



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2019 hasta el 01/01/2019

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

Fecha : 01/01/1900

Asiento : 1

	ACUMULADO ANTERIOR AL 01/01/2019	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 01/01/2019 hasta el 01/01/2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 01/01/2019			
Asiento : 1 Asiento de Apertura			
100	Patrimonio	0,00	7.061.727,68
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	14.437.957,41
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.958.331,94
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00	1.075.028,62
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	356.839,24
209	Otro inmovilizado intangible	300,51	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	330.960,77	0,00
211	Construcciones	6.698.883,01	0,00
212	Infraestructuras	2.920.966,42	0,00
214	Maquinaria y Utillaje	125.884,98	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	831.014,83	0,00
216	Mobiliario	591.041,94	0,00
217	Equipos para proceso de información	171.482,20	0,00
218	Elementos de transportes	261.505,65	0,00
219	Otro inmovilizado material	443.285,30	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	1.476.298,08	0,00

desde el 01/01/2019 hasta el 01/01/2019

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
2501	En sociedades mercantiles	129.217,60	0,00
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	253.130,68
4010	Operaciones de gestión	0,00	71.447,40
4013	Otras deudas	0,00	127.579,88
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	151.951,69
4180	Operaciones de gestión	0,00	19.095,73
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.557,73
4310	Operaciones de gestión	2.588.822,26	0,00
4313	Otras inversiones financieras	17.251,15	0,00
440	Deudores por IVA repercutido	835,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	87.698,41
4760	Seguridad social	0,00	12.298,93
4900	Operaciones de gestión	0,00	1.265.299,47
4903	Otras inversiones financieras	0,00	17.251,15
5429	Otros créditos a corto plazo	823,35	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	804.246,74
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	198.698,84



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Diario General de Operaciones

Página: 4

desde el 01/01/2019 hasta el 01/01/2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
561	Depósitos recibidos a corto plazo	1.009,99	0,00
5711	B.B.V.A 88762	0,00	27.373,91
5712	LA CAIXA 5869	261.605,84	0,00
5713	C.S.FDO. 15010	820.749,33	0,00
5714	C.RURAL	85.983,55	0,00
5715	B. ANDALUCIA 3010020	129.465,55	0,00
5716	B.C.L 4108505	201.471,66	0,00
5718	LA CAIXA 5691	584.452,59	0,00
5719	CTA.RESTRINGIDA PAGOS PROTEJA/FEIL 2010	105.032,96	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	600,00	0,00

Total Operaciones día ...	27.927.515,45	27.927.515,45
Decuadre del día ...	0,00	0,00
Total Operaciones del periodo...	27.927.515,45	27.927.515,45
Descuadre total del periodo...	0,00	0,00