

1.- DEUDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGOS	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. COBRO		EFFECTUADOS	CARGO	(INGRESOS)	COBRO 31-12
44900	310100	!ANTICIPO DOMICILIACION!	218,67	!	5643900,97	5644119,64	5643628,00	491,64
44900	310200	!ANTICIPOS ORDINARIOS A!		!	70216668,49	70216668,49	70216668,49	!
44900	310201	!ANT.EXTR.AYTO.ABENGIBR!		!	!	!	!	!
44900	310202	!ANT.EXTR.AYTO.ALATOZ !		!	!	!	!	!
44900	310203	!ANT.EXTR.AYTO.ALBACETE!		!	!	!	!	!
44900	310204	!ANT.EXTR.AYTO.ALBATANA!		!	!	!	!	!
44900	310205	!ANT.EXTR.AYTO.ALBOREA !		!	!	!	!	!
44900	310206	!ANT.EXTR.AYTO.ALCADOZO!		!	!	!	!	!
44900	310207	!ANT.EXTR.AYTO.ALCALA D!		!	!	!	!	!
44900	310208	!ANT.EXTR.AYTO.ALCARAZ !		!	!	!	!	!
44900	310209	!ANT.EXTR.AYTO.ALMANSA !		!	5954874,61	5954874,61	5954874,61	!
44900	310210	!ANT.EXTR.AYTO.ALPERA !		!	!	!	!	!
44900	310211	!ANT.EXTR.AYTO.AYNA !		!	!	!	!	!
44900	310212	!ANT.EXTR.AYTO.BALAZOTE!		!	!	!	!	!
44900	310213	!ANT.EXTR.AYTO.BALSA VE!		!	!	!	!	!
44900	310214	!ANT.EXTR.AYTO.BALLESTE!		!	!	!	!	!
44900	310215	!ANT.EXTR.AYTO.BARRAX !		!	280000,00	280000,00	280000,00	!
44900	310216	!ANT.EXTR.AYTO.BIENSERV!		!	30000,00	30000,00	30000,00	!
44900	310217	!ANT.EXTR.AYTO.BOGARRA !		!	!	!	!	!
44900	310218	!ANT.EXTR.AYTO.BONETE !		!	!	!	!	!
44900	310219	!ANT.EXTR.AYTO.BONILLO(!		!	!	!	!	!
44900	310220	!ANT.EXTR.AYTO.CARCELEN!		!	!	!	!	!
44900	310221	!ANT.EXTR.AYTO.CASAS J.!		!	!	!	!	!
44900	310222	!ANT.EXTR.AYTO.CASAS LA!		!	!	!	!	!
44900	310223	!ANT.EXTR.AYTO.CASAS DE!		!	!	!	!	!
44900	310224	!ANT.EXTR.AYTO.CASAS IB!		!	!	!	!	!
44900	310225	!ANT.EXTR.AYTO.CAUDETE !		!	!	!	!	!
44900	310226	!ANT.EXTR.AYTO.CENIZATE!		!	!	!	!	!
44900	310227	!ANT.EXTR.AYTO.CORRAL R!		!	!	!	!	!
44900	310228	!ANT.EXTR.AYTO.COTILLAS!		!	!	!	!	!
44900	310229	!ANT.EXTR.AYTO.CHINCHIL!		!	!	!	!	!
44900	310230	!ANT.EXTR.AYTO.ELCHE DE!		!	!	!	!	!
44900	310231	!ANT.EXTR.AYTO.FEREZ !		!	50000,00	50000,00	50000,00	!
44900	310232	!ANT.EXTR.AYTO.FUENSANT!		!	!	!	!	!
44900	310233	!ANT.EXTR.AYTO.FUENTEAL!		!	!	!	!	!
44900	310234	!ANT.EXTR.AYTO.FUENTEAL!		!	!	!	!	!
44900	310235	!ANT.EXTR.AYTO.LAGINETA!		!	!	!	!	!
44900	310236	!ANT.EXTR.AYTO.GOLOSALV!		!	!	!	!	!
44900	310237	!ANT.EXTR.AYTO.HELLIN !		!	!	!	!	!
44900	310238	!ANT.EXTR.AYTO.HERRERA(!		!	!	!	!	!
44900	310239	!ANT.EXTR.AYTO.HIGUERUE!		!	!	!	!	!
44900	310240	!ANT.EXTR.AYTO.HOYA GON!		!	!	!	!	!
44900	310241	!ANT.EXTR.AYTO.JORQUERA!		!	35280,00	35280,00	35280,00	!

