



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Diario General de Operaciones

desde el **31/12/2021** hasta el **31/12/2021**

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

Fecha : 01/01/1900

Asiento : 1

	ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2021	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 31/12/2021 hasta el 31/12/2021

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

Fecha : 31/12/2021

Asiento : 17066 Asiento de Cierre del Ejercicio

100	Patrimonio	7.061.727,68	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	18.116.880,27	0,00
129	Resultados del ejercicio	2.595.246,28	0,00
179	Otras deudas a largo plazo	2.039.092,47	0,00
209	Otro inmovilizado intangible	0,00	300,51
210	Terrenos y bienes naturales	0,00	447.139,74
211	Construcciones	0,00	7.534.108,56
212	Infraestructuras	0,00	4.870.952,70
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	719.703,30
217	Equipos para proceso de información	0,00	226.367,61
218	Elementos de transportes	0,00	268.003,94
219	Otro inmovilizado material	0,00	770.213,82
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	0,00	1.476.298,08

desde el 31/12/2021 hasta el 31/12/2021

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	296.978,70	0,00
4003	Otras deudas	186.353,72	0,00
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	68.697,80	0,00
4180	Operaciones de gestión	19.095,73	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	1.557,73	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	822.659,46
4310	Operaciones de gestión	0,00	1.737.955,00
449	Otros deudores no presupuestarios	0,00	16,51
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	100.836,31	0,00
4760	Seguridad social	16.641,25	0,00
4900	Operaciones de gestión	1.078.005,71	0,00
5429	Otros créditos a corto plazo	0,00	823,35
554	Cobros pendientes de aplicación	814.299,74	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	216.791,73	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo	1.330,01	0,00
5711	B.B.V.A 88762	0,00	15.018,77

desde el 31/12/2021 hasta el 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5712	LA CAIXA 5869	0,00	1.069.115,78
5713	C.S.FDO. 15010	0,00	228.151,58
5714	C.RURAL	0,00	1.099.361,00
5715	B. ANDALUCIA 3010020	0,00	12.763,00
5716	B.C.L 4108505	0,00	657.933,26
5718	LA CAIXA 5691	0,00	781.992,32

Total Operaciones día ...	32.866.665,81	32.866.665,81
Decuadre del día ...	0,00	0,00
Total Operaciones del periodo...	32.866.665,81	32.866.665,81
Descuadre total del periodo...	0,00	0,00