

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS       |              |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 00000                  | PRES. EJERCICIO CORRIENTE.     | 3.265.118,03  | 3.265.118,03  |              |              |
| 0000                   | PRES. EJERCICIO CORRIENTE.     | 3.265.118,03  | 3.265.118,03  |              |              |
| 000                    | PRES. EJERCICIO CORRIENTE.     | 3.265.118,03  | 3.265.118,03  |              |              |
| 00100                  | PRES. DE GAS. CRED. INICIALES. | 2.065.019,00  | 2.065.019,00  |              |              |
| 0010                   | PRES. DE GAS. CRED. INICIALES. | 2.065.019,00  | 2.065.019,00  |              |              |
| 001                    | PRES. DE GAS. CRED. INICIALES. | 2.065.019,00  | 2.065.019,00  |              |              |
| 00200                  | PRES. DE GAS. MOD. DE CREDITO. | 1.200.099,03  | 1.200.099,03  |              |              |
| 0020                   | PRES. DE GAS. MOD. DE CREDITO. | 1.200.099,03  | 1.200.099,03  |              |              |
| 002                    | PRES. DE GAS. MOD. DE CREDITO. | 1.200.099,03  | 1.200.099,03  |              |              |
| 00300                  | PRES. DE GAS. CRED. DEF.       | -36.000,00    | 3.229.118,03  |              | 3.265.118,03 |
| 0030                   | PRES. DE GAS. CRED. DEF.       | -36.000,00    | 3.229.118,03  |              | 3.265.118,03 |
| 003                    | PRES. DE GAS. CRED. DEF.       | -36.000,00    | 3.229.118,03  |              | 3.265.118,03 |
| 00600                  | PRES. DE ING. PREV. INICIALES. | 2.065.019,00  | 2.065.019,00  |              |              |
| 0060                   | PRES. DE ING. PREV. INICIALES. | 2.065.019,00  | 2.065.019,00  |              |              |
| 006                    | PRES. DE ING. PREV. INICIALES. | 2.065.019,00  | 2.065.019,00  |              |              |
| 00700                  | PRES. DE ING. MOD. DE PREV.    | 1.200.099,03  | 1.200.099,03  |              |              |
| 0070                   | PRES. DE ING. MOD. DE PREV.    | 1.200.099,03  | 1.200.099,03  |              |              |
| 007                    | PRES. DE ING. MOD. DE PREV.    | 1.200.099,03  | 1.200.099,03  |              |              |
| 00800                  | PRES. DE ING. PREV. DEF.       | 3.265.118,03  |               | 3.265.118,03 |              |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 13.024.472,12 | 13.024.472,12 | 3.265.118,03 | 3.265.118,03 |

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS       |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR       | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 13.024.472,12 | 13.024.472,12 | 3.265.118,03 | 3.265.118,03  |
| 0080                   | PRES. DE ING. PREV. DEF.       | 3.265.118,03  |               | 3.265.118,03 |               |
| 008                    | PRES. DE ING. PREV. DEF.       | 3.265.118,03  |               | 3.265.118,03 |               |
| 00                     | DE CON. PRES. EJER. CORRIENTE. | 13.024.472,12 | 13.024.472,12 |              |               |
| 0                      | CUEN. DE CON. PRESUPUESTARIO   | 13.024.472,12 | 13.024.472,12 |              |               |
| 10000                  | PATRIMONIO                     |               | 13.683.478,28 |              | 13.683.478,28 |
| 1000                   | PATRIMONIO.                    |               | 13.683.478,28 |              | 13.683.478,28 |
| 100                    | PATRIMONIO.                    |               | 13.683.478,28 |              | 13.683.478,28 |
| 10                     | PATRIMONIO.                    |               | 13.683.478,28 |              | 13.683.478,28 |
| 12000                  | B\$ MOD. DCHOS. E. CERRADOS    | 111.113,49    | 1.875.848,55  |              | 1.764.735,06  |
| 1200                   | RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 111.113,49    | 1.875.848,55  |              | 1.764.735,06  |
| 120                    | RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 111.113,49    | 1.875.848,55  |              | 1.764.735,06  |
| 12900                  | RESULTADOS DEL EJERCICIO       | 29.741,66     | 29.741,66     |              |               |
| 1290                   | RESULTADO DEL EJERCICIO.       | 29.741,66     | 29.741,66     |              |               |
| 129                    | RESULTADO DEL EJERCICIO.       | 29.741,66     | 29.741,66     |              |               |
| 12                     | RESULTADOS.                    | 140.855,15    | 1.905.590,21  |              | 1.764.735,06  |
| 13001                  | *** Alta actualizacion ***     |               | 64.791,57     |              | 64.791,57     |
| 1300                   | SUB. PARA LA FIN. DEL INM. NO  |               | 64.791,57     |              | 64.791,57     |
| 130                    | SUB. PARA LA FIN. DEL INM. NO  |               | 64.791,57     |              | 64.791,57     |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 13.165.327,27 | 28.678.332,18 | 3.265.118,03 | 18.778.122,94 |

