

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
00000	PRES. EJERCICIO CORRIENTE.	3.420.344,75	3.420.344,75		
0000	PRES. EJERCICIO CORRIENTE.	3.420.344,75	3.420.344,75		
000	PRES. EJERCICIO CORRIENTE.	3.420.344,75	3.420.344,75		
00100	PRES. DE GAS. CRED. INICIALES.	1.984.200,00	1.984.200,00		
0010	PRES. DE GAS. CRED. INICIALES.	1.984.200,00	1.984.200,00		
001	PRES. DE GAS. CRED. INICIALES.	1.984.200,00	1.984.200,00		
00200	PRES. DE GAS. MOD. DE CREDITO.	1.436.144,75	1.436.144,75		
0020	PRES. DE GAS. MOD. DE CREDITO.	1.436.144,75	1.436.144,75		
002	PRES. DE GAS. MOD. DE CREDITO.	1.436.144,75	1.436.144,75		
00300	PRES. DE GAS. CRED. DEF.		3.420.344,75		3.420.344,75
0030	PRES. DE GAS. CRED. DEF.		3.420.344,75		3.420.344,75
003	PRES. DE GAS. CRED. DEF.		3.420.344,75		3.420.344,75
00600	PRES. DE ING. PREV. INICIALES.	1.984.200,00	1.984.200,00		
0060	PRES. DE ING. PREV. INICIALES.	1.984.200,00	1.984.200,00		
006	PRES. DE ING. PREV. INICIALES.	1.984.200,00	1.984.200,00		
00700	PRES. DE ING. MOD. DE PREV.	1.436.144,75	1.436.144,75		
0070	PRES. DE ING. MOD. DE PREV.	1.436.144,75	1.436.144,75		
007	PRES. DE ING. MOD. DE PREV.	1.436.144,75	1.436.144,75		
00800	PRES. DE ING. PREV. DEF.	3.420.344,75		3.420.344,75	
	SUMA Y SIGUE.....	13.681.379,00	13.681.379,00	3.420.344,75	3.420.344,75

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	13.681.379,00	13.681.379,00	3.420.344,75	3.420.344,75
0080	PRES. DE ING. PREV. DEF.	3.420.344,75		3.420.344,75	
008	PRES. DE ING. PREV. DEF.	3.420.344,75		3.420.344,75	
00	DE CON. PRES. EJER. CORRIENTE.	13.681.379,00	13.681.379,00		
0	CUEN. DE CON. PRESUPUESTARIO	13.681.379,00	13.681.379,00		
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	136.938,35	1.872.543,45		1.735.605,10
1200	RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES.	136.938,35	1.872.543,45		1.735.605,10
120	RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES.	136.938,35	1.872.543,45		1.735.605,10
12900	RESULTADOS DEL EJERCICIO	107.808,37	107.808,37		
1290	RESULTADO DEL EJERCICIO.	107.808,37	107.808,37		
129	RESULTADO DEL EJERCICIO.	107.808,37	107.808,37		
12	RESULTADOS.	244.746,72	1.980.351,82		1.735.605,10
13001	*** Alta actualizacion ***		70.091,57		70.091,57
1300	SUB. PARA LA FIN. DEL INM. NO		70.091,57		70.091,57
130	SUB. PARA LA FIN. DEL INM. NO		70.091,57		70.091,57
	SUMA Y SIGUE.....	13.926.125,72	29.415.300,67	3.420.344,75	18.909.519,70

