

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24  
Pagina.: 1  
SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS |              |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 00000                  | PRES. EJERCICIO CORRIENTE.     | 3.968.533,98  | 3.968.533,98  |        |              |
| 0000                   | PRES. EJERCICIO CORRIENTE.     | 3.968.533,98  | 3.968.533,98  |        |              |
| 000                    | PRES. EJERCICIO CORRIENTE.     | 3.968.533,98  | 3.968.533,98  |        |              |
| 00100                  | PRES. DE GAS. CRED. INICIALES. | 3.904.653,38  | 3.904.653,38  |        |              |
| 0010                   | PRES. DE GAS. CRED. INICIALES. | 3.904.653,38  | 3.904.653,38  |        |              |
| 001                    | PRES. DE GAS. CRED. INICIALES. | 3.904.653,38  | 3.904.653,38  |        |              |
| 00250                  | CRED. GENERADOS POR INGRESOS.  | 63.880,60     | 63.880,60     |        |              |
| 0025                   | CRED. GENERADOS POR INGRESOS.  | 63.880,60     | 63.880,60     |        |              |
| 002                    | PRES. DE GAS. MOD. DE CREDITO. | 63.880,60     | 63.880,60     |        |              |
| 00300                  | PRES. DE GAS. CRED. DEF.       | 3.713.331,01  | 3.968.533,98  |        | 255.202,97   |
| 0030                   | PRES. DE GAS. CRED. DEF.       | 3.713.331,01  | 3.968.533,98  |        | 255.202,97   |
| 00310                  | CRED. RETENIDOS PARA GASTAR.   | 1.086.539,14  | 1.156.112,19  |        | 69.573,05    |
| 0031                   | CRED. RETENIDOS PARA GASTAR.   | 1.086.539,14  | 1.156.112,19  |        | 69.573,05    |
| 003                    | PRES. DE GAS. CRED. DEF.       | 4.799.870,15  | 5.124.646,17  |        | 324.776,02   |
| 00400                  | PRES. DE GAS. GAS. AUT.        | 3.643.757,96  | 3.643.757,96  |        |              |
| 0040                   | PRES. DE GAS. GAS. AUT.        | 3.643.757,96  | 3.643.757,96  |        |              |
| 004                    | PRES. DE GAS. GAS. AUT.        | 3.643.757,96  | 3.643.757,96  |        |              |
| 00500                  | PRES. DE GAS. GAS. COM.        |               | 3.643.757,96  |        | 3.643.757,96 |
| 0050                   | PRES. DE GAS. GAS. COM.        |               | 3.643.757,96  |        | 3.643.757,96 |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 16.380.696,07 | 20.349.230,05 |        | 3.968.533,98 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24

Página.: 2

SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS       |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR       | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 16.380.696,07 | 20.349.230,05 |              | 3.968.533,98  |
| 005                    | PRES. DE GAS. GAS. COM.        |               | 3.643.757,96  |              | 3.643.757,96  |
| 00600                  | PRES. DE ING. PREV. INICIALES. | 3.904.653,38  | 3.904.653,38  |              |               |
| 0060                   | PRES. DE ING. PREV. INICIALES. | 3.904.653,38  | 3.904.653,38  |              |               |
| 006                    | PRES. DE ING. PREV. INICIALES. | 3.904.653,38  | 3.904.653,38  |              |               |
| 00700                  | PRES. DE ING. MOD. DE PREV.    | 63.880,60     | 63.880,60     |              |               |
| 0070                   | PRES. DE ING. MOD. DE PREV.    | 63.880,60     | 63.880,60     |              |               |
| 007                    | PRES. DE ING. MOD. DE PREV.    | 63.880,60     | 63.880,60     |              |               |
| 00800                  | PRES. DE ING. PREV. DEF.       | 3.968.533,98  |               | 3.968.533,98 |               |
| 0080                   | PRES. DE ING. PREV. DEF.       | 3.968.533,98  |               | 3.968.533,98 |               |
| 008                    | PRES. DE ING. PREV. DEF.       | 3.968.533,98  |               | 3.968.533,98 |               |
| 00                     | DE CON. PRES. EJER. CORRIENTE. | 24.317.764,03 | 24.317.764,03 |              |               |
| 0                      | CUEN. DE CON. PRESUPUESTARIO.  | 24.317.764,03 | 24.317.764,03 |              |               |
| 10000                  | PATRIMONIO                     |               | 12.801.901,43 |              | 12.801.901,43 |
| 1000                   | PATRIMONIO.                    |               | 12.801.901,43 |              | 12.801.901,43 |
| 100                    | PATRIMONIO.                    |               | 12.801.901,43 |              | 12.801.901,43 |
| 10                     | PATRIMONIO.                    |               | 12.801.901,43 |              | 12.801.901,43 |
| 12000                  | RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 14.539,26     | 4.394.714,06  |              | 4.380.174,80  |
| 1200                   | RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 14.539,26     | 4.394.714,06  |              | 4.380.174,80  |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 24.332.303,29 | 41.514.379,52 | 3.968.533,98 | 21.150.610,21 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24