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 13.165.327,27 | 28.678.332,18 | 3.265.118,03  | 18.778.122,94 |
| 13                     | SUB. Y AJUS. POR CAM. DE VAL.  |               | 64.791,57     |               | 64.791,57     |
| 17000                  | DEUD. A L.P. ENTID. DE CRED.   | 50.192,34     | 553.570,78    |               | 503.378,44    |
| 1700                   | DEUD. A L.P. ENTID. DE CRED.   | 50.192,34     | 553.570,78    |               | 503.378,44    |
| 170                    | DEUD. A L.P. ENTID. DE CRED.   | 50.192,34     | 553.570,78    |               | 503.378,44    |
| 17                     | DEUD. A L.P. PRES. REC. Y OTRO | 50.192,34     | 553.570,78    |               | 503.378,44    |
| 1                      | FINANCIACION BASICA            | 191.047,49    | 16.207.430,84 |               | 16.016.383,35 |
| 20000                  | INMOVILIZADO INMATERIAL        | 150.691,49    |               | 150.691,49    |               |
| 20001                  | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS    | 144.568,89    |               | 144.568,89    |               |
| 2000                   | INMOVILIZADO INTANGIBLE.       | 295.260,38    |               | 295.260,38    |               |
| 200                    | INMOVILIZADO INTANGIBLE.       | 295.260,38    |               | 295.260,38    |               |
| 20                     | INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.  | 295.260,38    |               | 295.260,38    |               |
| 21000                  | TERRENOS Y BIENES NATURALES.   | 140.177,87    |               | 140.177,87    |               |
| 21001                  | TERRENOS Y BINES NATURALES     | 9.026.220,24  |               | 9.026.220,24  |               |
| 2100                   | TERRENOS Y BIENES NATURALES.   | 9.166.398,11  |               | 9.166.398,11  |               |
| 21091                  |                                | 9.616,19      |               | 9.616,19      |               |
| 2109                   |                                | 9.616,19      |               | 9.616,19      |               |
| 210                    | TERRENOS Y BIENES NATURALES.   | 9.176.014,30  |               | 9.176.014,30  |               |
| 21100                  | CONSTRUCCIONES.                | 5.324,28      |               | 5.324,28      |               |
| 21101                  | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES    | 2.749.886,95  |               | 2.749.886,95  |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 25.442.005,52 | 29.231.902,96 | 15.491.603,94 | 19.281.501,38 |

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 25.442.005,52 | 29.231.902,96 | 15.491.603,94 | 19.281.501,38 |
| 2110                   | CONSTRUCCIONES.                | 2.755.211,23  |               | 2.755.211,23  |               |
| 211                    | CONSTRUCCIONES.                | 2.755.211,23  |               | 2.755.211,23  |               |
| 21200                  | INFRAESTRUCTURAS.              | 664.870,75    |               | 664.870,75    |               |
| 21201                  | INFRAESTRUC.Y BIENES USO GRAL  | 586.618,72    |               | 586.618,72    |               |
| 2120                   | INFRAESTRUCTURAS.              | 1.251.489,47  |               | 1.251.489,47  |               |
| 212                    | INFRAESTRUCTURAS.              | 1.251.489,47  |               | 1.251.489,47  |               |
| 21400                  | MAQUINARIA Y UTILLAJE.         | 3.781,09      |               | 3.781,09      |               |
| 21401                  | MAQUINARIA                     | 66.432,34     |               | 66.432,34     |               |
| 2140                   | MAQUINARIA Y UTILLAJE.         | 70.213,43     |               | 70.213,43     |               |
| 214                    | MAQUINARIA Y UTILLAJE.         | 70.213,43     |               | 70.213,43     |               |
| 21500                  | INS. TEC. Y OTR. INS.          | 37.043,06     |               | 37.043,06     |               |
| 21501                  | INSTALACIONES                  | 437.997,17    |               | 437.997,17    |               |
| 2150                   | INS. TEC. Y OTR. INS.          | 475.040,23    |               | 475.040,23    |               |
| 215                    | INS. TEC. Y OTR. INS.          | 475.040,23    |               | 475.040,23    |               |
| 21600                  | MOBILIARIO.                    | 35.261,12     |               | 35.261,12     |               |
| 21601                  | MOBILIARIO                     | 192.384,68    |               | 192.384,68    |               |
| 2160                   | MOBILIARIO.                    | 227.645,80    |               | 227.645,80    |               |
| 216                    | MOBILIARIO.                    | 227.645,80    |               | 227.645,80    |               |
| 21700                  | EQUI. PARA PROC. DE INF.       | 4.981,01      |               | 4.981,01      |               |
| 21701                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFR. | 38.507,84     |               | 38.507,84     |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 27.509.883,30 | 29.231.902,96 | 17.559.481,72 | 19.281.501,38 |