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	13.926.125,72	29.415.300,67	3.420.344,75	18.909.519,70
13	SUB. Y AJUS. POR CAM. DE VAL.		70.091,57		70.091,57
17000	DEUD. A L.P. ENTID. DE CRED.	122.880,18	584.208,68		461.328,50
1700	DEUD. A L.P. ENTID. DE CRED.	122.880,18	584.208,68		461.328,50
170	DEUD. A L.P. ENTID. DE CRED.	122.880,18	584.208,68		461.328,50
17900	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO.		20.865,72		20.865,72
1790	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO.		20.865,72		20.865,72
179	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO.		20.865,72		20.865,72
17	DEUD. A L.P. PRES. REC. Y OTRO	122.880,18	605.074,40		482.194,22
1	FINANCIACION BASICA	367.626,90	16.338.996,07		15.971.369,17
20000	INMOVILIZADO INMATERIAL	192.529,37		192.529,37	
20001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	144.568,89		144.568,89	
2000	INMOVILIZADO INTANGIBLE.	337.098,26		337.098,26	
200	INMOVILIZADO INTANGIBLE.	337.098,26		337.098,26	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	337.098,26		337.098,26	
21000	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	229.198,67		229.198,67	
21001	TERRENOS Y BINES NATURALES	9.038.707,23		9.038.707,23	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	9.267.905,90		9.267.905,90	
21091		9.616,19		9.616,19	
2109		9.616,19		9.616,19	
	SUMA Y SIGUE.....	23.663.626,25	30.020.375,07	13.034.965,10	19.391.713,92

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	23.663.626,25	30.020.375,07	13.034.965,10	19.391.713,92
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	9.277.522,09		9.277.522,09	
21100	CONSTRUCCIONES.	21.277,16		21.277,16	
21101	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES	2.749.886,95		2.749.886,95	
2110	CONSTRUCCIONES.	2.771.164,11		2.771.164,11	
211	CONSTRUCCIONES.	2.771.164,11		2.771.164,11	
21200	INFRAESTRUCTURAS.	1.706.843,42		1.706.843,42	
21201	INFRAESTRUC.Y BIENES USO GRAL	586.618,72		586.618,72	
2120	INFRAESTRUCTURAS.	2.293.462,14		2.293.462,14	
212	INFRAESTRUCTURAS.	2.293.462,14		2.293.462,14	
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.	58.133,36		58.133,36	
21501	INSTALACIONES	437.997,17		437.997,17	
2150	INS. TEC. Y OTR. INS.	496.130,53		496.130,53	
215	INS. TEC. Y OTR. INS.	496.130,53		496.130,53	
21600	MOBILIARIO.	37.941,51		37.941,51	
21601	MOBILIARIO	192.384,68		192.384,68	
2160	MOBILIARIO.	230.326,19		230.326,19	
	SUMA Y SIGUE.....	29.524.922,65	30.020.375,07	18.896.261,50	19.391.713,92

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	29.524.922,65	30.020.375,07	18.896.261,50	19.391.713,92
216	MOBILIARIO.	230.326,19		230.326,19	
21700	EQUI. PARA PROC. DE INF.	8.616,68		8.616,68	
21701	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFR.	38.507,84		38.507,84	
2170	EQUI. PARA PROC. DE INF.	47.124,52		47.124,52	
217	EQUI. PARA PROC. DE INF.	47.124,52		47.124,52	
21800	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	146.529,00		146.529,00	
21801	AUTOMOVILES	215.488,73		215.488,73	
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	362.017,73		362.017,73	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	362.017,73		362.017,73	
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.	15.660.440,43		15.660.440,43	
2	ACTIVO NO CORRIENTE	15.997.538,69		15.997.538,69	
40000	ACREEDORES PAG. ORD. P. CO.	3.014.338,26	3.112.602,23		98.263,97
4000	ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA	3.014.338,26	3.112.602,23		98.263,97
400	ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA	3.014.338,26	3.112.602,23		98.263,97
40100	ACREEDORES PAG.ORD. P.CE.	50.935,60	84.927,13		33.991,53
	SUMA Y SIGUE.....	33.111.818,45	33.217.904,43	19.417.883,44	19.523.969,42

