44
24/09/2013	000088	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		4.069,00	0,00	29.917,44
30/09/2013	000092	INTERESES Y/O COMISIONES		12,50	0,00	29.929,94
07/10/2013	000098	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559		73.685,00	0,00	103.614,94
09/10/2013	000106	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		84.300,78	0,00	187.915,72
09/10/2013	000110	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		7,89	0,00	187.923,61
25/10/2013	000116	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559		3.660,70	0,00	191.584,31
07/11/2013	000122	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION		10,50	0,00	191.594,81
01/12/2013	000126	PRESTAMO 048700125003344581 2013-12-01		20.051,82	0,00	211.646,63
27/12/2013	000130	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		42,86	0,00	211.689,49
31/12/2013	000136	INTERESES Y/O COMISIONES		12,56	0,00	211.702,05
31/12/2013	000143	Cierre Contabilidad. Cierre del presupuesto de gastos. Anulación de los gastos comprometidos	211.702,05		0,00	0,00
			211.702,05	211.702,05	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 9

CUENTA 006 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02/01/2013	000005	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes	194.425,00		194.425,00	0,00
02/01/2013	000006	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes		194.425,00	0,00	0,00
			194.425,00	194.425,00	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 10

CUENTA 007 Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000133	MODIFICACION DE CREDITO	21.460,98		21.460,98	0,00
31/12/2013	000134	MODIFICACION DE CREDITO		21.460,98	0,00	0,00
			21.460,98	21.460,98	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 11

CUENTA 008 Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02/01/2013	000006	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes	194.425,00		194.425,00	0,00
31/12/2013	000134	MODIFICACION DE CREDITO	21.460,98		215.885,98	0,00
31/12/2013	000147	Cierre Contabilidad. Cierre del Presupuesto de ingresos. Cierre de las previsiones definitivas		215.885,98	0,00	0,00
			215.885,98	215.885,98	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 12

CUENTA 100 Patrimonio

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		62.500,00	0,00	62.500,00
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	62.500,00		0,00	0,00
			62.500,00	62.500,00	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 13

CUENTA 120 Resultados de ejercicios anteriores

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		779.500,65	0,00	779.500,65
01/01/2013	000002	APLICACION RESULTADO DEL EJERCICIO		158.065,71	0,00	937.566,36
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	937.566,36		0,00	0,00
			937.566,36	937.566,36	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 14

CUENTA 129 Resultados del ejercicio

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		158.065,71	0,00	158.065,71
01/01/2013	000002	APLICACION RESULTADO DEL EJERCICIO	158.065,71		0,00	0,00
31/12/2013	000141	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.		374.167,14	0,00	374.167,14
31/12/2013	000142	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia negativa	23.318,32		0,00	350.848,82
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	350.848,82		0,00	0,00
			532.232,85	532.232,85	0,00	0,00

Consorcio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 15

CUENTA 170 CAJAMURCIA 2043 0012 47 5007010980

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		76.981,07	0,00	76.981,07
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		166.111,08	0,00	243.092,15
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		422.200,34	0,00	665.292,49
25/01/2013	000011	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01	1.738,67		0,00	663.553,82
29/01/2013	000019	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01	16.698,03		0,00	646.855,79
07/10/2013	000099	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N° 8073167559	64.200,26		0,00	582.655,53
09/10/2013	000107	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09	83.048,08		0,00	499.607,45
09/10/2013	000111	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09	7,48		0,00	499.599,97
25/10/2013	000117	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N° 8073167559	3.440,87		0,00	496.159,10
01/12/2013	000127	PRESTAMO 048700125003344581 2013-12-01	19.250,34		0,00	476.908,76
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	39.294,03		0,00	437.614,73
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	83.055,52		0,00	354.559,21
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	354.559,21		0,00	0,00
			665.292,49	665.292,49	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 16

CUENTA 221 PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	1.676.801,69		1.676.801,69	0,00
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad		1.676.801,69	0,00	0,00
			1.676.801,69	1.676.801,69	0,00	0,00

Consorcio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 17

CUENTA 400 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000011	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01		4.020,88	0,00	4.020,88
25/01/2013	000012	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01	4.020,88		0,00	0,00
29/01/2013	000019	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01		16.939,13	0,00	16.939,13
29/01/2013	000020	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01	16.939,13		0,00	0,00
29/01/2013	000023	RECIBO ATAL, S,L		2.500,01	0,00	2.500,01
29/01/2013	000024	RECIBO ATAL, S,L	2.500,01		0,00	0,00
31/01/2013	000027	INTERESES Y/O COMISIONES		21,60	0,00	21,60
31/01/2013	000028	INTERESES Y/O COMISIONES	21,60		0,00	0,00
07/02/2013	000031	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION		7,23	0,00	7,23
07/02/2013	000032	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION	7,23		0,00	0,00
08/02/2013	000035	COMISIONES		3,50	0,00	3,50
08/02/2013	000036	COMISIONES	3,50		0,00	0,00
08/02/2013	000039	INTERESES		0,01	0,00	0,01
08/02/2013	000040	INTERESES	0,01		0,00	0,00
19/02/2013	000045	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	0,00	362,54
19/02/2013	000046	RECIBO ATM CONTA, S.L.	362,54		0,00	0,00
19/02/2013	000049	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	0,00	362,54
19/02/2013	000050	RECIBO ATM CONTA, S.L.	362,54		0,00	0,00
19/02/2013	000053	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	0,00	362,54
19/02/2013	000054	RECIBO ATM CONTA, S.L.	362,54		0,00	0,00
19/02/2013	000057	RECIBO ATM CONTA, S.L.		371,76	0,00	371,76
19/02/2013	000058	RECIBO ATM CONTA, S.L.	371,76		0,00	0,00
31/03/2013	000061	INTERESES Y/O COMISIONES		8,19	0,00	8,19
31/03/2013	000062	INTERESES Y/O COMISIONES	8,19		0,00	0,00
07/05/2013	000067	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES		10,50	0,00	10,50
07/05/2013	000068	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES	10,50		0,00	0,00
30/06/2013	000071	INTERESES Y/O COMISIONES		12,50	0,00	12,50
30/06/2013	000072	INTERESES Y/O COMISIONES	12,50		0,00	0,00
25/07/2013	000075	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N° 8073167559		855,00	0,00	855,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 18

CUENTA 400 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/07/2013	000076	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559	855,00		0,00	0,00
07/08/2013	000081	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA		0,01	0,00	0,01
07/08/2013	000082	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA	0,01		0,00	0,00
07/08/2013	000085	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES		10,50	0,00	10,50
07/08/2013	000086	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES	10,50		0,00	0,00
24/09/2013	000089	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		4.069,00	0,00	4.069,00
24/09/2013	000090	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09	4.069,00		0,00	0,00
30/09/2013	000093	INTERESES Y/O COMISIONES		12,50	0,00	12,50
30/09/2013	000094	INTERESES Y/O COMISIONES	12,50		0,00	0,00
07/10/2013	000099	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559		73.685,00	0,00	73.685,00
07/10/2013	000100	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559	73.685,00		0,00	0,00
09/10/2013	000107	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		84.300,78	0,00	84.300,78
09/10/2013	000108	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09	84.300,78		0,00	0,00
09/10/2013	000111	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		7,89	0,00	7,89
09/10/2013	000112	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09	7,89		0,00	0,00
25/10/2013	000117	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559		3.660,70	0,00	3.660,70
25/10/2013	000118	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559	3.660,70		0,00	0,00
07/11/2013	000123	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION		10,50	0,00	10,50
07/11/2013	000124	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION	10,50		0,00	0,00
01/12/2013	000127	PRESTAMO 048700125003344581 2013-12-01		20.051,82	0,00	20.051,82
01/12/2013	000128	PRESTAMO 048700125003344581 2013-12-01	20.051,82		0,00	0,00
27/12/2013	000131	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		42,86	0,00	42,86
27/12/2013	000132	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	42,86		0,00	0,00
31/12/2013	000137	INTERESES Y/O COMISIONES		12,56	0,00	12,56
31/12/2013	000138	INTERESES Y/O COMISIONES	12,56		0,00	0,00
			211.702,05	211.702,05	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 19

CUENTA 401 Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		1.469,88	0,00	1.469,88
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	1.469,88		0,00	0,00
			1.469,88	1.469,88	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 20

CUENTA 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		14.848,00	0,00	14.848,00
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	14.848,00		0,00	0,00
			14.848,00	14.848,00	0,00	0,00

Consorcio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 21

CUENTA 4300 De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000007	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	4.000,00		4.000,00	0,00
25/01/2013	000008	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO		4.000,00	0,00	0,00
28/01/2013	000013	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO ARCHENA	1.000,00		1.000,00	0,00
28/01/2013	000014	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO ARCHENA		1.000,00	0,00	0,00
29/01/2013	000015	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	20.000,00		20.000,00	0,00
29/01/2013	000016	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		20.000,00	0,00	0,00
19/02/2013	000041	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	5.000,00		5.000,00	0,00
19/02/2013	000042	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		5.000,00	0,00	0,00
07/05/2013	000063	INTERESES	0,02		0,02	0,00
07/05/2013	000064	INTERESES		0,02	0,00	0,00
07/08/2013	000077	INTERESES	0,03		0,03	0,00
07/08/2013	000078	INTERESES		0,03	0,00	0,00
07/10/2013	000095	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	73.700,00		73.700,00	0,00
07/10/2013	000096	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		73.700,00	0,00	0,00
08/10/2013	000101	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	84.300,00		84.300,00	0,00
08/10/2013	000102	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		84.300,00	0,00	0,00
09/10/2013	000103	TRANSFERENCIA COMUNIDAD AUTONOMA	182.465,59		182.465,59	0,00
09/10/2013	000104	TRANSFERENCIA COMUNIDAD AUTONOMA		182.465,59	0,00	0,00
25/10/2013	000113	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	3.700,00		3.700,00	0,00
25/10/2013	000114	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		3.700,00	0,00	0,00
07/11/2013	000119	INTERESES	1,50		1,50	0,00
07/11/2013	000120	INTERESES		1,50	0,00	0,00
			374.167,14	374.167,14	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 22

CUENTA 4310 De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	5.000,00		5.000,00	0,00
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad		5.000,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 23

CUENTA 554 Cobros pendientes de aplicación

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		44,19	0,00	44,19
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	44,19		0,00	0,00
			44,19	44,19	0,00	0,00

Consorcio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 24

CUENTA 571 CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	-101,65		-101,65	0,00
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	20,88		-80,77	0,00
25/01/2013	000008	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	4.000,00		3.919,23	0,00
25/01/2013	000012	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01		4.020,88	0,00	101,65
28/01/2013	000014	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO ARCHENA	1.000,00		898,35	0,00
29/01/2013	000016	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	20.000,00		20.898,35	0,00
29/01/2013	000020	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01		16.939,13	3.959,22	0,00
29/01/2013	000024	RECIBO ATAL, S,L		2.500,01	1.459,21	0,00
31/01/2013	000028	INTERESES Y/O COMISIONES		21,60	1.437,61	0,00
07/02/2013	000032	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION		7,23	1.430,38	0,00
08/02/2013	000036	COMISIONES		3,50	1.426,88	0,00
08/02/2013	000040	INTERESES		0,01	1.426,87	0,00
19/02/2013	000042	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	5.000,00		6.426,87	0,00
19/02/2013	000046	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	6.064,33	0,00
19/02/2013	000050	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	5.701,79	0,00
19/02/2013	000054	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	5.339,25	0,00
19/02/2013	000058	RECIBO ATM CONTA, S.L.		371,76	4.967,49	0,00
31/03/2013	000062	INTERESES Y/O COMISIONES		8,19	4.959,30	0,00
07/05/2013	000064	INTERESES	0,02		4.959,32	0,00
07/05/2013	000068	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES		10,50	4.948,82	0,00
30/06/2013	000072	INTERESES Y/O COMISIONES		12,50	4.936,32	0,00
25/07/2013	000076	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559		855,00	4.081,32	0,00
07/08/2013	000078	INTERESES	0,03		4.081,35	0,00
07/08/2013	000082	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA		0,01	4.081,34	0,00
07/08/2013	000086	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES		10,50	4.070,84	0,00
24/09/2013	000090	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		4.069,00	1,84	0,00
30/09/2013	000094	INTERESES Y/O COMISIONES		12,50	0,00	10,66
07/10/2013	000096	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	73.700,00		73.689,34	0,00
07/10/2013	000100	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559		73.685,00	4,34	0,00

Consorcio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 25

CUENTA 571 CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/10/2013	000102	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	84.300,00		84.304,34	0,00
09/10/2013	000104	TRANSFERENCIA COMUNIDAD AUTONOMA	182.465,59		266.769,93	0,00
09/10/2013	000108	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		84.300,78	182.469,15	0,00
09/10/2013	000112	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		7,89	182.461,26	0,00
25/10/2013	000114	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	3.700,00		186.161,26	0,00
25/10/2013	000118	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA Nº 8073167559		3.660,70	182.500,56	0,00
07/11/2013	000120	INTERESES	1,50		182.502,06	0,00
07/11/2013	000124	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION		10,50	182.491,56	0,00
01/12/2013	000128	PRESTAMO 048700125003344581 2013-12-01		20.051,82	162.439,74	0,00
27/12/2013	000132	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		42,86	162.396,88	0,00
31/12/2013	000138	INTERESES Y/O COMISIONES		12,56	162.384,32	0,00
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	12,56		162.396,88	0,00
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad		162.396,88	0,00	0,00
			374.098,93	374.098,93	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 26

CUENTA 629 Comunicaciones y otros servicios

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000023	RECIBO ATAL, S,L	2.500,01		2.500,01	0,00
19/02/2013	000045	RECIBO ATM CONTA, S.L.	362,54		2.862,55	0,00
19/02/2013	000049	RECIBO ATM CONTA, S.L.	362,54		3.225,09	0,00
19/02/2013	000053	RECIBO ATM CONTA, S.L.	362,54		3.587,63	0,00
19/02/2013	000057	RECIBO ATM CONTA, S.L.	371,76		3.959,39	0,00
27/12/2013	000131	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	42,86		4.002,25	0,00
31/12/2013	000142	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia negativa		4.002,25	0,00	0,00
			4.002,25	4.002,25	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 27

CUENTA 662 Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000011	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01	2.282,21		2.282,21	0,00
29/01/2013	000019	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01	241,10		2.523,31	0,00
31/01/2013	000027	INTERESES Y/O COMISIONES	21,60		2.544,91	0,00
07/02/2013	000031	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION	7,23		2.552,14	0,00
08/02/2013	000035	COMISIONES	3,50		2.555,64	0,00
08/02/2013	000039	INTERESES	0,01		2.555,65	0,00
31/03/2013	000061	INTERESES Y/O COMISIONES	8,19		2.563,84	0,00
07/05/2013	000067	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES	10,50		2.574,34	0,00
30/06/2013	000071	INTERESES Y/O COMISIONES	12,50		2.586,84	0,00
25/07/2013	000075	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N° 8073167559	855,00		3.441,84	0,00
07/08/2013	000081	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA	0,01		3.441,85	0,00
07/08/2013	000085	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES	10,50		3.452,35	0,00
24/09/2013	000089	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09	4.069,00		7.521,35	0,00
30/09/2013	000093	INTERESES Y/O COMISIONES	12,50		7.533,85	0,00
07/10/2013	000099	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N° 8073167559	9.484,74		17.018,59	0,00
09/10/2013	000107	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09	1.252,70		18.271,29	0,00
09/10/2013	000111	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09	0,41		18.271,70	0,00
25/10/2013	000117	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N° 8073167559	219,83		18.491,53	0,00
07/11/2013	000123	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION	10,50		18.502,03	0,00
01/12/2013	000127	PRESTAMO 048700125003344581 2013-12-01	801,48		19.303,51	0,00
31/12/2013	000137	INTERESES Y/O COMISIONES	12,56		19.316,07	0,00
31/12/2013	000142	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia negativa		19.316,07	0,00	0,00
			19.316,07	19.316,07	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 28

CUENTA 750 Transferencias corrientes

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000007	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO		4.000,00	0,00	4.000,00
28/01/2013	000013	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO ARCHENA		1.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2013	000141	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.	5.000,00		0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 29

CUENTA 755 Transferencias de capital

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000015	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		20.000,00	0,00	20.000,00
07/10/2013	000095	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		73.700,00	0,00	93.700,00
08/10/2013	000101	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		84.300,00	0,00	178.000,00
25/10/2013	000113	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		3.700,00	0,00	181.700,00
31/12/2013	000141	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.	181.700,00		0,00	0,00
			181.700,00	181.700,00	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 30

CUENTA 756 Subvenciones de capital

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000041	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		5.000,00	0,00	5.000,00
09/10/2013	000103	TRANSFERENCIA COMUNIDAD AUTONOMA		182.465,59	0,00	187.465,59
31/12/2013	000141	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.	187.465,59		0,00	0,00
			187.465,59	187.465,59	0,00	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 31

CUENTA 777 Otros ingresos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/05/2013	000063	INTERESES		0,02	0,00	0,02
07/08/2013	000077	INTERESES		0,03	0,00	0,05
07/11/2013	000119	INTERESES		1,50	0,00	1,55
31/12/2013	000141	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.	1,55		0,00	0,00
			1,55	1,55		

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS ~~442~~ Instalaciones deportivas.
 CL. ECONOMICA 22600 Gastos Diversos

Página: 1

Fecha: 31/12/2013

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.										
01/01/2013	1		3.100,00	3.100,00	3.100,00	--	--	--	--	--	--	--
29/01/2013	8	ADO	2.500,01	--	599,99	--	--	--	--	2.500,01	--	--
29/01/2013	9	P	2.500,01	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
29/01/2013	10	R	2.500,01	--	--	--	--	--	--	--	2.500,01	--
19/02/2013	23	ADO	362,54	--	237,45	--	--	--	--	362,54	--	--
19/02/2013	24	P	362,54	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
19/02/2013	25	R	362,54	--	--	--	--	--	--	--	2.862,55	--
19/02/2013	26	ADO	362,54	--	-125,09	--	--	--	--	362,54	--	--
19/02/2013	27	P	362,54	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
19/02/2013	28	R	362,54	--	--	--	--	--	--	--	3.225,09	--
19/02/2013	29	ADO	362,54	--	-487,63	--	--	--	--	362,54	--	--
19/02/2013	30	P	362,54	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
19/02/2013	31	R	362,54	--	--	--	--	--	--	--	3.587,63	--
19/02/2013	32	ADO	371,76	--	-859,39	--	--	--	--	371,76	--	--
19/02/2013	33	P	371,76	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
19/02/2013	34	R	371,76	--	--	--	--	--	--	--	3.959,39	--
27/12/2013	77	ADO	42,86	--	-902,25	--	--	--	--	42,86	--	--
27/12/2013	78	P	42,86	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
27/12/2013	79	R	42,86	--	--	--	--	--	--	--	4.002,25	--
31/12/2013	83	MC	302,25	--	-600,00	--	--	--	--	--	--	--

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS ~~442~~ Instalaciones deportivas.
 CL. ECONOMICA 22601 Atenciones protocolarias y representativas

Página: 2

Fecha: 31/12/2013

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.										
01/01/2013	1		100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMA ~~442~~ Instalaciones deportivas.
 CL. ECONOMICA 22602 Publicidad y propaganda

Página: 3

Fecha: 31/12/2013

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.										
01/01/2013	1		500,00	500,00	500,00	--	--	--	--	--	--	--

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013
AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS ~~342~~ Instalaciones deportivas.
CL. ECONOMICA 31000 Interesas y gastos bancarios

Página: 4

Fecha: 31/12/2013

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.										
01/01/2013	1		23.500,00	23.500,00	23.500,00	--	--	--	--	--	--	--
25/01/2013	2	ADO	2.282,21	--	21.217,79	--	--	--	--	2.282,21	--	--
25/01/2013	3	P	2.282,21	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
25/01/2013	4	R	2.282,21	--	--	--	--	--	--	--	2.282,21	--
29/01/2013	5	ADO	241,10	--	20.976,69	--	--	--	--	241,10	--	--
29/01/2013	6	P	241,10	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
29/01/2013	7	R	241,10	--	--	--	--	--	--	--	2.523,31	--
31/01/2013	11	ADO	21,60	--	20.955,09	--	--	--	--	21,60	--	--
31/01/2013	12	P	21,60	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
31/01/2013	13	R	21,60	--	--	--	--	--	--	--	2.544,91	--
07/02/2013	14	ADO	7,23	--	20.947,86	--	--	--	--	7,23	--	--
07/02/2013	15	P	7,23	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
07/02/2013	16	R	7,23	--	--	--	--	--	--	--	2.552,14	--
08/02/2013	17	ADO	3,50	--	20.944,36	--	--	--	--	3,50	--	--
08/02/2013	18	P	3,50	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
08/02/2013	19	R	3,50	--	--	--	--	--	--	--	2.555,64	--
08/02/2013	20	ADO	0,01	--	20.944,35	--	--	--	--	0,01	--	--
08/02/2013	21	P	0,01	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
08/02/2013	22	R	0,01	--	--	--	--	--	--	--	2.555,65	--
31/03/2013	35	ADO	8,19	--	20.936,16	--	--	--	--	8,19	--	--
31/03/2013	36	P	8,19	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
31/03/2013	37	R	8,19	--	--	--	--	--	--	--	2.563,84	--
07/05/2013	38	ADO	10,50	--	20.925,66	--	--	--	--	10,50	--	--
07/05/2013	39	P	10,50	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
07/05/2013	40	R	10,50	--	--	--	--	--	--	--	2.574,34	--
30/06/2013	41	ADO	12,50	--	20.913,16	--	--	--	--	12,50	--	--
30/06/2013	42	P	12,50	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
30/06/2013	43	R	12,50	--	--	--	--	--	--	--	2.586,84	--

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013
AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS ~~342~~ Instalaciones deportivas.
CL. ECONOMICA 31000 Interesas y gastos bancarios

Página: 5

Fecha: 31/12/2013

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.										
25/07/2013	44	ADO	855,00	--	20.058,16	--	--	--	--	855,00	--	--
25/07/2013	45	P	855,00	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
25/07/2013	46	R	855,00	--	--	--	--	--	--	--	3.441,84	--
07/08/2013	47	ADO	0,01	--	20.058,15	--	--	--	--	0,01	--	--
07/08/2013	48	P	0,01	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
07/08/2013	49	R	0,01	--	--	--	--	--	--	--	3.441,85	--
07/08/2013	50	ADO	10,50	--	20.047,65	--	--	--	--	10,50	--	--
07/08/2013	51	P	10,50	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
07/08/2013	52	R	10,50	--	--	--	--	--	--	--	3.452,35	--
24/09/2013	53	ADO	4.069,00	--	15.978,65	--	--	--	--	4.069,00	--	--
24/09/2013	54	P	4.069,00	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
24/09/2013	55	R	4.069,00	--	--	--	--	--	--	--	7.521,35	--
30/09/2013	56	ADO	12,50	--	15.966,15	--	--	--	--	12,50	--	--
30/09/2013	57	P	12,50	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
30/09/2013	58	R	12,50	--	--	--	--	--	--	--	7.533,85	--
07/10/2013	59	ADO	9.484,74	--	6.481,41	--	--	--	--	9.484,74	--	--
07/10/2013	60	P	9.484,74	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
07/10/2013	61	R	9.484,74	--	--	--	--	--	--	--	17.018,59	--
09/10/2013	62	ADO	1.252,70	--	5.228,71	--	--	--	--	1.252,70	--	--
09/10/2013	63	P	1.252,70	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
09/10/2013	64	R	1.252,70	--	--	--	--	--	--	--	18.271,29	--
09/10/2013	65	ADO	0,41	--	5.228,30	--	--	--	--	0,41	--	--
09/10/2013	66	P	0,41	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
09/10/2013	67	R	0,41	--	--	--	--	--	--	--	18.271,70	--
25/10/2013	68	ADO	219,83	--	5.008,47	--	--	--	--	219,83	--	--
25/10/2013	69	P	219,83	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
25/10/2013	70	R	219,83	--	--	--	--	--	--	--	18.491,53	--
07/11/2013	71	ADO	10,50	--	4.997,97	--	--	--	--	10,50	--	--

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS ~~442~~ Instalaciones deportivas.
 CL. ECONOMICA 31000 Interesas y gastos bancarios