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 27.509.883,30 | 29.231.902,96 | 17.559.481,72 | 19.281.501,38 |
| 2170                   | EQUI. PARA PROC. DE INF.       | 43.488,85     |               | 43.488,85     |               |
| 217                    | EQUI. PARA PROC. DE INF.       | 43.488,85     |               | 43.488,85     |               |
| 21800                  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.       | 136.970,00    |               | 136.970,00    |               |
| 21801                  | AUTOMOVILES                    | 215.488,73    |               | 215.488,73    |               |
| 2180                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.       | 352.458,73    |               | 352.458,73    |               |
| 218                    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.       | 352.458,73    |               | 352.458,73    |               |
| 21900                  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.    | 2.634,01      |               | 2.634,01      |               |
| 21901                  | BIENES EN ESTADO DE VENTA      | 109.845,68    |               | 109.845,68    |               |
| 2190                   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.    | 112.479,69    |               | 112.479,69    |               |
| 219                    | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.    | 112.479,69    |               | 112.479,69    |               |
| 21                     | INMOVILIZACIONES MATERIALES.   | 14.464.041,73 |               | 14.464.041,73 |               |
| 2                      | ACTIVO NO CORRIENTE            | 14.759.302,11 |               | 14.759.302,11 |               |
| 40000                  | ACREEDORES PAG. ORD. P. CO.    | 1.769.310,67  | 1.820.246,27  |               | 50.935,60     |
| 4000                   | ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA | 1.769.310,67  | 1.820.246,27  |               | 50.935,60     |
| 400                    | ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA | 1.769.310,67  | 1.820.246,27  |               | 50.935,60     |
| 40100                  | ACREEDORES PAG.ORD. P.CE.      | 59.161,74     | 93.153,27     |               | 33.991,53     |
| 4010                   | ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA | 59.161,74     | 93.153,27     |               | 33.991,53     |
| 401                    | ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA | 59.161,74     | 93.153,27     |               | 33.991,53     |
| 40                     | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.    | 1.828.472,41  | 1.913.399,54  |               | 84.927,13     |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 29.803.294,13 | 31.145.302,50 | 18.024.420,14 | 19.366.428,51 |

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 29.803.294,13 | 31.145.302,50 | 18.024.420,14 | 19.366.428,51 |
| 41800                  | ACR. POR DEV. DE ING. Y OTR. M | 5.059,81      | 5.059,81      |               |               |
| 4180                   | ACR. POR DEV. DE ING. Y OTR. M | 5.059,81      | 5.059,81      |               |               |
| 418                    | ACR. POR DEV. DE ING. Y OTR. M | 5.059,81      | 5.059,81      |               |               |
| 41901                  | OTROS ACREEDORES NO PRESUP.    | 333,00        | 11.446,46     |               | 11.113,46     |
| 41906                  | PISCINA MUNICIPAL              | 200,00        | 200,00        |               |               |
| 4190                   | OTR. ACR. NO PRESUPUESTARIOS.  | 533,00        | 11.646,46     |               | 11.113,46     |
| 419                    | OTR. ACR. NO PRESUPUESTARIOS.  | 533,00        | 11.646,46     |               | 11.113,46     |
| 41                     | ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 5.592,81      | 16.706,27     |               | 11.113,46     |
| 43000                  | CONTR. PREVIO INGRESO RECIBO   | 2.167.984,05  | 1.921.560,66  | 246.423,39    |               |
| 4300                   | DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I | 2.167.984,05  | 1.921.560,66  | 246.423,39    |               |
| 430                    | DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I | 2.167.984,05  | 1.921.560,66  | 246.423,39    |               |
| 43100                  | LIQUID. DE CONTR. PREV. I. R.  | 361.572,81    | 202.879,74    | 158.693,07    |               |
| 4310                   | DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I | 361.572,81    | 202.879,74    | 158.693,07    |               |
| 431                    | DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I | 361.572,81    | 202.879,74    | 158.693,07    |               |
| 43300                  | DER. ANUL. DE PRES. CORRIENTE. |               | 5.059,81      |               | 5.059,81      |
| 4330                   | DER. ANUL. DE PRES. CORRIENTE. |               | 5.059,81      |               | 5.059,81      |
| 433                    | DER. ANUL. DE PRES. CORRIENTE. |               | 5.059,81      |               | 5.059,81      |
| 43400                  | DER. ANUL. DE PRES. CERRADOS.  |               | 12.456,45     |               | 12.456,45     |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 32.338.443,80 | 33.303.965,43 | 18.429.536,60 | 19.395.058,23 |