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	33.111.818,45	33.217.904,43	19.417.883,44	19.523.969,42
4010	ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA	50.935,60	84.927,13		33.991,53
401	ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA	50.935,60	84.927,13		33.991,53
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	3.065.273,86	3.197.529,36		132.255,50
41300	ACREEDORES PENDIENTES DE APLIC		29.529,14		29.529,14
4130	ACR. POR OPER. PEN. DE APL. A		29.529,14		29.529,14
413	ACR. POR OPER. PEN. DE APL. A		29.529,14		29.529,14
41800	ACR. POR DEV. DE ING. Y OTR. M	3.518,26	3.518,26		
4180	ACR. POR DEV. DE ING. Y OTR. M	3.518,26	3.518,26		
418	ACR. POR DEV. DE ING. Y OTR. M	3.518,26	3.518,26		
41901	OTROS ACREEDORES NO PRESUP.	1.590,00	17.061,71		15.471,71
4190	OTR. ACR. NO PRESUPUESTARIOS.	1.590,00	17.061,71		15.471,71
419	OTR. ACR. NO PRESUPUESTARIOS.	1.590,00	17.061,71		15.471,71
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.108,26	50.109,11		45.000,85
43000	CONTR. PREVIO INGRESO RECIBO	2.069.322,22	1.783.063,75	286.258,47	
4300	DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I	2.069.322,22	1.783.063,75	286.258,47	
430	DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I	2.069.322,22	1.783.063,75	286.258,47	
43100	LIQUID. DE CONTR. PREV. I. R.	387.177,53	227.756,26	159.421,27	
4310	DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I	387.177,53	227.756,26	159.421,27	
	SUMA Y SIGUE.....	35.573.426,46	35.278.833,55	19.863.563,18	19.568.970,27

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	35.573.426,46	35.278.833,55	19.863.563,18	19.568.970,27
431	DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I	387.177,53	227.756,26	159.421,27	
43300	DER. ANUL. DE PRES. CORRIENTE.		3.518,26		3.518,26
4330	DER. ANUL. DE PRES. CORRIENTE.		3.518,26		3.518,26
433	DER. ANUL. DE PRES. CORRIENTE.		3.518,26		3.518,26
43400	DER. ANUL. DE PRES. CERRADOS.		136.938,35		136.938,35
4340	DER. ANUL. DE PRES. CERRADOS.		136.938,35		136.938,35
434	DER. ANUL. DE PRES. CERRADOS.		136.938,35		136.938,35
43700	DEVOLUCION DE INGRESOS.	3.518,26		3.518,26	
4370	DEVOLUCION DE INGRESOS.	3.518,26		3.518,26	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS.	3.518,26		3.518,26	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	2.460.018,01	2.151.276,62	308.741,39	
44901	ANTIC. Y PREST. CONCEDIDOS	270,00	270,00		
4490	OTR. DEUD. NO PRESUPUESTARIOS.	270,00	270,00		
449	OTR. DEUD. NO PRESUPUESTARIOS.	270,00	270,00		
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	270,00	270,00		
47100	ORG. DE PREV. SOC. DEUDORES.	6.068,23	6.068,23		
4710	ORG. DE PREV. SOC. DEUDORES.	6.068,23	6.068,23		
471	ORG. DE PREV. SOC. DEUDORES.	6.068,23	6.068,23		
	SUMA Y SIGUE.....	35.583.282,95	35.425.628,39	19.867.081,44	19.709.426,88

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	35.583.282,95	35.425.628,39	19.867.081,44	19.709.426,88
47500	HAC. PUB. ACR. POR DIV. CON.	8.983,59	13.939,59		4.956,00
4750	HAC. PUB. ACR. POR DIV. CON.	8.983,59	13.939,59		4.956,00
47511	HAC.PUB. ACCREE. POR IRPF	46.891,13	51.627,45		4.736,32
4751	HAC.PUB. ACCREE. POR IRPF	46.891,13	51.627,45		4.736,32
475	HAC. PUB. ACR. POR DIV. CON.	55.874,72	65.567,04		9.692,32
47601	SEG. SOCIAL ACREEDORA	31.539,61	31.984,03		444,42
4760	ORG. DE PREV. SOC. ACREEDORES.	31.539,61	31.984,03		444,42
476	ORG. DE PREV. SOC. ACREEDORES.	31.539,61	31.984,03		444,42
47700	HAC. PUB. I.V.A. REPERCUTIDO.	9.179,73	9.179,73		
4770	HAC. PUB. I.V.A. REPERCUTIDO.	9.179,73	9.179,73		
477	HAC. PUB. I.V.A. REPERCUTIDO.	9.179,73	9.179,73		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	102.662,29	112.799,03		10.136,74
49000	DET. DE VALOR DE CREDITOS.	94.800,47	74.919,16	19.881,31	
49001	PROVISION PARA INSOLVENCIAS		26.603,05		26.603,05
4900	DET. DE VALOR DE CREDITOS.	94.800,47	101.522,21		6.721,74
490	DET. DE VALOR DE CREDITOS.	94.800,47	101.522,21		6.721,74
49	DET. DE VALOR DE CREDITOS.	94.800,47	101.522,21		6.721,74
4	ACREEDORES Y DEUDORES	5.728.132,89	5.613.506,33	114.626,56	
	SUMA Y SIGUE.....	35.774.677,48	35.633.881,40	19.886.962,75	19.746.166,67