1.- DEUDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGOS	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. COBRO		EFFECTUADOS	CARGO	(INGRESOS)	COBRO 31-12
44900	310242	!ANT.EXTR.AYTO.LETUR	!	!	70000,00	70000,00	70000,00	!
44900	310243	!ANT.EXTR.AYTO.LEZUZA	!	!	!	!	!	!
44900	310244	!ANT.EXTR.AYTO.LIETOR	!	!	!	!	!	!
44900	310245	!ANT.EXTR.AYTO.MADRIGUE!	!	!	!	!	!	!
44900	310246	!ANT.EXTR.AYTO.MAHORA	!	!	!	!	!	!
44900	310247	!ANT.EXTR.AYTO.MASEGOSO!	!	!	!	!	!	!
44900	310248	!ANT.EXTR.AYTO.MINAYA	!	!	50000,00	50000,00	50000,00	!
44900	310249	!ANT.EXTR.AYTO.MOLINICO!	!	!	100000,00	100000,00	100000,00	!
44900	310250	!ANT.EXTR.AYTO.MONTALVO!	!	!	!	!	!	!
44900	310251	!ANT.EXTR.AYTO.MONTEALE!	!	!	!	!	!	!
44900	310252	!ANT.EXTR.AYTO.MOTILLEJ!	!	!	!	!	!	!
44900	310253	!ANT.EXTR.AYTO.MUNERA	!	!	272000,00	272000,00	272000,00	!
44900	310254	!ANT.EXTR.AYTO.NAVAS JO!	!	!	!	!	!	!
44900	310255	!ANT.EXTR.AYTO.NERPPIO	!	!	!	!	!	!
44900	310256	!ANT.EXTR.AYTO.ONTUR	!	!	180000,00	180000,00	180000,00	!
44900	310257	!ANT.EXTR.AYTO.OSSA MON!	!	!	!	!	!	!
44900	310258	!ANT.EXTR.AYTO.PATERNA	!	!	!	!	!	!
44900	310259	!ANT.EXTR.AYTO.PEYASCOS!	!	!	!	!	!	!
44900	310260	!ANT.EXTR.AYTO.PEYAS SA!	!	!	!	!	!	!
44900	310261	!ANT.EXTR.AYTO.PETROLA	!	!	!	!	!	!
44900	310262	!ANT.EXTR.AYTO.POVEDILL!	!	!	47899,92	47899,92	47899,92	!
44900	310263	!ANT.EXTR.AYTO.POZOHOND!	!	!	!	!	!	!
44900	310264	!ANT.EXTR.AYTO.POZOLORE!	!	!	!	!	!	!
44900	310265	!ANT.EXTR.AYTO.POZUELO	!	!	!	!	!	!
44900	310266	!ANT.EXTR.AYTO.RECUEJA(!	!	!	!	!	!	!
44900	310267	!ANT.EXTR.AYTO.RIOPAR	!	!	!	!	!	!
44900	310268	!ANT.EXTR.AYTO.ROBLEDO	!	!	!	!	!	!
44900	310269	!ANT.EXTR.AYTO.LA RODA	!	!	!	!	!	!
44900	310270	!ANT.EXTR.AYTO.SALOBRE	!	!	!	!	!	!
44900	310271	!ANT.EXTR.AYTO.SAN PEDR!	!	!	105000,00	105000,00	105000,00	!
44900	310272	!ANT.EXTR.AYTO.SOCOVOS	!	!	295581,17	295581,17	295581,17	!
44900	310273	!ANT.EXTR.AYTO.TARAZONA!	!	!	!	!	!	!
44900	310274	!ANT.EXTR.AYTO.TOBARRA	!	!	!	!	!	!
44900	310275	!ANT.EXTR.AYTO.VALDEGAN!	!	!	!	!	!	!
44900	310276	!ANT.EXTR.AYTO.VIANOS	!	!	!	!	!	!
44900	310277	!ANT.EXTR.AYTO.VILLA DE!	!	!	!	!	!	!
44900	310278	!ANT.EXTR.AYTO.VILLALGO!	!	!	!	!	!	!
44900	310279	!ANT.EXTR.AYTO.VILLAMAL!	!	!	!	!	!	!
44900	310280	!ANT.EXTR.AYTO.VILLAPAL!	!	!	!	!	!	!
44900	310281	!ANT.EXTR.AYTO.VILLARRO!	!	!	4257191,43	4257191,43	3872559,23	384632,20
44900	310282	!ANT.EXTR.AYTO.VILLATOY!	!	!	!	!	!	!
44900	310283	!ANT.EXTR.AYTO.VILLAVAL!	!	!	14200,00	14200,00	14200,00	!
44900	310284	!ANT.EXTR.AYTO.VILLAYER!	!	!	20000,00	20000,00	20000,00	!