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 32.338.443,80 | 33.303.965,43 | 18.429.536,60 | 19.395.058,23 |
| 4340                   | DER. ANUL. DE PRES. CERRADOS.  |               | 12.456,45     |               | 12.456,45     |
| 434                    | DER. ANUL. DE PRES. CERRADOS.  |               | 12.456,45     |               | 12.456,45     |
| 43700                  | DEVOLUCION DE INGRESOS.        | 5.059,81      |               | 5.059,81      |               |
| 4370                   | DEVOLUCION DE INGRESOS.        | 5.059,81      |               | 5.059,81      |               |
| 437                    | DEVOLUCION DE INGRESOS.        | 5.059,81      |               | 5.059,81      |               |
| 43800                  | DER. CAN. DE PRES. CORRIENTE.  |               | 5.462,88      |               | 5.462,88      |
| 4380                   | DER. CAN. DE PRES. CORRIENTE.  |               | 5.462,88      |               | 5.462,88      |
| 438                    | DER. CAN. DE PRES. CORRIENTE.  |               | 5.462,88      |               | 5.462,88      |
| 43900                  | DER. CAN. DE PRES. CERRADOS.   |               | 19,62         |               | 19,62         |
| 4390                   | DER. CAN. DE PRES. CERRADOS.   |               | 19,62         |               | 19,62         |
| 439                    | DER. CAN. DE PRES. CERRADOS.   |               | 19,62         |               | 19,62         |
| 43                     | DEUDORES PRESUPUESTARIOS.      | 2.534.616,67  | 2.147.439,16  | 387.177,51    |               |
| 44000                  | DEUD. POR I.V.A. REPERCUTIDO.  | 2.502,78      | 2.502,78      |               |               |
| 4400                   | DEUD. POR I.V.A. REPERCUTIDO.  | 2.502,78      | 2.502,78      |               |               |
| 440                    | DEUD. POR I.V.A. REPERCUTIDO.  | 2.502,78      | 2.502,78      |               |               |
| 44901                  | ANTIC. Y PREST. CONCEDIDOS     | 3.199,28      | 3.199,28      |               |               |
| 4490                   | OTR. DEUD. NO PRESUPUESTARIOS. | 3.199,28      | 3.199,28      |               |               |
| 449                    | OTR. DEUD. NO PRESUPUESTARIOS. | 3.199,28      | 3.199,28      |               |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 32.349.205,67 | 33.315.149,99 | 18.434.596,41 | 19.400.540,73 |

