



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES  
Diario General de Operaciones

Página: 1

desde el 31/12/2022 hasta el 31/12/2022

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

Fecha : 01/01/1900

Asiento : 1

|                                  |      |      |
|----------------------------------|------|------|
| ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2022 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------------|------|------|

Total Operaciones día ... 0,00 0,00

Decuadre del día ... 0,00 0,00

desde el 31/12/2022 hasta el 31/12/2022

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

Fecha : 31/12/2022

Asiento : 13930 Asiento de Cierre del Ejercicio

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

**desde el    31/12/2022    hasta el    31/12/2022**

| 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                                          | 177.010,29   | 0,00         |
| 4003   | Otras deudas                                                    | 148.272,41   | 0,00         |
| 4131   | Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto | 191.195,73   | 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         | 836.785,44   |
| 4310   | Operaciones de gestión                                          | 0,00         | 1.689.014,01 |
| 449    | Otros deudores no presupuestarios                               | 0,00         | 7,48         |
| 4751   | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas          | 129.275,26   | 0,00         |
| 4760   | Seguridad social                                                | 16.013,96    | 0,00         |
| 4900   | Operaciones de gestión                                          | 0,00         | 1.219.197,54 |
| 5429   | Otros créditos a corto plazo                                    | 0,00         | 823,35       |
| 554    | Cobros pendientes de aplicación                                 | 1.170.116,86 | 0,00         |
| 555    | Pagos pendientes de aplicación                                  | 0,00         | 2.796,81     |
| 560    | Fianzas recibidas a corto plazo                                 | 224.627,94   | 0,00         |
| 561    | Depósitos recibidos a corto plazo                               | 1.330,01     | 0,00         |

**desde el    31/12/2022    hasta el    31/12/2022**

| Cuenta | Descripción          | Debe | Haber        |
|--------|----------------------|------|--------------|
| 5711   | B.B.V.A 88762        | 0,00 | 13.751,87    |
| 5712   | LA CAIXA 5869        | 0,00 | 758.301,07   |
| 5713   | C.S.FDO. 15010       | 0,00 | 348.667,10   |
| 5714   | C.RURAL              | 0,00 | 1.118.269,05 |
| 5715   | B. ANDALUCIA 3010020 | 0,00 | 517.974,22   |
| 5716   | B.C.L 4108505        | 0,00 | 187.496,94   |
| 5718   | LA CAIXA 5691        | 0,00 | 730.996,91   |

|                                         |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Total Operaciones día ...</b>        | 35.082.139,86 | 35.082.139,86 |
| <b>Decuadre del día ...</b>             | 0,00          | 0,00          |
| <b>Total Operaciones del periodo...</b> | 35.082.139,86 | 35.082.139,86 |
| <b>Descuadre total del periodo...</b>   | 0,00          | 0,00          |