

Libro mayor

Informes de libro mayor







Índice

1.		Intro	oducción	4
2.		Libro	o de mayor	4
	2.1	1.	Partida individual Cuenta de Mayor (FBL3N)	4
	2.2	2.	Docs. financieros con acreedor (Z04_TR_LISTADOC_FI)	6
	2.3	3.	Balance de pérdidas y ganancias (S_ALR_87009822)	8
	2.4	4.	Saldos de cuentas de mayor (S_ALR_87009815)	13









1. Introducción

El objetivo de este manual es dar a conocer los principales informes de Libro Mayor que existen en el sistema.

2. Libro de mayor

El libro mayor es un documento que recoge de manera cronológica todas las operaciones contables de la empresa registradas en cada una de las cuentas. Hay un libro mayor por cada cuenta utilizada en la contabilidad.

Como hemos dicho en el punto anterior, vamos a ver los principales informes de Libro Mayor.

2.1. Partida individual Cuenta de Mayor (FBL3N)

Para acceder a este informe tenemos que seguir la siguiente ruta:

Contabilidad General
 Datos Maestros
 Contabilización
 Anticipo Acreedor
 Compensar
 Fianzas
 Documento
 Cierre de Ejercicio
 Cistema de información
 Libro mayor
 Ý JCD_82000008 - Determinación de Cuentas Presupuestaria
 Ý FS10N - Visualizar saldos. Dinámico
 FBL3N - Partida individual cuentas mayor
 Ý Z04_TR_LISTADOC_FI - Docs. financieros con acreedor

Nos lleva a la siguiente pantalla:



Sistema de información.



Ctas.may.lista part.indiv	:			
♀ ⓑ)≡(Ⅰ Fuentes de datos				
Selección cuenta mayor				
Cuenta de mayor		a	<u></u>	
Sociedad		a		
Sel.por Ayuda p.búsqueda				
ID Ay.p.búsq.				
Str.búsq.				
🖻 Ayuda para búsq				
Selección de partidas				
Status				
 Partidas abiertas 				
Abiertas en fe.clv.	31.05.2021			
OPartidas compensadas				
Fecha de compensación		a	B	
Abiertas en fe.clv.			_	
🔿 Todas las partidas				
Fecha de contabilización		а	E	
Clase				
✓ Partidas normales				
Apuntes estadísticos				
Part.reg.forma preliminar				
Salida en lista				
Layout	/50			
Cantidad máxima partidas				

Podemos elegir una cuenta de mayor, un intervalo o más de unas cuentas de mayor a visualizar

dándole al botón 🖻

Igual podemos hacer con la sociedad.

Además podemos seleccionar las partidas abiertas hasta la fecha que elijamos, partidas compensadas según la fecha de compensación y/o abiertas hasta la fecha que seleccionemos o podemos poner todas las partidas abiertas informando una fecha de contabilización.

Por otro lado, también podemos elegir si queremos ver partidas normales, apuntes estadísticos (anticipos) o documentos preliminares.

El resultado del informe es el siguiente:





Sistema de información.

a.mayor * xciedad SCM2										
St Asignación	Nº doc.	Div.	Clase doc.	Fecha doc.	CT Mon.	Importe en MD II	Doc.comp.	Texto	Referencia	Ref.fact.
20210115	10000000		SA	15.01.2021	40 EUR	7.000.000,00	20000005	OMF LIBERBANK		10000000
	1000000		SA	15.01.2021	50 EUR	7.000.000,00-	20000006	OMF LIBERBANK		
20210112	20000001		AB	12.01.2021	27 EUR	316,02	20000001		20210112-50001	20000001
0100001997	20000001		AB	12.01.2021	SO EUR	316,02-	240000140	EVENING THE SAME HOLE HERE	20210112-50001	20000022
20210120	20000022		AB	20.01.2021	JU EUR	20.390,90-	20000022	EXCESO IRPE 2020 NOM NEG		20000022
20210120	20000022		AB	25.01.2021	27 EUR	263 652 17	20000022	CALCOURDE 2020 NUM NEG		20000044
20210125	20000044		AB	25.01.2021	37 EUR	263.652,17-	20000044	•		20000044
20210125	20000045		AB	25.01.2021	27 EUR	23.268.33	20000045			20000045
20210125	20000045		AB	25.01.2021	37 EUR	23.268,33-	20000045	•		
20210125	20000046		AB	25.01.2021	27 EUR	25.811,02	20000046			20000046
20210125	20000046		AB	25.01.2021	37 EUR	25.811,02-	20000046	•		
20210125	20000047		AB	25.01.2021	27 EUR	243.615,65	20000047			20000047
20210125	20000047		AB	25.01.2021	37 EUR	243.615,65-	20000047	•		
20210125	20000048		AB	25.01.2021	27 EUR	16.052,12	20000048			20000048
20210125	20000048		AB	25.01.2021	37 EUR	16.052,12-	20000048	•		Sec. A second
20210125	20000049		AB	25.01.2021	27 EUR	18.964,48	20000049			20000049
20210125	20000049		AB	25.01.2021	37 EUK	18.904,48-	20000049	T		20000050
20210125	20000050		AD	25.01.2021	27 EUR	823,33	20000050			20000030
20210125	20000050		AR	25.01.2021	37 EUR	112 124 99	20000050			20000051
20210125	20000051		AB	25.01.2021	37 FUR	113.134.88-	20000051			20000000
20210125	20000052		AB	25.01.2021	27 EUR	4.536,29	20000052			20000052
20210125	20000052		AB	25.01.2021	37 EUR	4.536,29-	20000052			
20210125	20000053		AB	25.01.2021	27 EUR	13,92	20000053			20000053
20210125	20000053		AB	25.01.2021	37 EUR	13,92-	20000053			
20210125	20000054		AB	25.01.2021	27 EUR	126.568,60	20000054			20000054
20210125	20000054		AB	25.01.2021	37 EUR	126.568,60-	20000054	7		
20210125	20000055		AB	25.01.2021	27 EUR	206.520,98	20000055			20000055
20210125	20000055		AB	25.01.2021	37 EUR	206.520,98-	20000055			
20210125	20000056		AB	25.01.2021	27 EUR	31.413,44	20000056	<u> </u>		20000056
20210125	20000056		AB	25.01.2021	37 EUR	31.413,44-	20000056			20000057
20210125	20000057		AB	23.01.2021	27 EUR	89.581,07	20000057	÷		20000057
20210125	20000057		AR	25.01.2021	27 EUR	22.085.21	20000057			20000058
20210125	20000058		AB	25.01.2021	37 EUR	22.085.21-	20000058			20000000
20210125	20000059		AD	25.01.2021	27 EUR	89.801.46	20000059			20000059
	20000050		AR	25 01 2021	27 EUD	00 001 45	20000050			

En dicho informe podemos jugar con lo comentado en el manual de consultas de acreedor; filtrar



cualquier dato con el botón 🍟 , ordenar de mayor a menor y viceversa con los botones



Además podemos cambiar la estructura pulsando en 🎹 y cambiar las columnas que aparecer

dándole a 📕 .

2.2. Docs. financieros con acreedor (Z04_TR_LISTADOC_FI)

Para acceder a este informe tenemos que seguir la siguiente ruta:





Contabilidad General
 Datos Maestros

- Contabilización
- Anticipo Acreedor
- Compensar
- 🕨 📄 Fianzas
- 🕨 🚞 Documento
- 🕨 🚞 Cierre de Ejercicio
- 🕆 🗁 Sistema de información
 - 🕈 🛅 Libro mayor
 - Y_JCD_82000008 Determinación de Cuentas Presupuestaria
 - 💬 FS10N Visualizar saldos. Dinámico
 - ♥ FBL3N Partida individual cuentas mayor
 - Z04_TR_LISTADOC_FI Docs. financieros con acreedor

Nos lleva a la siguiente pantalla:

Datos de selección Sociedad Nº documento Ejercicio Acreedor Clase de documento	Listado de documen	tos financieros o	con acreedor	
Datos de selección Sociedad Image: Constraint of the selección Nº documento Image: Constraint of the selección Ejercicio Image: Constraint of the selección Acreedor Image: Constraint of the selección Clase de documento Image: Constraint of the selección	(la construction)			
Sociedad Image: Constraint of the second	Datos de selección			
Nº documento Image: Constraint of the second seco	Sociedad		а	
Ejercicio Image: Constraint of the second sec	Nº documento		а	
Acreedor a Clase de documento	Ejercicio		a	
Clase de documento	Acreedor		a	
	Clase de documento		a	

Como vemos, los datos obligatorios son la sociedad, el nº de documento y el ejercicio. Como en otros informes, podemos elegir un único dato, un intervalo o varios datos.

Adicionalmente podemos elegir el proveedor o los proveedores y la clase o clases de documento que queremos en el informe.





