



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
Diario General de Operaciones

desde el 31/12/2020 hasta el 31/12/2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2020		0,00
			0,00
	Total Operaciones día ...	0,00	0,00
	Decuadre del día ...	0,00	0,00

desde el 31/12/2020 hasta el 31/12/2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 31/12/2020			
Asiento :	14995 Asiento de Cierre del Ejercicio		
100	Patrimonio	7.061.727,68	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	17.239.601,77	0,00
129	Resultados del ejercicio	1.030.266,87	0,00
179	Otras deudas a largo plazo	1.917.388,07	0,00
209	Otro inmovilizado intangible	0,00	300,51
210	Terrenos y bienes naturales	0,00	405.915,22
211	Construcciones	0,00	7.210.996,08
212	Infraestructuras	0,00	4.094.575,21
213	Bienes del patrimonio histórico	0,00	14.720,85
214	Maquinaria y Utillaje	0,00	133.481,11
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	831.014,83
216	Mobiliario	0,00	700.285,49
217	Equipos para proceso de información	0,00	223.435,99
218	Elementos de transportes	0,00	268.003,94
219	Otro inmovilizado material	0,00	737.393,91
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	0,00	1.476.298,08

desde el 31/12/2020 hasta el 31/12/2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
232	Infraestructuras en curso	0,00	9.100.300,50
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	0,00	48.270,23
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	253.130,68	0,00
4000	Operaciones de gestión	184.787,94	0,00
4003	Otras deudas	424.711,05	0,00
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	116.014,72	0,00
4180	Operaciones de gestión	23.042,53	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	1.557,73	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	762.311,34
4310	Operaciones de gestión	0,00	1.570.600,34
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	102.760,89	0,00
4760	Seguridad social	14.400,12	0,00
4900	Operaciones de gestión	1.013.249,40	0,00
5429	Otros créditos a corto plazo	0,00	823,35
554	Cobros pendientes de aplicación	812.463,73	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	7.187,15
560	Fianzas recibidas a corto plazo	195.966,57	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo	1.330,01	0,00
5711	B.B.V.A 88762	0,00	99.368,46

desde el 31/12/2020 hasta el 31/12/2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5712	LA CAIXA 5869	0,00	1.034.127,19
5713	C.S.FDO. 15010	0,00	140.355,77
5714	C.RURAL	0,00	496.521,33
5715	B. ANDALUCIA 3010020	0,00	7.940,76
5716	B.C.L 4108505	0,00	443.606,68
5718	LA CAIXA 5691	0,00	584.452,59
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	0,00	112,85
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