Página: 6

Fecha: 31/12/2013

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.										
07/11/2013	72	P	10,50	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
07/11/2013	73	R	10,50	--	--	--	--	--	--	--	18.502,03	--
01/12/2013	74	ADO	801,48	--	4.196,49	--	--	--	--	801,48	--	--
01/12/2013	75	P	801,48	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
01/12/2013	76	R	801,48	--	--	--	--	--	--	--	19.303,51	--
31/12/2013	80	ADO	12,56	--	4.183,93	--	--	--	--	12,56	--	--
31/12/2013	81	P	12,56	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
31/12/2013	82	R	12,56	--	--	--	--	--	--	--	19.316,07	--

Consortio para construcción de piscina cubierta

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013
AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS ~~442~~ Instalaciones deportivas.
CL. ECONOMICA 91301 Amortización de Préstamos a Largo Plazo

Página: 7

Fecha: 31/12/2013

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.										
01/01/2013	1		167.225,00	167.225,00	167.225,00	--	--	--	--	--	--	--
25/01/2013	2	ADO	1.738,67	--	165.486,33	--	--	--	--	1.738,67	--	--
25/01/2013	3	P	1.738,67	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
25/01/2013	4	R	1.738,67	--	--	--	--	--	--	--	1.738,67	--
29/01/2013	5	ADO	16.698,03	--	148.788,30	--	--	--	--	16.698,03	--	--
29/01/2013	6	P	16.698,03	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
29/01/2013	7	R	16.698,03	--	--	--	--	--	--	--	18.436,70	--
07/10/2013	59	ADO	64.200,26	--	84.588,04	--	--	--	--	64.200,26	--	--
07/10/2013	60	P	64.200,26	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
07/10/2013	61	R	64.200,26	--	--	--	--	--	--	--	82.636,96	--
09/10/2013	62	ADO	83.048,08	--	1.539,96	--	--	--	--	83.048,08	--	--
09/10/2013	63	P	83.048,08	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
09/10/2013	64	R	83.048,08	--	--	--	--	--	--	--	165.685,04	--
09/10/2013	65	ADO	7,48	--	1.532,48	--	--	--	--	7,48	--	--
09/10/2013	66	P	7,48	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
09/10/2013	67	R	7,48	--	--	--	--	--	--	--	165.692,52	--
25/10/2013	68	ADO	3.440,87	--	-1.908,39	--	--	--	--	3.440,87	--	--
25/10/2013	69	P	3.440,87	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
25/10/2013	70	R	3.440,87	--	--	--	--	--	--	--	169.133,39	--
01/12/2013	74	ADO	19.250,34	--	-21.158,73	--	--	--	--	19.250,34	--	--
01/12/2013	75	P	19.250,34	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
01/12/2013	76	R	19.250,34	--	--	--	--	--	--	--	188.383,73	--
31/12/2013	83	MC	21.158,73	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2013

Página: 1

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875 (571 / 000001)

de 01/01/2013 a 31/12/2013

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2013	Asiento de apertura de la contabilidad	20,88		20,88
25/01/2013	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	4.000,00		4.020,88
25/01/2013	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01		4.020,88	0,00
29/01/2013	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	20.000,00		20.000,00
29/01/2013	RECIBO PRESTAMO 04870012875007010980 2012-12-01		16.939,13	3.060,87
29/01/2013	RECIBO ATAL, S,L		2.500,01	560,86
07/02/2013	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION		7,23	553,63
08/02/2013	COMISIONES		3,50	550,13
08/02/2013	INTERESES		0,01	550,12
19/02/2013	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	5.000,00		5.550,12
19/02/2013	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	5.187,58
19/02/2013	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	4.825,04
19/02/2013	RECIBO ATM CONTA, S.L.		362,54	4.462,50
19/02/2013	RECIBO ATM CONTA, S.L.		371,76	4.090,74
07/05/2013	INTERESES	0,02		4.090,76
07/05/2013	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES		10,50	4.080,26
07/08/2013	INTERESES	0,03		4.080,29
07/08/2013	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA		0,01	4.080,28
07/08/2013	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACIONES		10,50	4.069,78
24/09/2013	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		4.069,00	0,78
08/10/2013	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	84.300,00		84.300,78
09/10/2013	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		84.300,78	0,00
09/10/2013	PRESTAMO 048700125003344581 2013-09-09		7,89	-7,89
09/10/2013	TRANSFERENCIA COMUNIDAD AUTONOMA	182.465,59		182.457,70
07/11/2013	INTERESES	1,50		182.459,20
07/11/2013	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVAS DE LIQUIDACION		10,50	182.448,70
01/12/2013	PRESTAMO 048700125003344581 2013-12-01		20.051,82	162.396,88
31/12/2013	Cierre de la contabilidad		162.396,88	0,00
	SUMA TOTAL	295.788,02	295.788,02	0,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2013

Página: 2

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAM 2090 0008 93 0064000630 (571 / 000002)

de 01/01/2013 a 31/12/2013

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2013	Asiento de apertura de la contabilidad	-101,65		-101,65
28/01/2013	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO ARCHENA	1.000,00		898,35
31/01/2013	INTERESES Y/O COMISIONES		21,60	876,75
31/03/2013	INTERESES Y/O COMISIONES		8,19	868,56
30/06/2013	INTERESES Y/O COMISIONES		12,50	856,06
25/07/2013	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N° 8073167559		855,00	1,06
30/09/2013	INTERESES Y/O COMISIONES		12,50	-11,44
07/10/2013	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N° 8073167559		73.685,00	-73.696,44
07/10/2013	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	73.700,00		3,56
25/10/2013	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	3.700,00		3.703,56
25/10/2013	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N° 8073167559		3.660,70	42,86
27/12/2013	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTO DE ARCHENA		42,86	0,00
31/12/2013	INTERESES Y/O COMISIONES		12,56	-12,56
31/12/2013	Cierre de la contabilidad	12,56		0,00
	SUMA TOTAL	78.310,91	78.310,91	0,00

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2013

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA:

de 01/01/2013 a 31/12/2013

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
	SUMA TOTAL			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 1

CUENTA 100

Patrimonio

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		62.500,00		62.500,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 2

CUENTA 120

Resultados de ejercicios anteriores

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		779.500,65		779.500,65

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 3

CUENTA 129

Resultados del ejercicio

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		158.065,71		158.065,71

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 4

CUENTA 170 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		166.111,08		166.111,08

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 5

CUENTA 170 000002

C.A.M. 2090 0008 97 0261084109

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		422.200,34		422.200,34

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 6

CUENTA 170 000003

CAJAMURCIA 2043 0012 47 5007010980

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		76.981,07		76.981,07

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 7

CUENTA 221 000001

PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	1.676.801,69		1.676.801,69	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 8

CUENTA 401

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		1.469,88		1.469,88

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 9

CUENTA 413

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		14.848,00		14.848,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 10

CUENTA 4310

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	5.000,00		5.000,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

CUENTA 554

Cobros pendientes de aplicación

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		44,19		44,19

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 12

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	20,88		20,88	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 13

CUENTA 571 000002

CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	-101,65		-101,65	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

CUENTA 120

Resultados de ejercicios anteriores

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000002	Aplicacion resultado del ejercicio		158.065,71		158.065,71

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

CUENTA 129

Resultados del ejercicio

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000002	Aplicacion resultado del ejercicio	158.065,71		158.065,71	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 16

CUENTA 000

Presupuesto ejercicio corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000003	Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes	194.425,00		194.425,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

CUENTA 001

Presupuesto de gastos: créditos iniciales

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000003	Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes		194.425,00		194.425,00
01/01/2013	000004	Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes	194.425,00			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2013	000004	Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes		194.425,00		194.425,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

CUENTA 000

Presupuesto ejercicio corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02/01/2013	000005	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes		194.425,00		194.425,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

CUENTA 006

Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02/01/2013	000005	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes	194.425,00		194.425,00	
02/01/2013	000006	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes		194.425,00		

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 21

CUENTA 008

Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02/01/2013	000006	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes	194.425,00		194.425,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 22

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000007	Transferencia ayuntamiento	4.000,00		4.000,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 23

CUENTA 750

Transferencias corrientes

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000007	Transferencia ayuntamiento		4.000,00		4.000,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 24

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000008	Transferencia ayuntamiento		4.000,00		4.000,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 25

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000008	Transferencia ayuntamiento	4.000,00		4.000,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 26

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000009	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01	4.020,88		4.020,88	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 27

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000009	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01		4.020,88		4.020,88
25/01/2013	000010	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01	4.020,88			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 28

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000010	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01		4.020,88		4.020,88

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 29

CUENTA 170 000003

CAJAMURCIA 2043 0012 47 5007010980

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000011	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01	1.738,67		1.738,67	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 30

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000011	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01		4.020,88		4.020,88

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 31

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000011	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01	2.282,21		2.282,21	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 32

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000012	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01	4.020,88		4.020,88	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 33

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2013	000012	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01		4.020,88		4.020,88

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 34

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/01/2013	000013	Transferencia ayuntamiento archena	1.000,00		1.000,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

CUENTA 750

Transferencias corrientes

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/01/2013	000013	Transferencia ayuntamiento archena		1.000,00		1.000,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 36

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/01/2013	000014	Transferencia ayuntamiento archena		1.000,00		1.000,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 37

CUENTA 571 000002

CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/01/2013	000014	Transferencia ayuntamiento archena	1.000,00		1.000,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 38

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000015	Transferencia ayuntamiento de archena	20.000,00		20.000,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

CUENTA 755

Transferencias de capital

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000015	Transferencia ayuntamiento de archena		20.000,00		20.000,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 40

CUENTA 4300

De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000016	Transferencia ayuntamiento de archena		20.000,00		20.000,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 41

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000016	Transferencia ayuntamiento de archena	20.000,00		20.000,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 42

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000017	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01	16.939,13		16.939,13	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000017	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01		16.939,13		16.939,13
29/01/2013	000018	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01	16.939,13			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 44

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000018	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01		16.939,13		16.939,13

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 45

CUENTA 170 000003

CAJAMURCIA 2043 0012 47 5007010980

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000019	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01	16.698,03		16.698,03	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 46

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000019	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01		16.939,13		16.939,13

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 47

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000019	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01	241,10		241,10	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 48

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000020	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01	16.939,13		16.939,13	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 49

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000020	Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01		16.939,13		16.939,13

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 50

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000021	Recibo atal, s,l	2.500,01		2.500,01	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 51

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000021	Recibo atal, s,l		2.500,01		2.500,01
29/01/2013	000022	Recibo atal, s,l	2.500,01			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000022	Recibo atal, s,l		2.500,01		2.500,01

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 53

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000023	Recibo atal, s,l		2.500,01		2.500,01

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 54

CUENTA 629

Comunicaciones y otros servicios

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000023	Recibo atal, s,l	2.500,01		2.500,01	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 55

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000024	Recibo atal, s,l	2.500,01		2.500,01	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 56

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2013	000024	Recibo atal, s,l		2.500,01		2.500,01

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 57

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/01/2013	000025	Intereses y/o comisiones	21,60		21,60	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 58

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/01/2013	000025	Intereses y/o comisiones		21,60		21,60
31/01/2013	000026	Intereses y/o comisiones	21,60			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 59

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/01/2013	000026	Intereses y/o comisiones		21,60		21,60

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 60

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/01/2013	000027	Intereses y/o comisiones		21,60		21,60

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 61

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/01/2013	000027	Intereses y/o comisiones	21,60		21,60	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 62

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/01/2013	000028	Intereses y/o comisiones	21,60		21,60	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 63

CUENTA 571 000002

CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/01/2013	000028	Intereses y/o comisiones		21,60		21,60

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 64

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/02/2013	000029	Comision mantenimiento activas de liquidacion	7,23		7,23	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 65

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/02/2013	000029	Comision mantenimiento activas de liquidacion		7,23		7,23
07/02/2013	000030	Comision mantenimiento activas de liquidacion	7,23			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 66

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/02/2013	000030	Comision mantenimiento activas de liquidacion		7,23		7,23

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 67

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/02/2013	000031	Comision mantenimiento activas de liquidacion		7,23		7,23

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 68

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/02/2013	000031	Comision mantenimiento activas de liquidacion	7,23		7,23	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 69

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/02/2013	000032	Comision mantenimiento activas de liquidacion	7,23		7,23	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 70

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/02/2013	000032	Comision mantenimiento activas de liquidacion		7,23		7,23

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 71

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/02/2013	000033	Comisiones	3,50		3,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/02/2013	000033	Comisiones		3,50		3,50
08/02/2013	000034	Comisiones	3,50			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 73

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/02/2013	000034	Comisiones		3,50		3,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 74

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/02/2013	000035	Comisiones		3,50		3,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 75

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/02/2013	000035	Comisiones	3,50		3,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 76

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/02/2013	000036	Comisiones	3,50		3,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 77

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/02/2013	000036	Comisiones		3,50		3,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 78

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/02/2013	000037	Intereses	0,01		0,01	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 79

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/02/2013	000037	Intereses		0,01		0,01
08/02/2013	000038	Intereses	0,01			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/02/2013	000038	Intereses		0,01		0,01

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 81

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/02/2013	000039	Intereses		0,01		0,01

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 82

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/02/2013	000039	Intereses	0,01		0,01	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 83

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/02/2013	000040	Intereses	0,01		0,01	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 84

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/02/2013	000040	Intereses		0,01		0,01

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 85

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000041	Transferencia ayuntamiento de archena	5.000,00		5.000,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 86

CUENTA 756

Subvenciones de capital

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000041	Transferencia ayuntamiento de archena		5.000,00		5.000,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 87

CUENTA 4300

De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000042	Transferencia ayuntamiento de archena		5.000,00		5.000,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 88

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000042	Transferencia ayuntamiento de archena	5.000,00		5.000,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 89

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000043	Recibo atm conta, s.l.	362,54		362,54	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 90

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000043	Recibo atm conta, s.l.		362,54		362,54
19/02/2013	000044	Recibo atm conta, s.l.	362,54			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 91

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000044	Recibo atm conta, s.l.		362,54		362,54

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 92

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000045	Recibo atm conta, s.l.		362,54		362,54

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 93

CUENTA 629

Comunicaciones y otros servicios

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000045	Recibo atm conta, s.l.	362,54		362,54	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 94

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000046	Recibo atm conta, s.l.	362,54		362,54	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 95

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000046	Recibo atm conta, s.l.		362,54		362,54

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 96

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000047	Recibo atm conta, s.l.	362,54		362,54	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 97

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000047	Recibo atm conta, s.l.		362,54		362,54
19/02/2013	000048	Recibo atm conta, s.l.	362,54			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 98

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000048	Recibo atm conta, s.l.		362,54		362,54

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 99

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000049	Recibo atm conta, s.l.		362,54		362,54

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 100

CUENTA 629

Comunicaciones y otros servicios

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000049	Recibo atm conta, s.l.	362,54		362,54	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 101

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000050	Recibo atm conta, s.l.	362,54		362,54	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 102

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000050	Recibo atm conta, s.l.		362,54		362,54

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 103

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000051	Recibo atm conta, s.l.	362,54		362,54	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 104

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000051	Recibo atm conta, s.l.		362,54		362,54
19/02/2013	000052	Recibo atm conta, s.l.	362,54			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 105

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000052	Recibo atm conta, s.l.		362,54		362,54

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 106

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000053	Recibo atm conta, s.l.		362,54		362,54

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 107

CUENTA 629

Comunicaciones y otros servicios

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000053	Recibo atm conta, s.l.	362,54		362,54	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 108

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000054	Recibo atm conta, s.l.	362,54		362,54	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 109

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000054	Recibo atm conta, s.l.		362,54		362,54

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 110

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000055	Recibo atm conta, s.l.	371,76		371,76	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 111

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000055	Recibo atm conta, s.l.		371,76		371,76
19/02/2013	000056	Recibo atm conta, s.l.	371,76			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 112

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000056	Recibo atm conta, s.l.		371,76		371,76

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 113

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000057	Recibo atm conta, s.l.		371,76		371,76

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 114

CUENTA 629

Comunicaciones y otros servicios

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000057	Recibo atm conta, s.l.	371,76		371,76	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 115

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000058	Recibo atm conta, s.l.	371,76		371,76	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 116

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2013	000058	Recibo atm conta, s.l.		371,76		371,76

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 117

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/03/2013	000059	Intereses y/o comisiones	8,19		8,19	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 118

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/03/2013	000059	Intereses y/o comisiones		8,19		8,19
31/03/2013	000060	Intereses y/o comisiones	8,19			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 119

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/03/2013	000060	Intereses y/o comisiones		8,19		8,19

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 120

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/03/2013	000061	Intereses y/o comisiones		8,19		8,19

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 121

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/03/2013	000061	Intereses y/o comisiones	8,19		8,19	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 122

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/03/2013	000062	Intereses y/o comisiones	8,19		8,19	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 123

CUENTA 571 000002

CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/03/2013	000062	Intereses y/o comisiones		8,19		8,19

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 124

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/05/2013	000063	Intereses	0,02		0,02	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 125

CUENTA 777

Otros ingresos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/05/2013	000063	Intereses		0,02		0,02

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 126

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/05/2013	000064	Intereses		0,02		0,02

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 127

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/05/2013	000064	Intereses	0,02		0,02	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 128

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/05/2013	000065	Comision mantenimiento activas de liquidaciones	10,50		10,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 129

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/05/2013	000065	Comision mantenimiento activas de liquidaciones		10,50		10,50
07/05/2013	000066	Comision mantenimiento activas de liquidaciones	10,50			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 130

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/05/2013	000066	Comision mantenimiento activas de liquidaciones		10,50		10,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 131

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/05/2013	000067	Comision mantenimiento activas de liquidaciones		10,50		10,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 132

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/05/2013	000067	Comision mantenimiento activas de liquidaciones	10,50		10,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 133

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/05/2013	000068	Comision mantenimiento activas de liquidaciones	10,50		10,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 134

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/05/2013	000068	Comision mantenimiento activas de liquidaciones		10,50		10,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 135

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2013	000069	Intereses y/o comisiones	12,50		12,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 136

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2013	000069	Intereses y/o comisiones		12,50		12,50
30/06/2013	000070	Intereses y/o comisiones	12,50			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 137

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2013	000070	Intereses y/o comisiones		12,50		12,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 138

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2013	000071	Intereses y/o comisiones		12,50		12,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 139

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2013	000071	Intereses y/o comisiones	12,50		12,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 140

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2013	000072	Intereses y/o comisiones	12,50		12,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 141

CUENTA 571 000002

CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2013	000072	Intereses y/o comisiones		12,50		12,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 142

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/07/2013	000073	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	855,00		855,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 143

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/07/2013	000073	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559		855,00		855,00
25/07/2013	000074	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	855,00			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 144

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/07/2013	000074	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559		855,00		855,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 145

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/07/2013	000075	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559		855,00		855,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 146

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/07/2013	000075	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	855,00		855,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 147

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/07/2013	000076	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	855,00		855,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 148

CUENTA 571 000002

CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/07/2013	000076	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559		855,00		855,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 149

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000077	Intereses	0,03		0,03	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 150

CUENTA 777

Otros ingresos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000077	Intereses		0,03		0,03

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 151

CUENTA 4300

De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000078	Intereses		0,03		0,03

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 152

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000078	Intereses	0,03		0,03	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 153

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000079	Impuestos retenidos a cuenta	0,01		0,01	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 154

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000079	Impuestos retenidos a cuenta		0,01		0,01
07/08/2013	000080	Impuestos retenidos a cuenta	0,01			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 155

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000080	Impuestos retenidos a cuenta		0,01		0,01

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 156

CUENTA 400

Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000081	Impuestos retenidos a cuenta		0,01		0,01

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 157

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000081	Impuestos retenidos a cuenta	0,01		0,01	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 158

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000082	Impuestos retenidos a cuenta	0,01		0,01	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 159

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000082	Impuestos retenidos a cuenta		0,01		0,01

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 160

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000083	Comision mantenimiento activas de liquidaciones	10,50		10,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 161

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000083	Comision mantenimiento activas de liquidaciones		10,50		10,50
07/08/2013	000084	Comision mantenimiento activas de liquidaciones	10,50			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 162

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000084	Comision mantenimiento activas de liquidaciones		10,50		10,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 163

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000085	Comision mantenimiento activas de liquidaciones		10,50		10,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 164

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000085	Comision mantenimiento activas de liquidaciones	10,50		10,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 165

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000086	Comision mantenimiento activas de liquidaciones	10,50		10,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 166

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/08/2013	000086	Comision mantenimiento activas de liquidaciones		10,50		10,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 167

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/09/2013	000087	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	4.069,00		4.069,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 168

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/09/2013	000087	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09		4.069,00		4.069,00
24/09/2013	000088	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	4.069,00			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 169

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/09/2013	000088	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09		4.069,00		4.069,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 170

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/09/2013	000089	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09		4.069,00		4.069,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 171

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/09/2013	000089	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	4.069,00		4.069,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 172

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/09/2013	000090	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	4.069,00		4.069,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 173

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/09/2013	000090	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09		4.069,00		4.069,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 174

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/09/2013	000091	Intereses y/o comisiones	12,50		12,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 175

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/09/2013	000091	Intereses y/o comisiones		12,50		12,50
30/09/2013	000092	Intereses y/o comisiones	12,50			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 176

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/09/2013	000092	Intereses y/o comisiones		12,50		12,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 177

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/09/2013	000093	Intereses y/o comisiones		12,50		12,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 178

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/09/2013	000093	Intereses y/o comisiones	12,50		12,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 179

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/09/2013	000094	Intereses y/o comisiones	12,50		12,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 180

CUENTA 571 000002

CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/09/2013	000094	Intereses y/o comisiones		12,50		12,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 181

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/10/2013	000095	Transferencia ayuntamiento de archena	73.700,00		73.700,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 182

CUENTA 755

Transferencias de capital

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/10/2013	000095	Transferencia ayuntamiento de archena		73.700,00		73.700,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 183

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/10/2013	000096	Transferencia ayuntamiento de archena		73.700,00		73.700,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 184

CUENTA 571 000002

CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/10/2013	000096	Transferencia ayuntamiento de archena	73.700,00		73.700,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 185

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/10/2013	000097	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	73.685,00		73.685,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 186

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/10/2013	000097	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559		73.685,00		73.685,00
07/10/2013	000098	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	73.685,00			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 187

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/10/2013	000098	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559		73.685,00		73.685,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 188

CUENTA 170 000002

C.A.M. 2090 0008 97 0261084109

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/10/2013	000099	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	64.200,26		64.200,26	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 189

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/10/2013	000099	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559		73.685,00		73.685,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 190

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/10/2013	000099	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	9.484,74		9.484,74	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 191

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/10/2013	000100	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	73.685,00		73.685,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 192

CUENTA 571 000002

CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/10/2013	000100	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559		73.685,00		73.685,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 193

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/10/2013	000101	Transferencia ayuntamiento de archena	84.300,00		84.300,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 194

CUENTA 755

Transferencias de capital

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/10/2013	000101	Transferencia ayuntamiento de archena		84.300,00		84.300,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 195

CUENTA 4300

De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/10/2013	000102	Transferencia ayuntamiento de archena		84.300,00		84.300,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 196

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/10/2013	000102	Transferencia ayuntamiento de archena	84.300,00		84.300,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 197

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000103	Transferencia comunidad autonoma	182.465,59		182.465,59	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 198

CUENTA 756

Subvenciones de capital

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000103	Transferencia comunidad autonoma		182.465,59		182.465,59

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 199

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000104	Transferencia comunidad autonoma		182.465,59		182.465,59

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 200

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000104	Transferencia comunidad autonoma	182.465,59		182.465,59	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 201

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000105	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	84.300,78		84.300,78	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 202

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000105	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09		84.300,78		84.300,78
09/10/2013	000106	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	84.300,78			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 203

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000106	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09		84.300,78		84.300,78

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 204

CUENTA 170 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000107	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	83.048,08		83.048,08	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 205

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000107	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09		84.300,78		84.300,78

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 206

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000107	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	1.252,70		1.252,70	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 207

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000108	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	84.300,78		84.300,78	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 208

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000108	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09		84.300,78		84.300,78

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 209

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000109	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	7,89		7,89	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 210

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000109	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09		7,89		7,89
09/10/2013	000110	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	7,89			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 211

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000110	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09		7,89		7,89

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 212

CUENTA 170 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000111	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	7,48		7,48	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 213

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000111	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09		7,89		7,89

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 214

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000111	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	0,41		0,41	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 215

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000112	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09	7,89		7,89	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 216

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2013	000112	Prestamo 048700125003344581 2013-09-09		7,89		7,89

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 217

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/10/2013	000113	Transferencia ayuntamiento de archena	3.700,00		3.700,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 218