Página.: 3

SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS       |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR       | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 24.332.303,29 | 41.514.379,52 | 3.968.533,98 | 21.150.610,21 |
| 120                    | RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 14.539,26     | 4.394.714,06  |              | 4.380.174,80  |
| 12900                  |                                | 588.699,72    | 588.699,72    |              |               |
| 1290                   | RESULTADO DEL EJERCICIO.       | 588.699,72    | 588.699,72    |              |               |
| 129                    | RESULTADO DEL EJERCICIO.       | 588.699,72    | 588.699,72    |              |               |
| 12                     | RESULTADOS.                    | 603.238,98    | 4.983.413,78  |              | 4.380.174,80  |
| 13100                  | SUB. PARA LA FIN. DE ACT. CORR |               | 6.597,69      |              | 6.597,69      |
| 1310                   | SUB. PARA LA FIN. DE ACT. CORR |               | 6.597,69      |              | 6.597,69      |
| 131                    | SUB. PARA LA FIN. DE ACT. CORR |               | 6.597,69      |              | 6.597,69      |
| 13                     | SUB. Y AJUS. POR CAM. DE VAL.  |               | 6.597,69      |              | 6.597,69      |
| 17900                  | OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO.    | 22.946,54     | 22.946,54     |              |               |
| 1790                   | OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO.    | 22.946,54     | 22.946,54     |              |               |
| 179                    | OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO.    | 22.946,54     | 22.946,54     |              |               |
| 17                     | DEUD. A L.P. PRES. REC. Y OTRO | 22.946,54     | 22.946,54     |              |               |
| 1                      | FINANCIACION BASICA            | 626.185,52    | 17.814.859,44 |              | 17.188.673,92 |
| 20001                  | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS    | 5.000,00      |               | 5.000,00     |               |
| 2000                   | INVERSION EN INVESTIGACION.    | 5.000,00      |               | 5.000,00     |               |
| 200                    | INVERSION EN INVESTIGACION.    | 5.000,00      |               | 5.000,00     |               |
| 20                     | INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.  | 5.000,00      |               | 5.000,00     |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 24.948.949,55 | 42.132.623,47 | 3.973.533,98 | 21.157.207,90 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24

Página.: 4

SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA          | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                              | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....           | 24.948.949,55 | 42.132.623,47 | 3.973.533,98  | 21.157.207,90 |
| 21000                  | SOLARES SIN EDIFICAR         | 537.278,39    |               | 537.278,39    |               |
| 21001                  | TERRENOS Y BINES NATURALES   | 1.754.723,43  |               | 1.754.723,43  |               |
| 2100                   | TERRENOS Y BIENES NATURALES. | 2.292.001,82  |               | 2.292.001,82  |               |
| 210                    | TERRENOS Y BIENES NATURALES. | 2.292.001,82  |               | 2.292.001,82  |               |
| 21100                  | CONSTRUCCIONES.              | 335.254,37    |               | 335.254,37    |               |
| 21101                  | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES  | 5.041.685,16  |               | 5.041.685,16  |               |
| 2110                   | CONSTRUCCIONES.              | 5.376.939,53  |               | 5.376.939,53  |               |
| 211                    | CONSTRUCCIONES.              | 5.376.939,53  |               | 5.376.939,53  |               |
| 21200                  | INFRAESTRUCTURAS.            | 819.698,22    |               | 819.698,22    |               |
| 2120                   | INFRAESTRUCTURAS.            | 819.698,22    |               | 819.698,22    |               |
| 212                    | INFRAESTRUCTURAS.            | 819.698,22    |               | 819.698,22    |               |
| 21400                  | MAQUINARIA Y UTILLAJE.       | 4.365,68      |               | 4.365,68      |               |
| 21401                  | MAQUINARIA                   | 590.086,22    |               | 590.086,22    |               |
| 2140                   | MAQUINARIA Y UTILLAJE.       | 594.451,90    |               | 594.451,90    |               |
| 214                    | MAQUINARIA Y UTILLAJE.       | 594.451,90    |               | 594.451,90    |               |
| 21500                  | INS. TEC. Y OTR. INS.        | 21.758,80     |               | 21.758,80     |               |
| 21501                  | INSTALACIONES                | 222.531,25    |               | 222.531,25    |               |
| 2150                   | INS. TEC. Y OTR. INS.        | 244.290,05    |               | 244.290,05    |               |
| 215                    | INS. TEC. Y OTR. INS.        | 244.290,05    |               | 244.290,05    |               |
| 21600                  | MOBILIARIO.                  | 41.052,95     |               | 41.052,95     |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....            | 34.317.384,02 | 42.132.623,47 | 13.341.968,45 | 21.157.207,90 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24