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	35.774.677,48	35.633.881,40	19.886.962,75	19.746.166,67
52000	DEUD. A C.P. ENTID. DE CRED.	79.870,88	173.072,52		93.201,64
5200	DEUD. A C.P. ENTID. DE CRED.	79.870,88	173.072,52		93.201,64
520	DEUD. A C.P. ENTID. DE CRED.	79.870,88	173.072,52		93.201,64
52101	*** Alta actualizacion ***	117.645,01	200.000,01		82.355,00
5210	DEUD. POR OPER. DE TESORERIA.	117.645,01	200.000,01		82.355,00
521	DEUD. POR OPER. DE TESORERIA.	117.645,01	200.000,01		82.355,00
52900	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO.		19.616,68		19.616,68
5290	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO.		19.616,68		19.616,68
529	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO.		19.616,68		19.616,68
52	DEUD. A C.P. PRES. REC. Y OTRO	197.515,89	392.689,21		195.173,32
55401	INGRESOS SERV. PROV. RECAUDAC.	795.441,17	795.441,17		
5540	COB. PENDIENTES DE APLICACION.	795.441,17	795.441,17		
554	COB. PENDIENTES DE APLICACION.	795.441,17	795.441,17		
55501	OTRAS PART. PEND. DE APLIC.	9.212,74	3.078,52	6.134,22	
5550	PAG. PENDIENTES DE APLICACION.	9.212,74	3.078,52	6.134,22	
555	PAG. PENDIENTES DE APLICACION.	9.212,74	3.078,52	6.134,22	
55600	MOV. INT. DE TESORERIA	161.355,01	161.355,01		
5560	MOV. INTERNOS DE TESORERIA.	161.355,01	161.355,01		
	SUMA Y SIGUE.....	36.938.202,29	36.986.445,31	19.893.096,97	19.941.339,99

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	36.938.202,29	36.986.445,31	19.893.096,97	19.941.339,99
556	MOV. INTERNOS DE TESORERIA.	161.355,01	161.355,01		
55700	FORMALIZACION	868.643,40	868.643,40		
5570	FORMALIZACION.	868.643,40	868.643,40		
557	FORMALIZACION.	868.643,40	868.643,40		
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.834.652,32	1.828.518,10	6.134,22	
56081		1.064,78	18.249,07		17.184,29
5608	*** Alta actualizacion ***	1.064,78	18.249,07		17.184,29
560	FIAN. Y DEP. REC. A C.P.	1.064,78	18.249,07		17.184,29
56	FIAN. Y DEP. REC. Y CON. A COR	1.064,78	18.249,07		17.184,29
57100	BAN. E INS. DE CRED. CUEN. OPE	206.761,32	200.036,01	6.725,31	
57101	C.C.M. C/C 0100000017	692.847,39	609.069,94	83.777,45	
57103	C.R.P. 0200003673	1.580.303,34	1.425.918,37	154.384,97	
57104	CUENTA BBVA	40.019,08	39.901,54	117,54	
5710	BAN. E INS. DE CRED. CUEN. OPE	2.519.931,13	2.274.925,86	245.005,27	
57119	LIBERBANK	1.056.764,28	1.033.096,10	23.668,18	
5711	CUENTA COMISION FIESTAS	1.056.764,28	1.033.096,10	23.668,18	
571	BAN. E INS. DE CRED. CUEN. OPE	3.576.695,41	3.308.021,96	268.673,45	
57	EFEC. Y ACT. LIQ. EQUI.	3.576.695,41	3.308.021,96	268.673,45	
5	CUENTAS FINANCIERAS	5.609.928,40	5.547.478,34	62.450,06	
	SUMA Y SIGUE.....	41.384.605,88	41.181.359,74	20.161.770,42	19.958.524,28

