

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
00000	PRES. EJERCICIO CORRIENTE.	3.231.572,11	3.231.572,11		
0000	PRES. EJERCICIO CORRIENTE.	3.231.572,11	3.231.572,11		
000	PRES. EJERCICIO CORRIENTE.	3.231.572,11	3.231.572,11		
00100	PRES. DE GAS. CRED. INICIALES.	2.243.999,94	2.243.999,94		
0010	PRES. DE GAS. CRED. INICIALES.	2.243.999,94	2.243.999,94		
001	PRES. DE GAS. CRED. INICIALES.	2.243.999,94	2.243.999,94		
00200	PRES. DE GAS. MOD. DE CREDITO.	987.572,17	987.572,17		
0020	PRES. DE GAS. MOD. DE CREDITO.	987.572,17	987.572,17		
002	PRES. DE GAS. MOD. DE CREDITO.	987.572,17	987.572,17		
00300	PRES. DE GAS. CRED. DEF.	-132.549,88	3.099.022,23		3.231.572,11
0030	PRES. DE GAS. CRED. DEF.	-132.549,88	3.099.022,23		3.231.572,11
003	PRES. DE GAS. CRED. DEF.	-132.549,88	3.099.022,23		3.231.572,11
00600	PRES. DE ING. PREV. INICIALES.	2.243.999,94	2.243.999,94		
0060	PRES. DE ING. PREV. INICIALES.	2.243.999,94	2.243.999,94		
006	PRES. DE ING. PREV. INICIALES.	2.243.999,94	2.243.999,94		
00700	PRES. DE ING. MOD. DE PREV.	987.572,17	987.572,17		
0070	PRES. DE ING. MOD. DE PREV.	987.572,17	987.572,17		
007	PRES. DE ING. MOD. DE PREV.	987.572,17	987.572,17		
00800	PRES. DE ING. PREV. DEF.	3.231.572,11		3.231.572,11	
	SUMA Y SIGUE.....	12.793.738,56	12.793.738,56	3.231.572,11	3.231.572,11

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	12.793.738,56	12.793.738,56	3.231.572,11	3.231.572,11
0080	PRES. DE ING. PREV. DEF.	3.231.572,11		3.231.572,11	
008	PRES. DE ING. PREV. DEF.	3.231.572,11		3.231.572,11	
00	DE CON. PRES. EJER. CORRIENTE.	12.793.738,56	12.793.738,56		
0	CUEN. DE CON. PRESUPUESTARIO	12.793.738,56	12.793.738,56		
10000	CUENTA PATRIMONIO		9.488.142,14		9.488.142,14
1000	PATRIMONIO.		9.488.142,14		9.488.142,14
100	PATRIMONIO.		9.488.142,14		9.488.142,14
10	PATRIMONIO.		9.488.142,14		9.488.142,14
12000	*** Alta actualizacion ***	-135,47	3.888.187,54		3.888.323,01
1200	RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-135,47	3.888.187,54		3.888.323,01
120	RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-135,47	3.888.187,54		3.888.323,01
12900	RESULTADOS DEL EJERCICIO	554.916,70	554.916,70		
1290	RESULTADO DEL EJERCICIO.	554.916,70	554.916,70		
129	RESULTADO DEL EJERCICIO.	554.916,70	554.916,70		
12	RESULTADOS.	554.781,23	4.443.104,24		3.888.323,01
13000	SUB. PARA LA FIN. DEL INM. NO		2.428,47		2.428,47
1300	SUB. PARA LA FIN. DEL INM. NO		2.428,47		2.428,47
130	SUB. PARA LA FIN. DEL INM. NO		2.428,47		2.428,47
	SUMA Y SIGUE.....	13.348.519,79	26.727.413,41	3.231.572,11	16.610.465,73

