



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
Diario General de Operaciones

desde el **01/01/2023** hasta el **01/01/2023**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 01/01/1900

Asiento : 1

	ACUMULADO ANTERIOR AL 01/01/2023	0,00	0,00
--	----------------------------------	------	------

Total Operaciones día ... 0,00 0,00

Decuadre del día ... 0,00 0,00



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2023 hasta el 01/01/2023

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 01/01/2023			
Asiento : 1 Asiento de Apertura			
100	Patrimonio	0,00	7.061.727,68
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	20.711.846,81
129	Resultados del ejercicio	0,00	2.950.375,27
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	2.026.563,50
209	Otro inmovilizado intangible	300,51	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	543.624,89	0,00
211	Construcciones	7.730.650,36	0,00
212	Infraestructuras	5.554.460,02	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	14.720,85	0,00
214	Maquinaria y Utillaje	137.762,23	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	843.014,82	0,00
216	Mobiliario	732.146,98	0,00
217	Equipos para proceso de información	235.793,77	0,00
218	Elementos de transportes	326.003,34	0,00
219	Otro inmovilizado material	914.711,49	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	1.476.298,08	0,00

desde el 01/01/2023 hasta el 01/01/2023

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
232	Infraestructuras en curso	9.100.300,50	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	48.270,23	0,00
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	253.130,68
4010	Operaciones de gestión	0,00	177.010,29
4013	Otras deudas	0,00	148.272,41
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	191.195,73
4180	Operaciones de gestión	0,00	19.095,73
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.557,73
4310	Operaciones de gestión	2.525.799,45	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	7,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	129.275,26
4760	Seguridad social	0,00	16.013,96
4900	Operaciones de gestión	1.219.197,54	0,00
5429	Otros créditos a corto plazo	823,35	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	1.170.116,86
555	Pagos pendientes de aplicación	2.796,81	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	224.627,94
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	1.330,01
5711	B.B.V.A 88762	13.751,87	0,00



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2023 hasta el 01/01/2023

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5712	LA CAIXA 5869	758.301,07	0,00
5713	C.S.FDO. 15010	348.667,10	0,00
5714	C.RURAL	1.118.269,05	0,00
5715	B. ANDALUCIA 3010020	517.974,22	0,00
5716	B.C.L 4108505	187.496,94	0,00
5718	LA CAIXA 5691	730.996,91	0,00

Total Operaciones día ...	35.082.139,86	35.082.139,86
Decuadre del día ...	0,00	0,00
Total Operaciones del periodo...	35.082.139,86	35.082.139,86
Descuadre total del periodo...	0,00	0,00