CUENTA 755

Transferencias de capital

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/10/2013	000113	Transferencia ayuntamiento de archena		3.700,00		3.700,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 219

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/10/2013	000114	Transferencia ayuntamiento de archena		3.700,00		3.700,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 220

CUENTA 571 000002

CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/10/2013	000114	Transferencia ayuntamiento de archena	3.700,00		3.700,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 221

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/10/2013	000115	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	3.660,70		3.660,70	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 222

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/10/2013	000115	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559		3.660,70		3.660,70
25/10/2013	000116	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	3.660,70			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 223

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/10/2013	000116	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559		3.660,70		3.660,70

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 224

CUENTA 170 000002

C.A.M. 2090 0008 97 0261084109

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/10/2013	000117	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	3.440,87		3.440,87	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 225

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/10/2013	000117	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559		3.660,70		3.660,70

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 226

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/10/2013	000117	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	219,83		219,83	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 227

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/10/2013	000118	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559	3.660,70		3.660,70	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 228

CUENTA 571 000002

CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/10/2013	000118	Prestamos adeudo cuota nº 8073167559		3.660,70		3.660,70

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 229

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2013	000119	Intereses	1,50		1,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 230

CUENTA 777

Otros ingresos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2013	000119	Intereses		1,50		1,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 231

CUENTA 4300

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2013	000120	Intereses		1,50		1,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 232

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2013	000120	Intereses	1,50		1,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 233

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2013	000121	Comision mantenimiento activas de liquidacion	10,50		10,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 234

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2013	000121	Comision mantenimiento activas de liquidacion		10,50		10,50
07/11/2013	000122	Comision mantenimiento activas de liquidacion	10,50			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 235

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2013	000122	Comision mantenimiento activas de liquidacion		10,50		10,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 236

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2013	000123	Comision mantenimiento activas de liquidacion		10,50		10,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 237

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2013	000123	Comision mantenimiento activas de liquidacion	10,50		10,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 238

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2013	000124	Comision mantenimiento activas de liquidacion	10,50		10,50	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 239

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2013	000124	Comision mantenimiento activas de liquidacion		10,50		10,50

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 240

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2013	000125	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01	20.051,82		20.051,82	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 241

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2013	000125	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01		20.051,82		20.051,82
01/12/2013	000126	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01	20.051,82			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 242

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2013	000126	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01		20.051,82		20.051,82

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 243

CUENTA 170 000003

CAJAMURCIA 2043 0012 47 5007010980

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2013	000127	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01	19.250,34		19.250,34	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 244

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2013	000127	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01		20.051,82		20.051,82

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 245

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2013	000127	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01	801,48		801,48	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 246

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2013	000128	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01	20.051,82		20.051,82	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 247

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2013	000128	Prestamo 048700125003344581 2013-12-01		20.051,82		20.051,82

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 248

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2013	000129	Transferencia a ayuntamiento de archena	42,86		42,86	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 249

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2013	000129	Transferencia a ayuntamiento de archena		42,86		42,86
27/12/2013	000130	Transferencia a ayuntamiento de archena	42,86			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 250

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2013	000130	Transferencia a ayuntamiento de archena		42,86		42,86

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 251

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2013	000131	Transferencia a ayuntamiento de archena		42,86		42,86

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 252

CUENTA 629

Comunicaciones y otros servicios

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2013	000131	Transferencia a ayuntamiento de archena	42,86		42,86	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 253

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2013	000132	Transferencia a ayuntamiento de archena	42,86		42,86	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 254

CUENTA 571 000002

CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2013	000132	Transferencia a ayuntamiento de archena		42,86		42,86

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 255

CUENTA 000

Presupuesto ejercicio corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000133	Modificacion de credito		21.460,98		21.460,98

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 256

CUENTA 007

Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000133	Modificacion de credito	21.460,98		21.460,98	
31/12/2013	000134	Modificacion de credito		21.460,98		

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 257

CUENTA 008

Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000134	Modificacion de credito	21.460,98		21.460,98	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 258

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000135	Intereses y/o comisiones	12,56		12,56	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 259

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000135	Intereses y/o comisiones		12,56		12,56
31/12/2013	000136	Intereses y/o comisiones	12,56			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 260

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000136	Intereses y/o comisiones		12,56		12,56

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 261

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000137	Intereses y/o comisiones		12,56		12,56

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 262

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000137	Intereses y/o comisiones	12,56		12,56	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 263

CUENTA 400

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000138	Intereses y/o comisiones	12,56		12,56	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 264

CUENTA 571 000002

CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000138	Intereses y/o comisiones		12,56		12,56

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 265

CUENTA 000

Presupuesto ejercicio corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000139	Modificacion de credito	21.460,98		21.460,98	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 266

CUENTA 0025

Créditos generados por ingresos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000139	Modificacion de credito		21.460,98		21.460,98
31/12/2013	000140	Modificacion de credito	21.460,98			

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 267

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000140	Modificacion de credito		21.460,98		21.460,98

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 268

CUENTA 129

Resultados del ejercicio

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000141	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.		374.167,14		374.167,14

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 269

CUENTA 750

Transferencias corrientes

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000141	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.	5.000,00		5.000,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 270

CUENTA 755

Transferencias de capital

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000141	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.	181.700,00		181.700,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 271

CUENTA 756

Subvenciones de capital

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000141	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.	187.465,59		187.465,59	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 272

CUENTA 777

Otros ingresos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000141	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia positivas.	1,55		1,55	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 273

CUENTA 129

Resultados del ejercicio

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000142	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia negativa	23.318,32		23.318,32	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 274

CUENTA 629

Comunicaciones y otros servicios

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000142	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia negativa		4.002,25		4.002,25

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 275

CUENTA 662

Intereses de deudas a largo plazo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000142	Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia negativa		19.316,07		19.316,07

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 276

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000143	Cierre Contabilidad. Cierre del presupuesto de gastos. Anulación de los gastos comprometidos		211.702,05		211.702,05

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 277

CUENTA 005

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000143	Cierre Contabilidad. Cierre del presupuesto de gastos. Anulación de los gastos comprometidos	211.702,05		211.702,05	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 278

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000144	Cierre Contabilidad. Cierre del presupuesto de gastos. Anulación de los gastos autorizados		211.702,05		211.702,05

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 279

CUENTA 004

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000144	Cierre Contabilidad. Cierre del presupuesto de gastos. Anulación de los gastos autorizados	211.702,05		211.702,05	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 280

CUENTA 000

Presupuesto ejercicio corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000145	Cierre Contabilidad. Cierre Pto. Gastos. Importe total Obligaciones reconocidas		211.702,05		211.702,05

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 281

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000145	Cierre Contabilidad. Cierre Pto. Gastos. Importe total Obligaciones reconocidas	211.702,05		211.702,05	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 282

CUENTA 000

Presupuesto ejercicio corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000146	Cierre Contabilidad. Cierre pto. de gastos. Cancelación saldo de remanente de crédito		4.183,93		4.183,93

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 283

CUENTA 0030

Créditos disponibles

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000146	Cierre Contabilidad. Cierre pto. de gastos. Cancelación saldo de remanente de crédito	4.183,93		4.183,93	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 284

CUENTA 000

Presupuesto ejercicio corriente

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000147	Cierre Contabilidad. Cierre del Presupuesto de ingresos. Cierre de las previsiones definitivas	215.885,98		215.885,98	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 285

CUENTA 008

Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000147	Cierre Contabilidad. Cierre del Presupuesto de ingresos. Cierre de las previsiones definitivas		215.885,98		215.885,98

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 286

CUENTA 100

Patrimonio

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	62.500,00		62.500,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 287

CUENTA 120

Resultados de ejercicios anteriores

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	937.566,36		937.566,36	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 288

CUENTA 129

Resultados del ejercicio

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	350.848,82		350.848,82	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 289

CUENTA 170 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	83.055,52		83.055,52	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 290

CUENTA 170 000002

C.A.M. 2090 0008 97 0261084109

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	354.559,21		354.559,21	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 291

CUENTA 170 000003

CAJAMURCIA 2043 0012 47 5007010980

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	39.294,03		39.294,03	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 292

CUENTA 221 000001

PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad		1.676.801,69		1.676.801,69

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 293

CUENTA 401

Acreeedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	1.469,88		1.469,88	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 294

CUENTA 413

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	14.848,00		14.848,00	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 295

CUENTA 4310

De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad		5.000,00		5.000,00

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 296

CUENTA 554

Cobros pendientes de aplicación

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	44,19		44,19	

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 297

CUENTA 571 000001

CAJAMURCIA 2043 0012 47 0200515875

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad		162.396,88		162.396,88

Consortio para construcción de piscina cubierta

LIBRO AUXILIAR MAYOR DE CUENTAS 2013

31/12/2013

Página 298

CUENTA 571 000002

CAM 2090 0008 93 0064000630

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2013	000148	Cierre de la contabilidad	12,56		12,56	
TOTALES.....			7.395.333,12	7.395.333,12	12,56	

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/01/2013				
	Asiento Nº: 1 Asiento de apertura de la contabilidad				
221 000001	Piscina cubierta climatizada		8.384.008,45		
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	39.130,00	39.130,00		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		177.928,51		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		366,54		
	A				
100	Patrimonio				312.500,00
120	Resultados de ejercicios anteriores				2.672.345,25
129	Resultados del ejercicio				1.433.353,29
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004				1.245.833,20
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				2.430.811,12
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980				419.775,87
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados				12.353,82
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto				74.240,00
554	Cobros pendientes de aplicación				220,95
	Fecha del asiento: 01/01/2013				
	Asiento Nº: 1 Asiento de apertura de la contabilidad				
221 000001	Piscina cubierta climatizada		8.384.008,45		
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	39.130,00	39.130,00		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		177.928,51		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		366,54		
	A				
100	Patrimonio				312.500,00
120	Resultados de ejercicios anteriores				2.672.345,25
129	Resultados del ejercicio				1.433.353,29
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004				1.245.833,20
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				2.430.811,12
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980				419.775,87
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados				12.353,82
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto				74.240,00
554	Cobros pendientes de aplicación				220,95
	Fecha del asiento: 01/01/2013				
	Asiento Nº: 1 Asiento de apertura de la contabilidad				
221 000001	Piscina cubierta climatizada		8.384.008,45		
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	39.130,00	39.130,00		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		177.928,51		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		366,54		
	A				
100	Patrimonio				312.500,00
120	Resultados de ejercicios anteriores				2.672.345,25
129	Resultados del ejercicio				1.433.353,29
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004				1.245.833,20
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				2.430.811,12
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980				419.775,87
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados				12.353,82
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto				74.240,00
554	Cobros pendientes de aplicación				220,95
	Fecha del asiento: 01/01/2013				
	Asiento Nº: 1 Asiento de apertura de la contabilidad				
221 000001	Piscina cubierta climatizada		8.384.008,45		
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	39.130,00	39.130,00		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		177.928,51		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		366,54		
	A				
100	Patrimonio				312.500,00
120	Resultados de ejercicios anteriores				2.672.345,25
129	Resultados del ejercicio				1.433.353,29
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004				1.245.833,20
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				2.430.811,12
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980				419.775,87
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados				12.353,82
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto				74.240,00
554	Cobros pendientes de aplicación				220,95
	Fecha del asiento: 01/01/2013				
	Asiento Nº: 1 Asiento de apertura de la contabilidad				
221 000001	Piscina cubierta climatizada		8.384.008,45		
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	39.130,00	39.130,00		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		177.928,51		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		366,54		
	A				
100	Patrimonio				312.500,00
120	Resultados de ejercicios anteriores				2.672.345,25
129	Resultados del ejercicio				1.433.353,29
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004				1.245.833,20
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				2.430.811,12
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980				419.775,87
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados				12.353,82
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto				74.240,00
554	Cobros pendientes de aplicación				220,95
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		34.405.734,00		25.804.300,50
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		34.405.734,00		25.804.300,50

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		34.405.734,00		25.804.300,50
100	Patrimonio				312.500,00
120	Resultados de ejercicios anteriores				2.672.345,25
129	Resultados del ejercicio				1.433.353,29
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004				1.245.833,20
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				2.430.811,12
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980				419.775,87
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados				12.353,82
413	Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto				74.240,00
554	Cobros pendientes de aplicación				220,95
Fecha del asiento: 01/01/2013					
Asiento Nº: 1 Asiento de apertura de la contabilidad					
221 000001	Piscina cubierta climatizada		8.384.008,45		
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	39.130,00	39.130,00		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		177.928,51		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		366,54		
A					
100	Patrimonio				312.500,00
120	Resultados de ejercicios anteriores				2.672.345,25
129	Resultados del ejercicio				1.433.353,29
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004				1.245.833,20
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				2.430.811,12
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980				419.775,87
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados				12.353,82
413	Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto				74.240,00
554	Cobros pendientes de aplicación				220,95
Fecha del asiento: 01/01/2013					
Asiento Nº: 1 Asiento de apertura de la contabilidad					
221 000001	Piscina cubierta climatizada		8.384.008,45		
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	39.130,00	39.130,00		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		177.928,51		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		366,54		
A					
100	Patrimonio				312.500,00
120	Resultados de ejercicios anteriores				2.672.345,25
129	Resultados del ejercicio				1.433.353,29
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004				1.245.833,20
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				2.430.811,12
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980				419.775,87
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados				12.353,82
413	Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto				74.240,00
554	Cobros pendientes de aplicación				220,95
Fecha del asiento: 01/01/2013					
Asiento Nº: 1 Asiento de apertura de la contabilidad					
221 000001	Piscina cubierta climatizada		8.384.008,45		
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	39.130,00	39.130,00		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		177.928,51		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		366,54		
A					
100	Patrimonio				312.500,00
120	Resultados de ejercicios anteriores				2.672.345,25
129	Resultados del ejercicio				1.433.353,29
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004				1.245.833,20
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				2.430.811,12
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980				419.775,87
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados				12.353,82
SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA					
			60.210.034,50		60.135.573,55
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES					
			60.210.034,50		60.135.573,55

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		60.210.034,50		60.135.573,55
413 554	Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto Cobros pendientes de aplicación				74.240,00 220,95
	Fecha del asiento: 01/01/2013				
	Asiento N°: 1 Asiento de apertura de la contabilidad				
221 000001 431.0 571 000001 571 000002	Piscina cubierta climatizada De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875 Cam 2090 0008 93 0064000630	39.130,00	8.384.008,45 39.130,00 177.928,51 366,54		
100 120 129 170 000001 170 000002 170 000003 401 413 554	A Patrimonio Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004 C.A.M. 2090 0008 97 0261084109 Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980 Acreeedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto Cobros pendientes de aplicación				312.500,00 2.672.345,25 1.433.353,29 1.245.833,20 2.430.811,12 419.775,87 12.353,82 74.240,00 220,95
	Fecha del asiento: 01/01/2013				
	Asiento N°: 1 Asiento de apertura de la contabilidad				
221 000001 431.0 571 000001 571 000002	Piscina cubierta climatizada De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875 Cam 2090 0008 93 0064000630	39.130,00	8.384.008,45 39.130,00 177.928,51 366,54		
100 120 129 170 000001 170 000002 170 000003 401 413 554	A Patrimonio Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004 C.A.M. 2090 0008 97 0261084109 Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980 Acreeedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto Cobros pendientes de aplicación				312.500,00 2.672.345,25 1.433.353,29 1.245.833,20 2.430.811,12 419.775,87 12.353,82 74.240,00 220,95
	Fecha del asiento: 01/01/2013				
	Asiento N°: 1 Asiento de apertura de la contabilidad				
221 000001 431.0 571 000001 571 000002	Piscina cubierta climatizada De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875 Cam 2090 0008 93 0064000630	39.130,00	8.384.008,45 39.130,00 177.928,51 366,54		
100 120 129 170 000001 170 000002 170 000003 401 413 554	A Patrimonio Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004 C.A.M. 2090 0008 97 0261084109 Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980 Acreeedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto Cobros pendientes de aplicación				312.500,00 2.672.345,25 1.433.353,29 1.245.833,20 2.430.811,12 419.775,87 12.353,82 74.240,00 220,95
	Fecha del asiento: 01/01/2013				
	Asiento N°: 2 Aplicacion resultado del ejercicio				
004 129 629	Presupuesto de gastos: gastos autorizados Resultados del ejercicio Comunicaciones y otros servicios		3,33 158.065,71 0,87		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		86.172.404,91		86.014.335,00
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		86.172.404,91		86.014.335,00

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		86.172.404,91		86.014.335,00
662	Intereses de deudas a largo plazo		12,00		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				3,33
120	Resultados de ejercicios anteriores				158.065,71
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				12,87
	Fecha del asiento: 01/01/2013				
	Asiento N°: 2 Aplicacion resultado del ejercicio				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		3,33		
129	Resultados del ejercicio		158.065,71		
629	Comunicaciones y otros servicios		0,87		
662	Intereses de deudas a largo plazo		12,00		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				3,33
120	Resultados de ejercicios anteriores				158.065,71
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				12,87
	Fecha del asiento: 01/01/2013				
	Asiento N°: 3 Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes				
000	Presupuesto ejercicio corriente		194.425,00		
001	A Presupuesto de gastos: créditos iniciales				194.425,00
	Fecha del asiento: 01/01/2013				
	Asiento N°: 3 Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes				
000	Presupuesto ejercicio corriente		194.425,00		
001	A Presupuesto de gastos: créditos iniciales				194.425,00
	Fecha del asiento: 01/01/2013				
	Asiento N°: 4 Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes				
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales		194.425,00		
003.0	A Créditos disponibles			194.425,00	194.425,00
	Fecha del asiento: 01/01/2013				
	Asiento N°: 4 Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes				
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales		194.425,00		
003.0	A Créditos disponibles			194.425,00	194.425,00
	SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA		87.108.198,82		87.108.198,82
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		87.108.198,82		87.108.198,82

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/01/2013				
000 006	Asiento N°: 5 Confirmación Apertura Ingresos Corrientes Presupuesto ejercicio corriente Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales		280.811,48 974.752,24		
000 001	A Presupuesto ejercicio corriente Presupuesto de gastos: créditos iniciales				974.752,24 280.811,48
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.255.563,72		1.255.563,72
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			88.363.762,54		88.363.762,54

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/01/2013				
000 006	Asiento N°: 5 Confirmación Apertura Ingresos Corrientes Presupuesto ejercicio corriente Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales		280.811,48 974.752,24		
000 001	A Presupuesto ejercicio corriente Presupuesto de gastos: créditos iniciales				974.752,24 280.811,48
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.255.563,72		1.255.563,72
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			89.619.326,26		89.619.326,26

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/01/2013				
	Asiento Nº: 6 Confirmación Apertura Ingresos Corrientes				
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales		280.811,48		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		974.752,24		
120	Resultados de ejercicios anteriores		3,00		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		1.190.735,20		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		413.823,45		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		5.506,80		
	A				
003.0	Créditos disponibles			280.811,48	280.811,48
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales				974.752,24
100	Patrimonio				62.500,00
129	Resultados del ejercicio				156.111,34
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004				664.356,68
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				718.624,00
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados				8.463,56
554	Cobros pendientes de aplicación				12,87
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.865.632,17		2.865.632,17
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			92.484.958,43		92.484.958,43

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/01/2013				
	Asiento N°: 6 Confirmación Apertura Ingresos Corrientes				
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales		280.811,48		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		974.752,24		
120	Resultados de ejercicios anteriores		3,00		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		1.190.735,20		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		413.823,45		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		5.506,80		
	A				
003.0	Créditos disponibles			280.811,48	280.811,48
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales				974.752,24
100	Patrimonio				62.500,00
129	Resultados del ejercicio				156.111,34
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004				664.356,68
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				718.624,00
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados				8.463,56
554	Cobros pendientes de aplicación				12,87
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.865.632,17		2.865.632,17
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95.350.590,60		95.350.590,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/01/2013				
430.0	Asiento N°: 7 Transferencia ayuntamiento De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo	4.000,00	4.000,00		
750	A Transferencias corrientes				4.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.000,00		4.000,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95.354.590,60		95.354.590,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/01/2013				
430.0	Asiento N°: 7 Transferencia ayuntamiento De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo	4.000,00	4.000,00		
750	A Transferencias corrientes				4.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.000,00		4.000,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95.358.590,60		95.358.590,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
571 000001	Fecha del asiento: 25/01/2013 Asiento N°: 8 Transferencia ayuntamiento Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875 A De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo		4.000,00	4.000,00	
430.0					4.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.000,00		4.000,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95.362.590,60		95.362.590,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
571 000001	Fecha del asiento: 25/01/2013 Asiento N°: 8 Transferencia ayuntamiento Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875 A De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo		4.000,00	4.000,00	
430.0					4.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.000,00		4.000,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95.366.590,60		95.366.590,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
003.0	Fecha del asiento: 25/01/2013 Asiento N°: 9 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Créditos disponibles				
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.020,88	4.020,88		4.020,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.020,88		4.020,88
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95.370.611,48		95.370.611,48

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
003.0	Fecha del asiento: 25/01/2013 Asiento N°: 9 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Créditos disponibles				
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.020,88	4.020,88		4.020,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.020,88		4.020,88
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95.374.632,36		95.374.632,36

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
004	Fecha del asiento: 25/01/2013 Asiento N°: 10 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Presupuesto de gastos: gastos autorizados		4.020,88		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				4.020,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.020,88		4.020,88
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95.378.653,24		95.378.653,24

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
004	Fecha del asiento: 25/01/2013 Asiento N°: 10 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Presupuesto de gastos: gastos autorizados		4.020,88		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				4.020,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.020,88		4.020,88
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95.382.674,12		95.382.674,12

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
170 000003 430.0 662	Fecha del asiento: 25/01/2013 Asiento Nº: 11 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980 De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo Intereses de deudas a largo plazo	5.000,00	1.738,67 5.000,00 2.282,21		
400 755	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Transferencias de capital				4.020,88 5.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			9.020,88 95.391.695,00		9.020,88 95.391.695,00

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
170 000003 430.0 662 400 755	Fecha del asiento: 25/01/2013 Asiento Nº: 11 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980 De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo Intereses de deudas a largo plazo A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Transferencias de capital	5.000,00	1.738,67 5.000,00 2.282,21		4.020,88 5.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			9.020,88 95.400.715,88		9.020,88 95.400.715,88

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
170 000003 430.0 662 400 755	Fecha del asiento: 25/01/2013 Asiento N°: 11 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980 De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo Intereses de deudas a largo plazo A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Transferencias de capital	5.000,00	1.738,67 5.000,00 2.282,21		4.020,88 5.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			9.020,88		9.020,88
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95.409.736,76		95.409.736,76

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
400	Fecha del asiento: 25/01/2013 Asiento N°: 12 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		4.020,88		
571 000001	A Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				4.020,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.020,88		4.020,88
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95.413.757,64		95.413.757,64

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
400	Fecha del asiento: 25/01/2013 Asiento Nº: 12. Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		4.020,88		
571 000001	A Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				4.020,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.020,88		4.020,88
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95.417.778,52		95.417.778,52

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 28/01/2013					
Asiento Nº: 13 Transferencia ayuntamiento archena					
003.0	Créditos disponibles		7,98		7,98
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas			280.811,48	
430.0	De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo	6.000,00		6.000,00	
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875			2,46	
662	Intereses de deudas a largo plazo			3,33	
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				7,98
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales				280.811,48
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3,33
554	Cobros pendientes de aplicación				2,46
750	Transferencias corrientes				6.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			286.825,25		286.825,25
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95.704.603,77		95.704.603,77

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 28/01/2013					
Asiento Nº: 13 Transferencia ayuntamiento archena					
003.0	Créditos disponibles		7,98		7,98
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas			280.811,48	
430.0	De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo	6.000,00		6.000,00	
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875			2,46	
662	Intereses de deudas a largo plazo			3,33	
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				7,98
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales				280.811,48
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3,33
554	Cobros pendientes de aplicación				2,46
750	Transferencias corrientes				6.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			286.825,25		286.825,25
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			95.991.429,02		95.991.429,02

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 28/01/2013				
	Asiento N°: 14 Transferencia ayuntamiento archena				
003.0	Créditos disponibles	0,95	0,95		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		7,98		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3,33		
555	Pagos pendientes de aplicación		97.074,00		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		1,53		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		1.000,00		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				0,95
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				7,98
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			1.000,00	1.000,00
554	Cobros pendientes de aplicación				1,53
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				97.074,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				3,33
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			98.087,79		98.087,79
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.089.516,81		96.089.516,81