1.- DEUDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGOS	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. COBRO		EFFECTUADOS	CARGO	(INGRESOS)	COBRO 31-12
!44900	!	310285 !ANT.EXTR.AYTO.VIVEROS	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310286 !ANT.EXTR.AYTO.YESTE	!	!	873521,47	873521,47	873521,47	!
!44900	!	310287 !ANT.EXTR.AYTO.POZO CAY!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310297 !ANT.EXTR.AYTO.AGUAS NU!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310300 !DEVOL.INGRESOS INDEBID!	2863,36	!	760071,40	762934,76	753986,66	8948,10
!44900	!	310301 !DEV.ING.INDEB.R.P.IAE	!	!	8222,98	8222,98	8222,98	!
!44900	!	310310 !REC.SALDOS NEGAT.AYTOS!	256,88	!	148567,54	148824,42	111400,21	37424,21
!56602	!	310502 !ANTICIPO AYTO.ALATOZ	!	!	!	!	!	!
!56607	!	310507 !ANTICIPO AYTO.ALCALA D!	!	!	!	!	!	!
!56611	!	310511 !ANTICIPO AYTO.AYNA	!	!	!	!	!	!
!56615	!	310515 !ANTICIPO AYTO.BARRAX	!	!	!	!	!	!
!56623	!	310523 !ANTICIPO AYTO.CASAS DE!	!	!	!	!	!	!
!56631	!	310531 !ANTICIPO AYTO.FEREZ	!	!	15528,56	15528,56	15528,56	!
!56635	!	310535 !ANTICIPO AYTO.LA GINET!	!	!	!	!	!	!
!56641	!	310541 !ANTICIPO AYTO.JORQUERA!	!	!	!	!	!	!
!56642	!	310542 !ANTICIPO AYTO.LETUR	!	!	!	!	!	!
!56649	!	310549 !ANTICIPO AYTO.MOLINICO!	!	!	!	!	!	!
!56652	!	310552 !ANTICIPO AYTO.MOTILLEJ!	!	!	!	!	!	!
!56656	!	310556 !ANTICIPO AYTO.ONTUR	!	!	!	!	!	!
!56657	!	310557 !ANTICIPO AYTO.OSSA DE	!	!	!	!	!	!
!56658	!	310558 !ANTICIPO AYTO.PATERNA	!	!	!	!	!	!
!56667	!	310567 !ANTICIPO AYTO.RIOPAR	!	!	!	!	!	!
!56676	!	310576 !ANTICIPO AYTO.VIANOS	!	!	!	!	!	!
!56678	!	310578 !ANTICIPO AYTO.VILLALGO!	!	!	!	!	!	!
!56679	!	310579 !ANTICIPO AYTO.VILLAMAL!	!	!	!	!	!	!
!56681	!	310581 !ANTICIPO AYTO.VILLARRO!	!	!	!	!	!	!
!56682	!	310582 !ANTICIPO AYTO.VILLAToy!	!	!	!	!	!	!
!56684	!	310584 !ANTICIPO AYTO.VILLAVER!	!	!	!	!	!	!
!56685	!	310585 !ANTICIPO AYTO.VIVEROS	!	!	!	!	!	!
!56686	!	310586 !ANTICIPO AYTO.YESTE	!	!	!	!	!	!
!55800	!OAR	310562 !ANTICIPOS DE CAJA FIJA!	!	!	!	!	!	!
!55810	!OAR	310911 !ANTICIPOS CAJA FIJ AUT!	!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	3338,91	!	89428508,54	89431847,45	89000351,30	431496,15

