

Balance de Sumas y Saldos (período).

| Empresa 00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA |                          |              |            |            | Página 1                      |            |             |               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------------|------------|-------------|---------------|
|                                                         |                          |              |            |            | Fecha listado 20/11/2024      |            |             |               |
| Observaciones                                           |                          |              |            |            | Período De Ene a Dic del 2023 |            |             |               |
| Cuenta                                                  | Descripción              | PERIODO      |            |            | ACUMULADOS                    |            |             |               |
|                                                         |                          | Sal. Inicial | Imp. Debe  | Imp. Haber | Imp. Debe                     | Imp. Haber | Sal. Deudor | Sal. Acreedor |
| 10000000                                                | CAPITAL ORDINARIO        | -3.006,00    |            |            |                               | 3.006,00   |             | 3.006,00      |
| 11200000                                                | RESERVA LEGAL            | -601,20      |            |            |                               | 601,20     |             | 601,20        |
| 11300000                                                | RESERVAS VOLUNTARIAS     | -54.064,56   | 305,04     | 2.658,27   | 305,04                        | 56.722,83  |             | 56.417,79     |
| 11300002                                                | INCIDENCIAS CONT.EJERC.  | -30.067,93   | 39.748,89  |            | 39.748,89                     | 30.067,93  | 9.680,96    |               |
| 11450001                                                | RIC EJERCICIO 2013       | -9.517,80    |            |            |                               | 9.517,80   |             | 9.517,80      |
| 11450002                                                | RIC EJERCICIO 2014       | -9.000,00    |            |            |                               | 9.000,00   |             | 9.000,00      |
| 11450003                                                | RIC EJERCICIO 2015       | -4.000,00    |            |            |                               | 4.000,00   |             | 4.000,00      |
| 11450004                                                | RIC EJERCICIO 2016       | -10.000,00   |            |            |                               | 10.000,00  |             | 10.000,00     |
| 11450005                                                | RIC EJERCICIO 2017       | -1.600,00    |            |            |                               | 1.600,00   |             | 1.600,00      |
| 11450006                                                | RIC EJERCICIO 2021       | -30.000,00   |            |            |                               | 30.000,00  |             | 30.000,00     |
| 11470001                                                | RESERVA CAPITALIZACION   | -111,04      |            |            |                               | 111,04     |             | 111,04        |
| 11470002                                                | RESERVA CAPITALIZACION   | -157,33      |            |            |                               | 157,33     |             | 157,33        |
| 11470003                                                | RESERVA CAPITALIZACION   | -780,50      |            |            |                               | 780,50     |             | 780,50        |
| 11470004                                                | RESERVA CAPITALIZACION   |              |            | 305,04     |                               | 305,04     |             | 305,04        |
| 12900000                                                | PERDIDAS Y GANANCIAS     | -2.658,27    | 2.658,27   |            | 2.658,27                      | 2.658,27   |             |               |
| 21300000                                                | MAQUINARIA               | 4.307,24     |            |            | 4.307,24                      |            | 4.307,24    |               |
| 21600001                                                | CAMA ATENCION DOMICIL.C  | 2.610,00     |            |            | 2.610,00                      |            | 2.610,00    |               |
| 21600002                                                | CAMA ATENCION DOMICIL.   | 2.610,00     |            |            | 2.610,00                      |            | 2.610,00    |               |
| 21600003                                                | IKEA HAVSTA VITRINA      |              | 460,00     |            | 460,00                        |            | 460,00      |               |
| 21600004                                                | IKEA HAVSTA ARMARIO/ZOC  |              | 727,00     |            | 727,00                        |            | 727,00      |               |
| 21700001                                                | ORDENADOR PHOENIX AIO    |              | 1.498,00   |            | 1.498,00                      |            | 1.498,00    |               |
| 21800001                                                | FORD TRANSIT CUSTOM KOM  | 19.212,41    |            |            | 19.212,41                     |            | 19.212,41   |               |