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 28/01/2013				
	Asiento N°: 14 Transferencia ayuntamiento archena				
003.0	Créditos disponibles	0,95	0,95		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		7,98		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3,33		
555	Pagos pendientes de aplicación		97.074,00		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		1,53		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		1.000,00		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				0,95
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				7,98
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			1.000,00	1.000,00
554	Cobros pendientes de aplicación				1,53
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				97.074,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				3,33
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			98.087,79		98.087,79
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.187.604,60		96.187.604,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 29/01/2013				
430.0	Asiento N°: 15 Transferencia ayuntamiento de archena De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo	20.000,00	20.000,00		
755	A Transferencias de capital				20.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			20.000,00		20.000,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.207.604,60		96.207.604,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 29/01/2013				
430.0	Asiento N°: 15 Transferencia ayuntamiento de archena De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo	20.000,00	20.000,00		
755	A Transferencias de capital				20.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			20.000,00		20.000,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.227.604,60		96.227.604,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
571 000001	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento Nº: 16 Transferencia ayuntamiento de archena Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		20.000,00		
430.0	A De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			20.000,00	20.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			20.000,00		20.000,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.247.604,60		96.247.604,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
571 000001	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento Nº: 16 Transferencia ayuntamiento de archena Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		20.000,00		
430.0	A De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			20.000,00	20.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			20.000,00		20.000,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.267.604,60		96.267.604,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
003.0	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento N°: 17 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Créditos disponibles				
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados	16.939,13	16.939,13		16.939,13
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			16.939,13		16.939,13
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.284.543,73		96.284.543,73

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
003.0	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento N°: 17 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Créditos disponibles				
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados	16.939,13	16.939,13		16.939,13
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			16.939,13		16.939,13
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.301.482,86		96.301.482,86

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
004	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento N°: 18 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Presupuesto de gastos: gastos autorizados		16.939,13		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				16.939,13
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			16.939,13		16.939,13
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.318.421,99		96.318.421,99

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
004	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento N°: 18 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Presupuesto de gastos: gastos autorizados		16.939,13		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				16.939,13
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			16.939,13		16.939,13
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.335.361,12		96.335.361,12

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
170 000003 662 400	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento Nº: 19 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980 Intereses de deudas a largo plazo A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		16.698,03 241,10		16.939,13
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			16.939,13 96.352.300,25		16.939,13 96.352.300,25

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
170 000003 662 400	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento Nº: 19 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980 Intereses de deudas a largo plazo A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		16.698,03 241,10		16.939,13
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			16.939,13 96.369.239,38		16.939,13 96.369.239,38

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
170 000003 662 400	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento N°: 19 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980 Intereses de deudas a largo plazo A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		16.698,03 241,10		16.939,13
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			16.939,13 96.386.178,51		16.939,13 96.386.178,51

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
400	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento N°: 20. Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		16.939,13		
571 000001	A Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				16.939,13
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			16.939,13		16.939,13
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.403.117,64		96.403.117,64

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
400	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento N°: 20. Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		16.939,13		
571 000001	A Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				16.939,13
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			16.939,13		16.939,13
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.420.056,77		96.420.056,77

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
003.0	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento N°: 21 Recibo atal, s,l Créditos disponibles				
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.500,01	2.500,01		2.500,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.500,01		2.500,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.422.556,78		96.422.556,78

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
003.0	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento N°: 21 Recibo atal, s,l Créditos disponibles				
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.500,01	2.500,01		2.500,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.500,01		2.500,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.425.056,79		96.425.056,79

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
004	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento N°: 22 Recibo atal, s,l Presupuesto de gastos: gastos autorizados		2.500,01		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				2.500,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.500,01		2.500,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.427.556,80		96.427.556,80

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
004	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento N°: 22 Recibo atal, s,l Presupuesto de gastos: gastos autorizados		2.500,01		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				2.500,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.500,01		2.500,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.430.056,81		96.430.056,81

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
629	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento N°: 23 Recibo atal, s,l Comunicaciones y otros servicios		2.500,01		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				2.500,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.500,01		2.500,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.435.056,83		96.435.056,83

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
400	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento N°: 24 Recibo atal, s,l Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2.500,01		
571 000001	A Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				2.500,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.500,01		2.500,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.437.556,84		96.437.556,84

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
400	Fecha del asiento: 29/01/2013 Asiento N°: 24 Recibo atal, s,l Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2.500,01		
571 000001	A Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				2.500,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.500,01		2.500,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.440.056,85		96.440.056,85

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/01/2013				
003.0	Asiento N°: 25 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	1.365,97	1.365,97		
221 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		215,28		
	Piscina cubierta climatizada		4.405,48		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				1.365,97
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				215,28
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4.405,48
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			5.986,73		5.986,73
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.446.043,58		96.446.043,58

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/01/2013				
003.0	Asiento N°: 25 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	1.365,97	1.365,97		
221 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		215,28		
	Piscina cubierta climatizada		4.405,48		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				1.365,97
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				215,28
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4.405,48
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			5.986,73		5.986,73
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.452.030,31		96.452.030,31

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/01/2013					
003.0	Asiento N°: 26 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	140.406,83	140.406,83		
571 000002	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		1.365,97		
621	Cam 2090 0008 93 0064000630		93.699,20		
	Arrendamientos y cánones		215,28		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				140.406,83
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				1.365,97
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente			93.699,20	215,28
430.2	De otros ingresos sin contraido previo				93.699,20
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			235.687,28		235.687,28
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.687.717,59		96.687.717,59

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/01/2013					
003.0	Asiento N°: 26 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	140.406,83	140.406,83		
571 000002	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		1.365,97		
621	Cam 2090 0008 93 0064000630		93.699,20		
	Arrendamientos y cánones		215,28		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				140.406,83
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				1.365,97
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente			93.699,20	215,28
430.2	De otros ingresos sin contraido previo				93.699,20
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			235.687,28		235.687,28
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			96.923.404,87		96.923.404,87

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/01/2013				
003.0	Asiento N°: 27 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	215,28	215,28		
629	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		140.406,83		
662	Comunicaciones y otros servicios		1.341,04		
	Intereses de deudas a largo plazo		24,93		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				215,28
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				140.406,83
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.365,97
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			141.988,08		141.988,08
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			97.065.392,95		97.065.392,95

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/01/2013					
003.0	Asiento N°: 27 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	215,28	215,28		
629	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		140.406,83		
662	Comunicaciones y otros servicios		1.341,04		
	Intereses de deudas a largo plazo		24,93		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				215,28
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				140.406,83
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.365,97
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			141.988,08		141.988,08
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			97.207.381,03		97.207.381,03

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/01/2013					
004	Asiento N°: 28 Intereses y/o comisiones				
170 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		215,28		
221 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.055,56		
400	Piscina cubierta climatizada		38.648,15		
430.2	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		1.365,97		
621	De otros ingresos sin contraido previo	93.699,20	93.699,20		
629	Arrendamientos y cánones		42,96		
662	Comunicaciones y otros servicios		12,00		
	Intereses de deudas a largo plazo		18.648,16		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				215,28
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				140.406,83
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				1.341,04
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				24,93
755	Transferencias de capital				93.699,20
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			235.687,28		235.687,28
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			97.443.068,31		97.443.068,31

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/01/2013					
004	Asiento N°: 28 Intereses y/o comisiones		215,28		
170 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		83.055,56		
221 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		38.648,15		
400	Piscina cubierta climatizada		1.365,97		
430.2	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente	93.699,20	93.699,20		
621	De otros ingresos sin contraido previo		42,96		
629	Arrendamientos y cánones		12,00		
662	Comunicaciones y otros servicios		18.648,16		
	Intereses de deudas a largo plazo				
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				215,28
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				140.406,83
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				1.341,04
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				24,93
755	Transferencias de capital				93.699,20
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			235.687,28		235.687,28
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			97.678.755,59		97.678.755,59

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/02/2013				
	Asiento N°: 29 Comision mantenimiento activas de liquidacion				
000	Presupuesto ejercicio corriente		280.811,48		
003.0	Créditos disponibles	2.210,56	2.210,56		
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales		280.811,48		
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	0,21	0,21		
	A				
000	Presupuesto ejercicio corriente				280.811,48
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales				280.811,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				2.210,56
777	Otros ingresos				0,21
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			563.833,73		563.833,73
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			98.242.589,32		98.242.589,32

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/02/2013				
	Asiento N°: 29 Comision mantenimiento activas de liquidacion				
000	Presupuesto ejercicio corriente		280.811,48		
003.0	Créditos disponibles	2.210,56	2.210,56		
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales		280.811,48		
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	0,21	0,21		
	A				
000	Presupuesto ejercicio corriente				280.811,48
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales				280.811,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				2.210,56
777	Otros ingresos				0,21
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			563.833,73		563.833,73
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			98.806.423,05		98.806.423,05

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/02/2013					
001	Asiento Nº: 30 Comision mantenimiento activas de liquidacion				
004	Presupuesto de gastos: créditos iniciales		280.811,48		
008	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		2.210,56		
475.1	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		280.811,48		
571 000001	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875	6.466,75	6.466,75		
	A		0,21		
003.0	Créditos disponibles			280.811,48	280.811,48
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				2.210,56
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales				280.811,48
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			0,21	0,21
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				6.466,75
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			570.300,48		570.300,48
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			99.376.723,53		99.376.723,53

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/02/2013					
001	Asiento Nº: 30 Comision mantenimiento activas de liquidacion				
004	Presupuesto de gastos: créditos iniciales		280.811,48		
008	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		2.210,56		
475.1	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		280.811,48		
571 000001	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875	6.466,75	6.466,75		
	A		0,21		
003.0	Créditos disponibles			280.811,48	280.811,48
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				2.210,56
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales				280.811,48
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			0,21	0,21
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				6.466,75
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			570.300,48		570.300,48
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			99.947.024,01		99.947.024,01

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/02/2013				
571 000001	Asiento N°: 31 Comision mantenimiento activas de liquidacion				
629	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		28.744,96		
662	Comunicaciones y otros servicios		2.200,00		
	Intereses de deudas a largo plazo		10,56		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				2.210,56
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			28.744,96	28.744,96
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			30.955,52		30.955,52
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			99.977.979,53		99.977.979,53

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/02/2013				
571 000001	Asiento Nº: 31 Comision mantenimiento activas de liquidacion				
629	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		28.744,96		
662	Comunicaciones y otros servicios		2.200,00		
	Intereses de deudas a largo plazo		10,56		
400	A				
431.0	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				2.210,56
	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			28.744,96	28.744,96
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			30.955,52		30.955,52
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.008.935,05		100.008.935,05

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/02/2013				
	Asiento Nº: 32 Comision mantenimiento activas de liquidacion				
003.0	Créditos disponibles	4,50	4,50		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2.210,56		
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	0,15	0,15		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		1,79		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				4,50
554	Cobros pendientes de aplicación				1,79
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				7,23
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				2.203,33
777	Otros ingresos				0,15
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.217,00		2.217,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.011.152,05		100.011.152,05

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/02/2013					
003.0	Asiento N°: 32 Comision mantenimiento activas de liquidacion				
400	Créditos disponibles	4,50	4,50		
430.0	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2.210,56		
571 000001	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	0,15	0,15		
	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		1,79		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				4,50
554	Cobros pendientes de aplicación				1,79
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				7,23
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				2.203,33
777	Otros ingresos				0,15
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.217,00		2.217,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.369,05		100.013.369,05

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 08/02/2013				
003.0	Asiento N°: 33 Comisiones Créditos disponibles	3,50	3,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				3,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			3,50		3,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.376,05		100.013.376,05

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
004	Fecha del asiento: 08/02/2013 Asiento N°: 34 Comisiones Presupuesto de gastos: gastos autorizados				
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos		3,50		3,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			3,50		3,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.379,55		100.013.379,55

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
004	Fecha del asiento: 08/02/2013 Asiento N°: 34 Comisiones Presupuesto de gastos: gastos autorizados				
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos		3,50		3,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			3,50		3,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.383,05		100.013.383,05

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
662	Fecha del asiento: 08/02/2013 Asiento N°: 35 Comisiones Intereses de deudas a largo plazo		3,50		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			3,50		3,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.386,55		100.013.386,55

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
662	Fecha del asiento: 08/02/2013 Asiento N°: 35 Comisiones Intereses de deudas a largo plazo		3,50		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			3,50		3,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.390,05		100.013.390,05

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
400	Fecha del asiento: 08/02/2013 Asiento N°: 36 Comisiones Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3,50		
571 000001	A Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				3,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			3,50		3,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.393,55		100.013.393,55

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
400	Fecha del asiento: 08/02/2013 Asiento N°: 36 Comisiones Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3,50		
571 000001	A Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				3,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			3,50		3,50
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.397,05		100.013.397,05

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 08/02/2013				
003.0	Asiento N°: 37 Intereses Créditos disponibles	0,01	0,01		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				0,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			0,01		0,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.397,06		100.013.397,06

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 08/02/2013				
003.0	Asiento N°: 37 Intereses Créditos disponibles	0,01	0,01		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				0,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			0,01		0,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.397,07		100.013.397,07

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 08/02/2013				
004	Asiento N°: 38 Intereses				
	Presupuesto de gastos: gastos autorizados			0,01	
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			0,01		0,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.397,08		100.013.397,08

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
004	Fecha del asiento: 08/02/2013 Asiento N°: 38 Intereses Presupuesto de gastos: gastos autorizados		0,01		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			0,01		0,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.397,09		100.013.397,09

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 08/02/2013				
662	Asiento N°: 39 Intereses				
	Intereses de deudas a largo plazo		0,01		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			0,01		0,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.397,10		100.013.397,10

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 08/02/2013				
662	Asiento N°: 39 Intereses				
	Intereses de deudas a largo plazo		0,01		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			0,01		0,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.397,11		100.013.397,11

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
400	Fecha del asiento: 08/02/2013 Asiento N°: 40. Intereses Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		0,01		
571 000001	A Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				0,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			0,01		0,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.013.397,12		100.013.397,12

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
	Asiento N°: 41 Transferencia ayuntamiento de archena				
003.0	Créditos disponibles	2.203,27	2.203,27		
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	5.000,00	5.000,00		
621	Arrendamientos y cánones		4,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				2.203,27
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4,50
756	Subvenciones de capital				5.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			7.207,77		7.207,77
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.020.604,90		100.020.604,90

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
003.0	Asiento Nº: 41 Transferencia ayuntamiento de archena		2.203,27		
430.0	Créditos disponibles				2.203,27
621	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	5.000,00		5.000,00	
	Arrendamientos y cánones				4,50
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				2.203,27
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4,50
756	Subvenciones de capital				5.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			7.207,77		7.207,77
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.027.812,67		100.027.812,67

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
004	Asiento N°: 42 Transferencia ayuntamiento de archena				
006	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		2.203,27		
430.0	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales		280.811,48		
571 000001	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875	94.737,32	94.737,32		
	A		102.073,68		
000	Presupuesto ejercicio corriente				280.811,48
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				2.203,27
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			5.000,00	
430.2	De otros ingresos sin contraido previo			97.073,68	
755	Transferencias de capital				102.073,68
					94.737,32
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			479.825,75		479.825,75
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.507.638,42		100.507.638,42

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
004	Asiento N°: 42 Transferencia ayuntamiento de archena				
006	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		2.203,27		
430.0	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales		280.811,48		
571 000001	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875	94.737,32	94.737,32		
	A		102.073,68		
000	Presupuesto ejercicio corriente				280.811,48
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				2.203,27
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			5.000,00	
430.2	De otros ingresos sin contraido previo			97.073,68	
755	Transferencias de capital				102.073,68
					94.737,32
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			479.825,75		479.825,75
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			100.987.464,17		100.987.464,17

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
Asiento Nº: 43 Recibo atm conta, s.l.					
003.0	Créditos disponibles	362,54	362,54		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2.203,27		
430.2	De otros ingresos sin contraido previo	97.073,68	97.073,68		
004	A				362,54
571 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				3,27
571 000002	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				2.200,00
750	Cam 2090 0008 93 0064000630				14.018,12
755	Transferencias corrientes				83.055,56
	Transferencias de capital				
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			99.639,49		99.639,49
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.087.103,66		101.087.103,66

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
	Asiento Nº: 43 Recibo atm conta, s.l.				
003.0	Créditos disponibles	362,54	362,54		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2.203,27		
430.2	De otros ingresos sin contraido previo	97.073,68	97.073,68		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				362,54
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				3,27
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				2.200,00
750	Transferencias corrientes				14.018,12
755	Transferencias de capital				83.055,56
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			99.639,49		99.639,49
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.186.743,15		101.186.743,15

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
003.0	Asiento N°: 44 Recibo atm conta, s.l.				
004	Créditos disponibles	354,05			
430.0	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		354,05		
571 000001	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	0,28			
	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				354,05
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				362,54
554	Cobros pendientes de aplicación				1,73
777	Otros ingresos				0,28
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			718,60		718,60
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.187.461,75		101.187.461,75

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
003.0	Asiento N°: 44 Recibo atm conta, s.l.				
004	Créditos disponibles	354,05	354,05		
430.0	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		362,54		
571 000001	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	0,28	0,28		
	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		1,73		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				354,05
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				362,54
554	Cobros pendientes de aplicación				1,73
777	Otros ingresos				0,28
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			718,60		718,60
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.188.180,35		101.188.180,35

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
003.0	Asiento Nº: 45 Recibo atm conta, s.l.				
004	Créditos disponibles	6,38	6,38		
571 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		354,05		
629	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		456,84		
	Comunicaciones y otros servicios		362,54		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				6,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				354,05
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				362,54
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			0,28	
430.2	De otros ingresos sin contraido previo			456,56	456,84
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.179,81		1.179,81
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.189.360,16		101.189.360,16

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
003.0	Asiento N°: 45 Recibo atm conta, s.l.				
004	Créditos disponibles	6,38	6,38		
571 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		354,05		
629	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		456,84		
	Comunicaciones y otros servicios		362,54		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				6,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				354,05
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				362,54
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			0,28	
430.2	De otros ingresos sin contraido previo			456,56	456,84
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.179,81		1.179,81
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.190.539,97		101.190.539,97

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
004	Asiento N°: 46 Recibo atm conta, s.l.				
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		6,38		
571 000001	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		362,54		
629	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		0,82		
	Comunicaciones y otros servicios		354,05		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				6,38
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				354,05
554	Cobros pendientes de aplicación				0,82
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				362,54
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			723,79		723,79
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.191.263,76		101.191.263,76

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
	Asiento Nº: 46 Recibo atm conta, s.l.				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		6,38		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		362,54		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		0,82		
629	Comunicaciones y otros servicios		354,05		
	A				
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				6,38
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				354,05
554	Cobros pendientes de aplicación				0,82
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				362,54
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			723,79		723,79
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.191.987,55		101.191.987,55

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
003.0	Asiento N°: 47 Recibo atm conta, s.l.				
400	Créditos disponibles	369,08	369,08		
571 000001	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		6,38		
	A		0,83		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				369,08
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			0,83	0,83
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				6,38
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			376,29		376,29
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.192.363,84		101.192.363,84

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
	Asiento Nº: 47 Recibo atm conta, s.l.				
003.0	Créditos disponibles	369,08	369,08		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		6,38		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		0,83		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				369,08
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			0,83	0,83
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				6,38
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			376,29		376,29
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.192.740,13		101.192.740,13

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
003.0	Asiento Nº: 48 Recibo atm conta, s.l.				
004	Créditos disponibles	358,55	358,55		
571 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		369,08		
	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		28.744,96		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				358,55
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				369,08
430.2	De otros ingresos sin contraido previo			28.744,96	28.744,96
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			29.472,59		29.472,59
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.222.212,72		101.222.212,72

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
003.0	Asiento Nº: 48 Recibo atm conta, s.l.				
004	Créditos disponibles	358,55	358,55		
571 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		369,08		
	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		28.744,96		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				358,55
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				369,08
430.2	De otros ingresos sin contraido previo			28.744,96	28.744,96
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			29.472,59		29.472,59
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.251.685,31		101.251.685,31

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
003.0	Asiento N°: 49 Recibo atm conta, s.l.				
004	Créditos disponibles	3,33	3,33		
430.0	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		358,55		
621	De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo	21.000,00	21.000,00		
629	Arrendamientos y cánones		4,50		
662	Comunicaciones y otros servicios		362,54		
	Intereses de deudas a largo plazo		2,04		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				3,33
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				358,55
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				369,08
755	Transferencias de capital				21.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.730,96		21.730,96
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.273.416,27		101.273.416,27

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
003.0	Asiento N°: 49 Recibo atm conta, s.l.				
004	Créditos disponibles	3,33	3,33		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		358,55		
430.0	De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo	21.000,00	21.000,00		
621	Arrendamientos y cánones		4,50		
629	Comunicaciones y otros servicios		362,54		
662	Intereses de deudas a largo plazo		2,04		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				3,33
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				358,55
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				369,08
755	Transferencias de capital				21.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.730,96		21.730,96
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.295.147,23		101.295.147,23

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
Asiento N°: 50 Recibo atm conta, s.l.					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		3,33		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		369,08		
430.2	De otros ingresos sin contraido previo	28.744,96	28.744,96		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		21.000,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		354,05		
662	Intereses de deudas a largo plazo		4,50		
	A				
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				3,33
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				358,55
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			21.000,00	21.000,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				369,08
755	Transferencias de capital				28.744,96
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			50.475,92		50.475,92
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.345.623,15		101.345.623,15

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
Asiento N°: 50 Recibo atm conta, s.l.					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		3,33		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		369,08		
430.2	De otros ingresos sin contraido previo	28.744,96	28.744,96		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		21.000,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		354,05		
662	Intereses de deudas a largo plazo		4,50		
A					
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				3,33
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				358,55
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			21.000,00	21.000,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				369,08
755	Transferencias de capital				28.744,96
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			50.475,92		50.475,92
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.396.099,07		101.396.099,07

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
003.0	Asiento Nº: 51 Recibo atm conta, s.l.				
004	Créditos disponibles	362,58	362,58		
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		22.949,19		
571 000001	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3,33		
578	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		0,24		
	Movimientos internos de tesorería		78.600,00		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				362,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				22.949,19
554	Cobros pendientes de aplicación				0,24
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				78.600,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				3,33
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			101.915,34		101.915,34
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.498.014,41		101.498.014,41

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
Asiento N°: 51 Recibo atm conta, s.l.					
003.0	Créditos disponibles	362,58	362,58		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		22.949,19		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3,33		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		0,24		
578	Movimientos internos de tesorería		78.600,00		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				362,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				22.949,19
554	Cobros pendientes de aplicación				0,24
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				78.600,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				3,33
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			101.915,34		101.915,34
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.599.929,75		101.599.929,75

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
003.0	Asiento N°: 52 Recibo atm conta, s.l.				
004	Créditos disponibles	354,05	354,05		
170 00003	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		362,58		
401	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		14.875,08		
571 00002	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		3.202,97		
662	Cam 2090 0008 93 0064000630		78.600,00		
	Intereses de deudas a largo plazo		8.074,11		
004	A				354,05
005	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				362,58
400	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				22.949,19
571 00001	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3.202,97
578	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				78.600,00
	Movimientos internos de tesorería				
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			105.468,79		105.468,79
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.705.398,54		101.705.398,54

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
003.0	Asiento N°: 52 Recibo atm conta, s.l.				
004	Créditos disponibles	354,05	354,05		
170 00003	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		362,58		
401	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		14.875,08		
571 00002	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		3.202,97		
662	Cam 2090 0008 93 0064000630		78.600,00		
	Intereses de deudas a largo plazo		8.074,11		
004	A				
005	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				354,05
400	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				362,58
571 00001	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				22.949,19
578	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				3.202,97
	Movimientos internos de tesorería				78.600,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			105.468,79		105.468,79
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.810.867,33		101.810.867,33

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
003.0	Asiento N°: 53 Recibo atm conta, s.l.				
004	Créditos disponibles	7.458,46	7.458,46		
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		354,05		
629	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		22.949,19		
	Comunicaciones y otros servicios		362,58		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				7.458,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				354,05
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				362,58
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				22.949,19
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			31.124,28		31.124,28
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.841.991,61		101.841.991,61

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
003.0	Asiento N°: 53 Recibo atm conta, s.l.				
004	Créditos disponibles	7.458,46	7.458,46		
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		354,05		
629	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		22.949,19		
	Comunicaciones y otros servicios		362,58		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				7.458,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				354,05
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				362,58
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				22.949,19
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			31.124,28		31.124,28
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.873.115,89		101.873.115,89