Listad	lo de a	locumen	tos f	inanci	eros c	con acre	edor
		S	- m		н. Пе		

2000 2000 2000 2000 2000	uoc. mile	Fecha contab.	Clase	Acreedor	Nombre 1	Pagador D/H	Importe	ImpRetImp	Neto ML	Mon	. Compensación	Doc.comp.	Centro Ges Posici	ón P Nº de Orde VP E	P Referencia
2 200 2 200 2 200	000254 2021	12.02.2021	AB	100001997	Acreedor 0100001997	S	22,80	0,00	22,80	EUR	12.02.2021	20000254			20210212-S00
2 200	00255 2021	12.02.2021	AB	100001997	Acreedor 0100001997	S	1.475,81	0,00	1.475,81	EUR	12.02.2021	20000255			20210212-S00
2 200	00256 2021	12.02.2021	AB	100001997	Acreedor 0100001997	S	22,80	0,00	22,80	EUR	12.02.2021	20000256			20210212-500
	00257 2021	12.02.2021	AB	100001997	Acreedor 0100001997	S	1.092,00	0,00	1.092,00	EUR	12.02.2021	20000257			20210212-S00
2 200	00258 2021	12.02.2021	AB	100001997	Acreedor 0100001997	S	341,95	0,00	341,95	EUR	12.02.2021	20000258			20210212-500
200	00259 2021	12.02.2021	AB	100001997	Acreedor 0100001997	S	343,49	0,00	343,49	EUR	12.02.2021	20000259			20210212-500
200	000260 2021	12.02.2021	AB	100001997	Acreedor 0100001997	S	311,94	0,00	311,94	EUR	12.02.2021	20000260			20210212-S00
200	000261 2021	12.02.2021	AB	100001997	Acreedor 0100001997	S	5.372,87	0,00	5.372,87	EUR	12.02.2021	20000261			20210212-500
200	000262 2021	12.02.2021	AB	100001997	Acreedor 0100001997	S	461,80	0,00	461,80	EUR	12.02.2021	20000262			20210212-500
200	000263 2021	12.02.2021	AB	100002742	Acreedor 0100002742	S	35.058,55	0,00	35.058,55	EUR	12.02.2021	20000263			20210212-500
200	000264 2021	12.02.2021	AB	100002913	Acreedor 0100002913	S	3.450,01	0,00	3.450,01	EUR	12.02.2021	20000264			20210212-500
200	000265 2021	12.02.2021	AB	100002913	Acreedor 0100002913	S	8.601,62	0,00	8.601,62	EUR	12.02.2021	20000265			20210212-500
200	000266 2021	12.02.2021	AB	100035586	Acreedor 0100035586	S	14.814,80	0,00	14.814,80	EUR	12.02.2021	20000266			20210212-500
200	000267 2021	12.02.2021	AB	100035586	Acreedor 0100035586	S	12.377,15	0,00	12.377,15	EUR	12.02.2021	20000267			20210212-500
200	000268 2021	12.02.2021	AB	100035586	Acreedor 0100035586	S	2.924,48	0,00	2.924,48	EUR	12.02.2021	20000268			20210212-500
200	00269 2021	12.02.2021	AB	100035586	Acreedor 0100035586	S	128,71	0,00	128,71	EUR	12.02.2021	20000269			20210212-500
200	000270 2021	12.02.2021	AB	100035586	Acreedor 0100035586	S	2.695,68	0,00	2.695,68	EUR	12.02.2021	20000270			20210212-500
200	000271 2021	12.02.2021	AB	100035586	Acreedor 0100035586	S	5.290,87	0,00	5.290,87	EUR	12.02.2021	20000271			20210212-50
200	000272 2021	12.02.2021	AB	100077927	Acreedor 0100077927	S	1.724,98	0,00	1.724,98	EUR	12.02.2021	20000272			20210212-50
200	000273 2021	12.02.2021	AB	100081513	Acreedor 0100081513	S	27.192,33	0,00	27.192,33	EUR	12.02.2021	20000273			20210212-50
200	000274 2021	12.02.2021	AB	100081513	Acreedor 0100081513	S	3.692,29	0,00	3.692,29	EUR	12.02.2021	20000274			20210212-50
2 200	000275 2021	12.02.2021	AB	100081513	Acreedor 0100081513	S	3.586,44	0,00	3.586,44	EUR	12.02.2021	20000275			20210212-50
2 200	000276 2021	12.02.2021	AB	100081513	Acreedor 0100081513	S	23.963,94	0,00	23.963,94	EUR	12.02.2021	20000276			20210212-50
200	000277 2021	12.02.2021	AB	100081513	Acreedor 0100081513	S	6.683,04	0,00	6.683,04	EUR	12.02.2021	20000277			20210212-50
200	000278 2021	12.02.2021	AB	100081513	Acreedor 0100081513	S	3.912,48	0,00	3.912,48	EUR	12.02.2021	20000278			20210212-50
200	000279 2021	12.02.2021	AB	100081513	Acreedor 0100081513	S	19.562,40	0,00	19.562,40	EUR	12.02.2021	20000279			20210212-50
200	000280 2021	12.02.2021	AB	100081513	Acreedor 0100081513	S	23.474,88	0,00	23.474,88	EUR	12.02.2021	20000280			20210212-500
200	000281 2021	12.02.2021	AB	100081513	Acreedor 0100081513	S	4.564,56	0,00	4.564,56	EUR	12.02.2021	20000281			20210212-50
200	00282 2021	12.02.2021	AB	100081513	Acreedor 0100081513	S	3.639,82	0,00	3.639,82	EUR	12.02.2021	20000282			20210212-50
200	000283 2021	12.02.2021	AB	100081513	Acreedor 0100081513	S	6.014,74	0,00	6.014,74	EUR	12.02.2021	20000283			20210212-50
200	000284 2021	12.02.2021	AB	100081513	Acreedor 0100081513	S	8.019,65	0,00	8.019,65	EUR	12.02.2021	20000284			20210212-50
200	00285 2021	12.02.2021	AB	100081513	Acreedor 0100081513	S	4.890,60	0,00	4.890,60	EUR	12.02.2021	20000285			20210212-50
200	000001 2021	12.01.2021	AB	100001997	Acreedor 0100001997	S	316,02	0,00	316,02	EUR	12.01.2021	20000001			20210112-S0
200	000044 2021	25.01.2021	AB	200002850	Acreedor 0200002850	S	263.652,17	0,00	263.652,17	EUR	25.01.2021	20000044			
2 200	000044 2021	25.01.2021	AB	200002850	Acreedor 0200002850	н	263.652,17-	0,00	263.652,17-	EUR	25.01.2021	20000044		т	

Además podemos cambiar la estructura pulsando en 🟪 y cambiar las columnas que aparecer

dándole a 📕

2.3. Balance de pérdidas y ganancias (S_ALR_87009822)

Para acceder a este informe tenemos que seguir la siguiente ruta:







Nos lleva a la siguiente pantalla:

Balance/PyG	
🚱 🕒) i (
Selección cuenta mayor	
Plan de cuentas	a 🔄 🛃
Cuenta de mayor	a 🔂
Sociedad	a 📑
Sel.por Ayuda p.búsqueda	
ID Ay.p.búsq.	
Str.búsq.	
🖶 Ayuda para búsq	
Periodificación cifras movimiento	
División	a 📑
Tipo de moneda	
Otras delimitaciones Eval	uaciones especiales Control de salida
Estructura baba co/DvC	E/ Idiama ES
Año del informe	2021
Períodos del informe	1 2 16
Año de comparación	2020
Períodos de comparación	1 a 16
Versión de planificación	
Edición de lista	
● Lista clásica	
O Control grid LVA	Layout
O Control Tree ALV	Layout
🗌 como lista de saldos est	ructurada

Como vemos, el único dato obligatorio es la estructura de balance, tanto para JCCM como para OOAA la estructura que se ha de utilizar es NBCG mientras que pasa la sociedad SCM2 utilizaremos la estructura SBCG.

Por otro lado, si queremos sacar el Resultado Económico Patrimonial las estrictas a elegir para JCCM y OOAA es NRCG y la estructura SRCG para SCM2.

Podemos elegir entre un plan de cuentas o varios, una cuenta de mayor o varias y lo miso ocurre con las sociedades.

Las divisiones son las diferentes sociedades que utilizan el plan de cuentas, como son las cajas pagadoras y las sociedades CP.

En la siguiente captura vemos un ejemplo de balance:





Intidad Oledo	Pub.	Inf.Agua.C-LM NPGC - Balance - (Cuenta General	Hor RFB	a 13:35:57 Fee ILA00/CUS062 Pág	cha 10.0	6.202
locieda	d	EPIA División ****		Imp	tes en EUR		
V Soc. S soc.	Div. inf.	Textos	Interv.informe.	Comp. periodos (01.2021-16.2021)	absolutos (01.2020-16.2020	Rel De	Tot
		ACTIVO					
		A) ACTIVO NO CORRIENTE					
		I. Inmovilizado intangible					
EPIA		20301010 PROPIEDAD INDUSTRIAL	368.534,24	368.534,24	0,00		
EPIA		28031010 A.A. DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	363.815,45-	363.815,45-	0,00		
		Propiedad industrial e intelectual	4.718,79	4.718,79	0,00		*4*
EPIA		20601010 APLICACIONES INFORMATICAS	3.805.077,84	3.805.077,84	0,00		
EPIA		28061010 A.A. DE APLICACIONES INFORMATICAS	259.063,44-	259.063,44-	0,00		
		 Aplicaciones informáticas 	3.546.014,40	3.546.014,40	0,00		*4*
		Total Inmovilizado intangible	3.550.733,19	3.550.733,19	0,00		*3*
		II. Inmovilizado material					
EPIA		21001012 SUELO PARA INFRAESTRUCTURA	6.730.514,18	6.730.514,18	0,00		
		1. Terrenos	6.730.514,18	6.730.514,18	0,00		*4*
EPIA		21201010 INFRAESTRUCTURAS	585.148.203,13	585.147.246,42	956,71		
EPIA		28121010 A.A. DE INFRAESTRUCTURAS	162.365.320,87-	162.365.320,87-	0,00		
		 Infraestructuras 	422.782.882,26	422.781.925,55	956,71		*4*
EPIA		21501010 INSTALACIONES TECNICAS	375.047,35	375.047,35	0,00		
EPIA		21601010 MOBILIARIO	167.105,08	167.105,08	0,00		
EPIA		21701010 E. PROCESOS INFORMACION	148.148,38	148.148,38	0,00		
EPIA		28151010 A.A. INSTALACIONES TECNICAS	10.251,48-	10.251,48-	0,00		
EPIA		28161010 A.A. DE MOBILIARIO	91.522,29-	91.522,29-	0,00		
EPIA		28171010 A.A. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	115.774,92-	115.774,92-	0,00		
		5. Otro inmovilizado material	472.752,12	472.752,12	0,00		*4*
EPIA		23201010 INFRAESTRUCTURA EN CURSO	71.851.207,96	71.341.845,19	509.362,77	0,7	
		Inmovilizado en curso y anticipos	71.851.207,96	71.341.845,19	509.362,77	0,7	*4*
		Total inmovilizado material	501.837.356,52	501.327.037,04	510.319,48	0,1	*3*
		V. Inversiones financieras a largo plazo					
EPIA		25291005 OTROS CRÉDITOS A LARGO PLAZO	50,27	50,27	0,00		
		Créditos y valores representativos	50,27	50,27	0,00		*4*
		de deuda					
EPIA		26501000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	120,00	120,00	0,00		
		 Otras inversiones financieras 	120,00	120,00	0,00		*4*
		Total Inversiones financieras a largo plazo	170,27	170,27	0,00		*3*
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	505.388.259,98	504.877.940,50	510.319,48	0,1	*2*
		B) ACTIVO CORRIENTE					
		111. Deudores y otras cuentas a cobrar					
EPIA		43000000 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS: PTO	12.974.160,29	11.503.619,13	1.470.541,16	12,8	
EPIA		43001001 DEUDORES PRESUPUESTARIOS CARGA INICIAL	44.416.874,90	44.416.876,90	2,00-		
EPIA		44300000 DEUDORES A C/P	1.152.175,52	1.207.672,93	55.497,41-	4,6-	4.44
		 Deudores por operaciones de gestión 	58.543.210,71	57.128.168,96	1.415.041,75	2,5	*4*