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 32.349.205,67 | 33.315.149,99 | 18.434.596,41 | 19.400.540,73 |
| 44                     | DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.   | 5.702,06      | 5.702,06      |               |               |
| 47100                  | ORG. DE PREV. SOC. DEUDORES.   | 14.798,39     | 14.513,68     | 284,71        |               |
| 4710                   | ORG. DE PREV. SOC. DEUDORES.   | 14.798,39     | 14.513,68     | 284,71        |               |
| 471                    | ORG. DE PREV. SOC. DEUDORES.   | 14.798,39     | 14.513,68     | 284,71        |               |
| 47500                  | HAC. PUB. ACR. POR DIV. CON.   | 3.420,06      | 8.179,92      |               | 4.759,86      |
| 4750                   | HAC. PUB. ACR. POR DIV. CON.   | 3.420,06      | 8.179,92      |               | 4.759,86      |
| 47511                  | HAC.PUB. ACCREE. POR IRPF      | 38.952,01     | 51.696,47     |               | 12.744,46     |
| 4751                   | HAC.PUB. ACCREE. POR IRPF      | 38.952,01     | 51.696,47     |               | 12.744,46     |
| 475                    | HAC. PUB. ACR. POR DIV. CON.   | 42.372,07     | 59.876,39     |               | 17.504,32     |
| 47601                  | SEG. SOCIAL ACREEDORA          | 30.741,90     | 33.742,36     |               | 3.000,46      |
| 4760                   | ORG. DE PREV. SOC. ACREEDORES. | 30.741,90     | 33.742,36     |               | 3.000,46      |
| 476                    | ORG. DE PREV. SOC. ACREEDORES. | 30.741,90     | 33.742,36     |               | 3.000,46      |
| 47700                  | HAC. PUB. I.V.A. REPERCUTIDO.  | 5.677,14      | 5.677,14      |               |               |
| 4770                   | HAC. PUB. I.V.A. REPERCUTIDO.  | 5.677,14      | 5.677,14      |               |               |
| 477                    | HAC. PUB. I.V.A. REPERCUTIDO.  | 5.677,14      | 5.677,14      |               |               |
| 47                     | ADMINISTRACIONES PUBLICAS.     | 93.589,50     | 113.809,57    |               | 20.220,07     |
| 49000                  | DET. DE VALOR DE CREDITOS.     | 85.674,06     | 153.871,48    |               | 68.197,42     |
| 49001                  | PROVISION PARA INSOLVENCIAS    |               | 26.603,05     |               | 26.603,05     |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 32.528.469,23 | 33.609.434,09 | 18.434.881,12 | 19.515.845,98 |

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 32.528.469,23 | 33.609.434,09 | 18.434.881,12 | 19.515.845,98 |
| 4900                   | DET. DE VALOR DE CREDITOS.     | 85.674,06     | 180.474,53    |               | 94.800,47     |
| 490                    | DET. DE VALOR DE CREDITOS.     | 85.674,06     | 180.474,53    |               | 94.800,47     |
| 49                     | DET. DE VALOR DE CREDITOS.     | 85.674,06     | 180.474,53    |               | 94.800,47     |
| 4                      | ACREEDORES Y DEUDORES          | 4.553.647,51  | 4.377.531,13  | 176.116,38    |               |
| 52000                  | DEUD. A C.P. ENTID. DE CRED.   | 50.192,34     | 100.384,68    |               | 50.192,34     |
| 5200                   | DEUD. A C.P. ENTID. DE CRED.   | 50.192,34     | 100.384,68    |               | 50.192,34     |
| 520                    | DEUD. A C.P. ENTID. DE CRED.   | 50.192,34     | 100.384,68    |               | 50.192,34     |
| 52101                  | *** Alta actualizacion ***     | 199.999,99    | 200.000,00    |               | ,01           |
| 5210                   | DEUD. POR OPER. DE TESORERIA.  | 199.999,99    | 200.000,00    |               | ,01           |
| 521                    | DEUD. POR OPER. DE TESORERIA.  | 199.999,99    | 200.000,00    |               | ,01           |
| 52                     | DEUD. A C.P. PRES. REC. Y OTRO | 250.192,33    | 300.384,68    |               | 50.192,35     |
| 55401                  | INGRESOS SERV. PROV. RECAUDAC. | 784.751,68    | 784.751,68    |               |               |
| 5540                   | COB. PENDIENTES DE APLICACION. | 784.751,68    | 784.751,68    |               |               |
| 554                    | COB. PENDIENTES DE APLICACION. | 784.751,68    | 784.751,68    |               |               |
| 55501                  | OTRAS PART. PEND. DE APLIC.    | 11.991,35     | 10.158,75     | 1.832,60      |               |
| 5550                   | PAG. PENDIENTES DE APLICACION. | 11.991,35     | 10.158,75     | 1.832,60      |               |
| 555                    | PAG. PENDIENTES DE APLICACION. | 11.991,35     | 10.158,75     | 1.832,60      |               |
| 55600                  | MOV. INT. DE TESORERIA         | 170.853,48    | 170.853,48    |               |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 33.746.258,07 | 34.875.582,68 | 18.436.713,72 | 19.566.038,33 |