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	13.348.519,79	26.727.413,41	3.231.572,11	16.610.465,73
13	SUB. Y AJUS. POR CAM. DE VAL.		2.428,47		2.428,47
17000	DEUD. A L.P. ENTID. DE CRED.	60.534,91	252.209,62		191.674,71
1700	DEUD. A L.P. ENTID. DE CRED.	60.534,91	252.209,62		191.674,71
170	DEUD. A L.P. ENTID. DE CRED.	60.534,91	252.209,62		191.674,71
17	DEUD. A L.P. PRES. REC. Y OTRO	60.534,91	252.209,62		191.674,71
1	FINANCIACION BASICA	615.316,14	14.185.884,47		13.570.568,33
20001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.769,06		4.769,06	
2000	INMOVILIZADO INTANGIBLE.	4.769,06		4.769,06	
200	INMOVILIZADO INTANGIBLE.	4.769,06		4.769,06	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	4.769,06		4.769,06	
21000	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.552.188,90		2.552.188,90	
21001	TERRENOS Y BINES NATURALES	6.505.604,87		6.505.604,87	
21002	PLAN ESPECIAL DE EMPLEO.	59.785,64		59.785,64	
21003	INVERSIONES REALES.SEYALIZAC.	1.427,88		1.427,88	
21004	SUBV.ALUMBR. PUBLICO FAE 2 F	13.820,89		13.820,89	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	9.132.828,18		9.132.828,18	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	9.132.828,18		9.132.828,18	
21100	CONSTRUCCIONES.	939.888,94		939.888,94	
21101	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES	2.585.902,92		2.585.902,92	
2110	CONSTRUCCIONES.	3.525.791,86		3.525.791,86	
	SUMA Y SIGUE.....	26.072.443,80	26.979.623,03	15.894.961,21	16.802.140,44

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	26.072.443,80	26.979.623,03	15.894.961,21	16.802.140,44
211	CONSTRUCCIONES.	3.525.791,86		3.525.791,86	
21200	INFRAESTRUCTURAS.	312.154,75		312.154,75	
21201	INFRAESTRUC.Y BIENES USO GRAL	515.793,38		515.793,38	
2120	INFRAESTRUCTURAS.	827.948,13		827.948,13	
212	INFRAESTRUCTURAS.	827.948,13		827.948,13	
21401	MAQUINARIA	391.670,39		391.670,39	
2140	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	391.670,39		391.670,39	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	391.670,39		391.670,39	
21501	INSTALACIONES	223.796,32		223.796,32	
2150	INS. TEC. Y OTR. INS.	223.796,32		223.796,32	
215	INS. TEC. Y OTR. INS.	223.796,32		223.796,32	
21601	MOBILIARIO	85.031,70		85.031,70	
2160	MOBILIARIO.	85.031,70		85.031,70	
216	MOBILIARIO.	85.031,70		85.031,70	
21701	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFR.	6.010,12		6.010,12	
2170	EQUI. PARA PROC. DE INF.	6.010,12		6.010,12	
217	EQUI. PARA PROC. DE INF.	6.010,12		6.010,12	
21800	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	8.470,00		8.470,00	
21801	AUTOMOVILES	62.934,23		62.934,23	
	SUMA Y SIGUE.....	27.678.304,69	26.979.623,03	17.500.822,10	16.802.140,44

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	27.678.304,69	26.979.623,03	17.500.822,10	16.802.140,44
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	71.404,23		71.404,23	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	71.404,23		71.404,23	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	14.264.480,93		14.264.480,93	
27001	DEPOSITOS A L.P.	4.724,62		4.724,62	
2700	FIAN. Y DEP. CON. A L.P.	4.724,62		4.724,62	
270	FIAN. Y DEP. CON. A L.P.	4.724,62		4.724,62	
27	FIAN. Y DEP. CON. A L.P.	4.724,62		4.724,62	
2	ACTIVO NO CORRIENTE	14.273.974,61		14.273.974,61	
40000	ACREEDORES PAG. ORD. P. CO.	2.768.810,56	3.175.537,68		406.727,12
4000	ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA	2.768.810,56	3.175.537,68		406.727,12
400	ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA	2.768.810,56	3.175.537,68		406.727,12
40100	ACREEDORES PAG. ORD. P. CE.	251.855,03	303.935,44		52.080,41
4010	ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA	251.855,03	303.935,44		52.080,41
401	ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA	251.855,03	303.935,44		52.080,41
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	3.020.665,59	3.479.473,12		458.807,53
41800	ACR. POR DEV. DE ING. Y OTR. M	32.457,80	32.589,80		132,00
41801	ACR. POR DEV. DE ING. OTR. ENTES		3.894,38		3.894,38
4180	ACR. POR DEV. DE ING. Y OTR. M	32.457,80	36.484,18		4.026,38
	SUMA Y SIGUE.....	30.736.152,70	30.495.580,33	17.505.546,72	17.264.974,35

