MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

Diario General de Operaciones

desde el 31/12/2010 hasta el 31/12/2010

Fecha del Informe: 21/11/2011 **Página:** 1

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2010	286.159.778,47	286.159.778,47
	Total Días Anteriores ...	286.159.778,47	286.159.778,47
	Decuadre Días Anteriores ...	0,00	0,00

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	Fecha : 31/12/2010		
Asiento : 8305	Asiento de Cierre de la Contabilidad		
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	10.978,51
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	0,00	361.044,10
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	107.280,66
2210	CONSTRUCCIONES	0,00	9.027.706,13
2220	INSTALACIONES TECNICAS	0,00	339.278,02
2230	MAQUINARIA	0,00	22.706,36
2240	CONTENEDORES	0,00	5.336.300,72
2241	HERRAMIENTAS	0,00	14.037,05
2260	MOBILIARIO	0,00	199.373,62
2270	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	382.971,19
2280	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	5.851.401,15
5420	PRESTAMOS AL PERSONAL	0,00	135.583,23
5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	33.744,01
5660	DEPSOTISO CONSTITUIDOS	0,00	1.434,37
570	CAJA OPERATIVA	0,00	1.424,37
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS	0,00	1.442.168,40
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CTAS	0,00	704,56
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO	0,00	1.518.197,76
4303	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO	0,00	2.898.508,82
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO	0,00	2.144.150,92
4313	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO	0,00	1.159.969,44
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS	0,00	600.000,00
440	DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO	0,00	13.607,67
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	2.345.370,83
4710	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	90,78
1700	DEDUAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	2.992.880,47	0,00
1711	DEUDAS A LARGO PLAZO. ABORGASE. FINANCIACION	166.626,49	0,00
5425	PRESTAMOS A C/P AL PERSONAL	135.583,23	0,00
5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	1.500,01	0,00
5544	I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES	33.138,94	0,00
5549	I.P.A.. OTROS INGRESOS	4.300,26	0,00
5600	FIANZAS RECIBIDAS C/P	6.849,88	0,00
5616	DEPOSITOS RECIBIDOS C/P. RETENCIONES JUDICIALES	9.214,51	0,00
5618	DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P. RETENCIONES	1.690,91	0,00
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	372.022,61	0,00
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	10.676.673,22	0,00
400	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS.	3.531.986,38	0,00
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS.	148.088,55	0,00
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	7.465,91	0,00
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	131.338,17	0,00
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.098.580,41	0,00
5210	DEUDAS A CORTO PLAZO. ABORGASE	32.131,91	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR I.V.A.	3.204,91	0,00

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES	90.763,71	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL	24.622,78	0,00
490	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	2.210.338,54	0,00
100	PATRIMONIO	6.818.624,42	0,00
103	PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION	545.704,15	0,00
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.726.656,07	0,00
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.178.046,23	0,00
	Total Operaciones día ...	33.948.032,67	33.948.032,67
	Decuadre del día ...	0,00	0,00
	Total Operaciones ...	320.107.811,14	320.107.811,14
	Descuadre total ...	0,00	0,00