v s	Soc. soc.	Div. inf.	Textos	Interv.informe.	Comp. periodos (01.2021-16.2021)	absolutos (01.2020-16.2020	Rel De	Tot
	_							
Н			1. Deudores por operaciones de gestion	58.543.210,71	57.128.168,96	1.415.041,75	2,5	*4*
Н	EPIA		44900001 DEUD. PAGOS DUPLIC.	4.431,01	4.431,01	0,00		
\square	EPIA		44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA GRECO	24.966.267,37	23.233.291,08	1.732.976,29	7,5	
	EPIA		44900020 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA . JCC	36.175.930,05	36.175.930,05	0,00		
			2. Otras cuentas a cobrar	61.146.628,43	59.413.652,14	1.732.976,29	2,9	*4*
	EPIA		47000000 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	0,00	76.972,25	76.972,25-	100,0-	
	EPIA		47090000 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC	36.457,34	36.457,34	0,00		
	EPIA		47200000 IVA SOPORTADO	337.886,27	(1.708,27-)	339.594,54	19879,4	
	EPIA		47510005 H.P. :RET. REND. ARREND.	24,56	24,56	0,00		
	EPIA		47600000 SEG. SOC, ACREEDORA	145.710,07	145.710,07	0,00		
			 Administraciones públicas 	520.078,24	259.164,22	260.914,02	100,7	*4*
			Total Deudores y otras cuentas a cobrar	120.209.917,38	116.800.985,32	3.408.932,06	2,9	*3*
			V. Inversiones financieras a corto plazo					
	EPIA		54291000 CREDITOS A C/P A CC.LL. (AYUNTAMIENTOS)	220.669,87	220.669,87	0,00		
			Créditos y valores representativos	220.669,87	220.669,87	0,00		*4*
			de deuda					
	EPIA		56601000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A C/P	10.839,28	10.839,28	0,00		
			 Otras inversiones financieras 	10.839,28	10.839,28	0,00		*4*
			Total Inversiones financieras a corto plazo	231.509,15	231.509,15	0,00		*3*
			VI. Ajustes por periodificación					
	EPIA		48000000 GASTOS ANTICIPADOS	8.067,91	8.067,91	0,00		
			Total Ajustes por periodificación	8.067,91	8.067,91	0,00		*3*
			VII. Efectivo v otros activos líquidos					
			equivalentes					
	EPIA		55680020 LIBERBANK (MOV. FONDOS)	600.000,00-	0,00	600.000,00-		
	EPIA		55680040 LIBERBANK (MOV. FONDOS)	600.000.00	0.00	600.000.00		
	EPIA		57000000 CAJA	659.35	659.35	0.00		
	EPIA		57180020 LIBERBANK	457.024.90	139,242,55	317,782.35	228.2	
	EPIA		57180021 LIBERBANK TRANSFERENCIAS	236,744,01	91,700,82	145.043.19	158.2	
	EPIA		57180030 LIBERBANK	58,636,50	158,522,24	99.885.74-	63.0-	
	EPTA		57180040 LIBERBANK	60,523,59	205,752,33	145,228,74-	70.6-	
F	EPTA		57180041 LIBERBANK TRANSFERENCIAS	339,787,26	288,003,23	51,784,03	18.0	
	EPTA		57180050 SANTANDER	46,949,37	46,949,37	0.00	20,0	
	EPTA		57500010 BANCOS, CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS (3,500,00	3,500,00	0,00		
			2 Tesorería	1,203,824,98	934, 329, 89	269,495,09	28.8	*4*
H			Total Efectivo y otros activos líquidos	1 203 824 98	934 329 89	269 495 09	28,8	*3*
H			aminalantas	1.203.024,50	554.525,05	205.455,05	20,0	
			eduriarenses					
H			TOTAL ACTIVO COPPLENTE	121 653 319 42	117 974 892 27	3 678 427 15	3 1	*2*
H			TOTAL ACTIVO CONCLEME	121.033.315,42	111.514.052,21	5.0/0.42/,15	3,1	- <u>-</u> -
			TOTAL ACTIVO	627.041.579.40	622.852.832.77	4.188.746.63	0.7	*1*





So	cieda	d	EPIA División ****		Imp	tes en EUR	_	
V S	Soc. soc.	Div. inf.	Textos	Interv.informe.	Comp. periodos (01.2021-16.2021)	absolutos (01.2020-16.2020	Rel De	Tot
			T Patrimonio					
	EPTA		10091000 PATRIMONIO ENTIDADES SIN PROPIETARIO	22,186,484,10-	22,186,484,10-	0.00		
			Total patrimonio	22,186,484,10-	22,186,484,10-	0,00		*3*
			room protanonico			.,		
			II. Patrimonio generado					
	EPIA		12001000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.833.16	362,88-	22,196,04	6116.6	
	EPIA		12001001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -CA	11.035.843,09-	11.035.843,09-	0,00		
			 Resultados de ejercicios anteriores 	11.014.009,93-	11.036.205,97-	22.196,04	0,2	*4*
	EPIA		12901000 RESULTADO DEL EJERCICIO	389.994,85	0,00	389.994,85		
			Resultados de ejercicios	389.994,85	0,00	389.994,85		*4*
			Total Patrimonio generado	10.624.015,08-	11.036.205,97-	412.190,89	3,7	*3*
			IV. Otros incrementos patrimoniales					
			pendientes de imputacion a resultados					
	EPIA		13001000 SUBVENCIONES INMOVILIZ. NO FINANCIERO Y	109.682.912,12-	109.682.912,12-	0,00		
	EPIA		13105000 SUB PARA LA FINANCIACIÓN DE ACT CORRIEN	422.633.842,89-	422.633.842,89-	0,00		
			Total Otros incrementos patrimoniales	532.316.755,01-	532.316.755,01-	0,00		*3*
			pendientes de imputacion a resultados					
			TOTAL PATRIMONIO NETO	565.127.254,19-	565.539.445,08-	412.190,89	0,1	*2*
			C) PASIVO CORRIENTE					
			II. Deudas a corto plazo					
	EPIA		52301000 PROVEEEDORES DE INMOVILIZADO A C/P	284.293,26-	284.293,26-	0,00		
			 Otras deudas 	284.293,26-	284.293,26-	0,00		*4*
			Total deudas a corto plazo	284.293,26-	284.293,26-	0,00		*3*
			III. Deudas con entidades del grupo,					
			mutigrupo y asociadas a corto plazo					
	EPIA		40020000 AOR PTO GTO CTE DEUDAS CON EGMA	6.875,44	10.419,35	3.543,91-	34,0-	
			Total Deudas con entidades del grupo	6.875,44	10.419,35	3.543,91-	34,0-	*3*
			mutigrupo y asociadas a corto plazo					
			IV. Acreedores y otras cuentas a pagar					
	EPIA		40000000 A.O.R PTO GTOS CORR.	2.322.505,80-	751.428,77-	1.571.077,03-	209,1-	
			 Acreedores por operaciones de gestión 	2.322.505,80-	751.428,77-	1.571.077,03-	209,1-	*4*
	EPIA		41300000 ACREEDORES POR OBLIGACIONES DEVENGADAS	5.582.219,84-	7.989.925,41-	2.407.705,57	30,1	
	EPIA		41800001 ACR FOR DEVOLUCION DE INGRESOS Y OT MIN	13.894,17-	6.767,96-	7.126,21-	105,3-	
	EPIA		41990000 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	467.591,66-	461.384,41-	6.207,25-	1,3-	
	EPIA		41990001 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS -CA	2.312.226,91-	2.312.226,91-	0,00		
	EPIA		55400019 C.P.A. : DE VARIOS	44.672.035,38-	42.006.331,54-	2.665.703,84-	6,3-	
	EPIA		55400031 C.P.A. COMPENSACION DE DEUDAS	73.263,87-	73.263,87-	0,00	0.5	+ 4 +
			2. Otras cuentas a pagar	53.121.231,83-	52.849.900,10-	271.331,73-	0,5-	*4*
	EPIA		47200000 IVA SOPORTADO	(337.886,27)	1.708,27-	339.594,54	119879,4	