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 33.746.258,07 | 34.875.582,68 | 18.436.713,72 | 19.566.038,33 |
| 5560                   | MOV. INTERNOS DE TESORERIA.    | 170.853,48    | 170.853,48    |               |               |
| 556                    | MOV. INTERNOS DE TESORERIA.    | 170.853,48    | 170.853,48    |               |               |
| 55700                  | FORMALIZACION                  | 860.523,90    | 860.523,90    |               |               |
| 5570                   | FORMALIZACION.                 | 860.523,90    | 860.523,90    |               |               |
| 557                    | FORMALIZACION.                 | 860.523,90    | 860.523,90    |               |               |
| 55                     | OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.     | 1.828.120,41  | 1.826.287,81  | 1.832,60      |               |
| 56081                  |                                | 70,30         | 17.463,02     |               | 17.392,72     |
| 5608                   | *** Alta actualizacion ***     | 70,30         | 17.463,02     |               | 17.392,72     |
| 560                    | FIAN. Y DEP. REC. A C.P.       | 70,30         | 17.463,02     |               | 17.392,72     |
| 56                     | FIAN. Y DEP. REC. Y CON. A COR | 70,30         | 17.463,02     |               | 17.392,72     |
| 57100                  | BAN. E INS. DE CRED. CUEN. OPE | 206.986,06    | 200.224,75    | 6.761,31      |               |
| 57101                  | C.C.M. C/C 0100000017          | 655.305,09    | 591.569,38    | 63.735,71     |               |
| 57103                  | C.R.P. 0200003673              | 1.299.166,38  | 1.172.921,06  | 126.245,32    |               |
| 57104                  | CUENTA BBVA                    | 40.500,62     | 39.481,54     | 1.019,08      |               |
| 5710                   | BAN. E INS. DE CRED. CUEN. OPE | 2.201.958,15  | 2.004.196,73  | 197.761,42    |               |
| 57119                  | LIBERBANK                      | 1.187.499,10  | 130.734,82    | 1.056.764,28  |               |
| 5711                   | CUENTA COMISION FIESTAS        | 1.187.499,10  | 130.734,82    | 1.056.764,28  |               |
| 571                    | BAN. E INS. DE CRED. CUEN. OPE | 3.389.457,25  | 2.134.931,55  | 1.254.525,70  |               |
| 57                     | EFEC. Y ACT. LIQ. EQUI.        | 3.389.457,25  | 2.134.931,55  | 1.254.525,70  |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 37.996.309,52 | 37.888.501,15 | 19.691.239,42 | 19.583.431,05 |

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 37.996.309,52 | 37.888.501,15 | 19.691.239,42 | 19.583.431,05 |
| 5                      | CUENTAS FINANCIERAS            | 5.467.840,29  | 4.279.067,06  | 1.188.773,23  |               |
| 62100                  | ARRENDAMIENTOS Y CANONES.      | 3.620,00      |               | 3.620,00      |               |
| 6210                   | ARRENDAMIENTOS Y CANONES.      | 3.620,00      |               | 3.620,00      |               |
| 621                    | ARRENDAMIENTOS Y CANONES.      | 3.620,00      |               | 3.620,00      |               |
| 62200                  | REPARACIONES Y CONSERVACION.   | 144.861,15    |               | 144.861,15    |               |
| 6220                   | REPARACIONES Y CONSERVACION.   | 144.861,15    |               | 144.861,15    |               |
| 622                    | REPARACIONES Y CONSERVACION.   | 144.861,15    |               | 144.861,15    |               |
| 62900                  | SUM. COM. Y OTROS SERVICIOS.   | 550.566,08    |               | 550.566,08    |               |
| 6290                   | SUM. COM. Y OTROS SERVICIOS.   | 550.566,08    |               | 550.566,08    |               |
| 629                    | SUM. COM. Y OTROS SERVICIOS.   | 550.566,08    |               | 550.566,08    |               |
| 62                     | SERVICIOS EXTERIORES.          | 699.047,23    |               | 699.047,23    |               |
| 63000                  | TRIBUTOS.                      | 6.441,18      |               | 6.441,18      |               |
| 6300                   | TRIBUTOS.                      | 6.441,18      |               | 6.441,18      |               |
| 630                    | TRIBUTOS.                      | 6.441,18      |               | 6.441,18      |               |
| 63                     | TRIBUTOS.                      | 6.441,18      |               | 6.441,18      |               |
| 64000                  | GAS. DE PER. Y PRES. SOCIALES. | 683.801,36    |               | 683.801,36    |               |
| 6400                   | GAS. DE PER. Y PRES. SOCIALES. | 683.801,36    |               | 683.801,36    |               |
| 640                    | GAS. DE PER. Y PRES. SOCIALES. | 683.801,36    |               | 683.801,36    |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 39.385.599,29 | 37.888.501,15 | 21.080.529,19 | 19.583.431,05 |