| 21900001                                                | LAVAVAJILLAS COMENDA LF  | 2.236,45     |            |            | 2.236,45                      |            | 2.236,45    |               |
| 21900002                                                | LAVADORA SIEMENS 8 KG 1  | 499,00       |            |            | 499,00                        |            | 499,00      |               |
| 21900003                                                | REFORMA DE BAÑO RESIDEN  | 11.125,01    |            |            | 11.125,01                     |            | 11.125,01   |               |
| 21900004                                                | LAVADORA SAMSUNG 13KG    | 750,00       |            |            | 750,00                        |            | 750,00      |               |
| 21900006                                                | LAVAPLATOS MARCA COLGET  | 1.600,00     |            |            | 1.600,00                      |            | 1.600,00    |               |
| 21900007                                                | CAMARA DOMO SEGURIDAD    | 1.397,60     |            |            | 1.397,60                      |            | 1.397,60    |               |
| 21900008                                                | GRUA SLINLIFT SUNRISE M  | 920,00       |            |            | 920,00                        |            | 920,00      |               |
| 21900009                                                | PLACA VITRO BALAY        |              | 237,00     |            | 237,00                        |            | 237,00      |               |
| 28130000                                                | AMORT.ACUMUL.LAVADORA S  | -1.092,36    |            |            |                               | 1.092,36   |             | 1.092,36      |
| 28160001                                                | AMORT.ACUMUL.CAMA ATENC  | -1.030,41    |            |            |                               | 1.030,41   |             | 1.030,41      |
| 28160002                                                | AMORT.ACUMUL.CAMA ATENC  | -1.014,68    |            |            |                               | 1.014,68   |             | 1.014,68      |
| 28180001                                                | AMORT.ACUMUL.FORD TRANS  | -7.325,97    |            |            |                               | 7.325,97   |             | 7.325,97      |
| 28190001                                                | AMORT.ACUMUL.LAVAVAJILL  | -2.358,90    |            |            |                               | 2.358,90   |             | 2.358,90      |
| 28190002                                                | AMORT.ACUMUL.LAVADORA 8  | -499,03      |            |            |                               | 499,03     |             | 499,03        |
| 28190003                                                | AMORT.ACUMUL.REFORMA DE  | -2.845,80    |            |            |                               | 2.845,80   |             | 2.845,80      |
| 28190004                                                | AMORT.ACUMUL.LAVADORA S  | -228,69      |            |            |                               | 228,69     |             | 228,69        |
| 28190006                                                | AMORT.ACUMUL.LAVAPLATOS  | -405,78      |            |            |                               | 405,78     |             | 405,78        |
| 28190007                                                | AMORT.ACUMUL.CAMARA DE   | -295,36      |            |            |                               | 295,36     |             | 295,36        |
| 40000003                                                | TAISMA TRUJILLO JOSE JU  | -471,28      | 6.553,67   | 6.464,09   | 6.553,67                      | 6.935,37   |             | 381,70        |
| 40000004                                                | MARTINEZ Mª DEL ROSAR.   |              | 383,03     | 397,87     | 383,03                        | 397,87     |             | 14,84         |
| 40000008                                                | SUPER HERMANOS CASTELLA  | -2.080,81    | 20.451,77  | 19.541,66  | 20.451,77                     | 21.622,47  |             | 1.170,70      |
| 40000010                                                | CARBURROS METALICOS, S.A |              | 370,95     | 370,95     |                               | 370,95     |             |               |
| 40000020                                                | DILIMONSU S.L.           | -1.276,54    | 12.992,80  | 13.343,80  | 12.992,80                     | 14.620,34  |             | 1.627,54      |
| 40000021                                                | DISTRIBUCIONES MEDINA C  |              | 187,36     | 187,36     |                               | 187,36     |             |               |
| 40000032                                                | PEREZ MONTESDEOCA CARME  | -106,20      | 1.432,35   | 1.416,15   | 1.432,35                      | 1.522,35   |             | 90,00         |
| 40000035                                                | YANIOMA CATERING SL      | -4.782,26    | 75.950,27  | 71.168,01  | 75.950,27                     | 75.950,27  |             |               |
| 40000037                                                | MACARIO SANTANA, S.L.    |              | 1.548,35   | 1.548,35   |                               | 1.548,35   |             |               |
| 40700001                                                | CARBURROS METALICOS SA   | 346,68       |            | 346,68     | 346,68                        | 346,68     |             |               |