Página.: 5

SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 34.317.384,02 | 42.132.623,47 | 13.341.968,45 | 21.157.207,90 |
| 21601                  | MOBILIARIO                     | 345.145,56    |               | 345.145,56    |               |
| 2160                   | MOBILIARIO.                    | 386.198,51    |               | 386.198,51    |               |
| 216                    | MOBILIARIO.                    | 386.198,51    |               | 386.198,51    |               |
| 21700                  | EQUI. PARA PROC. DE INF.       | 65.828,87     |               | 65.828,87     |               |
| 21701                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFR. | 69.106,79     |               | 69.106,79     |               |
| 2170                   | EQUI. PARA PROC. DE INF.       | 134.935,66    |               | 134.935,66    |               |
| 217                    | EQUI. PARA PROC. DE INF.       | 134.935,66    |               | 134.935,66    |               |
| 21800                  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.       | 194.890,84    |               | 194.890,84    |               |
| 21801                  | AUTOMOVILES                    | 51.771,06     |               | 51.771,06     |               |
| 2180                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.       | 246.661,90    |               | 246.661,90    |               |
| 218                    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.       | 246.661,90    |               | 246.661,90    |               |
| 21900                  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.    | 49.500,26     |               | 49.500,26     |               |
| 21901                  | BIENES EN ESTADO DE VENTA      | 346.703,33    |               | 346.703,33    |               |
| 21903                  | ELECT VIAS URBANAS.SUBV FEADER | 533.320,80    |               | 533.320,80    |               |
| 2190                   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.    | 929.524,39    |               | 929.524,39    |               |
| 219                    | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.    | 929.524,39    |               | 929.524,39    |               |
| 21                     | INMOVILIZACIONES MATERIALES.   | 11.024.701,98 |               | 11.024.701,98 |               |
| 23201                  | INFRAESTRUC.Y BIENES USO GRAL  | 3.054.183,09  |               | 3.054.183,09  |               |
| 23203                  | INFRAESTRUC.SUBVENC.FEAGA      | 2.008,00      |               | 2.008,00      |               |
| 2320                   | INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.     | 3.056.191,09  |               | 3.056.191,09  |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 39.029.842,62 | 42.132.623,47 | 18.054.427,05 | 21.157.207,90 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24

Página.: 6

SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 39.029.842,62 | 42.132.623,47 | 18.054.427,05 | 21.157.207,90 |
| 232                    | INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.     | 3.056.191,09  |               | 3.056.191,09  |               |
| 23                     | INM. MAT. E INV. INM. EN CUR.  | 3.056.191,09  |               | 3.056.191,09  |               |
| 2                      | ACTIVO NO CORRIENTE            | 14.085.893,07 |               | 14.085.893,07 |               |
| 40000                  | ACREEDORES PAG. ORD. P. CO.    | 3.430.233,18  | 3.478.365,33  |               | 48.132,15     |
| 4000                   | ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA | 3.430.233,18  | 3.478.365,33  |               | 48.132,15     |
| 40030                  | OTRAS DEUDAS.                  | 165.392,63    | 165.392,63    |               |               |
| 4003                   | OTRAS DEUDAS.                  | 165.392,63    | 165.392,63    |               |               |
| 400                    | ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA | 3.595.625,81  | 3.643.757,96  |               | 48.132,15     |
| 40100                  | ACREEDORES PAG.ORD. P.CE.      | 60.488,82     | 107.162,27    |               | 46.673,45     |
| 4010                   | ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA | 60.488,82     | 107.162,27    |               | 46.673,45     |
| 40130                  | OTRAS DEUDAS.                  | 8,00          | 8,00          |               |               |
| 4013                   | OTRAS DEUDAS.                  | 8,00          | 8,00          |               |               |
| 401                    | ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA | 60.496,82     | 107.170,27    |               | 46.673,45     |
| 40                     | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.    | 3.656.122,63  | 3.750.928,23  |               | 94.805,60     |
| 41300                  | ACR. POR OPER. PEN. DE APL. A  |               | 43.277,07     |               | 43.277,07     |
| 4130                   | ACR. POR OPER. PEN. DE APL. A  |               | 43.277,07     |               | 43.277,07     |
| 413                    | ACR. POR OPER. PEN. DE APL. A  |               | 43.277,07     |               | 43.277,07     |
| 41800                  | ACR. POR DEV. DE ING. Y OTR. M | 39.443,64     | 39.443,64     |               |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 42.725.408,89 | 45.966.272,41 | 18.054.427,05 | 21.295.290,57 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24