2.- ACREEDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL DATA	CARGO	SALDO PDTE.					
PGCP	NIF		PDTE. PAGO		REALIZADOS		(PAGOS)	PAGO A 31-12					
!41400	!	320150 !DEP.RECIBIDOS CTA.TRAN!	152327,58	!	!	6141987,70	!	6294315,28	!	6005131,47	!	289183,81	!
!41400	!	320300 !EE.PP.ACREED.POR RECAU!	2239579,57	!	!	162223979,80	!	164463559,37	!	162317669,32	!	2145890,05	!
!41400	!	320301 !OAGT,PREMIO COBRANZA V!		!	!	5184544,80	!	5184544,80	!	5184544,80	!		!
!41400	!	320302 !DIPUT.ALBACETE R.P.IAE!		!	!	1916557,83	!	1916557,83	!	1916557,83	!		!
!41400	!	320303 !OAGT,PREMIO COBRANZA G!		!	!	858981,96	!	858981,96	!	858981,96	!		!
!41400	!	320304 !OAGT,PREMIO COBRANZA E!		!	!	1830433,01	!	1830433,01	!	1830433,01	!		!
!41400	!	320305 !OAGT,GASTOS PROCEDIMIE!		!	!	260336,46	!	260336,46	!	260336,46	!		!
!41400	!	320306 !OAGT,LIQUID.INTERESES !		!	!		!		!		!		!
!41400	!	320307 !RET.COMPENSACION DEUDA!		!	!	466639,19	!	466639,19	!	466639,19	!		!
!56100	!	320311 !RETENCION DIPUT.PROV.A!		!	!	1093445,77	!	1093445,77	!	1093445,77	!		!
!56100	!	320312 !RET.CONSORCIO SERV.SOC!		!	!	3660199,72	!	3660199,72	!	3660199,72	!		!
!56100	!	320313 !RET.CONSORCIO CULTURAL!		!	!	522877,00	!	522877,00	!	522877,00	!		!
!56100	!	320314 !RET.CONSORCIO CONSUMO !		!	!	127425,00	!	127425,00	!	127425,00	!		!
!56100	!	320315 !RET.CONSORCIO MEDIO AM!		!	!	4373957,61	!	4373957,61	!	4373957,61	!		!
!56100	!	320316 !RET.MANCOM. "ALMENARA"!		!	!		!		!		!		!
!56100	!	320317 !RETENCION JUZGADOS !		!	!		!		!		!		!
!41900	!	320419 !DUPLICADOS DE PAGO !	854586,23	!	!	545872,99	!	1400459,22	!	165853,85	!	1234605,37	!
!47510	!OAR	320475 !H.P.ACREED.POR CONC.FI!	291057,87	!	!	1246816,95	!	1537874,82	!	1225779,98	!	312094,84	!
!47600	!OAR	320477 !SEGURIDAD SOCIAL ACREE!	19537,90	!	!	248952,56	!	268490,46	!	247133,76	!	21356,70	!
!47690	!OAR	320478 !MUFACE Y CLASES PASIVA!		!	!	1788,78	!	1788,78	!	1788,78	!		!
!56100	!OAR	320509 !RETENCIONES JUDICIALES!		!	!		!		!		!		!
!56190	!OAR	320510 !OTROS DEP.RECIB.(CUOT.!		!	!	1322,80	!	1322,80	!	1322,80	!		!
!56100	!OAR	320511 !CONSIGNACION DEPOSITOS!		!	!	46332,09	!	46332,09	!	46332,09	!		!
!56100	!OAR	320512 !RET.DIPUT.GARANT.PP.PP!		!	!	12263,52	!	12263,52	!	12263,52	!		!
!56100	!OAR	320513 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2003!		!	!		!		!		!		!
!56100	!OAR	320514 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2004!		!	!		!		!		!		!
!52101	!OAR	320515 !OP.TESORERIA RECAUDACI!		!	!	63000000,00	!	63000000,00	!	63000000,00	!		!
!52102	!OAR	320516 !OPERACION TESORERIA OR!		!	!		!		!		!		!
!41900	!OAR	320519 !INGRESOS RBOS.DUPLIC/S!	177106,49	!	!	39919,95	!	217026,44	!	3,96	!	217022,48	!
!56000	!OAR	320520 !FIANZAS Y DEPOSIT.RECI!	2243,56	!	!	175,16	!	2418,72	!	1091,36	!	1327,36	!
!41901	!OAR	320521 !FIANZAS OBRAS !		!	!		!		!		!		!
!56100	!OAR	320525 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2005!		!	!		!		!		!		!
!56100	!OAR	320526 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2006!		!	!		!		!		!		!
!56100	!OAR	320527 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2007!		!	!		!		!		!		!
!56100	!OAR	320528 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2008!		!	!		!		!		!		!
!56100	!OAR	320529 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2009!		!	!		!		!		!		!
!56100	!OAR	320530 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2010!		!	!		!		!		!		!
!56100	!OAR	320531 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2011!		!	!		!		!		!		!
!56100	!OAR	320532 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2012!		!	!		!		!		!		!
!56100	!OAR	320533 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2013!		!	!		!		!		!		!
!56100	!OAR	320534 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2014!		!	!		!		!		!		!
!55850	!OAR	320950 !LIBRAMIENTOS ANTIC.CAJ!		!	!		!		!		!		!