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
004	Asiento N°: 54 Recibo atm conta, s.l.				
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		7.458,46		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		362,58		
629	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		4.405,48		
	Comunicaciones y otros servicios		354,05		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				7.458,46
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				354,05
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				4.768,06
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			12.580,57		12.580,57
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.885.696,46		101.885.696,46

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
004	Asiento N°: 54 Recibo atm conta, s.l.				
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		7.458,46		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		362,58		
629	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		4.405,48		
	Comunicaciones y otros servicios		354,05		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				7.458,46
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				354,05
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				4.768,06
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			12.580,57		12.580,57
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			101.898.277,03		101.898.277,03

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
000	Asiento N°: 55 Recibo atm conta, s.l.				
003.0	Presupuesto ejercicio corriente				
004	Créditos disponibles	382,26			
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		327.898,35		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		382,26		
			9,00		
			7.458,46		
002.4	A Incorporaciones de remanentes de crédito			327.898,35	327.898,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				382,26
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				9,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				7.458,46
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			335.748,07		335.748,07
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			102.569.773,17		102.569.773,17

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
	Asiento N°: 56 Recibo atm conta, s.l.				
002.4	Incorporaciones de remanentes de crédito	327.898,35	327.898,35		
003.0	Créditos disponibles	10,50	10,50		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		382,26		
621	Arrendamientos y cánones		9,00		
	A				
003.0	Créditos disponibles			327.898,35	327.898,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				10,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				382,26
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				9,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			328.300,11		328.300,11
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			102.898.073,28		102.898.073,28

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
002.4	Asiento N°: 56 Recibo atm conta, s.l.				
003.0	Incorporaciones de remanentes de crédito	327.898,35	327.898,35		
004	Créditos disponibles	10,50	10,50		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		382,26		
621	Arrendamientos y cánones		9,00		
003.0	A Créditos disponibles			327.898,35	327.898,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				10,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				382,26
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				9,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			328.300,11		328.300,11
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			103.226.373,39		103.226.373,39

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
	Asiento Nº: 57 Recibo atm conta, s.l.				
003.0	Créditos disponibles	79.385,70	79.385,70		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		10,50		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones		327.898,35		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		9,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		382,26		
000	A Presupuesto ejercicio corriente				327.898,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				79.385,70
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				10,50
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				382,26
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				9,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			407.685,81		407.685,81
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			103.634.059,20		103.634.059,20

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
003.0	Asiento N°: 57 Recibo atm conta, s.l.				
	Créditos disponibles	79.385,70	79.385,70		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		10,50		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones		327.898,35		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		9,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		382,26		
	A				
000	Presupuesto ejercicio corriente				327.898,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				79.385,70
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				10,50
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				382,26
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				9,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			407.685,81		407.685,81
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			104.041.745,01		104.041.745,01

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
004	Asiento N°: 58 Recibo atm conta, s.l.				
008	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		79.385,70		
400	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas		327.898,35		
430.0	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		382,26		
629	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	3,18	3,18		
	Comunicaciones y otros servicios		10,50		
	A				
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				79.385,70
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las provisiones				327.898,35
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10,50
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				382,26
777	Otros ingresos				3,18
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			407.679,99		407.679,99
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			104.449.425,00		104.449.425,00

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 19/02/2013					
004	Asiento N°: 58 Recibo atm conta, s.l.				
008	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		79.385,70		
400	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas		327.898,35		
430.0	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		382,26		
629	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	3,18	3,18		
	Comunicaciones y otros servicios		10,50		
	A				
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				79.385,70
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las provisiones				327.898,35
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10,50
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				382,26
777	Otros ingresos				3,18
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			407.679,99		407.679,99
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			104.857.104,99		104.857.104,99

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/03/2013				
003.0	Asiento N°: 59 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	1.635,68	1.635,68		
	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		26.145,68		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				1.635,68
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				26.145,68
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			27.781,36		27.781,36
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			104.884.886,35		104.884.886,35

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/03/2013				
003.0	Asiento N°: 59 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	1.635,68	1.635,68		
	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		26.145,68		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				1.635,68
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				26.145,68
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			27.781,36 104.912.667,71		27.781,36 104.912.667,71

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/03/2013					
003.0	Asiento N°: 60 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	59,32	59,32		
221 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		1.635,68		
571 000002	Piscina cubierta climatizada		26.145,68		
	Cam 2090 0008 93 0064000630		290,00		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				59,32
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				1.635,68
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				26.145,68
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			290,00	290,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			28.130,68		28.130,68
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			104.940.798,39		104.940.798,39

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/03/2013					
003.0	Asiento N°: 60 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	59,32	59,32		
221 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		1.635,68		
571 000002	Piscina cubierta climatizada		26.145,68		
	Cam 2090 0008 93 0064000630		290,00		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				59,32
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				1.635,68
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				26.145,68
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			290,00	290,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			28.130,68		28.130,68
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			104.968.929,07		104.968.929,07

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/03/2013				
004	Asiento N°: 61 Intereses y/o comisiones		59,32		
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		43.918,52		
621	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		1.624,00		
629	Arrendamientos y cánones		0,16		
662	Comunicaciones y otros servicios		11,52		
	Intereses de deudas a largo plazo				
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				59,32
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.635,68
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				43.918,52
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			45.613,52		45.613,52
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.014.542,59		105.014.542,59

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/03/2013					
004	Asiento N°: 61 Intereses y/o comisiones				
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		59,32		
621	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		43.918,52		
629	Arrendamientos y cánones		1.624,00		
662	Comunicaciones y otros servicios		0,16		
	Intereses de deudas a largo plazo		11,52		
005	A				59,32
400	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				1.635,68
571 000002	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Cam 2090 0008 93 0064000630				43.918,52
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			45.613,52		45.613,52
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.060.156,11		105.060.156,11

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/03/2013					
Asiento Nº: 62 Intereses y/o comisiones					
003.0	Créditos disponibles	93.832,35	93.832,35		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		11,68		
430.0	De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo	33.744,96	33.744,96		
621	Arrendamientos y cánones		58,97		
629	Comunicaciones y otros servicios		0,35		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				93.832,35
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				59,32
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				0,16
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				11,52
750	Transferencias corrientes				5.000,00
755	Transferencias de capital				28.744,96
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			127.648,31		127.648,31
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.187.804,42		105.187.804,42

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/03/2013					
Asiento Nº: 62 Intereses y/o comisiones					
003.0	Créditos disponibles	93.832,35	93.832,35		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		11,68		
430.0	De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo	33.744,96	33.744,96		
621	Arrendamientos y cánones		58,97		
629	Comunicaciones y otros servicios		0,35		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				93.832,35
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				59,32
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				0,16
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				11,52
750	Transferencias corrientes				5.000,00
755	Transferencias de capital				28.744,96
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			127.648,31		127.648,31
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.315.452,73		105.315.452,73

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/05/2013					
003.0	Asiento N°: 63 Intereses				
004	Créditos disponibles	0,38	0,38		
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		38.796,05		
430.0	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		79.385,70		
	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	0,02	0,02		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				0,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				38.796,05
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				1.148,40
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				78.237,30
777	Otros ingresos				0,02
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			118.182,15		118.182,15
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.433.634,88		105.433.634,88

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/05/2013					
003.0	Asiento Nº: 63 Intereses				
004	Créditos disponibles	0,38	0,38		
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		38.796,05		
430.0	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		79.385,70		
	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	0,02	0,02		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				0,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				38.796,05
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				1.148,40
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				78.237,30
777	Otros ingresos				0,02
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			118.182,15		118.182,15
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.551.817,03		105.551.817,03

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/05/2013					
003.0	Asiento N°: 64 Intereses				
004	Créditos disponibles	64,23	64,23		
221 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		0,38		
571 000001	Piscina cubierta climatizada		38.787,05		
621	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		0,02		
	Arrendamientos y cánones		9,00		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				64,23
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,38
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				38.796,05
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			0,02	0,02
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			38.860,68		38.860,68
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.590.677,71		105.590.677,71

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/05/2013					
003.0	Asiento N°: 64 Intereses				
004	Créditos disponibles	64,23	64,23		
221 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		0,38		
571 000001	Piscina cubierta climatizada		38.787,05		
621	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		0,02		
	Arrendamientos y cánones		9,00		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				64,23
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,38
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				38.796,05
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			0,02	0,02
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			38.860,68		38.860,68
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.629.538,39		105.629.538,39

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/05/2013				
	Asiento Nº: 65 Comision mantenimiento activas de liquidaciones				
003.0	Créditos disponibles	10,50	10,50		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		4,50		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		0,38		
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		53,73		
629	Comunicaciones y otros servicios		10,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				10,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				4,50
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				64,23
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				0,38
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			79,61		79,61
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.629.618,00		105.629.618,00

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/05/2013				
	Asiento N°: 65 Comision mantenimiento activas de liquidaciones				
003.0	Créditos disponibles	10,50	10,50		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		4,50		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		0,38		
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		53,73		
629	Comunicaciones y otros servicios		10,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				10,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				4,50
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				64,23
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				0,38
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			79,61		79,61
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.629.697,61		105.629.697,61

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/05/2013					
003.0	Asiento Nº: 66 Comision mantenimiento activas de liquidaciones				
004	Créditos disponibles	21.715,79	21.715,79		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		10,50		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		64,23		
579	Formalización		-2,00		
621	Arrendamientos y cánones		4,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				21.715,79
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				10,50
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4,50
554	Cobros pendientes de aplicación				-2,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				10,50
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				53,73
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.793,02		21.793,02
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.651.490,63		105.651.490,63

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/05/2013					
003.0	Asiento N°: 66 Comision mantenimiento activas de liquidaciones				
	Créditos disponibles	21.715,79	21.715,79		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		10,50		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		64,23		
579	Formalización		-2,00		
621	Arrendamientos y cánones		4,50		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				21.715,79
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				10,50
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4,50
554	Cobros pendientes de aplicación				-2,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				10,50
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				53,73
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.793,02		21.793,02
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.673.283,65		105.673.283,65

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/05/2013					
003.0	Asiento N°: 67 Comision mantenimiento activas de liquidaciones				
004	Créditos disponibles	0,38	0,38		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		21.715,79		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2,50		
662	Intereses de deudas a largo plazo		10,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				0,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				21.715,79
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10,50
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				4,50
579	Formalización				-2,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.729,17		21.729,17
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.695.012,82		105.695.012,82

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/05/2013				
	Asiento Nº: 67 Comision mantenimiento activas de liquidaciones				
003.0	Créditos disponibles	0,38	0,38		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		21.715,79		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2,50		
662	Intereses de deudas a largo plazo		10,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				0,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				21.715,79
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10,50
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				4,50
579	Formalización				-2,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.729,17		21.729,17
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.716.741,99		105.716.741,99

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/05/2013				
	Asiento Nº: 68 Comision mantenimiento activas de liquidaciones				
003.0	Créditos disponibles	64,23	64,23		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		0,38		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		21.706,79		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10,50		
621	Arrendamientos y cánones		9,00		
662	Intereses de deudas a largo plazo		-2,00		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				64,23
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,38
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				21.713,79
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				10,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.788,90		21.788,90
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.738.530,89		105.738.530,89

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/05/2013					
003.0	Asiento Nº: 68 Comision mantenimiento activas de liquidaciones				
004	Créditos disponibles	64,23	64,23		
221 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		0,38		
400	Piscina cubierta climatizada		21.706,79		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10,50		
621	Arrendamientos y cánones		9,00		
662	Intereses de deudas a largo plazo		-2,00		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				64,23
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,38
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				21.713,79
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				10,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.788,90		21.788,90
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.760.319,79		105.760.319,79

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/06/2013				
003.0 170 000002 662	Asiento N°: 69 Intereses y/o comisiones Créditos disponibles C.A.M. 2090 0008 97 0261084109 Intereses de deudas a largo plazo	26,33	26,33		
	A		52.170,23		
004 400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		41.662,12		26,33
					93.832,35
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			93.858,68		93.858,68
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.854.178,47		105.854.178,47

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/06/2013				
003.0 170 000002 662	Asiento N°: 69 Intereses y/o comisiones Créditos disponibles C.A.M. 2090 0008 97 0261084109 Intereses de deudas a largo plazo	26,33	26,33		
	A		52.170,23		
004 400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		41.662,12		26,33
					93.832,35
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			93.858,68		93.858,68
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			105.948.037,15		105.948.037,15

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/06/2013				
003.0	Asiento N°: 70 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	143.332,14	143.332,14		
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		26,33		
	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		154.812,98		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				143.332,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				26,33
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				154.812,98
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			298.171,45		298.171,45
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			106.246.208,60		106.246.208,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/06/2013				
003.0	Asiento N°: 70 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	143.332,14	143.332,14		
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		26,33		
	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		154.812,98		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				143.332,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				26,33
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				154.812,98
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			298.171,45		298.171,45
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			106.544.380,05		106.544.380,05

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 30/06/2013					
003.0	Asiento N°: 72 Intereses y/o comisiones				
221 000001	Créditos disponibles	218,30	218,30		
400	Piscina cubierta climatizada		143.320,14		
629	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		26.172,01		
	Comunicaciones y otros servicios		12,00		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				218,30
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				143.332,14
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				10,50
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				26.161,51
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			169.722,45		169.722,45
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			107.000.819,44		107.000.819,44

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 30/06/2013					
003.0	Asiento Nº: 72 Intereses y/o comisiones				
221 000001	Créditos disponibles	218,30	218,30		
400	Piscina cubierta climatizada		143.320,14		
629	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		26.172,01		
	Comunicaciones y otros servicios		12,00		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				218,30
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				143.332,14
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				10,50
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				26.161,51
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			169.722,45		169.722,45
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			107.170.541,89		107.170.541,89

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 25/07/2013					
Asiento Nº: 73 Prestamos adeudo cuota nº 8073167559					
003.0	Créditos disponibles	1.082,16	1.082,16		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3.930,32		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		1,94		
621	Arrendamientos y cánones		218,30		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				1.082,16
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				218,30
554	Cobros pendientes de aplicación				1,94
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				3.930,32
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			5.232,72		5.232,72
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			107.175.774,61		107.175.774,61

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 25/07/2013					
Asiento Nº: 73 Prestamos adeudo cuota nº 8073167559					
003.0	Créditos disponibles	1.082,16	1.082,16		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3.930,32		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		1,94		
621	Arrendamientos y cánones		218,30		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				1.082,16
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				218,30
554	Cobros pendientes de aplicación				1,94
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				3.930,32
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			5.232,72		5.232,72
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			107.181.007,33		107.181.007,33

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/07/2013				
	Asiento Nº: 74 Prestamos adeudo cuota nº 8073167559				
003.0	Créditos disponibles	218,97	218,97		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		1.082,16		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		25.312,93		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				218,97
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				1.082,16
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				25.312,93
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			26.614,06		26.614,06
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			107.207.621,39		107.207.621,39

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/07/2013				
	Asiento Nº: 74 Prestamos adeudo cuota nº 8073167559				
003.0	Créditos disponibles	218,97	218,97		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		1.082,16		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		25.312,93		
004	A				218,97
005	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				1.082,16
571 000001	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				25.312,93
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			26.614,06		26.614,06
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			107.234.235,45		107.234.235,45

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 25/07/2013					
Asiento N°: 75 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		218,97		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10.346,90		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		99.410,03		
629	Comunicaciones y otros servicios		223,83		
662	Intereses de deudas a largo plazo		858,33		
	A				
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				218,97
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.082,16
430.1	De declaraciones autoliquidadas			99.410,03	99.410,03
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				10.346,90
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			111.058,06		111.058,06
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			107.345.293,51		107.345.293,51

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 25/07/2013					
Asiento N°: 75 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		218,97		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10.346,90		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		99.410,03		
629	Comunicaciones y otros servicios		223,83		
662	Intereses de deudas a largo plazo		858,33		
	A				
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				218,97
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				1.082,16
430.1	De declaraciones autoliquidadas			99.410,03	99.410,03
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				10.346,90
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			111.058,06		111.058,06
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			107.456.351,57		107.456.351,57

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/07/2013				
	Asiento N°: 76 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559				
	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		69.089,37		
400	Arrendamientos y cánones		218,30		
621	Comunicaciones y otros servicios		0,67		
629	A Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				218,97
400	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				68.231,04
571 000001	Cam 2090 0008 93 0064000630				858,33
571 000002					
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			69.308,34		69.308,34
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			107.525.659,91		107.525.659,91

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/07/2013				
	Asiento N°: 76 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559				
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		69.089,37		
621	Arrendamientos y cánones		218,30		
629	Comunicaciones y otros servicios		0,67		
400	A Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				218,97
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				68.231,04
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				858,33
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			69.308,34		69.308,34
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			107.594.968,25		107.594.968,25

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/08/2013					
Asiento Nº: 77 Intereses					
003.0	Créditos disponibles	-2,00			
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		0,38		
430.0	De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo	0,03			
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		53,73		
629	Comunicaciones y otros servicios		10,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				-2,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				64,23
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				0,38
777	Otros ingresos				0,03
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			62,64		62,64
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			107.595.030,89		107.595.030,89

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/08/2013					
Asiento Nº: 77 Intereses					
003.0	Créditos disponibles	-2,00			
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		0,38		
430.0	De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo	0,03			
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		53,73		
629	Comunicaciones y otros servicios		10,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				-2,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				64,23
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				0,38
777	Otros ingresos				0,03
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			62,64		62,64
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			107.595.093,53		107.595.093,53

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
	Asiento Nº: 78 Intereses				
003.0	Créditos disponibles	152.280,95	152.280,95		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		64,23		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		71.232,80		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				152.280,95
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			0,03	
430.2	De otros ingresos sin contraido previo			71.232,77	71.232,80
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				10,50
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				53,73
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			223.577,98		223.577,98
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			107.818.671,51		107.818.671,51

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
	Asiento Nº: 78 Intereses				
003.0	Créditos disponibles	152.280,95	152.280,95		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		64,23		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		71.232,80		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				152.280,95
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			0,03	
430.2	De otros ingresos sin contraido previo			71.232,77	71.232,80
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				10,50
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				53,73
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			223.577,98		223.577,98
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			108.042.249,49		108.042.249,49

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
	Asiento N°: 79 Impuestos retenidos a cuenta				
003.0	Créditos disponibles	56,65	56,65		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		152.022,48		
430.2	De otros ingresos sin contraído previo	71.232,77	71.232,77		
621	Arrendamientos y cánones		258,47		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				56,65
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				152.280,95
755	Transferencias de capital				71.232,77
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			223.570,37		223.570,37
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			108.265.819,86		108.265.819,86

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
	Asiento N°: 79 Impuestos retenidos a cuenta				
003.0	Créditos disponibles	56,65	56,65		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		152.022,48		
430.2	De otros ingresos sin contraído previo	71.232,77	71.232,77		
621	Arrendamientos y cánones		258,47		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				56,65
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				152.280,95
755	Transferencias de capital				71.232,77
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			223.570,37		223.570,37
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			108.489.390,23		108.489.390,23

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/08/2013					
004	Asiento N°: 80 Impuestos retenidos a cuenta				
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		56,65		
571 000002	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Cam 2090 0008 93 0064000630		152.280,95		
			454.390,27		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				56,65
431.0	De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo			454.390,27	454.390,27
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				152.032,98
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				247,97
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			606.727,87		606.727,87
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			109.096.118,10		109.096.118,10

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/08/2013					
004	Asiento N°: 80 Impuestos retenidos a cuenta				
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		56,65		
571 000002	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Cam 2090 0008 93 0064000630		152.280,95		
			454.390,27		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				56,65
431.0	De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo			454.390,27	454.390,27
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				152.032,98
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				247,97
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			606.727,87		606.727,87
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			109.702.845,97		109.702.845,97

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
627	Asiento N°: 81 Impuestos retenidos a cuenta				
629	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		53,73		
662	Comunicaciones y otros servicios		2,91		
	Intereses de deudas a largo plazo		0,01		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				56,65
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			56,65		56,65
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			109.702.902,62		109.702.902,62

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
627	Asiento N°: 81 Impuestos retenidos a cuenta				
629	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		53,73		
662	Comunicaciones y otros servicios		2,91		
	Intereses de deudas a largo plazo		0,01		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				56,65
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			56,65		56,65
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			109.702.959,27		109.702.959,27

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
	Asiento N°: 82 Impuestos retenidos a cuenta				
003.0	Créditos disponibles	139.154,72	139.154,72		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		56,65		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		264.233,73		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				139.154,72
431.0	De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo			264.233,73	264.233,73
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				0,01
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				56,64
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			403.445,10		403.445,10
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			110.106.404,37		110.106.404,37

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
003.0	Asiento N°: 82 Impuestos retenidos a cuenta				
400	Créditos disponibles	139.154,72	139.154,72		
571 000002	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		56,65		
	Cam 2090 0008 93 0064000630		264.233,73		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				139.154,72
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			264.233,73	264.233,73
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				0,01
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				56,64
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			403.445,10		403.445,10
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			110.509.849,47		110.509.849,47

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/08/2013					
Asiento Nº: 83 Comision mantenimiento activas de liquidaciones					
003.0	Créditos disponibles	67,14	67,14		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		0,38		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		15.326,59		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		115.382,03		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		94.670,77		
621	Arrendamientos y cánones		554,76		
662	Intereses de deudas a largo plazo		7.891,34		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				67,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,38
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				139.154,72
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				94.670,77
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			233.893,01		233.893,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			110.743.742,48		110.743.742,48

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/08/2013					
Asiento Nº: 83 Comision mantenimiento activas de liquidaciones					
003.0	Créditos disponibles	67,14	67,14		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		0,38		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		15.326,59		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		115.382,03		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		94.670,77		
621	Arrendamientos y cánones		554,76		
662	Intereses de deudas a largo plazo		7.891,34		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				67,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,38
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				139.154,72
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				94.670,77
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			233.893,01		233.893,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			110.977.635,49		110.977.635,49

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
004	Asiento N°: 84 Comision mantenimiento activas de liquidaciones				
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		67,14		
629	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		139.154,72		
	Comunicaciones y otros servicios		0,38		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				67,14
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,38
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				139.154,72
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			139.222,24		139.222,24
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			111.116.857,73		111.116.857,73

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/08/2013					
004 400 629	Asiento N°: 84 Comision mantenimiento activas de liquidaciones Presupuesto de gastos: gastos autorizados Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Comunicaciones y otros servicios		67,14 139.154,72 0,38		
005 400 571 000001	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				67,14 0,38 139.154,72
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			139.222,24		139.222,24
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			111.256.079,97		111.256.079,97

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
	Asiento N°: 85 Comision mantenimiento activas de liquidaciones				
000	Presupuesto ejercicio corriente		132.055,56		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		0,38		
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		53,73		
629	Comunicaciones y otros servicios		2,91		
662	Intereses de deudas a largo plazo		10,50		
	A				
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales				132.055,56
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				67,14
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				0,38
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			132.123,08		132.123,08
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			111.388.203,05		111.388.203,05

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/08/2013					
001	Asiento N°: 86 Comision mantenimiento activas de liquidaciones				
003.0	Presupuesto de gastos: créditos iniciales		132.055,56		
400	Créditos disponibles	114,73	114,73		
571 000001	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		67,14		
			6,88		
003.0	A			132.055,56	
004	Créditos disponibles				132.055,56
554	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				114,73
571 000001	Cobros pendientes de aplicación				6,88
571 000002	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				10,50
	Cam 2090 0008 93 0064000630				56,64
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			132.244,31		132.244,31
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			111.784.814,75		111.784.814,75

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 24/09/2013				
	Asiento N°: 87 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	4.143,39	4.143,39		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones		633.943,68		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		361,46		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		0,75		
	A				
000	Presupuesto ejercicio corriente				633.943,68
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				4.143,39
554	Cobros pendientes de aplicación				0,75
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				358,55
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				2,91
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			638.449,28		638.449,28
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			112.423.264,03		112.423.264,03

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 24/09/2013				
	Asiento Nº: 87 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	4.143,39	4.143,39		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones		633.943,68		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		361,46		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		0,75		
	A				
000	Presupuesto ejercicio corriente				633.943,68
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				4.143,39
554	Cobros pendientes de aplicación				0,75
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				358,55
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				2,91
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			638.449,28		638.449,28
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			113.061.713,31		113.061.713,31

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 24/09/2013				
	Asiento N°: 88 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	0,38	0,38		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		4.143,39		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		633.943,68		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				0,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				4.143,39
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones				633.943,68
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			638.087,45		638.087,45
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			113.699.800,76		113.699.800,76