Página.: 7

SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 42.725.408,89 | 45.966.272,41 | 18.054.427,05 | 21.295.290,57 |
| 4180                   | ACR. POR DEV. DE ING. Y OTR. M | 39.443,64     | 39.443,64     |               |               |
| 418                    | ACR. POR DEV. DE ING. Y OTR. M | 39.443,64     | 39.443,64     |               |               |
| 41                     | ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 39.443,64     | 82.720,71     |               | 43.277,07     |
| 43000                  | CONTR. PREVIO INGRESO RECIBO   | 3.939.674,26  | 3.477.841,77  | 461.832,49    |               |
| 4300                   | DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I | 3.939.674,26  | 3.477.841,77  | 461.832,49    |               |
| 430                    | DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I | 3.939.674,26  | 3.477.841,77  | 461.832,49    |               |
| 43100                  | LIQUID. DE CONTR. PREV. I. R.  | 576.817,64    | 188.410,12    | 388.407,52    |               |
| 4310                   | DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I | 576.817,64    | 188.410,12    | 388.407,52    |               |
| 431                    | DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I | 576.817,64    | 188.410,12    | 388.407,52    |               |
| 43390                  | POR DEVOLUCION DE INGRESOS.    |               | 39.443,64     |               | 39.443,64     |
| 4339                   | POR DEVOLUCION DE INGRESOS.    |               | 39.443,64     |               | 39.443,64     |
| 433                    | DER. ANUL. DE PRES. CORRIENTE. |               | 39.443,64     |               | 39.443,64     |
| 43400                  | DER. ANUL. DE PRES. CERRADOS.  |               | 68,11         |               | 68,11         |
| 4340                   | DER. ANUL. DE PRES. CERRADOS.  |               | 68,11         |               | 68,11         |
| 434                    | DER. ANUL. DE PRES. CERRADOS.  |               | 68,11         |               | 68,11         |
| 43700                  | DEVOLUCION DE INGRESOS.        | 39.443,64     |               | 39.443,64     |               |
| 4370                   | DEVOLUCION DE INGRESOS.        | 39.443,64     |               | 39.443,64     |               |
| 437                    | DEVOLUCION DE INGRESOS.        | 39.443,64     |               | 39.443,64     |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 47.281.344,43 | 49.672.036,05 | 18.944.110,70 | 21.334.802,32 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24

Página.: 8

SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 47.281.344,43 | 49.672.036,05 | 18.944.110,70 | 21.334.802,32 |
| 43910                  | POR INS. Y OTRAS CAUSAS.       |               | 3.882,84      |               | 3.882,84      |
| 4391                   | POR INS. Y OTRAS CAUSAS.       |               | 3.882,84      |               | 3.882,84      |
| 439                    | DER. CAN. DE PRES. CERRADOS.   |               | 3.882,84      |               | 3.882,84      |
| 43                     | DEUDORES PRESUPUESTARIOS.      | 4.555.935,54  | 3.709.646,48  | 846.289,06    |               |
| 44000                  | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.  | 45,34         |               | 45,34         |               |
| 4400                   | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.  | 45,34         |               | 45,34         |               |
| 440                    | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.  | 45,34         |               | 45,34         |               |
| 44900                  | OTR. DEUD. NO PRESUPUESTARIOS. | 201,00        | 201,00        |               |               |
| 4490                   | OTR. DEUD. NO PRESUPUESTARIOS. | 201,00        | 201,00        |               |               |
| 449                    | OTR. DEUD. NO PRESUPUESTARIOS. | 201,00        | 201,00        |               |               |
| 44                     | DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.   | 246,34        | 201,00        | 45,34         |               |
| 47500                  | HAC. PUBL. ACREED. POR IVA     | 7.398,77      | 11.966,13     |               | 4.567,36      |
| 4750                   | HAC. PUB. ACR. POR DIV. CON.   | 7.398,77      | 11.966,13     |               | 4.567,36      |
| 47511                  | HAC.PUB. ACCREE. POR IRPF      | 130.299,30    | 159.010,62    |               | 28.711,32     |
| 4751                   | HAC. PUB. ACR. POR RET. PRAC.  | 130.299,30    | 159.010,62    |               | 28.711,32     |
| 475                    | HAC. PUB. ACR. POR DIV. CON.   | 137.698,07    | 170.976,75    |               | 33.278,68     |
| 47601                  | SEG. SOCIAL ACREEDORA          | 62.661,19     | 79.394,13     |               | 16.732,94     |
| 4760                   | ORG. DE PREV. SOC. ACREEDORES. | 62.661,19     | 79.394,13     |               | 16.732,94     |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 47.481.950,03 | 49.926.490,77 | 18.944.156,04 | 21.388.696,78 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24