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 39.385.599,29 | 37.888.501,15 | 21.080.529,19 | 19.583.431,05 |
| 64                     | GAS. DE PER. Y PRES. SOCIALES. | 683.801,36    |               | 683.801,36    |               |
| 65000                  | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 266.373,84    |               | 266.373,84    |               |
| 6500                   | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 266.373,84    |               | 266.373,84    |               |
| 650                    | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 266.373,84    |               | 266.373,84    |               |
| 65                     | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 266.373,84    |               | 266.373,84    |               |
| 66200                  | INTERESES DE DEUDAS.           | 301,05        |               | 301,05        |               |
| 6620                   | INTERESES DE DEUDAS.           | 301,05        |               | 301,05        |               |
| 662                    | INTERESES DE DEUDAS.           | 301,05        |               | 301,05        |               |
| 66900                  | OTROS GASTOS FINANCIEROS.      | 838,46        |               | 838,46        |               |
| 6690                   | OTROS GASTOS FINANCIEROS.      | 838,46        |               | 838,46        |               |
| 669                    | OTROS GASTOS FINANCIEROS.      | 838,46        |               | 838,46        |               |
| 66                     | GASTOS FINANCIEROS.            | 1.139,51      |               | 1.139,51      |               |
| 69800                  | PER. POR DET. DE CRED. Y OTR.  | 94.800,47     |               | 94.800,47     |               |
| 6980                   | PER. POR DET. DE CRED. Y OTR.  | 94.800,47     |               | 94.800,47     |               |
| 698                    | PER. POR DET. DE CRED. Y OTR.  | 94.800,47     |               | 94.800,47     |               |
| 69                     | PERDIDAS POR DETERIORO.        | 94.800,47     |               | 94.800,47     |               |
| 6                      | COM. Y GASTOS POR NATURALEZA   | 1.751.603,59  |               | 1.751.603,59  |               |
| 72400                  | IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES.   | 2.215,67      | 388.571,94    |               | 386.356,27    |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 39.750.128,78 | 38.277.073,09 | 21.442.843,01 | 19.969.787,32 |

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 39.750.128,78 | 38.277.073,09 | 21.442.843,01 | 19.969.787,32 |
| 7240                   | IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES.   | 2.215,67      | 388.571,94    |               | 386.356,27    |
| 724                    | IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES.   | 2.215,67      | 388.571,94    |               | 386.356,27    |
| 72500                  | IMP. SOB. VEH. DE TRAC. MEC.   | 538,24        | 86.281,19     |               | 85.742,95     |
| 7250                   | IMP. SOB. VEH. DE TRAC. MEC.   | 538,24        | 86.281,19     |               | 85.742,95     |
| 725                    | IMP. SOB. VEH. DE TRAC. MEC.   | 538,24        | 86.281,19     |               | 85.742,95     |
| 72600                  | IMP. SOB. EL INC. DE VAL. DE L | 941,17        | 6.419,70      |               | 5.478,53      |
| 7260                   | IMP. SOB. EL INC. DE VAL. DE L | 941,17        | 6.419,70      |               | 5.478,53      |
| 726                    | IMP. SOB. EL INC. DE VAL. DE L | 941,17        | 6.419,70      |               | 5.478,53      |
| 72700                  | IMP. SOB. ACT. ECONOMICAS.     | 3.439,74      | 20.893,39     |               | 17.453,65     |
| 7270                   | IMP. SOB. ACT. ECONOMICAS.     | 3.439,74      | 20.893,39     |               | 17.453,65     |
| 727                    | IMP. SOB. ACT. ECONOMICAS.     | 3.439,74      | 20.893,39     |               | 17.453,65     |
| 72                     | IMPUESTOS DIRECTOS.            | 7.134,82      | 502.166,22    |               | 495.031,40    |
| 73300                  | IMP. SOB. CON. INS. Y OBRAS.   | 18,00         | 27.139,68     |               | 27.121,68     |
| 7330                   | IMP. SOB. CON. INS. Y OBRAS.   | 18,00         | 27.139,68     |               | 27.121,68     |
| 733                    | IMP. SOB. CON. INS. Y OBRAS.   | 18,00         | 27.139,68     |               | 27.121,68     |
| 73                     | IMPUESTOS INDIRECTOS.          | 18,00         | 27.139,68     |               | 27.121,68     |
| 74000                  | TAS. POR PRES. DE SER. O REAL. | 2.803,95      | 320.079,29    |               | 317.275,34    |
| 7400                   | TAS. POR PRES. DE SER. O REAL. | 2.803,95      | 320.079,29    |               | 317.275,34    |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 39.757.869,88 | 38.737.886,34 | 21.442.843,01 | 20.422.859,47 |