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 24/09/2013				
	Asiento N°: 88 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	0,38	0,38		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		4.143,39		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		633.943,68		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				0,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				4.143,39
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones				633.943,68
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			638.087,45		638.087,45
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			114.337.888,21		114.337.888,21

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 24/09/2013				
	Asiento N°: 89 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
000	Presupuesto ejercicio corriente		53.340,54		
003.0	Créditos disponibles	3.933,23	3.933,23		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		0,38		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		101.746,38		
662	Intereses de deudas a largo plazo		4.143,39		
002.0	A Créditos extraordinarios			53.340,54	53.340,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				3.933,23
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,38
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4.143,39
430.2	De otros ingresos sin contraido previo			101.746,38	101.746,38
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			163.163,92		163.163,92
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			114.501.052,13		114.501.052,13

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 24/09/2013				
	Asiento N°: 89 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
000	Presupuesto ejercicio corriente				
003.0	Créditos disponibles	3.933,23			
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		53.340,54		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		3.933,23		
662	Intereses de deudas a largo plazo		0,38		
			101.746,38		
			4.143,39		
002.0	A Créditos extraordinarios			53.340,54	53.340,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				3.933,23
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,38
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4.143,39
430.2	De otros ingresos sin contraido previo			101.746,38	101.746,38
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			163.163,92		163.163,92
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			114.664.216,05		114.664.216,05

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 24/09/2013					
Asiento Nº: 90 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09					
002.0	Créditos extraordinarios	53.340,54	53.340,54		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		3.933,23		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		4.143,39		
629	Comunicaciones y otros servicios		0,38		
003.0	A Créditos disponibles			53.340,54	53.340,54
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				3.933,23
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,38
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				4.069,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				74,39
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			61.417,54		61.417,54
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			114.725.633,59		114.725.633,59

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 24/09/2013					
Asiento N°: 90 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09					
002.0	Créditos extraordinarios	53.340,54	53.340,54		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		3.933,23		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		4.143,39		
629	Comunicaciones y otros servicios		0,38		
003.0	A Créditos disponibles			53.340,54	53.340,54
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				3.933,23
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,38
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				4.069,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				74,39
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			61.417,54		61.417,54
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			114.787.051,13		114.787.051,13

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 30/09/2013					
003.0	Asiento N°: 91 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	20,54	20,54		
129	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		218,30		
430.0	Resultados del ejercicio		84.266,91		
	De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo	97.980,00	97.980,00		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				20,54
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				218,30
120	Resultados de ejercicios anteriores				84.266,91
756	Subvenciones de capital				97.980,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			182.485,75		182.485,75
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			114.969.536,88		114.969.536,88

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/09/2013				
003.0	Asiento N°: 91 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	20,54	20,54		
129	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		218,30		
430.0	Resultados del ejercicio		84.266,91		
	De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo	97.980,00	97.980,00		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				20,54
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				218,30
120	Resultados de ejercicios anteriores				84.266,91
756	Subvenciones de capital				97.980,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			182.485,75		182.485,75
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			115.152.022,63		115.152.022,63

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 30/09/2013					
Asiento Nº: 92 Intereses y/o comisiones					
003.0	Créditos disponibles	12,00	12,00		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		20,54		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		1.676.801,69		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		38.648,15		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		79.221,21		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		105.438,46		
621	Arrendamientos y cánones		218,30		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				12,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				20,54
100	Patrimonio				62.500,00
120	Resultados de ejercicios anteriores				156.108,34
129	Resultados del ejercicio				84.266,91
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004				581.301,12
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				718.624,00
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980				143.320,14
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				218,30
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados				2.479,11
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto				14.848,00
430.0	De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo			97.980,00	97.980,00
554	Cobros pendientes de aplicación				33,74
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				38.648,15
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.900.360,35		1.900.360,35
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			117.052.382,98		117.052.382,98

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 30/09/2013					
Asiento Nº: 92 Intereses y/o comisiones					
003.0	Créditos disponibles	12,00	12,00		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		20,54		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		1.676.801,69		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		38.648,15		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		79.221,21		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		105.438,46		
621	Arrendamientos y cánones		218,30		
A					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				12,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				20,54
100	Patrimonio				62.500,00
120	Resultados de ejercicios anteriores				156.108,34
129	Resultados del ejercicio				84.266,91
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004				581.301,12
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				718.624,00
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980				143.320,14
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				218,30
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados				2.479,11
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto				14.848,00
430.0	De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo			97.980,00	97.980,00
554	Cobros pendientes de aplicación				33,74
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				38.648,15
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.900.360,35		1.900.360,35
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			118.952.743,33		118.952.743,33

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/09/2013				
	Asiento N°: 93 Intereses y/o comisiones				
000	Presupuesto ejercicio corriente		280.811,48		
003.0	Créditos disponibles	1.624,00	1.624,00		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		12,00		
621	Arrendamientos y cánones		4,50		
629	Comunicaciones y otros servicios		3,54		
662	Intereses de deudas a largo plazo		12,50		
	A				
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales				280.811,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				1.624,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				12,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				20,54
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			282.468,02		282.468,02
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			119.235.211,35		119.235.211,35

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 30/09/2013					
000	Asiento N°: 93 Intereses y/o comisiones		280.811,48		
003.0	Presupuesto ejercicio corriente				
	Créditos disponibles	1.624,00	1.624,00		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		12,00		
621	Arrendamientos y cánones		4,50		
629	Comunicaciones y otros servicios		3,54		
662	Intereses de deudas a largo plazo		12,50		
	A				
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales				280.811,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				1.624,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				12,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				20,54
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			282.468,02		282.468,02
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			119.517.679,37		119.517.679,37

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 30/09/2013					
Asiento Nº: 94 Intereses y/o comisiones					
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales		280.811,48		
003.0	Créditos disponibles	3,33	3,33		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		1.624,00		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		26.545,64		
629	Comunicaciones y otros servicios		12,00		
003.0	A Créditos disponibles			280.811,48	280.811,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				3,33
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				1.624,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				12,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				4,50
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				26.541,14
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			308.996,45		308.996,45
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			119.826.675,82		119.826.675,82

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/09/2013				
	Asiento Nº: 94 Intereses y/o comisiones				
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales		280.811,48		
003.0	Créditos disponibles	3,33	3,33		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		1.624,00		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		26.545,64		
629	Comunicaciones y otros servicios		12,00		
003.0	A Créditos disponibles			280.811,48	280.811,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				3,33
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				1.624,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				12,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				4,50
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				26.541,14
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			308.996,45		308.996,45
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			120.135.672,27		120.135.672,27

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
	Asiento N°: 95 Transferencia ayuntamiento de archena				
003.0	Créditos disponibles	25.248,53	25.248,53		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		24,00		
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	73.700,00	73.700,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		6,38		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				25.248,53
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				6,38
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				24,00
755	Transferencias de capital				73.700,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			98.978,91		98.978,91
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			120.234.651,18		120.234.651,18

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
	Asiento N°: 95 Transferencia ayuntamiento de archena				
003.0	Créditos disponibles	25.248,53	25.248,53		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		24,00		
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	73.700,00	73.700,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		6,38		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				25.248,53
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				6,38
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				24,00
755	Transferencias de capital				73.700,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			98.978,91		98.978,91
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			120.333.630,09		120.333.630,09

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
003.0	Asiento N°: 96 Transferencia ayuntamiento de archena				
004	Créditos disponibles	6,38	6,38		
571 000002	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		24,00		
578	Cam 2090 0008 93 0064000630		73.700,00		
	Movimientos internos de tesorería		300.000,00		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				6,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				24,00
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			73.700,00	73.700,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				300.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			373.730,38		373.730,38
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			120.707.360,47		120.707.360,47

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
003.0	Asiento N°: 96 Transferencia ayuntamiento de archena				
004	Créditos disponibles	6,38	6,38		
571 000002	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		24,00		
578	Cam 2090 0008 93 0064000630		73.700,00		
	Movimientos internos de tesorería		300.000,00		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				6,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				24,00
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			73.700,00	73.700,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				300.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			373.730,38		373.730,38
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			121.081.090,85		121.081.090,85

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/10/2013					
Asiento N°: 97 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559					
003.0	Créditos disponibles	73.694,00	73.694,00		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		3,33		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		12,00		
621	Arrendamientos y cánones		100,68		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				73.694,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				3,33
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				100,68
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				12,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			73.810,01		73.810,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			121.154.900,86		121.154.900,86

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
	Asiento N°: 97 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559				
003.0	Créditos disponibles	73.694,00	73.694,00		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		3,33		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		12,00		
621	Arrendamientos y cánones		100,68		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				73.694,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				3,33
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				100,68
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				12,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			73.810,01		73.810,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			121.228.710,87		121.228.710,87

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
	Asiento Nº: 98 Prestamos adeudo cuota nº 8073167559				
003.0	Créditos disponibles	4,00	4,00		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		73.694,00		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		14.848,00		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		100,68		
662	Intereses de deudas a largo plazo		3,33		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				4,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				73.694,00
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3,33
413	Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto				14.848,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				100,68
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			88.650,01		88.650,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			121.317.360,88		121.317.360,88

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
	Asiento Nº: 98 Prestamos adeudo cuota nº 8073167559				
003.0	Créditos disponibles	4,00	4,00		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		73.694,00		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		14.848,00		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		100,68		
662	Intereses de deudas a largo plazo		3,33		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				4,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				73.694,00
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3,33
413	Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto				14.848,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				100,68
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			88.650,01		88.650,01
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			121.406.010,89		121.406.010,89

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
	Asiento N°: 99 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559				
003.0	Créditos disponibles	1.627,33	1.627,33		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		4,00		
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109		64.200,26		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3,33		
621	Arrendamientos y cánones		9,00		
662	Intereses de deudas a largo plazo		9.484,74		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				1.627,33
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				4,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				73.694,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				3,33
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			75.328,66		75.328,66
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			121.481.339,55		121.481.339,55

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
	Asiento N°: 99 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559				
003.0	Créditos disponibles	1.627,33	1.627,33		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		4,00		
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109		64.200,26		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3,33		
621	Arrendamientos y cánones		9,00		
662	Intereses de deudas a largo plazo		9.484,74		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				1.627,33
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				4,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				73.694,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				3,33
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			75.328,66		75.328,66
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			121.556.668,21		121.556.668,21

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/10/2013					
Asiento N°: 99 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559					
003.0	Créditos disponibles	1.627,33	1.627,33		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		4,00		
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109		64.200,26		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3,33		
621	Arrendamientos y cánones		9,00		
662	Intereses de deudas a largo plazo		9.484,74		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				1.627,33
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				4,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				73.694,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				3,33
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			75.328,66		75.328,66
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			121.631.996,87		121.631.996,87

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/10/2013					
Asiento Nº: 100 Prestamos adeudo cuota nº 8073167559					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		1.627,33		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		73.685,00		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		0,61		
629	Comunicaciones y otros servicios		4,00		
A					
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				1.627,33
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4,00
554	Cobros pendientes de aplicación				0,61
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				73.685,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			75.316,94		75.316,94
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			121.707.313,81		121.707.313,81

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/10/2013					
Asiento Nº: 100 Prestamos adeudo cuota nº 8073167559					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		1.627,33		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		73.685,00		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		0,61		
629	Comunicaciones y otros servicios		4,00		
A					
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				1.627,33
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4,00
554	Cobros pendientes de aplicación				0,61
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				73.685,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			75.316,94		75.316,94
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			121.782.630,75		121.782.630,75

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 08/10/2013					
Asiento N°: 101 Transferencia ayuntamiento de archena					
003.0	Créditos disponibles		361,46		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	361,46			361,46
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		0,38		0,38
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo		183.788,33		183.788,33
662	Intereses de deudas a largo plazo	84.300,00	84.300,00		
	A		114,73		114,73
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				361,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,38
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales				183.788,33
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				114,73
755	Transferencias de capital				84.300,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			268.564,90		268.564,90
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			122.051.195,65		122.051.195,65

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 08/10/2013				
	Asiento N°: 101 Transferencia ayuntamiento de archena				
003.0	Créditos disponibles	361,46	361,46		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		0,38		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		183.788,33		
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	84.300,00	84.300,00		
662	Intereses de deudas a largo plazo		114,73		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				361,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,38
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales				183.788,33
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				114,73
755	Transferencias de capital				84.300,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			268.564,90		268.564,90
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			122.319.760,55		122.319.760,55

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 08/10/2013					
000	Asiento N°: 102 Transferencia ayuntamiento de archena				
	Presupuesto ejercicio corriente		633.943,68		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		361,46		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		123,73		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		84.300,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		0,38		
	A				
002.4	Incorporaciones de remanentes de crédito			633.943,68	633.943,68
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				361,46
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,38
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			84.300,00	84.300,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				9,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				114,73
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			718.729,25		718.729,25
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			123.038.489,80		123.038.489,80

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 08/10/2013				
000	Asiento N°: 102 Transferencia ayuntamiento de archena				
004	Presupuesto ejercicio corriente		633.943,68		
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		361,46		
571 000001	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		123,73		
629	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		84.300,00		
	Comunicaciones y otros servicios		0,38		
002.4	A				
005	Incorporaciones de remanentes de crédito			633.943,68	633.943,68
400	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				361,46
430.0	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,38
571 000001	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			84.300,00	84.300,00
571 000002	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				9,00
	Cam 2090 0008 93 0064000630				114,73
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			718.729,25		718.729,25
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			123.757.219,05		123.757.219,05

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 09/10/2013					
Asiento N°: 103 Transferencia comunidad autonoma					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		97.322,64		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		43.918,52		
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	182.465,59	182.465,59		
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		55,11		
629	Comunicaciones y otros servicios		220,04		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				97.322,64
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				44.193,67
756	Subvenciones de capital				182.465,59
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			323.981,90		323.981,90
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			124.081.200,95		124.081.200,95

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 09/10/2013					
Asiento N°: 103 Transferencia comunidad autonoma					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		97.322,64		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		43.918,52		
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	182.465,59	182.465,59		
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		55,11		
629	Comunicaciones y otros servicios		220,04		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				97.322,64
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				44.193,67
756	Subvenciones de capital				182.465,59
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			323.981,90		323.981,90
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			124.405.182,85		124.405.182,85

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
	Asiento N°: 104 Transferencia comunidad autonoma				
003.0	Créditos disponibles	4.405,48	4.405,48		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.055,56		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		275,15		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		182.465,59		
621	Arrendamientos y cánones		215,28		
629	Comunicaciones y otros servicios		0,06		
662	Intereses de deudas a largo plazo		14.051,74		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				4.405,48
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				97.322,64
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			182.465,59	182.465,59
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				220,04
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				55,11
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			284.468,86		284.468,86
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			124.689.651,71		124.689.651,71

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
	Asiento N°: 104 Transferencia comunidad autonoma				
003.0	Créditos disponibles	4.405,48	4.405,48		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.055,56		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		275,15		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		182.465,59		
621	Arrendamientos y cánones		215,28		
629	Comunicaciones y otros servicios		0,06		
662	Intereses de deudas a largo plazo		14.051,74		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				4.405,48
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				97.322,64
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			182.465,59	182.465,59
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				220,04
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				55,11
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			284.468,86		284.468,86
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			124.974.120,57		124.974.120,57

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
	Asiento Nº: 105 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	114.868,72	114.868,72		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		53.340,54		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2,91		
554	Cobros pendientes de aplicación		200,00		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		33.744,96		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				114.868,72
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones				53.340,54
430.2	De otros ingresos sin contraído previo			33.744,96	33.744,96
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				202,91
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			202.157,13		202.157,13
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			125.176.277,70		125.176.277,70

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
	Asiento Nº: 105 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	114.868,72	114.868,72		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		53.340,54		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2,91		
554	Cobros pendientes de aplicación		200,00		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		33.744,96		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				114.868,72
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones				53.340,54
430.2	De otros ingresos sin contraído previo			33.744,96	33.744,96
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				202,91
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			202.157,13		202.157,13
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			125.378.434,83		125.378.434,83

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
	Asiento N°: 106 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles		0,03		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,03		114.868,72	
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				0,03
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				114.868,72
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			114.868,75		114.868,75
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			125.493.303,58		125.493.303,58

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
	Asiento N°: 106 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	0,03	0,03		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		114.868,72		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				0,03
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				114.868,72
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			114.868,75 125.608.172,33		114.868,75 125.608.172,33

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
	Asiento N°: 107 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	236,42	236,42		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		0,03		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.048,08		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		30.567,94		
430.2	De otros ingresos sin contraido previo	33.744,96	33.744,96		
662	Intereses de deudas a largo plazo		1.252,70		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				236,42
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,03
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				114.868,72
750	Transferencias corrientes				5.000,00
755	Transferencias de capital				28.744,96
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			148.850,13		148.850,13
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			125.757.022,46		125.757.022,46

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
	Asiento N°: 107 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	236,42	236,42		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		0,03		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.048,08		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		30.567,94		
430.2	De otros ingresos sin contraido previo	33.744,96	33.744,96		
662	Intereses de deudas a largo plazo		1.252,70		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				236,42
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,03
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				114.868,72
750	Transferencias corrientes				5.000,00
755	Transferencias de capital				28.744,96
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			148.850,13		148.850,13
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			125.905.872,59		125.905.872,59

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 09/10/2013					
Asiento N°: 107 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09					
003.0	Créditos disponibles	236,42	236,42		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		0,03		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.048,08		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		30.567,94		
430.2	De otros ingresos sin contraido previo	33.744,96	33.744,96		
662	Intereses de deudas a largo plazo		1.252,70		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				236,42
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,03
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				114.868,72
750	Transferencias corrientes				5.000,00
755	Transferencias de capital				28.744,96
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			148.850,13		148.850,13
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.054.722,72		126.054.722,72

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
	Asiento N°: 108 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	15.853,70	15.853,70		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		236,42		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		84.300,78		
629	Comunicaciones y otros servicios		0,03		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				15.853,70
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				236,42
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,03
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				84.300,78
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			100.390,93		100.390,93
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.155.113,65		126.155.113,65

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
	Asiento Nº: 108 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	15.853,70	15.853,70		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		236,42		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		84.300,78		
629	Comunicaciones y otros servicios		0,03		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				15.853,70
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				236,42
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,03
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				84.300,78
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			100.390,93		100.390,93
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.255.504,58		126.255.504,58

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 09/10/2013					
Asiento N°: 109 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09					
003.0	Créditos disponibles	7,89	7,89		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		10.346,90		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		225,92		
662	Intereses de deudas a largo plazo		5.506,80		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				7,89
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				15.853,70
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				225,92
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			16.087,51		16.087,51
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.271.592,09		126.271.592,09

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
	Asiento N°: 109 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	7,89	7,89		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		10.346,90		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		225,92		
662	Intereses de deudas a largo plazo		5.506,80		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				7,89
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				15.853,70
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				225,92
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			16.087,51		16.087,51
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.287.679,60		126.287.679,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
	Asiento N°: 110 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	17.752,26	17.752,26		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		7,89		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		5.506,80		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				17.752,26
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				7,89
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				5.506,80
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			23.266,95		23.266,95
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.310.946,55		126.310.946,55

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
	Asiento N°: 110 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	17.752,26	17.752,26		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		7,89		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		5.506,80		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				17.752,26
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				7,89
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				5.506,80
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			23.266,95		23.266,95
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.334.213,50		126.334.213,50

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 09/10/2013					
Asiento N°: 111 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09					
003.0	Créditos disponibles	6,78	6,78		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		17.752,26		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		7,48		
662	Intereses de deudas a largo plazo		0,41		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				6,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				17.752,26
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				7,89
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			17.766,93		17.766,93
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.351.980,43		126.351.980,43

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
	Asiento N°: 111 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09				
003.0	Créditos disponibles	6,78	6,78		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		17.752,26		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		7,48		
662	Intereses de deudas a largo plazo		0,41		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				6,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				17.752,26
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				7,89
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			17.766,93		17.766,93
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.369.747,36		126.369.747,36

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 09/10/2013					
Asiento N°: 111 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09					
003.0	Créditos disponibles	6,78	6,78		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		17.752,26		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		7,48		
662	Intereses de deudas a largo plazo		0,41		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				6,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				17.752,26
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				7,89
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			17.766,93		17.766,93
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.387.514,29		126.387.514,29

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 09/10/2013					
Asiento N°: 112 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		6,78		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		17.741,76		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		7,89		
578	Movimientos internos de tesorería		30.000,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		10,50		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				6,78
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				17.752,26
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				30.007,89
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			47.766,93		47.766,93
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.435.281,22		126.435.281,22

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 09/10/2013					
Asiento N°: 112 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		6,78		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		17.741,76		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		7,89		
578	Movimientos internos de tesorería		30.000,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		10,50		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				6,78
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				17.752,26
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				30.007,89
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			47.766,93		47.766,93
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.483.048,15		126.483.048,15

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 25/10/2013					
Asiento Nº: 113 Transferencia ayuntamiento de archena					
003.0	Créditos disponibles	12,00	12,00		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		2.796,00		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3,33		
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	3.700,00	3.700,00		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				12,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				2.796,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				3,33
755	Transferencias de capital				3.700,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			6.511,33		6.511,33
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.489.559,48		126.489.559,48

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 25/10/2013					
Asiento Nº: 113 Transferencia ayuntamiento de archena					
003.0	Créditos disponibles	12,00	12,00		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		2.796,00		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3,33		
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	3.700,00	3.700,00		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				12,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				2.796,00
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				3,33
755	Transferencias de capital				3.700,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			6.511,33		6.511,33
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.496.070,81		126.496.070,81

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 25/10/2013					
003.0	Asiento N°: 114 Transferencia ayuntamiento de archena				
	Créditos disponibles	100,68	100,68		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		12,00		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		4,50		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		3.700,00		
621	Arrendamientos y cánones		2.784,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		12,00		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				100,68
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				12,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				2.796,00
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			3.700,00	3.700,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				4,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			6.613,18		6.613,18
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.502.683,99		126.502.683,99

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 25/10/2013					
003.0	Asiento N°: 114 Transferencia ayuntamiento de archena				
004	Créditos disponibles	100,68	100,68		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		12,00		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		4,50		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		3.700,00		
621	Arrendamientos y cánones		2.784,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		12,00		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				100,68
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				12,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				2.796,00
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			3.700,00	3.700,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				4,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			6.613,18		6.613,18
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.509.297,17		126.509.297,17

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/10/2013				
003.0	Asiento N°: 115 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559				
004	Créditos disponibles	4.708,03	4.708,03		
	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		41,70		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				4.708,03
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				41,70
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.749,73 126.514.046,90		4.749,73 126.514.046,90

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/10/2013				
003.0	Asiento N°: 115 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559				
004	Créditos disponibles	4.708,03	4.708,03		
	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		41,70		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				4.708,03
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				41,70
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.749,73		4.749,73
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.518.796,63		126.518.796,63

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/10/2013				
004 629	Asiento N°: 116 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Presupuesto de gastos: gastos autorizados Comunicaciones y otros servicios		4.708,03 41,70		
005 400	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4.708,03 41,70
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.749,73		4.749,73
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.528.296,09		126.528.296,09

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 25/10/2013					
Asiento N°: 117 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559					
C.A.M. 2090 0008 97 0261084109					
170 000002			3.440,87		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		41,70		
621	Arrendamientos y cánones		1.044,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		3,33		
662	Intereses de deudas a largo plazo		219,83		
400	A Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4.708,03
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				41,70
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.749,73		4.749,73
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.533.045,82		126.533.045,82

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/10/2013				
	Asiento N°: 117 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559				
	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				
170 000002			3.440,87		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		41,70		
621	Arrendamientos y cánones		1.044,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		3,33		
662	Intereses de deudas a largo plazo		219,83		
400	A				4.708,03
571 000002	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Cam 2090 0008 93 0064000630				41,70
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.749,73		4.749,73
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.537.795,55		126.537.795,55

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/10/2013				
	Asiento N°: 117 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559				
	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109				
170 000002	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3.440,87		
400	Arrendamientos y cánones		41,70		
621	Comunicaciones y otros servicios		1.044,00		
629	Intereses de deudas a largo plazo		3,33		
662			219,83		
400	A Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4.708,03
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				41,70
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.749,73		4.749,73
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.542.545,28		126.542.545,28

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
003.0 400	Fecha del asiento: 25/10/2013 Asiento N°: 118 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Créditos disponibles Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente	78.922,39	78.922,39		
004 571 000002	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados Cam 2090 0008 93 0064000630		3.664,03		78.922,39 3.664,03
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			82.586,42 126.625.131,70		82.586,42 126.625.131,70