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	30.736.152,70	30.495.580,33	17.505.546,72	17.264.974,35
418	ACR. POR DEV. DE ING. Y OTR. M	32.457,80	36.484,18		4.026,38
41904	FIANZAS. DEFIT. ADJUD. CAMPING	1.293,38	1.443,38		150,00
41905	FIANZAS. ADJUDIC. BAR PISCINA		670,54		670,54
4190	OTR. ACR. NO PRESUPUESTARIOS.	1.293,38	2.113,92		820,54
419	OTR. ACR. NO PRESUPUESTARIOS.	1.293,38	2.113,92		820,54
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	33.751,18	38.598,10		4.846,92
43000	CONTR. PREVIO INGRESO RECIBO	2.963.392,79	2.671.665,93	291.726,86	
4300	DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I	2.963.392,79	2.671.665,93	291.726,86	
430	DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I	2.963.392,79	2.671.665,93	291.726,86	
43100	LIQUID. DE CONTR. PREV. I. R.	632.149,65	325.407,14	306.742,51	
4310	DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I	632.149,65	325.407,14	306.742,51	
431	DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I	632.149,65	325.407,14	306.742,51	
43300	DER. ANUL. DE PRES. CORRIENTE.		32.457,80		32.457,80
4330	DER. ANUL. DE PRES. CORRIENTE.		32.457,80		32.457,80
433	DER. ANUL. DE PRES. CORRIENTE.		32.457,80		32.457,80
43700	DEVOLUCION DE INGRESOS.	32.457,80		32.457,80	
4370	DEVOLUCION DE INGRESOS.	32.457,80		32.457,80	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS.	32.457,80		32.457,80	
	SUMA Y SIGUE.....	34.365.446,32	33.527.225,12	18.136.473,89	17.298.252,69

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	34.365.446,32	33.527.225,12	18.136.473,89	17.298.252,69
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	3.628.000,24	3.029.530,87	598.469,37	
44000	DEUD. POR I.V.A. REPERCUTIDO.	785,48	261,28	524,20	
4400	DEUD. POR I.V.A. REPERCUTIDO.	785,48	261,28	524,20	
440	DEUD. POR I.V.A. REPERCUTIDO.	785,48	261,28	524,20	
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	785,48	261,28	524,20	
47500	HAC. PUB. ACR. POR DIV. CON.	630,00	1.033,25		403,25
4750	HAC. PUB. ACR. POR DIV. CON.	630,00	1.033,25		403,25
47511	HAC.PUB. ACCREE. POR IRPF	83.673,12	107.290,53		23.617,41
4751	*** Alta actualizacion ***	83.673,12	107.290,53		23.617,41
475	HAC. PUB. ACR. POR DIV. CON.	84.303,12	108.323,78		24.020,66
47601	SEG. SOCIAL ACREEDORA	114.815,93	118.387,59		3.571,66
4760	ORG. DE PREV. SOC. ACREEDORES.	114.815,93	118.387,59		3.571,66
476	ORG. DE PREV. SOC. ACREEDORES.	114.815,93	118.387,59		3.571,66
47700	HAC. PUB. I.V.A. REPERCUTIDO.	403,25	438,74		35,49
4770	HAC. PUB. I.V.A. REPERCUTIDO.	403,25	438,74		35,49
477	HAC. PUB. I.V.A. REPERCUTIDO.	403,25	438,74		35,49
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	199.522,30	227.150,11		27.627,81
49000	DET. DE VALOR DE CREDITOS.	70.249,71	151.354,56		81.104,85
	SUMA Y SIGUE.....	34.636.003,81	33.905.991,07	18.136.998,09	17.406.985,35

