

<b>NOMBRE EMPRESA:</b> STEPY	
<b>Auditoría ejercicio:</b> 31.12.X10	
<b>Nombre del papel de trabajo:</b> RESUMEN AJUSTES/REC	<b>Ref. del papel de trabajo:</b> RAR-4
<b>Preparado por:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>Revisado por:</b>	<b>Fecha:</b>

Nº	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF. PT
50	113 Reservas voluntarias (ajustes result ejercicios ant) 211 Inmov material. Construcciones	500 -----	----- 500	I N M O V I L I Z A D O  M A T E R I A L
51	113 Reservas voluntarias 681 Dotación amortización inmov material 281 Amort. Acum Inmov material	----- ----- 13.337,50	12.004,17 1.333,33 -----	
52	113 Reservas voluntarias (ajustes result ejercicios ant) 211 Inmov material. Construcciones	----- 163.600	163.600 -----	
53	113 Reservas voluntarias 681 Dotación amort inmov material 281 Amort. Acum Inmov material	98.800,00 21.666,67 -----	----- ----- 120.466,67	
54	281 Amort. Acum Inmov material 211 Inmov material. Construcciones	98.800,00 -----	----- 98.800,00	
55	113 Reservas voluntarias 218 Inmov material. Elementos transporte	600,00 -----	----- 600,00	
56	281 Amort. Acum Inmov material 113 Reservas voluntarias (ajustes result ejercicios ant)	62,07 -----	----- 62,07	
57	218 Inmov material. Furgoneta 218 Inmov material. Camión 57 Tesorería 17 Proveedores inmov l/p 113 Reservas voluntarias	18.125,00 ----- 10.875,00 14.000,00 5.000,00	----- 48.000,00 ----- ----- -----	
58	218 Inmov material. Furgoneta 281 Amort. Acum Inmov material 218 Inmov material. Camión 57 Tesorería 17 Proveedores inmov l/p 113 Reservas voluntarias	----- 13.671,67 50.000,00 ----- ----- -----	32.000,00 ----- ----- 10.875,00 14.000,00 6.796,67	
59	281 Amort. Acum Inmov material 681 Dotación amort inmov material 113 Reservas voluntarias	11.318,52 ----- -----	----- 3.086,87 8.231,65	
60	213 Inmov material. Maquinaria 113 Reservas voluntarias 622 Gastos x reparaciones	----- 5.250,00 750,00	5.700,00 ----- -----	
61	281 Amort. Acum Inmov material 113 Reservas voluntarias	1.180,33 -----	----- 1.180,33	
62	213 Inmov material. Maquinaria 281 Amort. Acum Inmov material 113 Reservas voluntarias	----- 504,11 6.475,89	6.980,00 ----- -----	
63	281 Amort. Acum Inmov material 113 Reservas voluntarias	----- 435,78	435,78 -----	
64	213 Inmov material. Maquinaria 281 Amort. Acum Inmov material 113 Reservas voluntarias	----- 402,50 977,50	1.380,00 ----- -----	
65	281 Amort. Acum Inmov material 681 Dotación amort inmov material 113 Reservas voluntarias	5.337,53 ----- -----	----- 1.327,81 4.009,72	