



**LANTEJUELA**  
**Diario General de Operaciones**

**desde el 31/12/2023 hasta el 31/12/2023**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2023	0,00	0,00

**Total Operaciones día ...**                      0,00                      0,00

**Decuadre del día ...**                      0,00                      0,00



**LANTEJUELA**  
**Diario General de Operaciones**

**desde el 31/12/2023 hasta el 31/12/2023**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
<b>Fecha : 31/12/2023</b>			
<b>Asiento :</b>	12480 Asiento de Cierre del Ejercicio		
100	Patrimonio	9.533.557,02	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	17.129.574,82	0,00
129	Resultados del ejercicio	1.430.228,57	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	82.764,65	0,00
206	Aplicaciones informáticas	0,00	18.029,00
210	Terrenos y bienes naturales	0,00	409.391,36
211	Construcciones	0,00	4.392.959,98
212	Infraestructuras	0,00	5.382.631,21
214	Maquinaria y Utillaje	0,00	304.049,69
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	689.567,54
216	Mobiliario	0,00	352.444,14
217	Equipos para proceso de información	0,00	110.962,85
218	Elementos de transportes	0,00	160.445,81
219	Otro inmovilizado material	0,00	2.380.659,04
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	0,00	914.249,07
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material	0,00	504,69



**LANTEJUELA**  
**Diario General de Operaciones**

Página: 3

**desde el 31/12/2023 hasta el 31/12/2023**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
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
4000	Operaciones de gestión	125.136,74	0,00
4003	Otras deudas	33.563,39	0,00
4010	Operaciones de gestión	167.955,46	0,00
4013	Otras deudas	99.794,92	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	77.209,47	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	130.434,60
4310	Operaciones de gestión	0,00	378.575,40
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	3.103,50
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	129,15	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	41.436,71	0,00
4760	Seguridad social	7.374,39	0,00
4900	Operaciones de gestión	317.042,87	0,00
4903	Otras inversiones financieras	400,71	0,00



**LANTEJUELA**  
**Diario General de Operaciones**

desde el **31/12/2023** hasta el **31/12/2023**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
554	Cobros pendientes de aplicación	167.205,14	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	40,09
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	125,29
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.552.915,25
	<b>Total Operaciones día ...</b>	29.213.374,01	29.213.374,01
	<b>Decuadre del día ...</b>	0,00	0,00
	<b>Total Operaciones del periodo...</b>	29.213.374,01	29.213.374,01
	<b>Descuadre total del periodo...</b>	0,00	0,00