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/10/2013				
003.0 400	Asiento N°: 118 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Créditos disponibles Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente	78.922,39	78.922,39		
004 571 000002	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados Cam 2090 0008 93 0064000630		3.664,03		78.922,39 3.664,03
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			82.586,42		82.586,42
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.707.718,12		126.707.718,12

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/11/2013					
Asiento N°: 119 Intereses					
003.0	Créditos disponibles	4,50	4,50		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		26.525,10		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		6,78		
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	1,50	1,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				4,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				26.525,10
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				6,78
777	Otros ingresos				1,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			26.537,88		26.537,88
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.734.256,00		126.734.256,00

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/11/2013					
Asiento N°: 119 Intereses					
003.0	Créditos disponibles	4,50	4,50		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		26.525,10		
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		6,78		
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	1,50	1,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				4,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				26.525,10
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				6,78
777	Otros ingresos				1,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			26.537,88		26.537,88
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.760.793,88		126.760.793,88

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/11/2013					
Asiento Nº: 120 Intereses					
003.0	Créditos disponibles	99.764,44	99.764,44		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		4,50		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		26.525,10		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		1,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				99.764,44
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				4,50
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				26.525,10
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			1,50	1,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			126.295,54		126.295,54
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			126.887.089,42		126.887.089,42

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/11/2013					
Asiento Nº: 120 Intereses					
003.0	Créditos disponibles	99.764,44	99.764,44		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		4,50		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		26.525,10		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		1,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				99.764,44
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				4,50
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				26.525,10
430.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			1,50	1,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			126.295,54		126.295,54
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			127.013.384,96		127.013.384,96

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/11/2013					
Asiento N°: 121 Comision mantenimiento activas de liquidacion					
002.0	Créditos extraordinarios	12.100,00	12.100,00		
003.0	Créditos disponibles	10,50	10,50		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		3.206,30		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		82.967,80		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		4,50		
621	Arrendamientos y cánones		87,76		
629	Comunicaciones y otros servicios		354,10		
662	Intereses de deudas a largo plazo		16.354,78		
003.0	A Créditos disponibles			12.100,00	12.100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		10,50		
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos		3.206,30		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		99.764,44		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		4,50		
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			115.085,74		115.085,74
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			127.128.470,70		127.128.470,70

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/11/2013					
Asiento N°: 121 Comision mantenimiento activas de liquidacion					
002.0	Créditos extraordinarios	12.100,00	12.100,00		
003.0	Créditos disponibles	10,50	10,50		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		3.206,30		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		82.967,80		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		4,50		
621	Arrendamientos y cánones		87,76		
629	Comunicaciones y otros servicios		354,10		
662	Intereses de deudas a largo plazo		16.354,78		
003.0	A Créditos disponibles			12.100,00	12.100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		10,50		
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos		3.206,30		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		99.764,44		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		4,50		
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			115.085,74		115.085,74
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			127.243.556,44		127.243.556,44

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/11/2013					
Asiento N°: 122 Comision mantenimiento activas de liquidacion					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		10,50		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones		12.100,00		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		3.202,97		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		99.764,44		
629	Comunicaciones y otros servicios		3,33		
000	A Presupuesto ejercicio corriente				12.100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				10,50
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3.206,30
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				99.764,44
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			115.081,24		115.081,24
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			127.358.637,68		127.358.637,68

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/11/2013					
Asiento Nº: 122 Comision mantenimiento activas de liquidacion					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		10,50		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones		12.100,00		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		3.202,97		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		99.764,44		
629	Comunicaciones y otros servicios		3,33		
	A				
000	Presupuesto ejercicio corriente				12.100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				10,50
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3.206,30
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				99.764,44
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			115.081,24		115.081,24
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			127.473.718,92		127.473.718,92

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/11/2013					
Asiento Nº: 123 Comision mantenimiento activas de liquidacion					
003.0	Créditos disponibles	60.980,63	60.980,63		
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas		12.100,00		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3,33		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		3,38		
662	Intereses de deudas a largo plazo		10,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				60.980,63
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las provisiones				12.100,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10,50
554	Cobros pendientes de aplicación				3,38
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				3,33
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			73.097,84		73.097,84
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			127.546.816,76		127.546.816,76

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 07/11/2013					
Asiento Nº: 123 Comision mantenimiento activas de liquidacion					
003.0	Créditos disponibles	60.980,63	60.980,63		
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas		12.100,00		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3,33		
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		3,38		
662	Intereses de deudas a largo plazo		10,50		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				60.980,63
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las provisiones				12.100,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10,50
554	Cobros pendientes de aplicación				3,38
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				3,33
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			73.097,84		73.097,84
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			127.619.914,60		127.619.914,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/11/2013				
000	Asiento N°: 124 Comision mantenimiento activas de liquidacion				
003.0	Presupuesto ejercicio corriente		93.699,20		
004	Créditos disponibles	882,13	882,13		
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		60.980,63		
	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10,50		
002.5	A Créditos generados por ingresos			93.699,20	93.699,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				882,13
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				60.980,63
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				10,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			155.572,46		155.572,46
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			127.775.487,06		127.775.487,06

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/11/2013				
000	Asiento N°: 124 Comision mantenimiento activas de liquidacion				
003.0	Presupuesto ejercicio corriente		93.699,20		
004	Créditos disponibles	882,13	882,13		
400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		60.980,63		
	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10,50		
002.5	A Créditos generados por ingresos			93.699,20	93.699,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				882,13
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				60.980,63
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				10,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			155.572,46		155.572,46
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			127.931.059,52		127.931.059,52

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/12/2013				
	Asiento N°: 125 Prestamo 048700125003344581 2013-12-01				
003.0	Créditos disponibles	49.693,25	49.693,25		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		22.511,57		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones		93.699,20		
621	Arrendamientos y cánones		861,13		
629	Comunicaciones y otros servicios		10,50		
662	Intereses de deudas a largo plazo		10,50		
	A				
000	Presupuesto ejercicio corriente				93.699,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				49.693,25
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				22.511,57
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				882,13
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			166.786,15		166.786,15
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			128.097.845,67		128.097.845,67

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/12/2013				
	Asiento N°: 125 Prestamo 048700125003344581 2013-12-01				
003.0	Créditos disponibles	49.693,25	49.693,25		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		22.511,57		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones		93.699,20		
621	Arrendamientos y cánones		861,13		
629	Comunicaciones y otros servicios		10,50		
662	Intereses de deudas a largo plazo		10,50		
000	A Presupuesto ejercicio corriente				93.699,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				49.693,25
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				22.511,57
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				882,13
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			166.786,15		166.786,15
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			128.264.631,82		128.264.631,82

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/12/2013				
	Asiento N°: 126 Prestamo 048700125003344581 2013-12-01				
003.0	Créditos disponibles	215,28	215,28		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		49.693,25		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		93.699,20		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		21,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		3,33		
662	Intereses de deudas a largo plazo		22.508,24		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				215,28
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				49.693,25
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones				93.699,20
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				22.511,57
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				21,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			166.140,30		166.140,30
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			128.430.772,12		128.430.772,12

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/12/2013				
	Asiento N°: 126 Prestamo 048700125003344581 2013-12-01				
003.0	Créditos disponibles	215,28	215,28		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		49.693,25		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		93.699,20		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		21,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		3,33		
662	Intereses de deudas a largo plazo		22.508,24		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				215,28
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				49.693,25
007	Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones				93.699,20
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				22.511,57
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				21,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			166.140,30		166.140,30
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			128.596.912,42		128.596.912,42

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 01/12/2013					
Asiento Nº: 127 Prestamo 048700125003344581 2013-12-01					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		215,28		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		19.250,34		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		29.641,43		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		22.511,57		
662	Intereses de deudas a largo plazo		801,48		
	A				
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				215,28
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				49.693,25
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				22.511,57
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			72.420,10		72.420,10
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			128.669.332,52		128.669.332,52

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 01/12/2013					
Asiento Nº: 127 Prestamo 048700125003344581 2013-12-01					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		215,28		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		19.250,34		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		29.641,43		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		22.511,57		
662	Intereses de deudas a largo plazo		801,48		
005	A				215,28
400	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				49.693,25
571 000002	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Cam 2090 0008 93 0064000630				22.511,57
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			72.420,10		72.420,10
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			128.741.752,62		128.741.752,62

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 01/12/2013					
Asiento Nº: 127 Prestamo 048700125003344581 2013-12-01					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		215,28		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		19.250,34		
221 000001	Piscina cubierta climatizada		29.641,43		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		22.511,57		
662	Intereses de deudas a largo plazo		801,48		
	A				
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				215,28
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				49.693,25
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630				22.511,57
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			72.420,10		72.420,10
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			128.814.172,72		128.814.172,72

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/12/2013				
	Asiento Nº: 128 Prestamo 048700125003344581 2013-12-01				
003.0	Créditos disponibles	44.193,67	44.193,67		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		20.051,82		
621	Arrendamientos y cánones		215,28		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				44.193,67
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				215,28
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				20.051,82
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			64.460,77		64.460,77
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			128.878.633,49		128.878.633,49

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/12/2013				
	Asiento Nº: 128 Prestamo 048700125003344581 2013-12-01				
003.0	Créditos disponibles	44.193,67	44.193,67		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		20.051,82		
621	Arrendamientos y cánones		215,28		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				44.193,67
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				215,28
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				20.051,82
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			64.460,77		64.460,77
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			128.943.094,26		128.943.094,26

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 27/12/2013				
	Asiento Nº: 129 Transferencia a ayuntamiento de archena				
003.0	Créditos disponibles	46,19	46,19		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		28,12		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		57.894,79		
662	Intereses de deudas a largo plazo		21.027,60		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				46,19
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				28,12
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				78.922,39
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			78.996,70		78.996,70
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.022.090,96		129.022.090,96

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 27/12/2013					
003.0	Asiento N°: 129 Transferencia a ayuntamiento de archena				
004	Créditos disponibles	46,19	46,19		
170 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		28,12		
662	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		57.894,79		
	Intereses de deudas a largo plazo		21.027,60		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				46,19
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				28,12
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				78.922,39
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			78.996,70		78.996,70
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.101.087,66		129.101.087,66

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 27/12/2013				
	Asiento N°: 130 Transferencia a ayuntamiento de archena				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		46,19		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		78.922,39		
629	Comunicaciones y otros servicios		3,12		
662	Intereses de deudas a largo plazo		25,00		
	A				
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				46,19
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				28,12
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				78.922,39
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			78.996,70		78.996,70
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.180.084,36		129.180.084,36

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 27/12/2013					
Asiento Nº: 130 Transferencia a ayuntamiento de archena					
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		46,19		
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		78.922,39		
629	Comunicaciones y otros servicios		3,12		
662	Intereses de deudas a largo plazo		25,00		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				46,19
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				28,12
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				78.922,39
		/			
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA		78.996,70		78.996,70	
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		129.259.081,06		129.259.081,06	

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 27/12/2013				
400 629	Asiento N°: 131 Transferencia a ayuntamiento de archena Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Comunicaciones y otros servicios		28,12 46,19		
400 571 000002	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Cam 2090 0008 93 0064000630				46,19 28,12
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			74,31		74,31
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.259.155,37		129.259.155,37

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 27/12/2013				
400 629	Asiento N°: 131 Transferencia a ayuntamiento de archena Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Comunicaciones y otros servicios		28,12 46,19		
400 571 000002	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Cam 2090 0008 93 0064000630				46,19 28,12
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			74,31		74,31
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.259.229,68		129.259.229,68

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
400 578 571 000002	Fecha del asiento: 27/12/2013 Asiento N°: 132 Transferencia a ayuntamiento de archena Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Movimientos internos de tesorería A Cam 2090 0008 93 0064000630		46,19 30.000,00		30.046,19
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			30.046,19 129.289.275,87		30.046,19 129.289.275,87

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
400 578 571 000002	Fecha del asiento: 27/12/2013 Asiento N°: 132 Transferencia a ayuntamiento de archena Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Movimientos internos de tesorería A Cam 2090 0008 93 0064000630		46,19 30.000,00		30.046,19
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			30.046,19 129.319.322,06		30.046,19 129.319.322,06

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
007	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 133 Modificación de credito Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones		21.460,98		
000	A Presupuesto ejercicio corriente				21.460,98
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.460,98		21.460,98
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.340.783,04		129.340.783,04

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
007	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 133 Modificación de credito Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones		21.460,98		
000	A Presupuesto ejercicio corriente				21.460,98
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.460,98		21.460,98
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.362.244,02		129.362.244,02

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
008	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 134 Modificación de credito Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		21.460,98		
007	A Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones				21.460,98
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.460,98		21.460,98
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.383.705,00		129.383.705,00

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
008	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 134 Modificación de credito Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		21.460,98		
007	A Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones				21.460,98
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.460,98		21.460,98
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.405.165,98		129.405.165,98

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
003.0	Asiento Nº: 135 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	15,89	15,89		
571 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		2,95		
	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		5.000,00		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				15,89
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				2,95
430.2	De otros ingresos sin contraido previo			5.000,00	5.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			5.018,84		5.018,84
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.410.184,82		129.410.184,82

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
003.0	Asiento Nº: 135 Intereses y/o comisiones				
004	Créditos disponibles	15,89	15,89		
571 000001	Presupuesto de gastos: gastos autorizados		2,95		
	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		5.000,00		
	A				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados				15,89
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				2,95
430.2	De otros ingresos sin contraido previo			5.000,00	5.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			5.018,84		5.018,84
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.415.203,66		129.415.203,66

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/12/2013					
Asiento N°: 137 Intereses y/o comisiones					
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2,95		
430.2	De otros ingresos sin contraido previo	5.000,00	5.000,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		3,33		
662	Intereses de deudas a largo plazo		12,56		
400	A				15,89
571 000002	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				2,95
750	Cam 2090 0008 93 0064000630				5.000,00
	Transferencias corrientes				
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			5.018,84		5.018,84
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.420.260,18		129.420.260,18

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/12/2013					
Asiento N°: 137 Intereses y/o comisiones					
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2,95		
430.2	De otros ingresos sin contraido previo	5.000,00	5.000,00		
629	Comunicaciones y otros servicios		3,33		
662	Intereses de deudas a largo plazo		12,56		
400	A				15,89
571 000002	Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				2,95
750	Cam 2090 0008 93 0064000630				5.000,00
	Transferencias corrientes				
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			5.018,84		5.018,84
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.425.279,02		129.425.279,02

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
400 571 000001	Asiento N°: 138 Intereses y/o comisiones Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		15,89		
	A		1,44		
554 571 000002	Cobros pendientes de aplicación Cam 2090 0008 93 0064000630				1,44
					15,89
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			17,33		17,33
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.425.296,35		129.425.296,35

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
400 571 000001	Asiento N°: 138 Intereses y/o comisiones Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875		15,89		
	A		1,44		
554 571 000002	Cobros pendientes de aplicación Cam 2090 0008 93 0064000630				1,44
					15,89
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			17,33		17,33
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.425.313,68		129.425.313,68

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
000	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 139 Modificacion de credito Presupuesto ejercicio corriente		21.460,98		
002.5	A Créditos generados por ingresos			21.460,98	21.460,98
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.460,98		21.460,98
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.446.774,66		129.446.774,66

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
000	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 139 Modificacion de credito Presupuesto ejercicio corriente		21.460,98		
002.5	A Créditos generados por ingresos			21.460,98	21.460,98
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.460,98		21.460,98
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.468.235,64		129.468.235,64

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
002.5	Asiento N°: 140 Modificacion de credito Créditos generados por ingresos	21.460,98	21.460,98		
003.0	A Créditos disponibles			21.460,98	21.460,98
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.460,98		21.460,98
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.489.696,62		129.489.696,62

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
002.5	Asiento N°: 140 Modificacion de credito				
	Créditos generados por ingresos	21.460,98	21.460,98		
003.0	A Créditos disponibles			21.460,98	21.460,98
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			21.460,98		21.460,98
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			129.511.157,60		129.511.157,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
129	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 142. Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia Resultados del ejercicio		23.318,32		
629	A Comunicaciones y otros servicios				4.002,25
662	Intereses de deudas a largo plazo				19.316,07
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			23.318,32		23.318,32
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			131.405.311,62		131.405.311,62

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
129	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 142. Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia Resultados del ejercicio		23.318,32		
629	A Comunicaciones y otros servicios				4.002,25
662	Intereses de deudas a largo plazo				19.316,07
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			23.318,32		23.318,32
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			131.428.629,94		131.428.629,94

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
129	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento Nº: 142. Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia Resultados del ejercicio		23.318,32		
629	A Comunicaciones y otros servicios				4.002,25
662	Intereses de deudas a largo plazo				19.316,07
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			23.318,32		23.318,32
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			131.451.948,26		131.451.948,26

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
005	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 143 Cierre Contabilidad. Cierre del presupuesto de gastos. Anulación de los gastos Presupuesto de gastos: gastos comprometidos		211.702,05		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				211.702,05
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			211.702,05		211.702,05
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			131.663.650,31		131.663.650,31

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
005	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 143 Cierre Contabilidad. Cierre del presupuesto de gastos. Anulación de los gastos Presupuesto de gastos: gastos comprometidos		211.702,05		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				211.702,05
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			211.702,05		211.702,05
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			131.875.352,36		131.875.352,36

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
004	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 144 Cierre Contabilidad. Cierre del presupuesto de gastos. Anulación de los gastos Presupuesto de gastos: gastos autorizados		211.702,05		
003.0	A Créditos disponibles			211.702,05	211.702,05
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			211.702,05		211.702,05
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			132.087.054,41		132.087.054,41

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
004	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 144 Cierre Contabilidad. Cierre del presupuesto de gastos. Anulación de los gastos Presupuesto de gastos: gastos autorizados		211.702,05		
003.0	A Créditos disponibles			211.702,05	211.702,05
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			211.702,05		211.702,05
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			132.298.756,46		132.298.756,46

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
003.0	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 145 Cierre Contabilidad. Cierre Pto. Gastos. Importe total Obligaciones reconocidas Créditos disponibles	211.702,05	211.702,05		
000	A Presupuesto ejercicio corriente				211.702,05
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			211.702,05		211.702,05
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			132.510.458,51		132.510.458,51

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
003.0	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 145 Cierre Contabilidad. Cierre Pto. Gastos. Importe total Obligaciones reconocidas Créditos disponibles	211.702,05	211.702,05		
000	A Presupuesto ejercicio corriente				211.702,05
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			211.702,05		211.702,05
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			132.722.160,56		132.722.160,56

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
003.0	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 146 Cierre Contabilidad. Cierre pto. de gastos. Cancelación saldo de remanente de crédito Créditos disponibles	4.183,93	4.183,93		
000	A Presupuesto ejercicio corriente				4.183,93
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.183,93		4.183,93
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			132.726.344,49		132.726.344,49

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
003.0	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 146 Cierre Contabilidad. Cierre pto. de gastos. Cancelación saldo de remanente de crédito Créditos disponibles	4.183,93	4.183,93		
000	A Presupuesto ejercicio corriente				4.183,93
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			4.183,93		4.183,93
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			132.730.528,42		132.730.528,42

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
000	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 147 Cierre Contabilidad. Cierre del Presupuesto de ingresos. Cierre de las previsiones Presupuesto ejercicio corriente		215.885,98		
008	A Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas				215.885,98
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			215.885,98		215.885,98
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			132.946.414,40		132.946.414,40

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
000	Fecha del asiento: 31/12/2013 Asiento N°: 147 Cierre Contabilidad. Cierre del Presupuesto de ingresos. Cierre de las previsiones Presupuesto ejercicio corriente		215.885,98		
008	A Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas				215.885,98
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			215.885,98		215.885,98
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			133.162.300,38		133.162.300,38

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/12/2013					
Asiento Nº: 148 Cierre de la contabilidad					
100	Patrimonio		62.500,00		
120	Resultados de ejercicios anteriores		937.566,36		
129	Resultados del ejercicio		350.848,82		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.055,52		
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109		354.559,21		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		39.294,03		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		1.469,88		
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto		14.848,00		
554	Cobros pendientes de aplicación		44,19		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		12,56		
221 000001	A Piscina cubierta climatizada				1.676.801,69
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			5.000,00	5.000,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				162.396,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.844.198,57		1.844.198,57
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			135.006.498,95		135.006.498,95

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
	Asiento Nº: 148 Cierre de la contabilidad				
100	Patrimonio		62.500,00		
120	Resultados de ejercicios anteriores		937.566,36		
129	Resultados del ejercicio		350.848,82		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.055,52		
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109		354.559,21		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		39.294,03		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		1.469,88		
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto		14.848,00		
554	Cobros pendientes de aplicación		44,19		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		12,56		
221 000001	A Piscina cubierta climatizada				1.676.801,69
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			5.000,00	5.000,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				162.396,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.844.198,57		1.844.198,57
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			136.850.697,52		136.850.697,52

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/12/2013					
Asiento Nº: 148 Cierre de la contabilidad					
100	Patrimonio		62.500,00		
120	Resultados de ejercicios anteriores		937.566,36		
129	Resultados del ejercicio		350.848,82		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.055,52		
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109		354.559,21		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		39.294,03		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		1.469,88		
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto		14.848,00		
554	Cobros pendientes de aplicación		44,19		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		12,56		
221 000001	A Piscina cubierta climatizada				1.676.801,69
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			5.000,00	5.000,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				162.396,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.844.198,57		1.844.198,57
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			138.694.896,09		138.694.896,09

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
	Asiento Nº: 148 Cierre de la contabilidad				
100	Patrimonio		62.500,00		
120	Resultados de ejercicios anteriores		937.566,36		
129	Resultados del ejercicio		350.848,82		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.055,52		
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109		354.559,21		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		39.294,03		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		1.469,88		
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto		14.848,00		
554	Cobros pendientes de aplicación		44,19		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		12,56		
221 000001	A Piscina cubierta climatizada				1.676.801,69
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			5.000,00	5.000,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				162.396,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.844.198,57		1.844.198,57
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			140.539.094,66		140.539.094,66

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
	Asiento Nº: 148 Cierre de la contabilidad				
100	Patrimonio		62.500,00		
120	Resultados de ejercicios anteriores		937.566,36		
129	Resultados del ejercicio		350.848,82		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.055,52		
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109		354.559,21		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		39.294,03		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		1.469,88		
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto		14.848,00		
554	Cobros pendientes de aplicación		44,19		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		12,56		
221 000001	A Piscina cubierta climatizada				1.676.801,69
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			5.000,00	5.000,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				162.396,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.844.198,57		1.844.198,57
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			142.383.293,23		142.383.293,23

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
	Asiento Nº: 148 Cierre de la contabilidad				
100	Patrimonio		62.500,00		
120	Resultados de ejercicios anteriores		937.566,36		
129	Resultados del ejercicio		350.848,82		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.055,52		
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109		354.559,21		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		39.294,03		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		1.469,88		
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto		14.848,00		
554	Cobros pendientes de aplicación		44,19		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		12,56		
221 000001	A Piscina cubierta climatizada				1.676.801,69
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			5.000,00	5.000,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				162.396,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.844.198,57		1.844.198,57
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			144.227.491,80		144.227.491,80

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
	Asiento N°: 148 Cierre de la contabilidad				
100	Patrimonio		62.500,00		
120	Resultados de ejercicios anteriores		937.566,36		
129	Resultados del ejercicio		350.848,82		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.055,52		
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109		354.559,21		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		39.294,03		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		1.469,88		
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto		14.848,00		
554	Cobros pendientes de aplicación		44,19		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		12,56		
221 000001	A Piscina cubierta climatizada				1.676.801,69
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			5.000,00	5.000,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				162.396,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.844.198,57		1.844.198,57
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			146.071.690,37		146.071.690,37

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/12/2013					
Asiento Nº: 148 Cierre de la contabilidad					
100	Patrimonio		62.500,00		
120	Resultados de ejercicios anteriores		937.566,36		
129	Resultados del ejercicio		350.848,82		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.055,52		
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109		354.559,21		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		39.294,03		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		1.469,88		
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto		14.848,00		
554	Cobros pendientes de aplicación		44,19		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		12,56		
221 000001	A Piscina cubierta climatizada				1.676.801,69
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			5.000,00	5.000,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				162.396,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.844.198,57		1.844.198,57
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			147.915.888,94		147.915.888,94

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
	Asiento Nº: 148 Cierre de la contabilidad				
100	Patrimonio		62.500,00		
120	Resultados de ejercicios anteriores		937.566,36		
129	Resultados del ejercicio		350.848,82		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.055,52		
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109		354.559,21		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		39.294,03		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		1.469,88		
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto		14.848,00		
554	Cobros pendientes de aplicación		44,19		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		12,56		
221 000001	A Piscina cubierta climatizada				1.676.801,69
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			5.000,00	5.000,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				162.396,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.844.198,57		1.844.198,57
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			149.760.087,51		149.760.087,51