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	34.636.003,81	33.905.991,07	18.136.998,09	17.406.985,35
4900	DET. DE VALOR DE CREDITOS.	70.249,71	151.354,56		81.104,85
490	DET. DE VALOR DE CREDITOS.	70.249,71	151.354,56		81.104,85
49	DET. DE VALOR DE CREDITOS.	70.249,71	151.354,56		81.104,85
4	ACREEDORES Y DEUDORES	6.952.974,50	6.926.368,04	26.606,46	
52000	DEUD. A C.P. ENTID. DE CRED.	59.819,96	120.412,71		60.592,75
5200	DEUD. A C.P. ENTID. DE CRED.	59.819,96	120.412,71		60.592,75
520	DEUD. A C.P. ENTID. DE CRED.	59.819,96	120.412,71		60.592,75
52101	*** Alta actualizacion ***		228.139,24		228.139,24
5210	DEUD. POR OPER. DE TESORERIA.		228.139,24		228.139,24
521	DEUD. POR OPER. DE TESORERIA.		228.139,24		228.139,24
52900	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO.	20.289,80	20.289,80		
5290	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO.	20.289,80	20.289,80		
529	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO.	20.289,80	20.289,80		
52	DEUD. A C.P. PRES. REC. Y OTRO	80.109,76	368.841,75		288.731,99
55400	COB. PENDIENTES DE APLICACION.	7.732,28	7.732,28		
55401	*** Alta actualizacion ***	298.174,04	315.529,78		17.355,74
5540	COB. PENDIENTES DE APLICACION.	305.906,32	323.262,06		17.355,74
554	COB. PENDIENTES DE APLICACION.	305.906,32	323.262,06		17.355,74
	SUMA Y SIGUE.....	35.022.019,89	34.598.094,88	18.136.998,09	17.713.073,08

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	35.022.019,89	34.598.094,88	18.136.998,09	17.713.073,08
55501	*** Alta actualizacion ***	20.055,00	11.964,14	8.090,86	
5550	PAG. PENDIENTES DE APLICACION.	20.055,00	11.964,14	8.090,86	
555	PAG. PENDIENTES DE APLICACION.	20.055,00	11.964,14	8.090,86	
55600	MOV. INTERNOS DE TESORERIA.	885.314,45	885.314,45		
5560	MOV. INTERNOS DE TESORERIA.	885.314,45	885.314,45		
556	MOV. INTERNOS DE TESORERIA.	885.314,45	885.314,45		
55700	FORMALIZACION.	278.308,35	278.308,35		
5570	FORMALIZACION.	278.308,35	278.308,35		
557	FORMALIZACION.	278.308,35	278.308,35		
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.489.584,12	1.498.849,00		9.264,88
56001	DEPOSITOS A C. PLAZO	667,28	2.159,53		1.492,25
5600	FIAN. Y DEP. REC. A C.P.	667,28	2.159,53		1.492,25
560	FIAN. Y DEP. REC. A C.P.	667,28	2.159,53		1.492,25
56	FIAN. Y DEP. REC. Y CON. A COR	667,28	2.159,53		1.492,25
57101	C.C.M. CTA CORR. 1/5	17.735,71	9.491,40	8.244,31	
57102	C.C.M. CTA. CORR. 3.9	1.826.363,79	1.779.317,27	47.046,52	
57103	CAJA RURAL CTA CORR. 52-1	1.504.833,68	1.412.718,33	92.115,35	
57105	BAN. E INS. DE CRED. CUEN. OPE	33,21		33,21	
57108	BEVA	19.182,53	18.681,24	501,29	
5710	BAN. E INS. DE CRED. CUEN. OPE	3.368.148,92	3.220.208,24	147.940,68	
	SUMA Y SIGUE.....	39.574.513,89	38.996.049,59	18.293.029,63	17.714.565,33

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	39.574.513,89	38.996.049,59	18.293.029,63	17.714.565,33
57120	CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANC	421.333,31	360.428,25	60.905,06	
57121	GLOBALCAJA	336.127,09	336.127,09		
5712	CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANC	757.460,40	696.555,34	60.905,06	
571	BAN. E INS. DE CRED. CUEN. OPE	4.125.609,32	3.916.763,58	208.845,74	
57	EFEC. Y ACT. LIQ. EQUI.	4.125.609,32	3.916.763,58	208.845,74	
5	CUENTAS FINANCIERAS	5.695.970,48	5.786.613,86		90.643,38
62100	ARRENDAMIENTOS Y CANONES.	12.949,11		12.949,11	
6210	ARRENDAMIENTOS Y CANONES.	12.949,11		12.949,11	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES.	12.949,11		12.949,11	
62200	REPARACIONES Y CONSERVACION.	85.243,78		85.243,78	
6220	REPARACIONES Y CONSERVACION.	85.243,78		85.243,78	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION.	85.243,78		85.243,78	
62900	SUM. COM. Y OTROS SERVICIOS.	1.312.191,53		1.312.191,53	
6290	SUM. COM. Y OTROS SERVICIOS.	1.312.191,53		1.312.191,53	
629	SUM. COM. Y OTROS SERVICIOS.	1.312.191,53		1.312.191,53	
62	SERVICIOS EXTERIORES.	1.410.384,42		1.410.384,42	
63000	TRIBUTOS.	7.670,33		7.670,33	
6300	TRIBUTOS.	7.670,33		7.670,33	
	SUMA Y SIGUE.....	41.750.029,04	39.692.604,93	19.771.989,44	17.714.565,33