| 41000000                                                | ACREEDORES PRESTACION S  | -264,95      | 7.394,68   | 8.670,09   | 7.394,68                      | 8.935,04   |             | 1.540,36      |
| 41000001                                                | GONZALEZ BETANCOR ASESO  |              | 5.064,60   | 5.483,20   | 5.064,60                      | 5.483,20   |             | 418,60        |
| 41000004                                                | TELEFONICA DE ESPAÑA, S  |              | 874,50     | 874,50     |                               | 874,50     |             |               |
| 41000005                                                | BOLAÑOS SUAREZ TOMAS LO  |              | 276,00     | 276,00     |                               | 276,00     |             |               |
| 41000007                                                | FERRETERIA PIPO, S.L.    |              | 30,03      | 49,83      |                               | 30,03      |             | 19,80         |
| 41000010                                                | GRUPO SUATA CANARIAS SL  |              | 7.963,88   | 7.963,88   |                               | 7.963,88   |             |               |
| 41000012                                                | OTIS MOBILITY SA         |              | 6.783,36   | 6.783,36   |                               | 6.783,36   |             |               |
| 41000014                                                | CASTILLA SUAREZ FRANCIS  |              | 1.498,00   | 1.498,00   |                               | 1.498,00   |             |               |
| 41000020                                                | ESPUBLICO SERVICIOS PAR  |              | 2.366,60   | 2.366,60   |                               | 2.366,60   |             |               |
| 41000034                                                | MHP SERVICIOS DE CONTRO  |              | 770,40     | 770,40     |                               | 770,40     |             |               |
| 41000038                                                | SARMIENTO DIAZ KILIAN    |              | 12.488,40  | 12.488,40  |                               | 12.488,40  |             |               |
| 41000041                                                | QUIRON PREVENCIÓN SL     |              | 2.065,08   | 2.065,08   |                               | 2.065,08   |             |               |
| 41000042                                                | SOSA MEDINA, FRANCISCO   | -567,00      | 7.458,75   | 7.411,50   | 7.458,75                      | 7.978,50   |             | 519,75        |
| 41000044                                                | NUEZ CASTELLANO ORLANDO  | -1,05        | 2.783,06   | 2.801,06   | 2.783,06                      | 2.802,11   |             | 19,05         |
| 41000045                                                | GARCIA DIAZ JOSE         |              | 291,30     | 291,30     |                               | 291,30     |             |               |
| 41000047                                                | LIMPYDES FACILITY SERVI  |              | 888,10     | 963,00     |                               | 888,10     |             | 74,90         |
| 41000049                                                | RODRIGUEZ PERDOMO ANTON  |              | 1.091,40   | 1.091,40   |                               | 1.091,40   |             |               |
| 41000101                                                | LUCAS MOLINA S.L.        |              | 115,32     | 115,32     |                               | 115,32     |             |               |
| 41000102                                                | LOPD ESPAÑA CONSULTORES  | -203,30      |            |            |                               | 203,30     |             | 203,30        |
| Suma y sigue nivel                                      |                          | -134.800,61  | 225.708,21 | 179.711,15 | 273.322,60                    | 362.126,15 | 59.870,67   | 148.674,22    |

Balance de Sumas y Saldos (período).

| Empresa 00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA |                          |              |              |              | Página 2              |              |             |               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|
| Fecha listado 20/11/2024                                |                          |              |              |              | De Ene a Dic del 2023 |              |             |               |
| Observaciones                                           |                          |              |              |              | Período               |              |             |               |
| Cuenta                                                  | Descripción              | PERIODO      |              |              | ACUMULADOS            |              |             |               |
|                                                         |                          | Sal. Inicial | Imp. Debe    | Imp. Haber   | Imp. Debe             | Imp. Haber   | Sal. Deudor | Sal. Acreedor |
| 41000113                                                | TRANSP. Y SUM.COMBUST.S  |              | 2.794,27     | 2.974,43     | 2.794,27              | 2.974,43     |             | 180,16        |
| 41000114                                                | HENRIQUEZ GONZALEZ IRIS  |              | 3.404,25     | 3.965,25     | 3.404,25              | 3.965,25     |             | 561,00        |
