LANTEJUELA

Diario General de Operaciones

desde el 31/12/2017 hasta el 31/12/2017

Fecha del Informe: 06/03/2018 **Página:** 1

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2017	65.971.350,09	65.971.350,09
	Total Días Anteriores ...	65.971.350,09	65.971.350,09
	Decuadre Días Anteriores ...	0,00	0,00

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 31/12/2017

Asiento :	10752	Asiento de Cierre de la Contabilidad		
565		Fianzas constiuidas a corto plazo	0,00	300,00
566		Depósitos constituidos a corto plazo	0,00	1.600,00
570		Caja operativa	0,00	140,42
571		Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.087.930,23
211		Construcciones	0,00	2.303.631,29
212		Infraestructuras	0,00	2.770.854,65
214		Maquinaria y Utillaje	0,00	278.240,39
215		Instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	579.688,65
216		Mobiliario	0,00	285.933,65
217		Equipos para proceso de información	0,00	61.583,32
218		Elementos de transportes	0,00	101.506,78
219		Otro inmovilizado material	0,00	1.969.109,85
2300		Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	0,00	834.329,28
2310		Construcciones en curso. Inmovilizado material	0,00	504,69
232		Infraestructuras en curso	0,00	10.704.241,12
233		Bienes del patrimonio histórico en curso	0,00	309.624,12
2501		En sociedades mercantiles	0,00	4.432,76
4300		Operaciones de gestión	0,00	355.356,18
4310		Operaciones de gestión	0,00	361.768,93
4313		Otras inversiones financieras	0,00	400,71
449		Otros deudores no presupuestarios	0,00	10.656,52
4700		Hacienda Pública, deudor por IVA	0,00	1.030,27
4710		Seguridad Social	0,00	738,23
555		Pagos pendientes de aplicación	0,00	1.441.880,42

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
100	Patrimonio	9.533.557,02	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	8.676.400,95	0,00
129	Resultados del ejercicio	1.699.214,71	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	1.044.652,46	0,00
4000	Operaciones de gestión	66.249,12	0,00
4003	Otras deudas	41.650,75	0,00
4010	Operaciones de gestión	167.955,46	0,00
4013	Otras deudas	312.798,23	0,00
4130	Operaciones de gestión	1.288.206,83	0,00
4133	Otras deudas	153.633,50	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	29.015,73	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	27.135,84	0,00
4760	Seguridad social	5.930,29	0,00
4900	Operaciones de gestión	261.635,91	0,00
4903	Otras inversiones financieras	400,71	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	157.044,95	0,00
	Total Operaciones día ...	23.465.482,46	23.465.482,46
	Decuadre del día ...	0,00	0,00
	Total Operaciones ...	89.436.832,55	89.436.832,55
	Descuadre total ...	0,00	0,00