Página.: 9

SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 47.481.950,03 | 49.926.490,77 | 18.944.156,04 | 21.388.696,78 |
| 476                    | ORG. DE PREV. SOC. ACREEDORES. | 62.661,19     | 79.394,13     |               | 16.732,94     |
| 47700                  | HAC. PUBLICA, IVA REPERCUTIDO. | 7.474,08      | 7.474,08      |               |               |
| 4770                   | HAC. PUBLICA, IVA REPERCUTIDO. | 7.474,08      | 7.474,08      |               |               |
| 477                    | HAC. PUBLICA, IVA REPERCUTIDO. | 7.474,08      | 7.474,08      |               |               |
| 47                     | ADMINISTRACIONES PUBLICAS.     | 207.833,34    | 257.844,96    |               | 50.011,62     |
| 49000                  | DET. DE VALOR DE CREDITOS.     | 133.741,20    | 277.861,66    |               | 144.120,46    |
| 4900                   | DET. DE VALOR DE CREDITOS.     | 133.741,20    | 277.861,66    |               | 144.120,46    |
| 490                    | DET. DE VALOR DE CREDITOS.     | 133.741,20    | 277.861,66    |               | 144.120,46    |
| 49                     | DET. DE VALOR DE CREDITOS.     | 133.741,20    | 277.861,66    |               | 144.120,46    |
| 4                      | ACREEDORES Y DEUDORES          | 8.593.322,69  | 8.079.203,04  | 514.119,65    |               |
| 52900                  | OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO.    | 22.946,54     | 22.946,54     |               |               |
| 5290                   | OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO.    | 22.946,54     | 22.946,54     |               |               |
| 529                    | OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO.    | 22.946,54     | 22.946,54     |               |               |
| 52                     | DEUD. A C.P. PRES. REC. Y OTRO | 22.946,54     | 22.946,54     |               |               |
| 55401                  | DE ENTIDADES COLABORADORAS     | 104.942,31    | 174.552,94    |               | 69.610,63     |
| 5540                   | COB. PENDIENTES DE APLICACION. | 104.942,31    | 174.552,94    |               | 69.610,63     |
| 554                    | COB. PENDIENTES DE APLICACION. | 104.942,31    | 174.552,94    |               | 69.610,63     |
| 55501                  | OTRAS PART. PEND. DE APLIC.    | 12.753,34     | 12.753,34     |               |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 47.763.807,50 | 50.422.079,33 | 18.944.156,04 | 21.602.427,87 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24

Página.: 10

SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 47.763.807,50 | 50.422.079,33 | 18.944.156,04 | 21.602.427,87 |
| 5550                   | PAG. PENDIENTES DE APLICACION. | 12.753,34     | 12.753,34     |               |               |
| 555                    | PAG. PENDIENTES DE APLICACION. | 12.753,34     | 12.753,34     |               |               |
| 55600                  | MOV. INT. DE TESORERIA         | 3.201.399,55  | 3.201.399,55  |               |               |
| 5560                   | MOV. INTERNOS DE TESORERIA.    | 3.201.399,55  | 3.201.399,55  |               |               |
| 556                    | MOV. INTERNOS DE TESORERIA.    | 3.201.399,55  | 3.201.399,55  |               |               |
| 55700                  | FORMALIZACION                  | 29.063,39     | 29.063,39     |               |               |
| 5570                   | FORMALIZACION.                 | 29.063,39     | 29.063,39     |               |               |
| 557                    | FORMALIZACION.                 | 29.063,39     | 29.063,39     |               |               |
| 55                     | OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.     | 3.348.158,59  | 3.417.769,22  |               | 69.610,63     |
| 56081                  | FIANZAS Y DEPOSITOS A C.P.     |               | 27.571,21     |               | 27.571,21     |
| 5608                   | FIANZAS Y DEPOSITOS A C.P.     |               | 27.571,21     |               | 27.571,21     |
| 56091                  | OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS      | 747,00        | 29.165,58     |               | 28.418,58     |
| 5609                   | OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS      | 747,00        | 29.165,58     |               | 28.418,58     |
| 560                    | FIAN. RECIBIDAS A CORTO PLAZO. | 747,00        | 56.736,79     |               | 55.989,79     |
| 56                     | FIAN. Y DEP. REC. Y CON. A COR | 747,00        | 56.736,79     |               | 55.989,79     |
| 57001                  | CAJA CORPORACION               | 10,19         |               | 10,19         |               |
| 5700                   | CAJA OPERATIVA.                | 10,19         |               | 10,19         |               |
| 570                    | CAJA OPERATIVA.                | 10,19         |               | 10,19         |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 50.995.027,63 | 53.709.279,06 | 18.944.166,23 | 21.658.417,66 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24