2.- ACREEDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL DATA	CARGO	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. PAGO		REALIZADOS		(PAGOS)	PAGO A 31-12
		TOTALES ...	3736439,20		1253804810,65	1257541249,85	1253319769,24	4221480,61

3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.INGRESOS

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL	CARGO	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. APLIC.		EFFECTUADOS	DATA	(APLICACION)	APLIC. 31-12
	330001							
!55400	330002	!INGRESOS PENDIENTES AP!	97251,76		5328,18	102579,94	97859,13	4720,81
!55401	!OAR 330555	!OTROS INGRESOS PTES.AP!						
		! TOTALES ...	97251,76		5328,18	102579,94	97859,13	4720,81

4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.GASTOS

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGO	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. APLIC.		EFFECTUADOS	CARGO	(APLICACION)	APLIC. 31-12
!55500	!OAR 340550	!PAGOS PENDIENTES APLIC!		!	!	1520910,28	!	1520910,28
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	1520910,28	!	1520910,28

5.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		RECTIFICAC.	CARGO	DATA	SALDO EN 31-12	
PGCP	NIF		DEUDOR	ACREEDOR		(PAGOS)	(INGRESOS)	DEUDOR	ACREEDOR
!55600	! 350001	!MOVIMIENTOS INTERNOS T!	!	!	!	!9728896,26	!9728896,26	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	!9728896,26	!9728896,26	!	!

6.- OTROS CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		RECTIFICAC.	CARGO	DATA	SALDO EN 31-12	
PGCP	NIF		DEUDOR	ACREEDOR		(PAGOS)	(INGRESOS)	DEUDOR	ACREEDOR
!55700	! 360001	!SIN SALIDA MATERIAL DE!	!	!	!	!8278743,31	!8278743,31	!	!
!55700	!OAR 360001	!SIN SALIDA MATERIAL DE!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	!8278743,31	!8278743,31	!	!