Sistema de información.



v	Soc.	Div.	Textos	Interv.informe.	Comp. periodos	absolutos	Rel	Tot
s	soc.	inf.			(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020	De	D
_								
			pendientes de imputacion a resultados					
	EPIA		13001000 SUBVENCIONES INMOVILIZ. NO FINANCIERO Y	109.682.912,12-	109.682.912,12-	0,00		
	EPIA		13105000 SUB PARA LA FINANCIACIÓN DE ACT CORRIEN	422.633.842,89-	422.633.842,89-	0,00		
			Total Otros incrementos patrimoniales	532.316.755.01-	532.316.755.01-	0,00		*3*
Π			pendientes de imputacion a resultados					
Г			TOTAL PATRIMONIO NETO	565.127.254,19-	565.539.445,08-	412.190,89	0,1	*2*
			C) PASIVO CORRIENTE					
			II. Deudas a corto plazo					
	EPIA		52301000 PROVEEEDORES DE INMOVILIZADO A C/P	284.293,26-	284.293,26-	0,00		
Π			4. Otras deudas	284.293,26-	284.293,26-	0,00		*4*
			Total deudas a corto plazo	284.293,26-	284.293,26-	0,00		*3*
			•					
			III. Deudas con entidades del grupo,					
			mutigrupo v asociadas a corto plazo					
	EPIA		40020000 AOR PTO GTO CTE DEUDAS CON EGMA	6.875.44	10,419,35	3.543.91-	34.0-	
			Total Deudas con entidades del grupo	6.875,44	10,419,35	3.543,91-	34,0-	*3*
			mutigrupo v asociadas a corto plazo					
			IV. Acreedores v otras cuentas a pagar					
	EPIA		40000000 A.O.R PTO GTOS CORR.	2.322.505,80-	751.428,77-	1.571.077,03-	209,1-	
			 Acreedores por operaciones de gestión 	2.322.505,80-	751,428,77-	1.571.077.03-	209,1-	*4*
	EPIA		41300000 ACREEDORES POR OBLIGACIONES DEVENGADAS	5.582.219,84-	7.989.925,41-	2.407.705,57	30,1	
	EPIA		41800001 ACR POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS Y OT MIN	13.894,17-	6.767,96-	7,126,21-	105,3-	
Г	EPIA		41990000 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	467.591,66-	461.384,41-	6.207,25-	1,3-	
	EPIA		41990001 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS -CA	2.312.226,91-	2.312.226,91-	0,00		
	EPIA		55400019 C.P.A. : DE VARIOS	44.672.035,38-	42.006.331,54-	2.665.703,84-	6,3-	
	EPIA		55400031 C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS	73.263,87-	73.263,87-	0,00		
			Otras cuentas a pagar	53.121.231,83-	52.849.900,10-	271.331,73-	0,5-	*4*
	EPIA		47200000 IVA SOPORTADO	(337.886,27)	1.708,27-	339.594,54	19879,4	
	EPIA		47510001 H.P. I.R.P.F. NOMINA	0,00	27.661,06-	27.661,06	100,0	
	EPIA		47510003 H.P. I.R.P.F.: PROF.	4.177,42-	3.487,76-	689,66-	19,8-	
	EPIA		47590000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CO	1.327.201,91-	1.327.201,91-	0,00		
	EPIA		47700000 IVA REPERCUTIDO	335.534,27-	99.184,43-	236.349,84-	238,3-	
			 Administraciones públicas 	1.666.913,60-	1.459.243,43-	207.670,17-	14,2-	*4*
			Total acreedores y otras cuentas a pagar	57.110.651,23-	55.060.572,30-	2.050.078,93-	3,7-	*3*
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	57.388.069,05-	55.334.446,21-	2.053.622,84-	3,7-	*2*
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	622.515.323,24-	620.873.891,29-	1.641.431,95-	0,3-	*1*

2.4. Saldos de cuentas de mayor (S_ALR_87009815)

Para acceder a este informe tenemos que seguir la siguiente ruta:





- Contabilidad General
 - Datos Maestros
 - 🕨 🗀 Contabilización
 - 🕨 🧀 Anticipo Acreedor
 - Compensar
 - 🕨 🚞 Fianzas
 - 🕨 🚞 Documento
 - 🕨 📄 Cierre de Ejercicio
 - Sistema de información
 - Libro mayor
 - Y_JCD_82000008 Determinación de Cuentas Presupuestaria
 - FS10N Visualizar saldos. Dinámico
 - FBL3N Partida individual cuentas mayor
 - •
 Ø Z04_TR_LISTADOC_FI Docs. financieros con acreedor
 - Selección de informes
 - 🕆 🛅 Balances/Perdidas y Ganancias
 - S_ALR_87009822 Balance/PyG
 - Informes de datos maestros
 - 🔻 🛅 Listados de saldos
 - Información de cuentas
 - S_ALR_87009815 Saldos de cuentas de mayor

Nos lleva a la siguiente pantalla:





Saldos de cuentas de may	or			
🚱 🛅 🔳				
Selección cuenta mayor				
Plan de cuentas	Q	а		
Cuenta de mayor		а		
Sociedad		а		
Sel.por Ayuda p.búsqueda				
ID Ay.p.búsq.				
Str.búsq.				
🖶 Ayuda para búsq				
Periodificación cifras movimiento				
Ejercicio	2021	а		
División		а		
Tipo de moneda				
Otras delimitaciones	_			
Períodos del informe	1	а	16	
Moneda de la cuenta		а		_ 🚔
Saldo de la cuenta		а		
Incluir contabilizaciones de cierre/inicia	les			
Control de salida				
Versión de grupo				
🗌 Saldos en moneda extranjera				
Reparto entre divisiones				
Subtotal en la posición				
Subtotal en la posición				
Subtotal en la posición				
Imprimir ctas.no contabiliz.				
□Nº de cuenta alternativo				
Separación de listas deseada				
Imprimir info microfilm				
Título adicional				
Mantener parámetros de impresión en	salida			
Variantes salida				
✓ Lista det.	Layout		Configurar	
✓ Totales sociedades (todas)	Layout		Configurar	

No hay ningún dato obligatorio a informar.

Vemos un ejemplo de este informe en la siguiente captura:





Saldos de cuentas de mayor

Cta.mayor Texto explicativo 10091000 PATRIMONIO ENTIDADES SI 12001000 RESULTADOS DE EJERCICIO 12001001 RESULTADOS DE EJERCICIO 12001000 SUBVENCIONES INMOVILIZ. 13001000 SUBVENCIONES INMOVILIZ. 13001000 SUBVENCIONES INMOVILIZ. 13001000 SUBVENCIONES INMOVILIZ. 1300100 SUBVENCIONES INMOVILIZ. 1300100 SUBVENCIONES INFORMATICI 2000101 APLICACIONES INFORMATICI 12001010 SUBLO PARA INFRAESTRUCTURAS 12101010 E, FROCESOS INFORMACION 23201010 INFRAESTRUCTURAS 23201010 A.A DE PROFEDAD INDUS 23201010 A.A. DE PROFEDAD INDUS 23201010 A.A. DE PROFEDAD INDUS 28061010 A.A. DE EQUIPOS PARA PR 40000000 A.O.R PTO GTO CTE DEUDAS 28151010 A.A. DE MOBILIARIO 28171010 A.A. DE COULICÁN DE EL	iodos informe 01-16 2021			Hora 13:40:59 RFSSLD00/CUS062	Fecha 10.06.202 Página :
10091000 PATRIMONIO ENTIDADES SI 12001000 RESULTADOS DE EJERCICIO 12001001 RESULTADOS DE LETERCICIO 12001000 RESULTADOS DE LETERCICIO 13001000 SUBVENCIORES INNOVILIZ. 13105000 SUB PARA LA FINANCIACIÓ 20030101 PROPIEDAD INDUSTRIAL 20030101 PROPIEDAD INDUSTRIAL 20030101 NETALACIONES INFORMATICI 21001012 SUELO PARA INFRAESTRUCTURAS 21001010 INFRAESTRUCTURAS 21001010 INFRAESTRUCTURAS 21001010 E. PROCESOS INFORMACION 23201010 INFRAESTRUCTURA 25291005 OTROS CAÉDITOS A LARGO 26601000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS 28061010 A.A. DE FAPICACIONES INT 28121010 A.A. DE INFRAESTRUCTURA 28161010 A.A. DE OTO GTOS CORE. 28161010 A.A. DE ORDELIARIO 28171010 A.A. DE ORDELIARIO 28170101 A.A. DE ORDELIARIO 28170101 A.A. DE ORDELIARIO 28170000 OTROS ACREEDORES NO PRE 41		Arrastre de saldos	Debe per.informe	HabPerInf	Saldo acumulado
12001000 RESULTADOS DE EJERCICIO 12001001 RESULTADOS DE EJERCICIO 12001001 RESULTADOS DE EJERCICIO 13001000 SUBVENCIORES INNOVILIZ. 13105000 SUB PARA LA FINANCIACIÓ 13010101 PROPIEDAD INDUSTRIAL 20031010 ROPIEDAD INDUSTRIAL 20031010 INFRAESTRUCTURAS 21001012 SUELO PARA INFRAESTRUCT 21001010 INFRAESTRUCTURAS 21501010 INFRAESTRUCTURAS 21601010 MOBILIARIO 21701010 E. PROCESOS INFORMACION 25291005 OTROS CRÉDITOS A LARGO 266501000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS 28061010 A.A. DE FROPIEDAD INDOS 28061010 A.A. DE INFRAESTRUCTURA 28161010 A.A. DE MOBILIARIO 28171010 A.A. DE FORJEDAD INDOS 28161010 A.A. DE OGTO CTE DEUDAS 28170000 ACREDORES POR OBLIGACI 41900000 OTROS ACREEDORES NO PRE 419900001 OTROS ACREEDORES NO PRE 419900001 DEUDORES PRESUPUESTATIO 300000	IN PROPIETARIO	22.186.484,10-	0,00	0,00	22.186.484,10-
12001001 RESULTADOS DE LATERCICIO 12901000 RESULTADO DEL EJERCICIO 13001000 SUBVENCIONES INNOVILIZ. 13105000 SUB PARA LA FINANCIACIÓ 20601010 PROPIEDAD INDUSTRIAL 20601010 PAPLICACIONES INFORMATIC 21001012 SUELO PARA INFRAESTRUCT 21001012 SUELO PARA INFRAESTRUCT 21501010 INSTALACIONES INFORMATIC 2100101 INSTALACIONES INFORMATIC 2100101 INSTALACIONES INFORMATIC 2100101 INSTALACIONES INFORMATIC 2100101 INTRAESTRUCTURAS 2100101 INFARSTRUCTURAS 2300101 INFRAESTRUCTURA IN CURS 28031010 A.A. DE APOLICACIONES IN 28061010 A.A. DE APOLICACIONES IN 28051010 A.A. DE HOPIEDAD INDUS 28151010 A.A. DE COUPIES FRAR PR 4000000 A.O.R PTO GTOS CORR. 4000000 AOR PTO GTO CTE DEUDAS 41800000 DEUDORES POR DERECHOS NO PRE 41900001 DEUDORES PROSUPUESTARIO 43000000 DEUDORES PROSUPUESTARIO <td>S ANTERIORES</td> <td>362,88-</td> <td>22.196,04</td> <td>0,00</td> <td>21.833,16</td>	S ANTERIORES	362,88-	22.196,04	0,00	21.833,16
12901000 RESULTADO DEL EJERCICIO 13001000 SUBVENCIONES INMOVILIZ. 13105000 SUB PARA LA FINANCIACIÓ 2001010 PROFIEDAD INDUSTRIL 2000101 SUBLO PARA INFRAESTRUCI 21001012 SUELO PARA INFRAESTRUCI 21001010 INFRAESTRUCIURAS 21601010 INSTALACIONES TECNICAS 21601010 INSTALACIONES TECNICAS 21601010 INFRAESTRUCIURAS 21601010 E, FROCESOS INFORMACION 23201010 INFRAESTRUCIURAS 23201010 A.A. DE PROFIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE PROFIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE PROFIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE INFRAESTRUCTURA 28151010 A.A. DE INFRAESTRUCTURE 28161010 A.A. DE COUFOS PARA PR 40000000 AOR PTO GTO CTCE DEUDAS 28161010 A.A. DE COUFOS PARA PR 40000000 AOR PTO GTO CTCE DEUDAS 413000000 ACREEDORES POR DERECHOS S NO PRE 41990001 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES PRESUPUESTARIO	S ANTERIORES -CARGA INIC	11.035.843,09-	0,00	0,00	11.035.843,09-
13001000 SUBVENCIORES INNOVILIZ. 13105000 SUB PARA LA FINANCIACIÓ 20301010 PROPIEDAD INDUSTRIAL 20601010 APLICACIONES INFORMATICI 21001012 SUELO PARA INFRAESTRUCTURAS 21501010 INFRAESTRUCTURAS 21601010 INFRAESTRUCTURAS 21601010 INFRAESTRUCTURAS 21601010 E. FROCESOS INFORMACION 23201010 INFRAESTRUCTURA EN CURS 25291005 OTROS CRÉDITOS A LARGO 26601000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS 28061010 A.A DE FROPIEDAD INDOS 28061010 A.A. DE FUICACIONES INC 28061010 A.A. DE FUICACIONES TECUTURA 28161010 A.A. DE FUICACIONES TECU 28161010 A.A. DE FUICACIONES TEC 28161010 A.A. DE OFDILIARIO 28171010 A.A. DE COULOS CORE. 41300000 ACREEDORES NO FRE 413000001 ACREEDORES NO FRE 419900001 OTROS ACREEDORES NO FRE 43000000 DEUDORES PRO DERECHOS R 43000001 DEUDORES PRO DERECHOS RA	J	389.994,85	0,00	0,00	389.994,85
13105000 SUB PARA LA FINANCIACIÓ 20301010 PROPIEDAD INDUSTRIAL 20601010 APLICACIONES INFORMATIC 21001012 SUELO PARA INFRAESTRUCT 21201010 INFRAESTRUCTURAS 21501010 INSTALACIONES INFORMATIC 21201010 INFRAESTRUCTURAS 21501010 MOBILIARIO 21701010 E. PROCESOS INFORMATIC 23201010 INFRAESTRUCTURA EN CURS 23201010 INFRAESTRUCTURA EN CURS 28031010 A.A. DE APLICACIONES IN 28061010 A.A. DE APLICACIONES IN 28051010 A.A. DE INFRAESTRUCTURA 28151010 A.A. DE HOPIEDAD INDUS 28161010 A.A. DE APLICACIONES TECN 28151010 A.A. DE COUFOS PARA PR 40000000 AOR PTO GTO CTE DEUDAS 41800000 ACREDORES POR DELECHOS NO PRE 41900000 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES POR DEUDECHOS SO PRE 43000000 DEUDORES POR DEUECHOS POR 43000000 DEUDORES POR DEUDECHOS POR 430000000 DEUDORES A C/P	NO FINANCIERO Y AEV. RE-	109.682.912,12-	0,00	0,00	109.682.912,12-
20301010 FROFIEDAD INDUSTRIL 20601010 APLICACIONES INFORMATIC 20100101 SUELO PARA INFRAESTRUCT 21201010 INFRAESTRUCTURAS 21501010 INSTALACIONES TECNICAS 21601010 MOBILIARIO 21701010 E. FROCESOS INFORMACION 2320101 INFRAESTRUCTURAS 23201010 INFRAESTRUCTURAS 23201010 A.A. DE PROFIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE PROFIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE INFRAESTRUCTURAS 28161010 A.A. DE INFRAESTRUCTURAS 28161010 A.A. DE INFRAESTRUCTURAS 28161010 A.A. DE ALLACIONES TECNICAS 28161010 A.A. DE GUDIPOS PARA PR 40000000 AOR PTO GTO CTCE DEUDAS 413000000 ACREEDORES POR DELIGACIÓN DEI I 41900001 OTROS ACREEDORES NO PRE 41900000 DEUDORES POR DERECHOS PR 43000000 DEUDORES POR DERECHOS PR 43000000 DEUDORES PROSUPULICA 43000000 DEUDORES PRESUPULESTARIO 430000000 DEUDORES A C/P	N DE ACT CORRIENTES Y GT	422.633.842,89-	0,00	0,00	422.633.842,89-
20601010 APLICACIONES INFORMATIC 21001012 SUELO PARA INFRAESTRUCTURAS 21201010 INFRAESTRUCTURAS 21501010 INFRAESTRUCTURAS 21601010 INFRAESTRUCTURAS 21601010 E. FROCESOS INFORMACION 23201010 INFRAESTRUCTURA EN CURSS 25291005 OTROS CRÉDITOS A LARGO 26060100 DEPOSITOS CONSTITUIDOS 28061010 A.A. DE FROPIEDAD INDOS 28061010 A.A. DE PADICACIONES IN 28061010 A.A. DE PADICACIONES IND 28061010 A.A. DE FUICACIONES IND 28061010 A.A. DE FUICACIONES TENCURA 28061010 A.A. DE MOBILIARIO 28121010 A.A. DE MOBILIARIO 28171010 A.A. DE COUPLOS CORE. 40000000 ACR PTO GTOS CORE. 40000000 ACREEDORES POR OBLIGACI 41900001 OTROS ACREEDORES NO PRE 430000001 DEUDORES PRESUPUESTARIO 430000001 DEUDORES PRESUPUESTARIO 430000001 DEUDORES A C/P 44900001 DEUDORES A C/P 4490		368.534,24	0,00	0,00	368.534,24
1101012 SUELO PARA INFRAESTRUCT 21201010 INFRAESTRUCTURAS 21501010 INSTALACIONES TECNICAS 21501010 MOBILIARIO 21701010 E. PROCESOS INFORMACION 23201010 INFRAESTRUCTURA EN CURS 23201010 INFRAESTRUCTURA EN CURS 23201010 INFRAESTRUCTURA EN CURS 25291005 OTROS CRÉDITOS A LARGO 26061010 A.A. DE PROFIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE APLICACIONES IN 28051010 A.A. DE APLICACIONES IN 28151010 A.A. DE HOBILIARIO 28151010 A.A. DE CUUIPOS PARA PR 40000000 A.OR PTO GTOS CORR. 40000000 ACREDORES POR DELICACION DE I 11800001 ACREDORES POR DELECHOS NO PRE 41900000 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES POR DERECHOS NULADOS POR A 43000000 DERECHOS ANULADOS POR A 443000000 DEUDORES PROS DUPLIC. 44900001 DEUDORES A C/P 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 470900000 RACENEND FUBLICA, DEUDO <td>AS</td> <td>3.805.077,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.805.077,84</td>	AS	3.805.077,84	0,00	0,00	3.805.077,84