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	41.750.029,04	39.692.604,93	19.771.989,44	17.714.565,33
630	TRIBUTOS.	7.670,33		7.670,33	
63	TRIBUTOS.	7.670,33		7.670,33	
64000	GAS. DE PER. Y PRES. SOCIALES.	823.451,62		823.451,62	
6400	GAS. DE PER. Y PRES. SOCIALES.	823.451,62		823.451,62	
640	GAS. DE PER. Y PRES. SOCIALES.	823.451,62		823.451,62	
64	GAS. DE PER. Y PRES. SOCIALES.	823.451,62		823.451,62	
65000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	21.110,06		21.110,06	
6500	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	21.110,06		21.110,06	
650	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	21.110,06		21.110,06	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	21.110,06		21.110,06	
66200	INTERESES DE DEUDAS.	5.311,63		5.311,63	
6620	INTERESES DE DEUDAS.	5.311,63		5.311,63	
662	INTERESES DE DEUDAS.	5.311,63		5.311,63	
66900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	14.183,96		14.183,96	
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	14.183,96		14.183,96	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	14.183,96		14.183,96	
66	GASTOS FINANCIEROS.	19.495,59		19.495,59	
69800	PER. POR DET. DE CRED. Y OTR.	81.104,85		81.104,85	
	SUMA Y SIGUE.....	42.695.191,16	39.692.604,93	20.717.151,56	17.714.565,33

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	42.695.191,16	39.692.604,93	20.717.151,56	17.714.565,33
6980	PER. POR DET. DE CRED. Y OTR.	81.104,85		81.104,85	
698	PER. POR DET. DE CRED. Y OTR.	81.104,85		81.104,85	
69	PERDIDAS POR DETERIORO.	81.104,85		81.104,85	
6	COM. Y GASTOS POR NATURALEZA	2.363.216,87		2.363.216,87	
72400	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES.	352,30	538.321,90		537.969,60
7240	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES.	352,30	538.321,90		537.969,60
724	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES.	352,30	538.321,90		537.969,60
72500	IMP. SOB. VEH. DE TRAC. MEC.	927,87	171.318,53		170.390,66
7250	IMP. SOB. VEH. DE TRAC. MEC.	927,87	171.318,53		170.390,66
725	IMP. SOB. VEH. DE TRAC. MEC.	927,87	171.318,53		170.390,66
72600	IMP. SOB. EL INC. DE VAL. DE L		18.903,49		18.903,49
7260	IMP. SOB. EL INC. DE VAL. DE L		18.903,49		18.903,49
726	IMP. SOB. EL INC. DE VAL. DE L		18.903,49		18.903,49
72700	IMP. SOB. ACT. ECONOMICAS.	875,25	75.782,66		74.907,41
7270	IMP. SOB. ACT. ECONOMICAS.	875,25	75.782,66		74.907,41
727	IMP. SOB. ACT. ECONOMICAS.	875,25	75.782,66		74.907,41
72	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.155,42	804.326,58		802.171,16
73300	IMP. SOB. CON. INS. Y OBRAS.		48.501,62		48.501,62
	SUMA Y SIGUE.....	42.697.346,58	40.545.433,13	20.717.151,56	18.565.238,11

