



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 31/12/2024 hasta el 31/12/2024

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

--	--

ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2024	0,00	0,00
----------------------------------	------	------

Total Operaciones día ...	0,00	0,00
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2

desde el 31/12/2024 hasta el 31/12/2024

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

Fecha : 31/12/2024

Asiento :	11048	Asiento de Cierre del Ejercicio	
100	Patrimonio	9.533.557,02	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	18.559.803,39	0,00
129	Resultados del ejercicio	2.305.435,87	0,00
206	Aplicaciones informáticas	0,00	18.029,00
210	Terrenos y bienes naturales	0,00	409.391,36
211	Construcciones	0,00	5.346.122,83
212	Infraestructuras	0,00	6.061.376,27
214	Maquinaria y Utillaje	0,00	310.920,09
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	689.567,54
216	Mobiliario	0,00	385.785,99
217	Equipos para proceso de información	0,00	112.868,98
218	Elementos de transportes	0,00	160.445,81
219	Otro inmovilizado material	0,00	2.541.194,12
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	0,00	914.249,07
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material	0,00	504,69
232	Infraestructuras en curso	0,00	10.704.241,12



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 3

desde el 31/12/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	0,00	309.624,12
2501	En sociedades mercantiles	0,00	4.432,76
4000	Operaciones de gestión	141.473,42	0,00
4003	Otras deudas	387.553,31	0,00
4010	Operaciones de gestión	167.955,46	0,00
4013	Otras deudas	99.794,92	0,00
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	20.634,68	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	95.314,46	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	163.893,21
4310	Operaciones de gestión	0,00	398.477,00
4313	Otras inversiones financieras	0,00	400,71
449	Otros deudores no presupuestarios	0,00	18.656,52
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	0,00	1.030,27
4710	Seguridad Social	0,00	4.265,58
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	133,56	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	43.441,89	0,00
4760	Seguridad social	7.380,41	0,00
4900	Operaciones de gestión	328.625,93	0,00
4903	Otras inversiones financieras	400,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 4

desde el 31/12/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	41.963,71	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	175.747,09	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	20.674,77
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	384,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.330.780,00

Total Operaciones día ...	31.909.215,83	31.909.215,83
Decuadre del día ...	0,00	0,00
Total Operaciones del periodo...	31.909.215,83	31.909.215,83
Descuadre total del periodo...	0,00	0,00