Página.: 11

SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 50.995.027,63 | 53.709.279,06 | 18.944.166,23 | 21.658.417,66 |
| 57101                  | CAJA COMPENSACION              | 3.355.462,70  | 3.355.462,70  |               |               |
| 57102                  | CAJA DE CASTILLA LA MANCHA     | 4.055.267,73  | 1.716.279,05  | 2.338.988,68  |               |
| 57103                  | CAJA RURAL                     | 2.085.769,71  | 1.817.197,63  | 268.572,08    |               |
| 57105                  | C.C.M. FES.                    | 121.027,68    | 96,00         | 120.931,68    |               |
| 57106                  | C.R. DE ALBACETE, C.REAL Y CUE | 10.319,50     |               | 10.319,50     |               |
| 57107                  | C.C.M. C:49                    | 173.667,73    |               | 173.667,73    |               |
| 57108                  | PAVIMENTACION CALLES.          | 5.368,20      |               | 5.368,20      |               |
| 5710                   | BAN. E INS. DE CRED. CUEN. OPE | 9.806.883,25  | 6.889.035,38  | 2.917.847,87  |               |
| 57111                  | BANCO CREDITO LOCAL            | 87.870,20     |               | 87.870,20     |               |
| 57114                  | CAJA DE MURCIA                 | 106.006,00    |               | 106.006,00    |               |
| 5711                   | BANCO CREDITO LOCAL            | 193.876,20    |               | 193.876,20    |               |
| 571                    | BAN. E INS. DE CRED. CUEN. OPE | 10.000.759,45 | 6.889.035,38  | 3.111.724,07  |               |
| 57                     | EPEC. Y ACT. LIQ. EQUI.        | 10.000.769,64 | 6.889.035,38  | 3.111.734,26  |               |
| 5                      | CUENTAS FINANCIERAS            | 13.372.621,77 | 10.386.487,93 | 2.986.133,84  |               |
| 62100                  | ARRENDAMIENTOS Y CANONES.      | 13.556,84     |               | 13.556,84     |               |
| 6210                   | ARRENDAMIENTOS Y CANONES.      | 13.556,84     |               | 13.556,84     |               |
| 621                    | ARRENDAMIENTOS Y CANONES.      | 13.556,84     |               | 13.556,84     |               |
| 62200                  | REPARACIONES Y CONSERVACION.   | 103.725,18    |               | 103.725,18    |               |
| 62203                  | GASTOS T.E.FINANC.FONDOS EUROP | 44.947,41     |               | 44.947,41     |               |
| 6220                   | REPARACIONES Y CONSERVACION.   | 148.672,59    |               | 148.672,59    |               |
| 622                    | REPARACIONES Y CONSERVACION.   | 148.672,59    |               | 148.672,59    |               |
| 62300                  | SER. DE PROF. INDEPENDIENTES.  | 10.868,75     |               | 10.868,75     |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 61.168.885,26 | 60.598.314,44 | 22.228.988,48 | 21.658.417,66 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24  
Pagina.: 12  
SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA           | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                               | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....            | 61.168.885,26 | 60.598.314,44 | 22.228.988,48 | 21.658.417,66 |
| 6230                   | SER. DE PROF. INDEPENDIENTES. | 10.868,75     |               | 10.868,75     |               |
| 623                    | SER. DE PROF. INDEPENDIENTES. | 10.868,75     |               | 10.868,75     |               |
| 62400                  | TRANSPORTES.                  | 901,00        |               | 901,00        |               |
| 6240                   | TRANSPORTES.                  | 901,00        |               | 901,00        |               |
| 624                    | TRANSPORTES.                  | 901,00        |               | 901,00        |               |
| 62500                  | PRIMAS DE SEGUROS.            | 27.790,83     |               | 27.790,83     |               |
| 6250                   | PRIMAS DE SEGUROS.            | 27.790,83     |               | 27.790,83     |               |
| 625                    | PRIMAS DE SEGUROS.            | 27.790,83     |               | 27.790,83     |               |
| 62700                  | PUB. PROP. Y REL. PUBLICAS.   | 104.231,79    |               | 104.231,79    |               |
| 6270                   | PUB. PROP. Y REL. PUBLICAS.   | 104.231,79    |               | 104.231,79    |               |
| 627                    | PUB. PROP. Y REL. PUBLICAS.   | 104.231,79    |               | 104.231,79    |               |
| 62800                  | SUMINISTROS.                  | 273.219,78    |               | 273.219,78    |               |
| 6280                   | SUMINISTROS.                  | 273.219,78    |               | 273.219,78    |               |
| 628                    | SUMINISTROS.                  | 273.219,78    |               | 273.219,78    |               |
| 62900                  | COM. Y OTROS SERVICIOS.       | 1.138.158,81  |               | 1.138.158,81  |               |
| 6290                   | COM. Y OTROS SERVICIOS.       | 1.138.158,81  |               | 1.138.158,81  |               |
| 629                    | COM. Y OTROS SERVICIOS.       | 1.138.158,81  |               | 1.138.158,81  |               |
| 62                     | SERVICIOS EXTERIORES.         | 1.717.400,39  |               | 1.717.400,39  |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....             | 62.713.187,47 | 60.598.314,44 | 23.773.290,69 | 21.658.417,66 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24