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/12/2013					
Asiento Nº: 148 Cierre de la contabilidad					
100	Patrimonio		62.500,00		
120	Resultados de ejercicios anteriores		937.566,36		
129	Resultados del ejercicio		350.848,82		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.055,52		
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109		354.559,21		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		39.294,03		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		1.469,88		
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto		14.848,00		
554	Cobros pendientes de aplicación		44,19		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		12,56		
221 000001	A Piscina cubierta climatizada				1.676.801,69
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			5.000,00	5.000,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				162.396,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.844.198,57		1.844.198,57
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			151.604.286,08		151.604.286,08

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
Fecha del asiento: 31/12/2013					
Asiento Nº: 148 Cierre de la contabilidad					
100	Patrimonio		62.500,00		
120	Resultados de ejercicios anteriores		937.566,36		
129	Resultados del ejercicio		350.848,82		
170 000001	Cajamurcia 2043 0012 42 5003344581 / 09-09-2004		83.055,52		
170 000002	C.A.M. 2090 0008 97 0261084109		354.559,21		
170 000003	Cajamurcia 2043 0012 47 5007010980		39.294,03		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		1.469,88		
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto		14.848,00		
554	Cobros pendientes de aplicación		44,19		
571 000002	Cam 2090 0008 93 0064000630		12,56		
221 000001	A Piscina cubierta climatizada				1.676.801,69
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			5.000,00	5.000,00
571 000001	Cajamurcia 2043 0012 47 0200515875				162.396,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			1.844.198,57		1.844.198,57
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIARIO			153.448.484,65		153.448.484,65

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 02/01/2013				
006	Asiento N°: 5 Confirmación Apertura Ingresos Corrientes				
	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales		194.425,00		
000	A Presupuesto ejercicio corriente				194.425,00
	Fecha del asiento: 02/01/2013				
008	Asiento N°: 6 Confirmación Apertura Ingresos Corrientes				
	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas		194.425,00		
006	A Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales				194.425,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			388.850,00		388.850,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.617.486,63		2.617.486,63

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/01/2013				
430.0	Asiento N°: 7 Transferencia ayuntamiento De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	4.000,00			
750	A Transferencias corrientes				4.000,00
	Fecha del asiento: 25/01/2013				
571	Asiento N°: 8 Transferencia ayuntamiento Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		4.000,00		
430.0	A De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			4.000,00	4.000,00
	Fecha del asiento: 25/01/2013				
003.0	Asiento N°: 9 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Créditos disponibles	4.020,88			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				4.020,88
	Fecha del asiento: 25/01/2013				
004	Asiento N°: 10 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Presupuesto de gastos: gastos autorizados		4.020,88		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				4.020,88
	Fecha del asiento: 25/01/2013				
170	Asiento N°: 11 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Deudas a largo plazo con entidades de crédito		1.738,67		
662	Intereses de deudas a largo plazo		2.282,21		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4.020,88
	Fecha del asiento: 25/01/2013				
400	Asiento N°: 12 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		4.020,88		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				4.020,88
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			24.083,52		24.083,52
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.641.570,15		2.641.570,15

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 28/01/2013				
430.0	Asiento N°: 13 Transferencia ayuntamiento archena De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	1.000,00			
750	A Transferencias corrientes				1.000,00
	Fecha del asiento: 28/01/2013				
571	Asiento N°: 14 Transferencia ayuntamiento archena Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		1.000,00		
430.0	A De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			1.000,00	1.000,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			2.000,00		2.000,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.643.570,15		2.643.570,15

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 29/01/2013				
430.0	Asiento N°: 15 Transferencia ayuntamiento de archena De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	20.000,00			
755	A Transferencias de capital				20.000,00
	Fecha del asiento: 29/01/2013				
571	Asiento N°: 16 Transferencia ayuntamiento de archena Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		20.000,00		
430.0	A De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			20.000,00	20.000,00
	Fecha del asiento: 29/01/2013				
003.0	Asiento N°: 17 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Créditos disponibles	16.939,13			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				16.939,13
	Fecha del asiento: 29/01/2013				
004	Asiento N°: 18 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Presupuesto de gastos: gastos autorizados		16.939,13		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				16.939,13
	Fecha del asiento: 29/01/2013				
170	Asiento N°: 19 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Deudas a largo plazo con entidades de crédito		16.698,03		
662	Intereses de deudas a largo plazo		241,10		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				16.939,13
	Fecha del asiento: 29/01/2013				
400	Asiento N°: 20 Recibo prestamo 04870012875007010980 2012-12-01 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		16.939,13		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				16.939,13
	Fecha del asiento: 29/01/2013				
003.0	Asiento N°: 21 Recibo atal, s,l Créditos disponibles	2.500,01			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				2.500,01
	Fecha del asiento: 29/01/2013				
004	Asiento N°: 22 Recibo atal, s,l Presupuesto de gastos: gastos autorizados		2.500,01		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				2.500,01
	Fecha del asiento: 29/01/2013				
629	Asiento N°: 23 Recibo atal, s,l Comunicaciones y otros servicios		2.500,01		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				2.500,01
	Fecha del asiento: 29/01/2013				
400	Asiento N°: 24 Recibo atal, s,l Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		2.500,01		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				2.500,01
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			117.756,56		117.756,56
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.761.326,71		2.761.326,71

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/01/2013				
003.0	Asiento N°: 25 Intereses y/o comisiones Créditos disponibles	21,60			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				21,60
	Fecha del asiento: 31/01/2013				
004	Asiento N°: 26 Intereses y/o comisiones Presupuesto de gastos: gastos autorizados		21,60		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				21,60
	Fecha del asiento: 31/01/2013				
662	Asiento N°: 27 Intereses y/o comisiones Intereses de deudas a largo plazo		21,60		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				21,60
	Fecha del asiento: 31/01/2013				
400	Asiento N°: 28 Intereses y/o comisiones Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		21,60		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				21,60
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			86,40		86,40
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.761.413,11		2.761.413,11

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/02/2013				
003.0	Asiento N°: 29 Comision mantenimiento activas de liquidacion Créditos disponibles	7,23			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				7,23
	Fecha del asiento: 07/02/2013				
004	Asiento N°: 30 Comision mantenimiento activas de liquidacion Presupuesto de gastos: gastos autorizados		7,23		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				7,23
	Fecha del asiento: 07/02/2013				
662	Asiento N°: 31 Comision mantenimiento activas de liquidacion Intereses de deudas a largo plazo		7,23		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				7,23
	Fecha del asiento: 07/02/2013				
400	Asiento N°: 32 Comision mantenimiento activas de liquidacion Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		7,23		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				7,23
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			28,92		28,92
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.761.442,03		2.761.442,03

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 08/02/2013				
003.0	Asiento N°: 33 Comisiones Créditos disponibles	3,50			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				3,50
	Fecha del asiento: 08/02/2013				
004	Asiento N°: 34 Comisiones Presupuesto de gastos: gastos autorizados		3,50		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				3,50
	Fecha del asiento: 08/02/2013				
662	Asiento N°: 35 Comisiones Intereses de deudas a largo plazo		3,50		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3,50
	Fecha del asiento: 08/02/2013				
400	Asiento N°: 36 Comisiones Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3,50		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				3,50
	Fecha del asiento: 08/02/2013				
003.0	Asiento N°: 37 Intereses Créditos disponibles	0,01			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				0,01
	Fecha del asiento: 08/02/2013				
004	Asiento N°: 38 Intereses Presupuesto de gastos: gastos autorizados		0,01		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,01
	Fecha del asiento: 08/02/2013				
662	Asiento N°: 39 Intereses Intereses de deudas a largo plazo		0,01		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,01
	Fecha del asiento: 08/02/2013				
400	Asiento N°: 40 Intereses 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			14,04		14,04
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.761.456,07		2.761.456,07

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
430.0	Asiento N°: 41 Transferencia ayuntamiento de archena De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo	5.000,00			
756	A Subvenciones de capital				5.000,00
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
571	Asiento N°: 42 Transferencia ayuntamiento de archena Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		5.000,00		
430.0	A De liquidaciones de conraido previo, ingreso directo			5.000,00	5.000,00
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
003.0	Asiento N°: 43 Recibo atm conta, s.l. Créditos disponibles	362,54			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				362,54
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
004	Asiento N°: 44 Recibo atm conta, s.l. Presupuesto de gastos: gastos autorizados		362,54		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				362,54
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
629	Asiento N°: 45 Recibo atm conta, s.l. Comunicaciones y otros servicios		362,54		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				362,54
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
400	Asiento N°: 46 Recibo atm conta, s.l. Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		362,54		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				362,54
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
003.0	Asiento N°: 47 Recibo atm conta, s.l. Créditos disponibles	362,54			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				362,54
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
004	Asiento N°: 48 Recibo atm conta, s.l. Presupuesto de gastos: gastos autorizados		362,54		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				362,54
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
629	Asiento N°: 49 Recibo atm conta, s.l. Comunicaciones y otros servicios		362,54		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				362,54
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
400	Asiento N°: 50 Recibo atm conta, s.l. Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		362,54		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				362,54
	Fecha del asiento: 19/02/2013				
SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA			12.900,32		12.900,32
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.774.356,39		2.774.356,39

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/03/2013				
003.0	Asiento N°: 59 Intereses y/o comisiones Créditos disponibles	8,19			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				8,19
	Fecha del asiento: 31/03/2013				
004	Asiento N°: 60 Intereses y/o comisiones Presupuesto de gastos: gastos autorizados		8,19		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				8,19
	Fecha del asiento: 31/03/2013				
662	Asiento N°: 61 Intereses y/o comisiones Intereses de deudas a largo plazo		8,19		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				8,19
	Fecha del asiento: 31/03/2013				
400	Asiento N°: 62 Intereses y/o comisiones Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		8,19		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				8,19
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			32,76		32,76
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.777.326,35		2.777.326,35

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/05/2013				
430.0	Asiento N°: 63 Intereses De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	0,02			
777	A Otros ingresos				0,02
	Fecha del asiento: 07/05/2013				
571	Asiento N°: 64 Intereses Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		0,02		
430.0	A De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			0,02	0,02
	Fecha del asiento: 07/05/2013				
003.0	Asiento N°: 65 Comision mantenimiento activas de liquidaciones Créditos disponibles	10,50			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				10,50
	Fecha del asiento: 07/05/2013				
004	Asiento N°: 66 Comision mantenimiento activas de liquidaciones Presupuesto de gastos: gastos autorizados		10,50		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				10,50
	Fecha del asiento: 07/05/2013				
662	Asiento N°: 67 Comision mantenimiento activas de liquidaciones Intereses de deudas a largo plazo		10,50		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10,50
	Fecha del asiento: 07/05/2013				
400	Asiento N°: 68 Comision mantenimiento activas de liquidaciones Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10,50		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				10,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			42,04		42,04
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.777.368,39		2.777.368,39

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/06/2013				
003.0	Asiento N°: 69 Intereses y/o comisiones Créditos disponibles	12,50			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				12,50
	Fecha del asiento: 30/06/2013				
004	Asiento N°: 70 Intereses y/o comisiones Presupuesto de gastos: gastos autorizados		12,50		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				12,50
	Fecha del asiento: 30/06/2013				
662	Asiento N°: 71 Intereses y/o comisiones Intereses de deudas a largo plazo		12,50		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				12,50
	Fecha del asiento: 30/06/2013				
400	Asiento N°: 72 Intereses y/o comisiones Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		12,50		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				12,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			50,00		50,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.777.418,39		2.777.418,39

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/07/2013				
003.0	Asiento N°: 73 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Créditos disponibles	855,00			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				855,00
	Fecha del asiento: 25/07/2013				
004	Asiento N°: 74 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Presupuesto de gastos: gastos autorizados		855,00		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				855,00
	Fecha del asiento: 25/07/2013				
662	Asiento N°: 75 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Intereses de deudas a largo plazo		855,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				855,00
	Fecha del asiento: 25/07/2013				
400	Asiento N°: 76 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		855,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				855,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			3.420,00		3.420,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.780.838,39		2.780.838,39

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
430.0	Asiento N°: 77 Intereses De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	0,03			
777	A Otros ingresos				0,03
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
571	Asiento N°: 78 Intereses Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		0,03		
430.0	A De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			0,03	0,03
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
003.0	Asiento N°: 79 Impuestos retenidos a cuenta Créditos disponibles	0,01			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				0,01
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
004	Asiento N°: 80 Impuestos retenidos a cuenta Presupuesto de gastos: gastos autorizados		0,01		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				0,01
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
662	Asiento N°: 81 Impuestos retenidos a cuenta Intereses de deudas a largo plazo		0,01		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				0,01
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
400	Asiento N°: 82 Impuestos retenidos a cuenta Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		0,01		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				0,01
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
003.0	Asiento N°: 83 Comision mantenimiento activas de liquidaciones Créditos disponibles	10,50			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				10,50
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
004	Asiento N°: 84 Comision mantenimiento activas de liquidaciones Presupuesto de gastos: gastos autorizados		10,50		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				10,50
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
662	Asiento N°: 85 Comision mantenimiento activas de liquidaciones Intereses de deudas a largo plazo		10,50		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10,50
	Fecha del asiento: 07/08/2013				
400	Asiento N°: 86 Comision mantenimiento activas de liquidaciones Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10,50		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				10,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			42,10		42,10
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.780.880,49		2.780.880,49

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 24/09/2013				
003.0	Asiento N°: 87 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09 Créditos disponibles	4.069,00			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				4.069,00
	Fecha del asiento: 24/09/2013				
004	Asiento N°: 88 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09 Presupuesto de gastos: gastos autorizados		4.069,00		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				4.069,00
	Fecha del asiento: 24/09/2013				
662	Asiento N°: 89 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09 Intereses de deudas a largo plazo		4.069,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				4.069,00
	Fecha del asiento: 24/09/2013				
400	Asiento N°: 90 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		4.069,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				4.069,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			16.276,00		16.276,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.797.156,49		2.797.156,49

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 30/09/2013				
003.0	Asiento N°: 91 Intereses y/o comisiones Créditos disponibles	12,50			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				12,50
	Fecha del asiento: 30/09/2013				
004	Asiento N°: 92 Intereses y/o comisiones Presupuesto de gastos: gastos autorizados		12,50		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				12,50
	Fecha del asiento: 30/09/2013				
662	Asiento N°: 93 Intereses y/o comisiones Intereses de deudas a largo plazo		12,50		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				12,50
	Fecha del asiento: 30/09/2013				
400	Asiento N°: 94 Intereses y/o comisiones Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		12,50		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				12,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			50,00		50,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			2.797.206,49		2.797.206,49

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
430.0	Asiento N°: 95 Transferencia ayuntamiento de archena De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	73.700,00			
755	A Transferencias de capital				73.700,00
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
571	Asiento N°: 96 Transferencia ayuntamiento de archena Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		73.700,00		
430.0	A De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			73.700,00	73.700,00
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
003.0	Asiento N°: 97 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Créditos disponibles	73.685,00			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				73.685,00
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
004	Asiento N°: 98 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Presupuesto de gastos: gastos autorizados		73.685,00		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				73.685,00
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
170	Asiento N°: 99 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Deudas a largo plazo con entidades de crédito		64.200,26		
662	Intereses de deudas a largo plazo		9.484,74		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				73.685,00
	Fecha del asiento: 07/10/2013				
400	Asiento N°: 100 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		73.685,00		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				73.685,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			442.140,00		442.140,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.239.346,49		3.239.346,49

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 08/10/2013				
430.0	Asiento N°: 101 Transferencia ayuntamiento de archena De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	84.300,00			
755	A Transferencias de capital				84.300,00
	Fecha del asiento: 08/10/2013				
571	Asiento N°: 102 Transferencia ayuntamiento de archena Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		84.300,00		
430.0	A De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			84.300,00	84.300,00
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			168.600,00		168.600,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			3.407.946,49		3.407.946,49

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
430.0	Asiento Nº: 103 Transferencia comunidad autonoma De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	182.465,59			
756	A Subvenciones de capital				182.465,59
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
571	Asiento Nº: 104 Transferencia comunidad autonoma Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		182.465,59		
430.0	A De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			182.465,59	182.465,59
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
003.0	Asiento Nº: 105 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09 Créditos disponibles	84.300,78			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				84.300,78
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
004	Asiento Nº: 106 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09 Presupuesto de gastos: gastos autorizados		84.300,78		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				84.300,78
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
170	Asiento Nº: 107 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09 Deudas a largo plazo con entidades de crédito		83.048,08		
662	Intereses de deudas a largo plazo		1.252,70		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				84.300,78
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
400	Asiento Nº: 108 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		84.300,78		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				84.300,78
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
003.0	Asiento Nº: 109 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09 Créditos disponibles	7,89			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				7,89
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
004	Asiento Nº: 110 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09 Presupuesto de gastos: gastos autorizados		7,89		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				7,89
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
170	Asiento Nº: 111 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09 Deudas a largo plazo con entidades de crédito		7,48		
662	Intereses de deudas a largo plazo		0,41		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				7,89
	Fecha del asiento: 09/10/2013				
400	Asiento Nº: 112 Prestamo 048700125003344581 2013-09-09 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		7,89		
	A				
SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA			702.165,86		702.157,97
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.110.112,35		4.110.104,46

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 25/10/2013				
430.0	Asiento N°: 113 Transferencia ayuntamiento de archena De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	3.700,00			
755	A Transferencias de capital				3.700,00
	Fecha del asiento: 25/10/2013				
571	Asiento N°: 114 Transferencia ayuntamiento de archena Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		3.700,00		
430.0	A De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			3.700,00	3.700,00
	Fecha del asiento: 25/10/2013				
003.0	Asiento N°: 115 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Créditos disponibles	3.660,70			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				3.660,70
	Fecha del asiento: 25/10/2013				
004	Asiento N°: 116 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Presupuesto de gastos: gastos autorizados		3.660,70		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				3.660,70
	Fecha del asiento: 25/10/2013				
170	Asiento N°: 117 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Deudas a largo plazo con entidades de crédito		3.440,87		
662	Intereses de deudas a largo plazo		219,83		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				3.660,70
	Fecha del asiento: 25/10/2013				
400	Asiento N°: 118 Prestamos adeudo cuota n° 8073167559 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		3.660,70		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				3.660,70
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			22.042,80		22.042,80
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.132.155,15		4.132.155,15

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 07/11/2013				
430.0	Asiento N°: 119 Intereses De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	1,50			
777	A Otros ingresos				1,50
	Fecha del asiento: 07/11/2013				
571	Asiento N°: 120 Intereses Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		1,50		
430.0	A De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			1,50	1,50
	Fecha del asiento: 07/11/2013				
003.0	Asiento N°: 121 Comision mantenimiento activas de liquidacion Créditos disponibles	10,50			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				10,50
	Fecha del asiento: 07/11/2013				
004	Asiento N°: 122 Comision mantenimiento activas de liquidacion Presupuesto de gastos: gastos autorizados		10,50		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				10,50
	Fecha del asiento: 07/11/2013				
662	Asiento N°: 123 Comision mantenimiento activas de liquidacion Intereses de deudas a largo plazo		10,50		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				10,50
	Fecha del asiento: 07/11/2013				
400	Asiento N°: 124 Comision mantenimiento activas de liquidacion Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		10,50		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				10,50
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			45,00		45,00
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.132.200,15		4.132.200,15

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/12/2013				
003.0	Asiento N°: 125 Prestamo 048700125003344581 2013-12-01 Créditos disponibles	20.051,82			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				20.051,82
	Fecha del asiento: 01/12/2013				
004	Asiento N°: 126 Prestamo 048700125003344581 2013-12-01 Presupuesto de gastos: gastos autorizados		20.051,82		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				20.051,82
	Fecha del asiento: 01/12/2013				
170	Asiento N°: 127 Prestamo 048700125003344581 2013-12-01 Deudas a largo plazo con entidades de crédito		19.250,34		
662	Intereses de deudas a largo plazo		801,48		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				20.051,82
	Fecha del asiento: 01/12/2013				
400	Asiento N°: 128 Prestamo 048700125003344581 2013-12-01 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		20.051,82		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				20.051,82
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			80.207,28		80.207,28
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.212.407,43		4.212.407,43

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 27/12/2013				
003.0	Asiento N°: 129 Transferencia a ayuntamiento de archena Créditos disponibles	42,86			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				42,86
	Fecha del asiento: 27/12/2013				
004	Asiento N°: 130 Transferencia a ayuntamiento de archena Presupuesto de gastos: gastos autorizados		42,86		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				42,86
	Fecha del asiento: 27/12/2013				
629	Asiento N°: 131 Transferencia a ayuntamiento de archena Comunicaciones y otros servicios		42,86		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				42,86
	Fecha del asiento: 27/12/2013				
400	Asiento N°: 132 Transferencia a ayuntamiento de archena Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		42,86		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				42,86
SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA			171,44		171,44
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.212.578,87		4.212.578,87

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
007	Asiento N°: 133 Modificación de credito Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones		21.460,98		
000	A Presupuesto ejercicio corriente				21.460,98
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
008	Asiento N°: 134 Modificación de credito Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas		21.460,98		
007	A Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones				21.460,98
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
003.0	Asiento N°: 135 Intereses y/o comisiones Créditos disponibles	12,56			
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				12,56
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
004	Asiento N°: 136 Intereses y/o comisiones Presupuesto de gastos: gastos autorizados		12,56		
005	A Presupuesto de gastos: gastos comprometidos				12,56
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
662	Asiento N°: 137 Intereses y/o comisiones Intereses de deudas a largo plazo		12,56		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente				12,56
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
400	Asiento N°: 138 Intereses y/o comisiones Acreedores por obligaciones reconocidas. Pto. Gastos corriente		12,56		
571	A Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				12,56
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
000	Asiento N°: 139 Modificación de credito Presupuesto ejercicio corriente		21.460,98		
002.5	A Créditos generados por ingresos			21.460,98	21.460,98
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
002.5	Asiento N°: 140 Modificación de credito Créditos generados por ingresos	21.460,98			
003.0	A Créditos disponibles			21.460,98	21.460,98
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
750	Asiento N°: 141 Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia Transferencias corrientes		5.000,00		
755	Transferencias de capital		181.700,00		
756	Subvenciones de capital		187.465,59		
777	Otros ingresos		1,55		
129	A Resultados del ejercicio				374.167,14
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
129	Asiento N°: 142 Cierre Contabilidad. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia Resultados del ejercicio		23.318,32		
SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA			483.379,62		460.061,30
SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES			4.695.958,49		4.672.640,17

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		483.379,62		460.061,30
629	A Comunicaciones y otros servicios				4.002,25
662	Intereses de deudas a largo plazo				19.316,07
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
005	Asiento N°: 143 Cierre Contabilidad. Cierre del presupuesto de gastos. Anulación de los gastos Presupuesto de gastos: gastos comprometidos		211.702,05		
004	A Presupuesto de gastos: gastos autorizados				211.702,05
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
004	Asiento N°: 144 Cierre Contabilidad. Cierre del presupuesto de gastos. Anulación de los gastos Presupuesto de gastos: gastos autorizados		211.702,05		
003.0	A Créditos disponibles			211.702,05	211.702,05
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
003.0	Asiento N°: 145 Cierre Contabilidad. Cierre Pto. Gastos. Importe total Obligaciones reconocidas Créditos disponibles	211.702,05			
000	A Presupuesto ejercicio corriente				211.702,05
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
003.0	Asiento N°: 146 Cierre Contabilidad. Cierre pto. de gastos. Cancelación saldo de remanente de crédito Créditos disponibles	4.183,93			
000	A Presupuesto ejercicio corriente				4.183,93
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
000	Asiento N°: 147 Cierre Contabilidad. Cierre del Presupuesto de ingresos. Cierre de las provisiones Presupuesto ejercicio corriente		215.885,98		
008	A Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas				215.885,98
	Fecha del asiento: 31/12/2013				
100	Asiento N°: 148 Cierre de la contabilidad				
120	Patrimonio		62.500,00		
129	Resultados de ejercicios anteriores		937.566,36		
170	Resultados del ejercicio		350.848,82		
401	Deudas a largo plazo con entidades de crédito		476.908,76		
413	Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados		1.469,88		
554	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto		14.848,00		
571	Cobros pendientes de aplicación		44,19		
	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		12,56		
221	A Construcciones				1.676.801,69
431.0	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo			5.000,00	5.000,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				162.396,88
	SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA		3.182.754,25		3.182.754,25
	SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIARIO		7.395.333,12		7.395.333,12