12101010 INFRAESTRUCTURAS 21501010 INSTALACIONES TECNICAS 21601010 MOBILIARIO 21701010 E. FROCESOS INFORMACION 23201011 INFRAESTRUCTURA EN CURS 25291005 OTROS CRÉDITOS A LARGO 26051010 A.A. DE PROFIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE PROFIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE INFRAESTRUCTURAS 28061010 A.A. DE INFRAESTRUCTURES 28161010 A.A. DE INFRAESTRUCTURES 28161010 A.A. DE EQUIPOS FARA PR 40000000 A.O.R PTO GTOS CORS. 40000000 A.O.R PTO GTO CTE DEUDAS 11800001 ACREDORES POR DELIGACIÓN DEI 11800001 ACREDORES NO PRE 41990001 OTROS ACREEDORES NO PRE 41990001 OTROS ACREEDORES NO PRE 41990001 DEUDORES POR DERECHOS PR 43000000 DEUDORES PRO DERECHOS PR 43000000 DEUDORES PRAULADOS POR A 44900001 DEUDORES A C/P 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47090000 NOVIMIENTOS INTERNOS DE	URA	6.730.514,18	0,00	0,00	6.730.514,18
21501010 INSTALACIONES TECNICAS 21601010 MOBILIARIO 21701010 E. PROCESOS INFORMACION 2320101 INFRAESTRUCTURA EN CURS 25291005 OTROS CRÉDITOS A LARGO 26501000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS 28031010 A.A. DE PROPIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE APLICACIONES IN 28121010 A.A. DE MOBILIARIO 28121010 A.A. DE MOBILIARIO 28171010 A.A. DE MOBILIARIO 28170101 A.A. DE MOBILIARIO 413000000 ACREDORES POR OBLIGACI 41900001 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES PRESUPUESTARIO 43000000 DEUDORES PRESUPUESTARIO 43000000 DEUDORES NULLADOS POR A 44900001 DEUD. PAGOS DUPLIC. 44900002 MOVI		585.147.246,42	956,71	0,00	585.148.203,13
11610101 MOBILIARIO 21701010 E. PROCESOS INFORMACION 23201010 INFRAESTRUCTURA EN CURS 23201010 INFRAESTRUCTURA EN CURS 25291005 OTROS CRÉDITOS A LARGO 26501000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS 28031010 A.A. DE PROFIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE APLICACIONES IN 28151010 A.A. DE APLICACIONES IN 28151010 A.A. DE MOBILIARIO 28151010 A.A. DE COURCOS PARA PR 40000000 A.OR PTO GTOS CORR. 40000000 A.OR PTO GTOS CORR. 40000000 ACREEDORES POR DELIGACT 41800001 DEUDORES POR DELECHOS NO PRE 41990000 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES POR DERECHOS S NULLADOS POR A 43000000 DEUDORES POR DERECHOS PRIVEISARIO 43000000 DEUDORES POR DERECHOS POR 44000010 DEUDORES A C/P 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47090000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47090000 RACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO<		375.047,35	0,00	0,00	375.047,35
21701010 E. PROCESOS INFORMACIÓN 23201010 INFRAESTRUCTURA EN CURS 25291005 OTROS CRÉDITOS A LARGO 26501000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS 28061010 A.A. DE PROPIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE PROPIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE INFRAESTRUCTURA 28151010 A.A. DE INFRAESTRUCTURA 28161010 A.A. DE EQUIPOS FARA PR 28161010 A.A. DE EQUIPOS PARA PR 40000000 A.O.R PTO GTOS CORR. 40000000 A.O.R PTO GTO CTCE DEUDAS 41300000 ACREDORES POR OBLIGACI 41300000 DEUDORES POR DERECHOS RO PRE 41990001 OTROS ACREEDORES NO PRE 41990001 DEUDORES POR DERECHOS RO PRE 43000000 DEUDORES POR DERECHOS RA 43000000 DEUDORES PARAULADOS POR A 43000000 DEUDORES A C/P 44900001 DEUD. PAGOS DUPLIC. 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACTENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 HACTENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 IVA SOPORTADO		167.105,08	0,00	0,00	167.105,08
23201010 INFRAESTRUCTURA EN CURS 25291005 OTROS CRÉDITOS A LARGO 26501000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS 28031010 A.A. DE PROPIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE APLICACIONES IN 28121010 A.A. DE NERRAESTRUCTURA 28121010 A.A. DE MOBILIARIO 28171010 A.A. DE MOBILIARIO 28171010 A.A. DE MOBILIARIO 28171010 A.A. DE GUIPOS PARA PR 40000000 A.O.R PTO GTOS CORR. 40000000 A.O.R PTO GTO CTE DEUDAS 41300000 ACREEDORES POR OBLIGACI 41900001 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES PRESUPUESTARIO 43000000 DERECHOS ANULADOS POR A 43000000 DERDENES NULLADOS POR A 44300000 DEUDORES PRESUPUESTARIO 44300000 DEUDORES A C/P 444900001 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47090000 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47090000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 IVA SOPORTADO	l	148.148,38	0,00	0,00	148.148,38
25291005 OTROS CRÉDITOS A LARCO 26501000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS 28031010 A.A. DE PROFIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE APLICACIONES IN 28151010 A.A. DE INFRAESTRUCTURA 28151010 A.A. DE MOBILIARIO 28151010 A.A. DE MOBILIARIO 28151010 A.A. DE EQUIPOS PARA PR 40000000 A.O.R PTO GTOS CORR. 40000000 A.O.R PTO GTOS CORR. 40000000 A.O.R PTO GTOS CORR. 40000000 ACREDORES POR OBLIGACT 41800001 CHROS ACREEDORES NO PRE 41990000 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES POR DERECHOS NULLADOS POR A 43000000 DEUDORES POR DERECHOS POR DENECHOS POR 43000000 DEUDORES A C/P 44900001 DEUD. PAGOS DUPLIC. 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47090000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47090000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 NACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO <td>0</td> <td>71.341.845,19</td> <td>509.362,77</td> <td>0,00</td> <td>71.851.207,96</td>	0	71.341.845,19	509.362,77	0,00	71.851.207,96
26501000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS 28061010 A.A. DE PROPIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE APLICACIONES IN 28161010 A.A. DE INFRAESTRUCTURA 28151010 A.A. DE INFRAESTRUCTURA 28161010 A.A. DE INFRAESTRUCTURA 28161010 A.A. DE MOBILIARIO 28161010 A.A. DE EQUIPOS PARA PR 40000000 AOR PTO GTOS CORE. 40000000 AOR PTO GTO CTE DEUDAS 41300000 ACREDORES POR OBLIGATI 41900001 ACR POR DEVOLUCIÓN DE I 41990001 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES POR DERECHOS R 43000000 DEUDORES POR DERECHOS RA 43000000 DEUDORES AC/P 443000001 DEUDORES A AVULADOS POR A 44900001 DEUDA FORS DIVILICS INTERNOS DE 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47000000 IACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47000000 IACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47000000 IACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47000000 IACIENDA PÚBLICA, DEUDO	PLAZO	50,27	0,00	0,00	50,27
28031010 A.A. DE PROPIEDAD INDUS 28061010 A.A. DE APLICACIONES IN 28121010 A.A. DE INFRAESTRUCTURA 28151010 A.A. DE INFRAESTRUCTURA 28151010 A.A. DE MOBILIARIO 28171010 A.A. DE MOBILIARIO 28171010 A.A. DE MOBILIARIO 28171010 A.A. DE GUIPOS PARA PR 40000000 A.O.R PTO GTOS CORR. 40000000 ACR EPO DEVOLUCIÓN DE I 41300000 ACREEDORES POR OBLIGACI 41990001 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES PRESUPUESTARIO 43000000 DERECHOS ANULADOS POR A 44300000 DEUDORES A C/P 44900001 DEUD. PAGOS DUPLIC. 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENNA PÚBLICA, DEUDO 47000000 HACIENNA PÚBLICA, DEUDO 47000000 IXA SOPORADO	A LARGO PLAZO	120,00	0,00	0,00	120,00
28061010 A.A. DE APLICACIONES IN 28121010 28121010 A.A. DE MIRAESTRUCTURA 28151010 28151010 A.A. INSTALACIONES TECN 28161010 28151010 A.A. DE MOBILIARIO 28171010 28161010 A.A. DE MOBILIARIO 28171010 28171010 A.A. DE CUIPOS PARA PR 40000000 ACR FOD GTOS CORR. 40020000 ACR PTO GTO CTE DEUDAS 41800000 ACR PCD DEVOLUCIÓN DE I 41990001 TORS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES POR DERECHOS S NULLADOS POR A 43000000 DEUDORES POR DENECHOS POR 44000001 DEUDORES POR SULLIADOS POR A 449000001 DEUDORES A C/P 44900000 DEUDORES A NULLADOS POR LA 44900000 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 44900000 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47090000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47020000 IVA SOFORTADO	TRIAL	363.815,45-	0,00	0,00	363.815,45-
28120100 A.A. DE INFRAESTRUCTURA 28151010 A.A. DE MOBILIARIO 28161010 A.A. DE MOBILIARIO 28161010 A.A. DE MOBILIARIO 28161010 A.A. DE EQUIPOS PARA PR 40000000 A.O.R FTO GTOS CORR. 40000000 AOR PTO GTO CTE DEUDAS 41300001 ACREDORES POR OBLIGACI 41900001 CROS ACREEDORES NO PRE 41990001 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES POR DERECHOS R 43000000 DEUDORES POR DERECHOS R 43000000 DEUDORES POR DERECHOS R 443000000 DEUDORES A ANULADOS POR A 443000001 DEUDORES A C/P 44900001 DEUDORES IN INTERNOS DE 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 IVA SOPORIADO	FORMATICAS	259.063,44-	0,00	0,00	259.063,44-
