



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
Diario General de Operaciones

desde el **01/01/2021** hasta el **01/01/2021**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	ACUMULADO ANTERIOR AL 01/01/2021	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

Página: 2

desde el 01/01/2021 hasta el 01/01/2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 01/01/2021			
Asiento :	1 Asiento de Apertura		
100	Patrimonio	0,00	7.061.727,68
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	17.239.601,77
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.030.266,87
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	1.917.388,07
209	Otro inmovilizado intangible	300,51	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	405.915,22	0,00
211	Construcciones	7.210.996,08	0,00
212	Infraestructuras	4.094.575,21	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	14.720,85	0,00
214	Maquinaria y Utillaje	133.481,11	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	831.014,83	0,00
216	Mobiliario	700.285,49	0,00
217	Equipos para proceso de información	223.435,99	0,00
218	Elementos de transportes	268.003,94	0,00
219	Otro inmovilizado material	737.393,91	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	1.476.298,08	0,00

desde el 01/01/2021 hasta el 01/01/2021

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	184.787,94
4013	Otras deudas	0,00	424.711,05
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	116.014,72
4180	Operaciones de gestión	0,00	23.042,53
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.557,73
4310	Operaciones de gestión	2.332.911,68	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	102.760,89
4760	Seguridad social	0,00	14.400,12
4900	Operaciones de gestión	0,00	1.013.249,40
5429	Otros créditos a corto plazo	823,35	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	812.463,73
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	7.187,15	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	195.966,57
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	1.330,01
5711	B.B.V.A 88762	99.368,46	0,00
5712	LA CAIXA 5869	1.034.127,19	0,00



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2021 hasta el 01/01/2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5713	C.S.FDO. 15010	140.355,77	0,00
5714	C.RURAL	496.521,33	0,00
5715	B. ANDALUCIA 3010020	7.940,76	0,00
5716	B.C.L 4108505	443.606,68	0,00
5718	LA CAIXA 5691	584.452,59	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	112,85	0,00
Total Operaciones día ...		30.392.399,76	30.392.399,76
Decuadre del día ...		0,00	0,00
Total Operaciones del periodo...		30.392.399,76	30.392.399,76
Descuadre total del periodo...		0,00	0,00