Página.: 13

SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 62.713.187,47 | 60.598.314,44 | 23.773.290,69 | 21.658.417,66 |
| 63200                  | TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL.  | 15.714,41     |               | 15.714,41     |               |
| 6320                   | TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL.  | 15.714,41     |               | 15.714,41     |               |
| 632                    | TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL.  | 15.714,41     |               | 15.714,41     |               |
| 63                     | TRIBUTOS.                      | 15.714,41     |               | 15.714,41     |               |
| 64000                  | SUELDOS Y SALARIOS.            | 1.099.680,47  |               | 1.099.680,47  |               |
| 6400                   | SUELDOS Y SALARIOS.            | 1.099.680,47  |               | 1.099.680,47  |               |
| 640                    | SUELDOS Y SALARIOS.            | 1.099.680,47  |               | 1.099.680,47  |               |
| 64200                  | COT. SOC. A CAR. DEL EMP.      | 362.043,74    |               | 362.043,74    |               |
| 6420                   | COT. SOC. A CAR. DEL EMP.      | 362.043,74    |               | 362.043,74    |               |
| 642                    | COT. SOC. A CAR. DEL EMP.      | 362.043,74    |               | 362.043,74    |               |
| 64400                  | OTROS GASTOS SOCIALES.         | 8.065,00      |               | 8.065,00      |               |
| 6440                   | OTROS GASTOS SOCIALES.         | 8.065,00      |               | 8.065,00      |               |
| 644                    | OTROS GASTOS SOCIALES.         | 8.065,00      |               | 8.065,00      |               |
| 64                     | GAS. DE PER. Y PRES. SOCIALES. | 1.469.789,21  |               | 1.469.789,21  |               |
| 65000                  | TRANSFERENCIAS.                | 88.927,46     |               | 88.927,46     |               |
| 65001                  | A LA ADMON.GRAL. DE LA E.LOCAL | 224.685,43    |               | 224.685,43    |               |
| 6500                   | TRANSFERENCIAS.                | 313.612,89    |               | 313.612,89    |               |
| 65010                  | AL RESTO DE ENTIDADES.         | 5.125,50      |               | 5.125,50      |               |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 64.517.429,48 | 60.598.314,44 | 25.577.532,70 | 21.658.417,66 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24

Página.: 14

SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 64.517.429,48 | 60.598.314,44 | 25.577.532,70 | 21.658.417,66 |
| 6501                   | AL RESTO DE ENTIDADES.         | 5.125,50      |               | 5.125,50      |               |
| 650                    | TRANSFERENCIAS.                | 318.738,39    |               | 318.738,39    |               |
| 65                     | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 318.738,39    |               | 318.738,39    |               |
| 66700                  | PER. DE CREDITOS INCOBRABLES.  | 2.777,67      |               | 2.777,67      |               |
| 6670                   | PER. DE CREDITOS INCOBRABLES.  | 2.777,67      |               | 2.777,67      |               |
| 667                    | PER. DE CREDITOS INCOBRABLES.  | 2.777,67      |               | 2.777,67      |               |
| 66900                  | OTROS GASTOS FINANCIEROS.      | 488,60        |               | 488,60        |               |
| 6690                   | OTROS GASTOS FINANCIEROS.      | 488,60        |               | 488,60        |               |
| 669                    | OTROS GASTOS FINANCIEROS.      | 488,60        |               | 488,60        |               |
| 66                     | GASTOS FINANCIEROS.            | 3.266,27      |               | 3.266,27      |               |
| 69800                  | PER. POR DET. DE CRED. Y OTR.  | 144.120,46    |               | 144.120,46    |               |
| 6980                   | PER. POR DET. DE CRED. Y OTR.  | 144.120,46    |               | 144.120,46    |               |
| 698                    | PER. POR DET. DE CRED. Y OTR.  | 144.120,46    |               | 144.120,46    |               |
| 69                     | PERDIDAS POR DETERIORO.        | 144.120,46    |               | 144.120,46    |               |
| 6                      | COM. Y GASTOS POR NATURALEZA   | 3.669.029,13  |               | 3.669.029,13  |               |
| 72400                  | IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES.   | 2.529,06      | 1.408.497,46  |               | 1.405.968,40  |
| 7240                   | IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES.   | 2.529,06      | 1.408.497,46  |               | 1.405.968,40  |
| 724                    | IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES.   | 2.529,06      | 1.408.497,46  |               | 1.405.968,40  |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 64.667.345,27 | 62.006.811,90 | 25.724.919,43 | 23.064.386,06 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24  
Pagina.: 15  
SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 64.667.345,27 | 62.006.811,90 | 25.724.919,43 | 23.064.386,06 |
| 72500                  | IMP. SOB. VEH. DE TRAC. MEC.   | 137,84        | 161.466,94    |               | 161.329,10    |
| 7250                   | IMP. SOB. VEH. DE TRAC. MEC.   | 137,84        | 161.466,94    |               | 161.329,10    |
| 725                    | IMP. SOB. VEH. DE TRAC. MEC.   | 137,84        | 161.466,94    |               | 161.329,10    |
| 72700                  | IMP. SOB. ACT. ECONOMICAS.     | 671,81        | 298.309,33    |               | 297.637,52    |
| 7270                   | IMP. SOB. ACT. ECONOMICAS.     | 671,81        | 298.309,33    |               | 297.637,52    |
| 727                    | IMP. SOB. ACT. ECONOMICAS.     | 671,81        | 298.309,33    |               | 297.637,52    |
| 72                     | IMPUESTOS DIRECTOS.            | 3.338,71      | 1.868.273,73  |               | 1.864.935,02  |
| 73300                  | IMP. SOB. CON. INS. Y OBRAS.   |               | 26.798,35     |               | 26.798,35     |
| 7330                   | IMP. SOB. CON. INS. Y OBRAS.   |               | 26.798,35     |               | 26.798,35     |
| 733                    | IMP. SOB. CON. INS. Y OBRAS.   |               | 26.798,35     |               | 26.798,35     |
| 73500                  | IMP. MUN. SOB. GAS. SUN.       |               | 11.078,20     |               | 11.078,20     |
| 7350                   | IMP. MUN. SOB. GAS. SUN.       |               | 11.078,20     |               | 11.078,20     |
| 735                    | IMP. MUN. SOB. GAS. SUN.       |               | 11.078,20     |               | 11.078,20     |
| 73                     | IMPUESTOS INDIRECTOS.          |               | 37.876,55     |               | 37.876,55     |
| 74000                  | TAS. POR PRES. DE SER. O REAL. | 360,65        | 323.540,85    |               | 323.180,20    |
| 7400                   | TAS. POR PRES. DE SER. O REAL. | 360,65        | 323.540,85    |               | 323.180,20    |
| 740                    | TAS. POR PRES. DE SER. O REAL. | 360,65        | 323.540,85    |               | 323.180,20    |
| 74200                  | TAS. POR UTIL. PRIV. O APR. ES |               | 55.280,46     |               | 55.280,46     |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 64.668.515,57 | 62.883.286,03 | 25.724.919,43 | 23.939.689,89 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24