28151010 A.A. INSTALACIONES TECN 28161010 A.A. DE MOBILIARIO 28171010 A.A. DE GUIPOS PARA PR 40000000 A.O.R PTO GTOS CORR. 40020000 AOR PTO GTO CTE DEUDAS 40020000 ACR PTO GTO CTE DEUDAS 40020001 ACR POR DEVOLUCIÓN DE I 41800001 ACR POR DEVOLUCIÓN DE I 41990000 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES PRA DEVECHOS RO 43000000 DEUDORES PRESUPUESTARIO 43400000 DERECHOS ANULADOS POR A 44300001 DEUDORES A C/P 44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47000000 INCENNO PÚBLICA, DEUDO	S	162.365.320,87-	0,00	0,00	162.365.320,87-
28161010 A.A. DE MOBILIARIO 28171010 A.A. DE EQUIPOS PARA PR 40000000 A.O.R PTO GTOS CORR. 40020000 AOR PTO GTOS CORR. 41000000 ACREDORES POR DEUIGACT 41800001 ACR POR DEVOLUCIÓN DE I 41990000 OTROS ACREEDORES NO PRE 41990001 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES POR DERECHOS R 43000000 DEUDORES POR DERECHOS POR DERECHOS R 43400000 DEUDORES A C/P 44900001 DEUDORES A NULLADOS POR A 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 IVA SOPORTADO	ICAS	10.251,48-	0,00	0,00	10.251,48-
28171010 A.A. DE EQUIPOS PARA PR 40000000 A.O.R PTO GTOS CORR. 40020000 AOR PTO GTO CTE DEUDAS 41300001 ACREDORES POR OBLIGACI 41800001 ACR POR DEVOLUCIÓN DE I 41990000 OTROS ACREEDORES NO PRE 41990001 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES POR DERECHOS R 43001001 DEUDORES POR DERECHOS R 43001000 DEUDORES POR DERECHOS R 43000000 DEUDORES AULLADOS POR A 443000001 DEUDORES A VILLADOS POR A 443000001 DEUDORES A C/P 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 44900003 NOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 INACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 IVA SOPORTADO		91.522,29-	0,00	0,00	91.522,29-
40000000 A.O.R PTO GTOS CORR. 40020000 AOR PTO GTO CTE DEUDAS 41300000 ACREDORES POR OBLIGACI 41800001 ACR POR DEVOLUCIÓN DE I 41990000 OTROS ACREEDORES NO PRE 41990000 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES PRESUPUESTARIO 43000000 DERECHOS ANULADOS POR A 43000000 DERECHOS ANULADOS POR A 44300000 DEUDORES A C/P 44900001 DEUD, PAGOS DUPLIC. 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47000000 INACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47000000 INACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47000000 IVA SOPORTADO	OCESOS DE INFORMACION	115.774,92-	0,00	0,00	115.774,92-
40020000 AOR PTO GTO CTE DEUDAS 41300001 ACREEDORES POR OBLIGACT 1400001 ACR POR DEVOLUCIÓN DE I 41990000 OTROS ACREEDORES NO PRE 41990001 OTROS ACREEDORES NO PRE 41990000 DEUDORES POR DERECHOS R 43000000 DEUDORES POR DERECHOS R 43000000 DERDORES ANULADOS POR A 44300000 DERECHOS ANULADOS POR A 44300000 DEUDORES A C/P 44900001 DEUD. PAGOS DUPLIC. 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 INACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 IVA SOPORTADO		751.428,77-	4.281.314,78	5.852.391,81	2.322.505,80-
41300000 ACREEDORES POR OBLIGACI 41800001 ACR POR DEVOLUCIÓN DE I 41990000 OTROS ACREEDORES NO PRE 41990001 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES POR DERECHOS R 43001001 DEUDORES POR DERECHOS R 43001000 DERECHOS ANULADOS POR A 43000000 DERECHOS ANULADOS POR A 443000001 DEUDORES A C/P 443000001 DEUDORES A C/P 443000001 DEUDORES A C/P 44900001 DEUD. PAGOS DUPLIC. 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 IVA SOPORIADO	CON EGMA	10.419,35	10.925,03	14.468,94	6.875,44
41800001 ACR POR DEVOLUCIÓN DE I 41990000 OTROS ACREEDORES NO PRE 41990000 DTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES POR DERECHOS R 43000000 DEUDORES PRESUPUESTARIO 43000000 DERECHOS ANULADOS POR A 43000000 DERECHOS ANULADOS POR A 44300000 DEERECHOS ANULADOS POR A 44900001 DEUD. PAGOS DUPLIC. 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 44900000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47000000 INACENNA PÚBLICA, DEUDO 47000000 INCENNA PÚBLICA, DEUDO 47000000 INCENNA PÚBLICA, DEUDO 47000000 INCENNA PÚBLICA, DEUDO	ONES DEVENGADAS	7.989.925,41-	2.446.682,02	38.976,45	5.582.219,84-
41990000 OTROS ACREEDORES NO PRE 41990001 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES POR DERECHOS R 43001001 DEUDORES PRESUPUESTARIO 43000000 DERECHOS ANULADOS POR A 43000000 DERECHOS ANULADOS POR A 44300000 DERECHOS ANULADOS POR A 44300000 DERECHOS ANULADOS POR A 44900001 DEUDORES A C/P 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47090000 INACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47000000 IVA SOPORTADO	NGRESOS Y OT MINORACIONES	6.767,96-	0,00	7.126,21	13.894,17-
41990001 OTROS ACREEDORES NO PRE 43000000 DEUDORES POR DERECHOS R 43001001 DEUDORES PRESUPUESTARIO 43300000 DERECHOS ANULADOS POR A 43400000 DEUDORES A C/P 44900001 DEUD, PROSO DUPLIC. 44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 44900000 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47090000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47090000 IVA SOPORTADO	SUPUESTARIOS	461.384,41-	103.025,69	109.232,94	467.591,66-
43000000 DEUDORES POR DERECHOS R 43001001 DEUDORES PRESUPUESTARIO 43300000 DERECHOS ANULADOS POR A 43400000 DERECHOS ANULADOS POR A 44300001 DEUD. PAGOS DUPLIC. 44900001 DEUD. PAGOS DUPLIC. 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47090000 INACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47090000 IVA SOPORTADO	SUPUESTARIOS -CARGA INIC-	2.312.226,91-	0,00	0,00	2.312.226,91-
43001001 DEUDORES PRESUPUESTARIO 43300000 DERECHOS ANULADOS POR A 43400000 DEUDORES A C/P 44900001 DEUDORES A C/P 44900001 DEUD. PAGOS DUPLIC. 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 44900000 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47090000 INACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47020000 IVA SOPORTADO	ECONOCIDOS: PTO ING. COR-	11.503.619,13	5.100.442,24	3.629.901.08	12.974.160,29
43300000 DERECHOS ANULADOS POR A 43400000 DERDCHOS ANULADOS POR A 44300000 DEUDORES A C/P 44900001 DEUD. PAGOS DUPLIC. 44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 44900000 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47090000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47200000 IVA SOPORTADO	S CARGA INICIAL	44.416.876.90	0,00	2,00	44.416.874.90
43400000 DERECHOS ANULADOS POR A 44300000 DEUDORES A C/P 44900001 DEUD. PAGOS DUPLIC. 44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 44900020 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 MACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47090000 RACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47020000 IVA SOPORTADO	NULACION DE LIQUIDACIONES	1,252,768,09-	0.00	0.00	1.252.768.09-
44300000 DEUDORES A C/P 44900001 DEUD. PAGOS DUPLIC. 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÓBLICA, DEUDO 47090000 IVA SOPORTADO	NULACION DE LIQUIDACIONES	0,00	0,00	22.196,04	22.196,04-
44900001 DEUD. PAGOS DUPLIC. 44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 44900020 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47090000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47200000 IVA SOPORTADO		1.207.672,93	0,00	55.497.41	1.152.175,52
44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 44900020 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47090000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47200000 IVA SOPORTADO		4.431.01	0,00	0.00	4.431.01
44900020 MOVIMIENTOS INTERNOS DE 47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47090000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47200000 IVA SOPORTADO	TESORERÍA GRECO	23.233.291,08	2.322.912,83	589.936,54	24.966.267,37
47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47090000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47200000 IVA SOPORTADO	TESORERÍA . JCCM . CI	36.175.930,05	0,00	0,00	36.175.930,05
47090000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO 47200000 IVA SOPORTADO	R POR IVA	76,972,25	0,00	76.972,25	0,00
47200000 IVA SOPORTADO	R POR OTROS CONCEPTOS	36.457.34	0,00	0.00	36.457.34
		1.708.27-	339,957,42	362,88	337.886.27
47510001 H.P. I.R.P.F. NOMINA		27.661.06-	41.826,81	14.165,75	0.00
47510003 H.P. I.R.P.F.: PROF.		3.487.76-	3,652,76	4.342,42	4.177.42-
47510005 H.P. :RET. REND. ARREND		24.56	0,00	0,00	24.56
47590000 HACIENDA PÚBLICA, ACREE	DOR POR OTROS CONCEPTOS	1.327.201.91-	0,00	0,00	1.327.201.91-
47600000 SEG. SOC, ACREEDORA		145.710.07	4,858,27	4.858.27	145.710.07
47700000 IVA REPERCUTIDO		99,184.43-	107,216,26	343.566.10	335,534.27-
48000000 GASTOS ANTICIPADOS		8,067.91	0,00	0,00	8,067.91