| 41000115                                                | SANTIAGO SANCHEZ JACOBO  |              | 1.978,14     | 1.978,14     | 1.978,14              | 1.978,14     |             |               |
| 41100000                                                | ACREEDORES, EFECT.COMERC |              | 336.291,68   | 336.291,68   | 336.291,68            | 336.291,68   |             |               |
| 43000000                                                | CLIENTES (EUROS)         | 40.939,01    | 84.308,84    | 123.305,81   | 125.247,85            | 123.305,81   | 1.942,04    |               |
| 43000003                                                | AYUNTAMIENTO DE MOYA. L  | -2.419,41    | 378.938,90   | 376.519,49   | 378.938,90            | 378.938,90   |             |               |
| 43800001                                                | ANTIC.AYUNTAMIENTO EJER  |              |              | 14.850,99    |                       | 14.850,99    |             | 14.850,99     |
| 44000002                                                | AYUNTAMIENTO DE MOYA DE  |              | 110.295,12   | 110.295,12   | 110.295,12            | 110.295,12   |             |               |
| 46500001                                                | AGUEDA ARENCIBIA BAYON   |              | 14.656,47    | 14.656,47    | 14.656,47             | 14.656,47    |             |               |
| 46500002                                                | NATALIA BETANCOR SANTAN  | 1,67         | 12.259,78    | 12.261,45    | 12.261,45             | 12.261,45    |             |               |
| 46500003                                                | GEORGINA JIMENEZ BETANC  |              | 11.410,84    | 11.410,84    | 11.410,84             | 11.410,84    |             |               |
| 46500004                                                | JUAN LORENZO RODRIGUEZ   |              | 13.885,17    | 13.885,17    | 13.885,17             | 13.885,17    |             |               |
| 46500005                                                | ALEJANDRA MENDOZA GARCI  |              | 896,58       | 896,58       | 896,58                | 896,58       |             |               |
| 46500006                                                | VANESA MONTESDEOCA TRUJ  |              | 14.231,57    | 14.231,57    | 14.231,57             | 14.231,57    |             |               |
| 46500007                                                | MARIA ISABEL ORTEGA SAN  |              | 8.996,05     | 8.996,05     | 8.996,05              | 8.996,05     |             |               |
| 46500008                                                | MARIA DEL PILAR RUEZ A   |              | 12.433,42    | 12.433,42    | 12.433,42             | 12.433,42    |             |               |
| 46500009                                                | RAQUEL MUJICA DIAZ       |              | 9.510,59     | 9.510,59     | 9.510,59              | 9.510,59     |             |               |
| 46500010                                                | MARIA REYES ALMEIDA FAL  |              | 13.255,51    | 13.255,51    | 13.255,51             | 13.255,51    |             |               |
| 46500011                                                | MARIO JESUS ANDRADE MOR  |              | 13.631,96    | 13.631,96    | 13.631,96             | 13.631,96    |             |               |
| 46500012                                                | LOURDES DIAZ DE LA FE    |              | 10.948,88    | 10.948,88    | 10.948,88             | 10.948,88    |             |               |
| 46500013                                                | DEMELEZA DOMINGUEZ MARRE |              | 14.825,27    | 14.825,27    | 14.825,27             | 14.825,27    |             |               |
| 46500014                                                | MARIA DEL PINO GARCIA C  | -8,60        | 9.521,33     | 9.512,73     | 9.521,33              | 9.521,33     |             |               |
| 46500015                                                | CARMEN ROSA GARCIA GONZ  |              | 13.679,19    | 13.679,19    | 13.679,19             | 13.679,19    |             |               |
| 46500016                                                | TERESA DE J.GARCIA GUER  |              | 11.610,51    | 11.610,51    | 11.610,51             | 11.610,51    |             |               |
| 46500017                                                | BEATRIZ GARCIA SANTAMAR  |              | 13.161,14    | 13.161,14    | 13.161,14             | 13.161,14    |             |               |
| 46500018                                                | YLENIA GONZALEZ SANTANA  |              | 16.081,25    | 16.081,25    | 16.081,25             | 16.081,25    |             |               |
| 46500019                                                | MARIA LUISA GONZALEZ SA  |              | 22.710,75    | 22.710,75    | 22.710,75             | 22.710,75    |             |               |
| 46500022                                                | ELOISA DOLORES MACHIN N  |              | 2.507,93     | 2.507,93     | 2.507,93              | 2.507,93     |             |               |
| 46500024                                                | SHEILA ROSARTO ROSALES   |              | 11.412,26    | 11.378,59    | 11.412,26             | 11.378,59    | 33,67       |               |
| 46500025                                                | MARIA CASTELLANO HERNAN  |              | 1.796,45     | 1.796,45     | 1.796,45              | 1.796,45     |             |               |