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	41.384.605,88	41.181.359,74	20.161.770,42	19.958.524,28
62100	ARRENDAMIENTOS Y CANONES.	5.440,00		5.440,00	
6210	ARRENDAMIENTOS Y CANONES.	5.440,00		5.440,00	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES.	5.440,00		5.440,00	
62200	REPARACIONES Y CONSERVACION.	101.655,28		101.655,28	
6220	REPARACIONES Y CONSERVACION.	101.655,28		101.655,28	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION.	101.655,28		101.655,28	
62900	SUM. COM. Y OTROS SERVICIOS.	772.491,45		772.491,45	
6290	SUM. COM. Y OTROS SERVICIOS.	772.491,45		772.491,45	
629	SUM. COM. Y OTROS SERVICIOS.	772.491,45		772.491,45	
62	SERVICIOS EXTERIORES.	879.586,73		879.586,73	
63000	TRIBUTOS.	6.384,81		6.384,81	
6300	TRIBUTOS.	6.384,81		6.384,81	
630	TRIBUTOS.	6.384,81		6.384,81	
63	TRIBUTOS.	6.384,81		6.384,81	
64000	GAS. DE PER. Y PRES. SOCIALES.	676.358,78		676.358,78	
6400	GAS. DE PER. Y PRES. SOCIALES.	676.358,78		676.358,78	
640	GAS. DE PER. Y PRES. SOCIALES.	676.358,78		676.358,78	
64	GAS. DE PER. Y PRES. SOCIALES.	676.358,78		676.358,78	
	SUMA Y SIGUE.....	42.946.936,20	41.181.359,74	21.724.100,74	19.958.524,28

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	42.946.936,20	41.181.359,74	21.724.100,74	19.958.524,28
65000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	257.097,70		257.097,70	
6500	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	257.097,70		257.097,70	
650	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	257.097,70		257.097,70	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	257.097,70		257.097,70	
66200	INTERESES DE DEUDAS.	2.374,13		2.374,13	
6620	INTERESES DE DEUDAS.	2.374,13		2.374,13	
662	INTERESES DE DEUDAS.	2.374,13		2.374,13	
66900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.221,76		2.221,76	
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.221,76		2.221,76	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.221,76		2.221,76	
66	GASTOS FINANCIEROS.	4.595,89		4.595,89	
69800	PER. POR DET. DE CRED. Y OTR.	6.721,74		6.721,74	
6980	PER. POR DET. DE CRED. Y OTR.	6.721,74		6.721,74	
698	PER. POR DET. DE CRED. Y OTR.	6.721,74		6.721,74	
69	PERDIDAS POR DETERIORO.	6.721,74		6.721,74	
6	COM. Y GASTOS POR NATURALEZA	1.830.745,65		1.830.745,65	
72400	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES.		390.582,98		390.582,98
7240	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES.		390.582,98		390.582,98
	SUMA Y SIGUE.....	43.215.351,53	41.571.942,72	21.992.516,07	20.349.107,26