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	42.697.346,58	40.545.433,13	20.717.151,56	18.565.238,11
7330	IMP. SOB. CON. INS. Y OBRAS.		48.501,62		48.501,62
733	IMP. SOB. CON. INS. Y OBRAS.		48.501,62		48.501,62
73500	IMP. MUN. SOB. GAS. SUN.	255,98	5.917,17		5.661,19
7350	IMP. MUN. SOB. GAS. SUN.	255,98	5.917,17		5.661,19
735	IMP. MUN. SOB. GAS. SUN.	255,98	5.917,17		5.661,19
73	IMPUESTOS INDIRECTOS.	255,98	54.418,79		54.162,81
74000	TAS. POR PRES. DE SER. O REAL.	1.837,96	607.515,53		605.677,57
7400	TAS. POR PRES. DE SER. O REAL.	1.837,96	607.515,53		605.677,57
740	TAS. POR PRES. DE SER. O REAL.	1.837,96	607.515,53		605.677,57
74100	PREC. PUB. POR PRES. DE SER. O	40,00	41.577,40		41.537,40
7410	PREC. PUB. POR PRES. DE SER. O	40,00	41.577,40		41.537,40
741	PREC. PUB. POR PRES. DE SER. O	40,00	41.577,40		41.537,40
74200	TAS. POR UTIL. PRIV. O APR. ES	4.217,22	64.319,96		60.102,74
7420	TAS. POR UTIL. PRIV. O APR. ES	4.217,22	64.319,96		60.102,74
742	TAS. POR UTIL. PRIV. O APR. ES	4.217,22	64.319,96		60.102,74
74400	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.		1.094,14		1.094,14
7440	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.		1.094,14		1.094,14
744	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.		1.094,14		1.094,14
	SUMA Y SIGUE.....	42.703.697,74	41.265.857,33	20.717.151,56	19.279.311,15

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	42.703.697,74	41.265.857,33	20.717.151,56	19.279.311,15
74	TAS. PREC. PUB. CON. ESP. E IN	6.095,18	714.507,03		708.411,85
75000	SUBVENCIONES MONITORES DEPORT.	17.219,08	801.820,22		784.601,14
75001	DE LA ADMON. DE E. LOCAL		35.613,62		35.613,62
7500	TRANSFERENCIAS.	17.219,08	837.433,84		820.214,76
750	TRANSFERENCIAS.	17.219,08	837.433,84		820.214,76
75100	SUB. PARA GAS. NO FIN. DEL EJE	1.018,49	458.108,08		457.089,59
7510	SUB. PARA GAS. NO FIN. DEL EJE	1.018,49	458.108,08		457.089,59
751	SUB. PARA GAS. NO FIN. DEL EJE	1.018,49	458.108,08		457.089,59
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	18.237,57	1.295.541,92		1.277.304,35
76100	ING. DE VAL. REP. DE DEUD. DE		21,35		21,35
7610	ING. DE VAL. REP. DE DEUD. DE		21,35		21,35
761	ING. DE VAL. REP. DE DEUD. DE		21,35		21,35
76900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	45,91	2.147,93		2.102,02
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	45,91	2.147,93		2.102,02
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	45,91	2.147,93		2.102,02
76	INGRESOS FINANCIEROS.	45,91	2.169,28		2.123,37
77700	OTROS INGRESOS.	5.799,74	90.000,72		84.200,98
7770	OTROS INGRESOS.	5.799,74	90.000,72		84.200,98
	SUMA Y SIGUE.....	42.727.780,96	42.653.569,25	20.717.151,56	20.642.939,85

PERIODO: DEL 01/01/24 AL 31/12/24

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	42.727.780,96	42.653.569,25	20.717.151,56	20.642.939,85
777	OTROS INGRESOS.	5.799,74	90.000,72		84.200,98
77800	INGRESOS EXCEPCIONALES.		3.962,00		3.962,00
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES.		3.962,00		3.962,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES.		3.962,00		3.962,00
77	BEN. PROC. DE ACT. NO COR. OTR	5.799,74	93.962,72		88.162,98
79800	REV. DEL DET. DE CRED. Y OTR.		70.249,71		70.249,71
7980	REV. DEL DET. DE CRED. Y OTR.		70.249,71		70.249,71
798	REV. DEL DET. DE CRED. Y OTR.		70.249,71		70.249,71
79	EXC. Y APL. DE PROV. Y DE PERD		70.249,71		70.249,71
7	VEN. E INGRESOS POR NATURALEZA	32.589,80	3.035.176,03		3.002.586,23
	T O T A L E S.....	42.727.780,96	42.727.780,96	20.717.151,56	20.717.151,56