| 46500026                                                | YLENIA PEREZ SUAREZ      |              | 3.640,74     | 3.640,74     | 3.640,74              | 3.640,74     |             |               |
| 46500027                                                | ADRIAN OJEDA SANTANA     |              | 8.558,77     | 8.558,77     | 8.558,77              | 8.558,77     |             |               |
| 46500028                                                | ANA ISABEL SAAVEDRA BOL  |              | 2.701,63     | 2.701,63     | 2.701,63              | 2.701,63     |             |               |
| 47090000                                                | HACIEND.PUBL.DEUD.DEVOL  | 2.790,32     | 1.487,43     | 2.790,32     | 4.277,75              | 2.790,32     | 1.487,43    |               |
| 47270000                                                | HACIENDA PUB. IGIC SOPO  |              | 1.366,62     | 1.365,34     | 1.366,62              | 1.365,34     |             | 1,28          |
| 47300000                                                | HACIEN.PUBL.RETENCION P  |              | 1.870,00     | 1.870,00     | 1.870,00              | 1.870,00     |             |               |
| 47420000                                                | DERECHOS POR DEDUCC.PDT  | 1.361,31     | 61,14        | 716,23       | 1.422,45              | 716,23       | 706,22      |               |
| 47510000                                                | HACIEND.PUBL.ACREED.RET  | -4.189,32    | 12.333,18    | 11.789,43    | 12.333,18             | 15.978,75    |             | 3.645,57      |
| 47520000                                                | HACIEND.PUBL.ACREED.IMP  | -4.267,40    | 4.267,40     |              | 4.267,40              | 4.267,40     |             |               |
| 47570000                                                | HACIENDA PUBLICA ACREED  | -202,12      | 946,80       | 993,49       | 946,80                | 1.195,61     |             | 248,81        |
| 47600000                                                | ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL  | -8.238,93    | 100.341,45   | 101.286,23   | 100.341,45            | 109.525,16   |             | 9.183,71      |
| 47600001                                                | REGULARIZAC.SEGURIDAD S  |              | 161,02       | 161,02       | 161,02                | 161,02       |             |               |
| 47770000                                                | HACIENDA PUB. IGIC REPE  |              | 2.251,77     | 2.251,77     | 2.251,77              | 2.251,77     |             |               |
| 52300006                                                | SARTON CANARIAS SA       |              | 1.187,00     | 1.187,00     | 1.187,00              | 1.187,00     |             |               |
| 57000000                                                | CAJA, EUROS              | 437,67       | 1.500,00     | 1.471,37     | 1.937,67              | 1.471,37     | 466,30      |               |
| 57200001                                                | LA CAIXA 2200050790      | 108.596,41   | 584.465,13   | 579.424,97   | 693.061,54            | 579.424,97   | 113.636,57  |               |
| 60000000                                                | COMPRA DE MERCADERIAS    |              | 4.164,14     |              | 4.164,14              |              | 4.164,14    |               |
| 60200000                                                | COMPRAS OTROS APROVISIO  |              | 95.809,67    |              | 95.809,67             |              | 95.809,67   |               |
| 60800000                                                | DEVOLUCIONES DE COMPRAS  |              |              | 11.845,89    |                       | 11.845,89    |             | 11.845,89     |
| 62200000                                                | REPARACIONES Y CONSERVA  |              | 16.114,48    |              | 16.114,48             |              | 16.114,48   |               |
| 62200002                                                | MANTENIMIENTO ASCENSOR   |              | 6.339,60     |              | 6.339,60              |              | 6.339,60    |               |
| 62200003                                                | MANTEN.LIMPIEZA Y DESIN  |              | 1.309,20     |              | 1.309,20              |              | 1.309,20    |               |
| 62300000                                                | SERVIC.PROFES.INDEPENDI  |              | 10.625,00    | 1.278,53     | 10.625,00             | 1.278,53     | 9.346,47    |               |
| 62300001                                                | SERVIC.PROFESIONALES IN  |              | 14.506,42    |              | 14.506,42             |              | 14.506,42   |               |
| 62500001                                                | RESPONSABILIDAD CIVIL    |              | 1.149,29     |              | 1.149,29              |              | 1.149,29    |               |
| 62500002                                                | SEGURO COCHE             |              | 1.393,08     |              | 1.393,08              |              | 1.393,08    |               |
| 62500003                                                | SEGURO NEGOCIO           |              | 1.095,72     |              | 1.095,72              |              | 1.095,72    |               |
