

Libro diario oficial

Periodo: 01/01/07..U31/12/07

AGG EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

2. Junio 2009

Pág. ****

JMALVAREZ

IMPORTES ENEUR

Descripción	Document Type	N° documento	N° cuenta	Nombre	Suma	Importe debe	Importe haber
						228.579.070,35	226.988.637,77
Asiento cierre periodo		5110002		Deudas a C/P con A. Gallardo		1.100.000,00	
Asiento cierre periodo		5200001		Prestamos a c/p entidades cdto		432.037,41	
Asiento cierre periodo		5201001		Deudas a c/p por credito dispuesto(poliz		1,01	
Asiento cierre periodo		5260002		Intereses a C/P Ent. cdto. (Prev. R. Olive		68.736,00	
Asiento cierre periodo		5260003		Intereses a C/P Ent. cdto. (Prev. P.I. Lob		13.556,00	
Asiento cierre periodo		5260004		Intereses a C/P Ent. cdto. (Prev. Maq. Gr		410,00	
Asiento cierre periodo		5260005		Intereses a C/P Ent. cdto. (Prev. Terrenos		20.237,00	
Asiento cierre periodo		5400001		Inversion financiera Temporales en Capit			300,55
Asiento cierre periodo		5480001		Imposicion Corto Plazo 1 año			2.404.049,00
Asiento cierre periodo		5480004		Imposicion Corto Plazo 3 meses			1.205.000,00
Asiento cierre periodo		5520001		C/C GEA 21		1.840,60	
Asiento cierre periodo		5540000		Cuentas corrientes con UTES(Integracio			731.014,69
Asiento cierre periodo		5540001		Cuentas corrientes con UTES		1.207.128,19	
Asiento cierre periodo		5550001		Partidas pendientes de aplicar		13,07	
Asiento cierre periodo		5550002		Partidas pendientes aplicar 2006			230,24
Asiento cierre periodo		5650001		fianzas constituidas a C/P			470,05
Asiento cierre periodo		5700001		Caja			1.122,71
Asiento cierre periodo		5720000		Bancos(Integracion)			32.646,09
Asiento cierre periodo		5720001		Bancos			59.558,53
Total						231.423.029,63	231.423.029,63