Página.: 16

SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 64.668.515,57 | 62.883.286,03 | 25.724.919,43 | 23.939.689,89 |
| 7420                   | TAS. POR UTIL. PRIV. O APR. ES |               | 55.280,46     |               | 55.280,46     |
| 742                    | TAS. POR UTIL. PRIV. O APR. ES |               | 55.280,46     |               | 55.280,46     |
| 74                     | TAS. PREC. PUB. CON. ESP. E IN | 360,65        | 378.821,31    |               | 378.460,66    |
| 75000                  | TRANSFERENCIAS.                | 13.702,91     | 548.103,71    |               | 534.400,80    |
| 7500                   | TRANSFERENCIAS.                | 13.702,91     | 548.103,71    |               | 534.400,80    |
| 75010                  | DEL RESTO DE ENTIDADES.        |               | 707.369,07    |               | 707.369,07    |
| 7501                   | DEL RESTO DE ENTIDADES.        |               | 707.369,07    |               | 707.369,07    |
| 750                    | TRANSFERENCIAS.                | 13.702,91     | 1.255.472,78  |               | 1.241.769,87  |
| 75                     | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 13.702,91     | 1.255.472,78  |               | 1.241.769,87  |
| 77600                  | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.   |               | 106.456,58    |               | 106.456,58    |
| 7760                   | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.   |               | 106.456,58    |               | 106.456,58    |
| 776                    | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.   |               | 106.456,58    |               | 106.456,58    |
| 77700                  | OTROS INGRESOS.                | 200,00        | 292.773,31    |               | 292.573,31    |
| 7770                   | OTROS INGRESOS.                | 200,00        | 292.773,31    |               | 292.573,31    |
| 777                    | OTROS INGRESOS.                | 200,00        | 292.773,31    |               | 292.573,31    |
| 77800                  | INGRESOS EXCEPCIONALES.        |               | 10.688,58     |               | 10.688,58     |
| 7780                   | INGRESOS EXCEPCIONALES.        |               | 10.688,58     |               | 10.688,58     |
| 778                    | INGRESOS EXCEPCIONALES.        |               | 10.688,58     |               | 10.688,58     |
|                        | SUMA Y SIGUE.....              | 64.682.418,48 | 64.548.677,28 | 25.724.919,43 | 25.591.178,23 |

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha.: 31/12/24  
Pagina.: 17  
SICG16L.CBL

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

| NUMERO<br>DE<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA            | ACUMULADOS    |               | SALDOS        |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|                        | SUMA ANTERIOR.....             | 64.682.418,48 | 64.548.677,28 | 25.724.919,43 | 25.591.178,23 |
| 77                     | BEN. PROC. DE ACT. NO COR. OTR | 200,00        | 409.918,47    |               | 409.718,47    |
| 79800                  | REV. DEL DET. DE CRED. Y OTR.  |               | 133.741,20    |               | 133.741,20    |
| 7980                   | REV. DEL DET. DE CRED. Y OTR.  |               | 133.741,20    |               | 133.741,20    |
| 798                    | REV. DEL DET. DE CRED. Y OTR.  |               | 133.741,20    |               | 133.741,20    |
| 79                     | EXC. Y APL. DE PROV. Y DE PERD |               | 133.741,20    |               | 133.741,20    |
| 7                      | VEN. E INGRESOS POR NATURALEZA | 17.602,27     | 4.084.104,04  |               | 4.066.501,77  |
|                        | T O T A L E S.....             | 64.682.418,48 | 64.682.418,48 | 25.724.919,43 | 25.724.919,43 |