| 62600000                                                | SERVICIOS BANCARIOS Y S  |              | 2.054,69     |              | 2.054,69              |              | 2.054,69    |               |
| 62900000                                                | OTROS SERVICIOS          |              | 194,30       |              | 194,30                |              | 194,30      |               |
| 62900001                                                | GASTOS VARIOS            |              | 83,10        |              | 83,10                 |              | 83,10       |               |
| 62900003                                                | GASTO TELEFONO           |              | 817,30       |              | 817,30                |              | 817,30      |               |
| 62900004                                                | GASTOS FERRETERIA        |              | 49,83        |              | 49,83                 |              | 49,83       |               |
| 62900005                                                | GASTOS DE PREVENCION     |              | 1.956,31     |              | 1.956,31              |              | 1.956,31    |               |
| 62900006                                                | MANTENIMIENTO LIMPIEZA   |              | 568,38       |              | 568,38                |              | 568,38      |               |
| 62900007                                                | MANTENIMIENTO INFORMATI  |              | 3.170,41     |              | 3.170,41              |              | 3.170,41    |               |
| 62900008                                                | GASTO COMBUSTIBLE        |              | 3.011,92     |              | 3.011,92              |              | 3.011,92    |               |
| 62900009                                                | GASTOS FORMACION         |              | 1.680,00     |              | 1.680,00              |              | 1.680,00    |               |
| 62900012                                                | GASTOS TALLERES          |              | 8.794,86     |              | 8.794,86              |              | 8.794,86    |               |
| 62900013                                                | GENERAL DE SERVICIOS IT  |              | 47,00        |              | 47,00                 |              | 47,00       |               |
| Suma y sigue nivel                                      |                          |              | 2.299.217,09 | 2.136.607,09 | 2.500.957,87          | 2.338.347,87 | 351.800,35  | 189.190,35    |

Balance de Sumas y Saldos (período).

|               |                                                 |               |                       |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Empresa       | 00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA | Página        | 3                     |
| Observaciones |                                                 | Fecha listado | 20/11/2024            |
|               |                                                 | Período       | De Ene a Dic del 2023 |

| Cuenta      | Descripción             | PERIODO      |              |              | ACUMULADOS   |              |             |               |
|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
|             |                         | Sal..Inicial | Imp.Debe     | Imp.Haber    | Imp.Debe     | Imp.Haber    | Sal..Deudor | Sal..Acreedor |
| 62920001    | OTROS GASTOS NO DEDUCIB |              | 10,76        |              | 10,76        |              | 10,76       |               |
| 63000000    | IMPUESTO SOBRE BENEFICI |              | 382,57       |              | 382,57       |              | 382,57      |               |
| 63010000    | IMPUESTO DIFERIDO       |              | 673,73       | 18,64        | 673,73       | 18,64        | 655,09      |               |
| 63120000    | TASAS                   |              | 4,18         |              | 4,18         |              | 4,18        |               |
| 63400000    | AJUST. NEGAT. EN IMPOS. |              | 6.384,63     | 522,70       | 6.384,63     | 522,70       | 5.861,93    |               |
| 64000000    | SUELDOS Y SALARIOS      |              | 294.594,85   |              | 294.594,85   |              | 294.594,85  |               |
| 64100000    | INDEMNIZACIONES         |              | 370,87       |              | 370,87       |              | 370,87      |               |
| 64200000    | SEGURIDAD SOCIAL CARGO  |              | 81.802,42    |              | 81.802,42    |              | 81.802,42   |               |
| 64200001    | REGULARIZACION SEGUR.SO |              | 161,02       |              | 161,02       |              | 161,02      |               |
| 66910000    | OTROS GASTOS FINANCIERO |              | 86,31        |              | 86,31        |              | 86,31       |               |
| 70500000    | PRESTACIONES DE SERVICI |              |              | 364.087,91   |              | 364.087,91   |             | 364.087,91    |
| 70500001    | INGRESOS APORTACION USU |              |              | 72.119,48    |              | 72.119,48    |             | 72.119,48     |
| 74000001    | APORTAC AYUNTAMIENTO M  |              |              | 110.295,12   |              | 110.295,12   |             | 110.295,12    |
| 74000003    | BONIFICACION RD COMBUST |              |              | 37,49        |              | 37,49        |             | 37,49         |
| Total nivel |                         |              | 2.683.688,43 | 2.683.688,43 | 2.885.429,21 | 2.885.429,21 | 735.730,35  | 735.730,35    |