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	43.215.351,53	41.571.942,72	21.992.516,07	20.349.107,26
724	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES.		390.582,98		390.582,98
72500	IMP. SOB. VEH. DE TRAC. MEC.	656,75	87.339,10		86.682,35
7250	IMP. SOB. VEH. DE TRAC. MEC.	656,75	87.339,10		86.682,35
725	IMP. SOB. VEH. DE TRAC. MEC.	656,75	87.339,10		86.682,35
72600	IMP. SOB. EL INC. DE VAL. DE L		1.830,56		1.830,56
7260	IMP. SOB. EL INC. DE VAL. DE L		1.830,56		1.830,56
726	IMP. SOB. EL INC. DE VAL. DE L		1.830,56		1.830,56
72700	IMP. SOB. ACT. ECONOMICAS.		18.356,15		18.356,15
7270	IMP. SOB. ACT. ECONOMICAS.		18.356,15		18.356,15
727	IMP. SOB. ACT. ECONOMICAS.		18.356,15		18.356,15
72	IMPUESTOS DIRECTOS.	656,75	498.108,79		497.452,04
73300	IMP. SOB. CON. INS. Y OBRAS.		47.421,05		47.421,05
7330	IMP. SOB. CON. INS. Y OBRAS.		47.421,05		47.421,05
733	IMP. SOB. CON. INS. Y OBRAS.		47.421,05		47.421,05
73	IMPUESTOS INDIRECTOS.		47.421,05		47.421,05
74000	TAS. POR PRES. DE SER. O REAL.	1.803,97	333.674,83		331.870,86
7400	TAS. POR PRES. DE SER. O REAL.	1.803,97	333.674,83		331.870,86
740	TAS. POR PRES. DE SER. O REAL.	1.803,97	333.674,83		331.870,86
	SUMA Y SIGUE.....	43.217.812,25	42.060.564,41	21.992.516,07	20.835.268,23

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	43.217.812,25	42.060.564,41	21.992.516,07	20.835.268,23
74100	PREC. PUB. POR PRES. DE SER. O	229,83	27.027,56		26.797,73
7410	PREC. PUB. POR PRES. DE SER. O	229,83	27.027,56		26.797,73
741	PREC. PUB. POR PRES. DE SER. O	229,83	27.027,56		26.797,73
74200	TAS. POR UTIL. PRIV. O APR. ES		117.620,61		117.620,61
7420	TAS. POR UTIL. PRIV. O APR. ES		117.620,61		117.620,61
742	TAS. POR UTIL. PRIV. O APR. ES		117.620,61		117.620,61
74	TAS. PREC. PUB. CON. ESP. E IN	2.033,80	478.323,00		476.289,20
75000	TRANSFERENCIAS.	40.482,40	320.522,63		280.040,23
75001	DE LA ADMON. DE E. LOCAL	752,71	539.311,88		538.559,17
7500	TRANSFERENCIAS.	41.235,11	859.834,51		818.599,40
750	TRANSFERENCIAS.	41.235,11	859.834,51		818.599,40
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	41.235,11	859.834,51		818.599,40
76900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.		866,67		866,67
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.		866,67		866,67
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.		866,67		866,67
76	INGRESOS FINANCIEROS.		866,67		866,67
77700	OTROS INGRESOS.	75,00	95.467,05		95.392,05
7770	OTROS INGRESOS.	75,00	95.467,05		95.392,05
	SUMA Y SIGUE.....	43.259.352,19	43.161.380,81	21.992.516,07	21.894.544,69

PERIODO: DEL 01/01/22 AL 31/12/22

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.....	43.259.352,19	43.161.380,81	21.992.516,07	21.894.544,69
777	OTROS INGRESOS.	75,00	95.467,05		95.392,05
77800	INGRESOS EXCEPCIONALES.		3.170,91		3.170,91
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES.		3.170,91		3.170,91
778	INGRESOS EXCEPCIONALES.		3.170,91		3.170,91
77	BEN. PROC. DE ACT. NO COR. OTR	75,00	98.637,96		98.562,96
79800	REV. DEL DET. DE CRED. Y OTR.		94.800,47		94.800,47
7980	REV. DEL DET. DE CRED. Y OTR.		94.800,47		94.800,47
798	REV. DEL DET. DE CRED. Y OTR.		94.800,47		94.800,47
79	EXC. Y APL. DE PROV. Y DE PERD		94.800,47		94.800,47
7	VEN. E INGRESOS POR NATURALEZA	44.000,66	2.077.992,45		2.033.991,79
	T O T A L E S.....	43.259.352,19	43.259.352,19	21.992.516,07	21.992.516,07