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 39.757.869,88 | 38.737.886,34 | 21.442.843,01 | 20.422.859,47 |
| 740                    | TAS. POR PRES. DE SER. O REAL. | 2.803,95      | 320.079,29    |               | 317.275,34    |
| 74100                  | PREC. PUB. POR PRES. DE SER. O | 89,96         | 21.285,31     |               | 21.195,35     |
| 7410                   | PREC. PUB. POR PRES. DE SER. O | 89,96         | 21.285,31     |               | 21.195,35     |
| 741                    | PREC. PUB. POR PRES. DE SER. O | 89,96         | 21.285,31     |               | 21.195,35     |
| 74200                  | TAS. POR UTIL. PRIV. O APR. ES |               | 106.303,38    |               | 106.303,38    |
| 7420                   | TAS. POR UTIL. PRIV. O APR. ES |               | 106.303,38    |               | 106.303,38    |
| 742                    | TAS. POR UTIL. PRIV. O APR. ES |               | 106.303,38    |               | 106.303,38    |
| 74600                  | APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS. |               | 179,88        |               | 179,88        |
| 7460                   | APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS. |               | 179,88        |               | 179,88        |
| 746                    | APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS. |               | 179,88        |               | 179,88        |
| 74                     | TAS. PREC. PUB. CON. ESP. E IN | 2.893,91      | 447.847,86    |               | 444.953,95    |
| 75000                  | TRANSFERENCIAS.                |               | 217.214,77    |               | 217.214,77    |
| 75001                  | DE LA ADMON. DE E. LOCAL       | 335,82        | 477.039,55    |               | 476.703,73    |
| 7500                   | TRANSFERENCIAS.                | 335,82        | 694.254,32    |               | 693.918,50    |
| 750                    | TRANSFERENCIAS.                | 335,82        | 694.254,32    |               | 693.918,50    |
| 75                     | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 335,82        | 694.254,32    |               | 693.918,50    |
| 76900                  | OTROS INGRESOS FINANCIEROS.    | 99,76         | 914,19        |               | 814,43        |
| 7690                   | OTROS INGRESOS FINANCIEROS.    | 99,76         | 914,19        |               | 814,43        |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 39.758.395,42 | 39.560.823,42 | 21.442.843,01 | 21.245.271,01 |

PERIODO: DEL 01/01/21 AL 31/12/21

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 39.758.395,42 | 39.560.823,42 | 21.442.843,01 | 21.245.271,01 |
| 769                    | OTROS INGRESOS FINANCIEROS.    | 99,76         | 914,19        |               | 814,43        |
| 76                     | INGRESOS FINANCIEROS.          | 99,76         | 914,19        |               | 814,43        |
| 77700                  | OTROS INGRESOS.                | 20,00         | 111.442,80    |               | 111.422,80    |
| 7770                   | OTROS INGRESOS.                | 20,00         | 111.442,80    |               | 111.422,80    |
| 777                    | OTROS INGRESOS.                | 20,00         | 111.442,80    |               | 111.422,80    |
| 77800                  | INGRESOS EXCEPCIONALES.        |               | 475,14        |               | 475,14        |
| 7780                   | INGRESOS EXCEPCIONALES.        |               | 475,14        |               | 475,14        |
| 778                    | INGRESOS EXCEPCIONALES.        |               | 475,14        |               | 475,14        |
| 77                     | BEN. PROC. DE ACT. NO COR. OTR | 20,00         | 111.917,94    |               | 111.897,94    |
| 79800                  | REV. DEL DET. DE CRED. Y OTR.  |               | 85.674,06     |               | 85.674,06     |
| 7980                   | REV. DEL DET. DE CRED. Y OTR.  |               | 85.674,06     |               | 85.674,06     |
| 798                    | REV. DEL DET. DE CRED. Y OTR.  |               | 85.674,06     |               | 85.674,06     |
| 79                     | EXC. Y APL. DE PROV. Y DE PERD |               | 85.674,06     |               | 85.674,06     |
| 7                      | VEN. E INGRESOS POR NATURALEZA | 10.502,31     | 1.869.914,27  |               | 1.859.411,96  |
|                        | T O T A L E S.....             | 39.758.415,42 | 39.758.415,42 | 21.442.843,01 | 21.442.843,01 |