Sistema de información.



INSFERENCIAS INSFERENCIAS IAS RESTRINGIDAS DE PAGOS (ACF) COMPRAS DS DE CONSTRUCCIONES DS DE MOBILIARIO Y C.:ELONSTRUCCIONES Y C.:MOBILIARIO Y C.:ELMENTOS DE TRANSPORTE Y C.:OTRO INMOVILIZADO MATERIJ TENCIOSOS VABBAJOS TECNICOS	0,00 205.752,33 288.003,23 46.949,37 3.500,00 0,0	2.622.490,57 1.187.944,72 733.173,46 0,00 0,00 0,00 12.445,77 1.045,41 4.624.832,60 848,39 53,73 219,32 219,32	2.622.490,57 1.333.173,46 681.389,43 0,00 0,00 1.191,60 0,00 0,00 2.386.451,12 0,00 0,00	0,00 60.523,59 339.787,26 46.949,37 3.500,00 1.191,60- 12.445,77 1.045,41 2.238.81,48 848,39
ANSFERENCIAS IAS RESTRINGIDAS DE PAGOS (ACF) COMPRAS DS DE CONSTRUCCIONES DS DE MOBILIARIO Y C.:CONSTRUCCIONES Y C.:MOBILIARIO Y C.:ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y C.:OTRO INMOVILIZADO MATERIJ TENCIOSOS VABAJOS TECNICOS	205.752,33 228.003,23 46.949,37 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.187.944,72 733.173,46 0,00 0,00 12.445,77 1.045,41 4.624.832,60 848,39 53,73 219.32	1.333.173,46 681.385,43 0,00 1.191,60 0,00 2.386.451,12 0,00 0,00	60.523,59 339.787,26 46.949,37 3.500,00 1.191,60- 12.445,77 1.045,41 2.238.381,48 848,39
ANSFERENCIAS TAS RESTRINGIDAS DE PAGOS (ACF) COMPRAS 35 DE CONSTRUCCIONES 35 DE MOBILIARIO Y C.:CONSTRUCCIONES Y C.:MOBILIARIO Y C.:ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y C.:OTRO INMOVILIZADO MATERIJ TENCIOSOS VABBAJOS TECNICOS	288.003,23 46.949,37 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	733.173,46 0,00 0,00 12.445,77 1.045,41 4.624.832,60 848,39 53,73 219,32	681.389,43 0,00 0,00 1.191,60 0,00 2.386.451,12 0,00 0,00	339.787,26 46.949,37 3.500,00 1.191,60- 12.445,77 1.045,41 2.238.381,48 848,39
TAS RESTRINGIDAS DE PAGOS (ACF) COMPRAS DS DE CONSTRUCCIONES DS DE MOBILIARIO Y C.:CONSTRUCCIONES Y C.:MOBILIARIO Y C.:ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y C.:OTRO INMOVILIZADO MATERIJ FENCIOSOS VABAJOS TECNICOS	46.949,37 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 12.445,77 1.045,41 4.624.832,60 848,39 53,73 219,32	0,00 0,00 1.191,60 0,00 2.386.451,12 0,00 0,00	46.949,37 3.500,00 1.191,60- 12.445,77 1.045,41 2.238.381,48 848,39
TAS RESTRINGIDAS DE PAGOS (ACF) COMPRAS DS DE CONSTRUCCIONES DS DE MOBILIARIO Y C.:CONSTRUCCIONES Y C.:MOBILIARIO Y C.:ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y C.:OTRO INMOVILIZADO MATERIJ FENCIOSOS HABAJOS TECNICOS	3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 12.445,77 1.045,41 4.624.832,60 848,39 53,73 219,32	0,00 1.191,60 0,00 2.386.451,12 0,00 0,00	3.500,00 1.191,60- 12.445,77 1.045,41 2.238.381,48 848,39
COMPRAS S5 DE CONSTRUCCIONES S5 DE MOBILIARIO Y C.:CONSTRUCCIONES Y C.:ROBILIARIO Y C.:ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y C.:CITRO INMOVILIZADO MATERIJ TENCIOSOS VEBAJOS TECNICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 12.445,77 1.045,41 4.624.832,60 848,39 53,73 210,32	1.191,60 0,00 2.386.451,12 0,00 0,00	1.191,60- 12.445,77 1.045,41 2.238.381,48 848,39
DS DE CONSTRUCCIONES DS DE MOBILIARIO Y C.:CONSTRUCCIONES Y C.:MOBILIARIO Y C.:ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y C.:OTRO INNOVILIZADO MATERIJ TENCIOSOS VABAJOS TECNICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1L 0,00	12.445,77 1.045,41 4.624.832,60 848,39 53,73 219,32	0,00 0,00 2.386.451,12 0,00 0,00	12.445,77 1.045,41 2.238.381,48 848,39
DS DE MOBILIARIO Y C.:CONSTRUCCIONES Y C.:MOBILIARIO Y C.:ELEMENIOS DE TRANSPORTE Y C.:OTRO INMOVILIZADO MATERIJ FENCIOSOS VABAJOS TECNICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 4L 0,00	1.045,41 4.624.832,60 848,39 53,73 219,32	0,00 2.386.451,12 0,00 0,00	1.045,41 2.238.381,48 848,39
Y C.:CONSTRUCCIONES Y C.:MOBILIARIO Y C.:ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y C.:OTRO INMOVILIZADO MATERIJ FUNCIOSOS RABAJOS TECNICOS	0,00 0,00 0,00 4L 0,00	4.624.832,60 848,39 53,73 219.32	2.386.451,12 0,00 0,00	2.238.381,48 848,39
Y C.:MOBILIARIO Y C.:ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y C.:OTRO INMOVILIZADO MATERIJ TENCIOSOS RABAJOS TECNICOS	0,00 0,00 AL 0,00	848,39 53,73 219,32	0,00	848,39
Y C.:ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y C.:OTRO INMOVILIZADO MATERIA TENCIOSOS RABAJOS TECNICOS	0,00 ML 0,00	53,73	0,00	
Y C.:OTRO INMOVILIZADO MATERIA MENCIOSOS RABAJOS TECNICOS	AL 0,00	210 32		53,73
TENCIOSOS RABAJOS TECNICOS	0.00	215,32	0,00	219,32
RABAJOS TECNICOS	0,00	9.531,63	0.00	9,531,63
	0,00	104.051,05	31.852,55	72.198,50
TRICA	0,00	1.479,88	420,50	1.059,38
	0,00	68.725,47	21.184,16	47.541,31
OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	ABLE 0,00	321,43	0.00	321,43
5E0	0.00	4,993,59	1.368.41	3,625,18
	0,00	127,64	0,00	127,64
DMOCION	0,00	0,00	10,40	10,40-
IS TELEFONICAS	0,00	2.059,06	1.548,15	510,91
	0,00	7.761,22	392,44	7.368,78
OS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	AS 0,00	3.253,19	0,00	3.253,19
CARÁCTER INFORMATICO	0,00	7.852,76	3.454,29	4.398,47
DIVERSOS	0,00	872,85	0,00	872,85
DS CARGOS	0,00	33.113,98	0,00	33.113,98
IONARIOS	0,00	1.215,24	0,00	1.215,24
NAL LABORAL FIJO	0,00	106.094,88	0,00	106.094,88
ALES DEL EMPLEADOR A LA S.S.	0,00	49.825,97	0,00	49.825,97
PERSONAL:LABORAL	0,00	596,00	0.00	596,00
FINANCIEROS	0,00	84,69	0,00	84,69
CIÓN	0,00	33.731,17	2.285.682,74	2.251.951,57
JRACIÓN	0,00	21.766,24	2.374.292,90	2.352.526,66
C.POR PREST.DE SERV.O REAL.ACT	IVID 0,00	5.889,43	130.067.12	124.177,69-
	OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA SEO OMOCION ES TELEFONICAS OS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA CARÁCTER INFORMATICO DIVERSOS OS CARGOS IONARLOS ONAL LABORAL FIJO ALES DEL EMPLEADOR A LA S.S. E PERSONAL:LABORAL FINANCIEROS CCIÓM URACIÓN IC.POR PREST.DE SERV.O REAL.ACI	OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 SEO 0,00 OMOCION 0,00 ES TELEFONICAS 0,00 OS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 0,00 CARÁCTER INFORMATICO 0,00 DIVERSOS 0,00 OS CARGOS 0,00 INDARIOS 0,00 ONAL LABORAL FIJO 0,00 FINANCIEROS 0,00 FINANCIEROS 0,00 URACIÓN 0,00 URACIÓN 0,00 URACIÓN 0,00 IC.POR PREST.DE SERV.O REAL.ACTIVID 0,00	OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 321,43 SEO 0,00 4.993,59 0,00 127,64 OMOCION 0,00 0,00 ES TELEFONICAS 0,00 2.059,06 0,00 7.761,22 00 OS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 0,00 3.253,19 CARÁCTER INFORMATICO 0,00 872,85 OS CARGOS 0,00 31.13,98 IONARIOS 0,00 1.215,24 ONALES DEL EMPLEADOR A LA S.S. 0,00 196,259,70 E PERSONAL: LABORAL 0,00 596,00 FINANCIEROS 0,00 83.731,17 UCRATÓN 0,00 1.215,24 ONARIOS 0,00 1.60,94,88 ALES DEL EMPLEADOR A LA S.S. 0,00 196,009 FINANCIEROS 0,00 33.731,17 DE VERCIÓN 0,00 33.731,17	OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 321,43 0,00 SEO 0,00 4.993,59 1.366,41 0,00 127,64 0,00 OMOCION 0,00 0,00 10,46 ES TELEFONICAS 0,00 2.059,06 1.546,15 0,00 7.761,22 392,44 OS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 0,00 7.761,22 392,44 OS CARGOS 0,00 7.852,76 3.454,29 DIVERSOS 0,00 72,85 0,00 OSC CARGOS 0,00 1.215,24 0,00 ILABORAL FIJO 0,00 106,094,88 0,00 ONALLABORAL FIJO 0,00 196,094,88 0,00 ALES DEL EMPLENDOR A LA S.S. 0,00 196,094,88 0,00 E PERSONAL LABORAL 0,00 33,731,17 2.285,682,74 URANCIEROS 0,00 34,69 0,00 CIÓN 0,00 33,731,17 2.285,682,74 URANCIEROS 0,00 33,731,17 2.285,682,74

Como vemos no es un informe dinámico, nos muestra la información existente en cada cuenta

de mayor.

