

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! | 491,64 | ! | ! | 5929257,42 | ! | 5929749,06 |
| ! | ! | 310200 !ANTICIPOS ORDINARIOS A! | ! | ! | ! | 72712031,22 | ! | 72712031,22 |
| ! | ! | 310201 !ANT.EXTR.AYTO.ABENGIBR! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310202 !ANT.EXTR.AYTO.ALAT0Z ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310203 !ANT.EXTR.AYTO.ALBACETE! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310204 !ANT.EXTR.AYTO.ALBATANA! | ! | ! | ! | 30000,00 | ! | 30000,00 |
| ! | ! | 310205 !ANT.EXTR.AYTO.ALB0REA ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310206 !ANT.EXTR.AYTO.ALCADOZO! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310207 !ANT.EXTR.AYTO.ALCALA D! | ! | ! | ! | 235000,00 | ! | 235000,00 |
| ! | ! | 310208 !ANT.EXTR.AYTO.ALCARAZ ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310209 !ANT.EXTR.AYTO.ALMANSA ! | ! | ! | ! | 6457891,57 | ! | 6457891,57 |
| ! | ! | 310210 !ANT.EXTR.AYTO.ALPERA ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310211 !ANT.EXTR.AYTO.AYNA ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310212 !ANT.EXTR.AYTO.BALAZOTE! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310213 !ANT.EXTR.AYTO.BALSA VE! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310214 !ANT.EXTR.AYTO.BALLESTE! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310215 !ANT.EXTR.AYTO.BARRAX ! | ! | ! | ! | 200000,00 | ! | 200000,00 |
| ! | ! | 310216 !ANT.EXTR.AYTO.BIENSERV! | ! | ! | ! | 53000,00 | ! | 53000,00 |
| ! | ! | 310217 !ANT.EXTR.AYTO.BOGARRA ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310218 !ANT.EXTR.AYTO.BONETE ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310219 !ANT.EXTR.AYTO.BONILLO(! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310220 !ANT.EXTR.AYTO.CARCELEN! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310221 !ANT.EXTR.AYTO.CASAS J.! | ! | ! | ! | 80000,00 | ! | 80000,00 |
| ! | ! | 310222 !ANT.EXTR.AYTO.CASAS LA! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310223 !ANT.EXTR.AYTO.CASAS DE! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310224 !ANT.EXTR.AYTO.CASAS IB! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310225 !ANT.EXTR.AYTO.CAUDETE ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310226 !ANT.EXTR.AYTO.CENIZATE! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310227 !ANT.EXTR.AYTO.CORRAL R! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310228 !ANT.EXTR.AYTO.COTILLAS! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310229 !ANT.EXTR.AYTO.CHINCHIL! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310230 !ANT.EXTR.AYTO.ELCHE DE! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310231 !ANT.EXTR.AYTO.FEREZ ! | ! | ! | ! | 85000,00 | ! | 85000,00 |
| ! | ! | 310232 !ANT.EXTR.AYTO.FUENSANT! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310233 !ANT.EXTR.AYTO.FUENTEAL! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310234 !ANT.EXTR.AYTO.FUENTEAL! | ! | ! | ! | 50000,00 | ! | 50000,00 |
| ! | ! | 310235 !ANT.EXTR.AYTO.LAGINETA! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310236 !ANT.EXTR.AYTO.GOLOSALV! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310237 !ANT.EXTR.AYTO.HELLIN ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310238 !ANT.EXTR.AYTO.HERRERA(! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310239 !ANT.EXTR.AYTO.HIGUERUE! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310240 !ANT.EXTR.AYTO.HOYA GON! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | 310241 !ANT.EXTR.AYTO.JORQUERA! | ! | ! | ! | 52400,00 | ! | 52400,00 |

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 | ! | ! | 183143,29 | ! | 183143,29 |
| !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 | ! | ! | 80000,00 | ! | 80000,00 |
| !44900 | ! | 310249 | !ANT.EXTR.AYTO.MOLINICO | ! | ! | 60000,00 | ! | 60000,00 |
| !44900 | ! | 310250 | !ANT.EXTR.AYTO.MONTALVO | ! | ! | ! | ! | ! |
| !44900 | ! | 310251 | !ANT.EXTR.AYTO.MONTEALE | ! | ! | ! | ! | ! |
| !44900 | ! | 310252 | !ANT.EXTR.AYTO.MOTILLEJ | ! | ! | ! | ! | ! |
| !44900 | ! | 310253 | !ANT.EXTR.AYTO.MUNERA | ! | ! | 445978,28 | ! | 445978,28 |
| !44900 | ! | 310254 | !ANT.EXTR.AYTO.NAVAS JO | ! | ! | ! | ! | ! |
| !44900 | ! | 310255 | !ANT.EXTR.AYTO.NERPPIO | ! | ! | ! | ! | ! |
| !44900 | ! | 310256 | !ANT.EXTR.AYTO.ONTUR | ! | ! | 268000,00 | ! | 268000,00 |
| !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 | ! | ! | 49239,72 | ! | 49239,72 |
| !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 | ! | ! | 160000,00 | ! | 160000,00 |
| !44900 | ! | 310272 | !ANT.EXTR.AYTO.SOCOVOS | ! | ! | 290399,40 | ! | 290399,40 |
| !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 | ! | ! | 71000,00 | ! | 71000,00 |
| !44900 | ! | 310279 | !ANT.EXTR.AYTO.VILLAMAL | ! | ! | ! | ! | ! |
| !44900 | ! | 310280 | !ANT.EXTR.AYTO.VILLAPAL | ! | ! | ! | ! | ! |
| !44900 | ! | 310281 | !ANT.EXTR.AYTO.VILLARRO | 384632,20 | ! | 4264854,16 | ! | 4649486,36 |
| !44900 | ! | 310282 | !ANT.EXTR.AYTO.VILLATOY | ! | ! | 15000,00 | ! | 15000,00 |
| !44900 | ! | 310283 | !ANT.EXTR.AYTO.VILLAVAL | ! | ! | ! | ! | ! |
| !44900 | ! | 310284 | !ANT.EXTR.AYTO.VILLAYER | ! | ! | 30000,00 | ! | 30000,00 |

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 | ! | ! | ! 1062293,51 | ! 1062293,51 | ! 1062293,51 | ! |
| !44900 | ! | 310287 !ANT.EXTR.AYTO.POZO CAY! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| !44900 | ! | 310297 !ANT.EXTR.AYTO.AGUAS NU! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| !44900 | ! | 310300 !DEVOL.INGRESOS INDEBID! | ! 8948,10 | ! | ! 880056,05 | ! 889004,15 | ! 847443,56 | ! 41560,59 |
| !44900 | ! | 310301 !DEV.ING.INDEB.R.P.IAE | ! | ! | ! 11079,53 | ! 11079,53 | ! 10852,04 | ! 227,49 |
| !44900 | ! | 310310 !REC.SALDOS NEGAT.AYTOS! | ! 37424,21 | ! | ! 515937,41 | ! 553361,62 | ! 350314,54 | ! 203047,08 |
| !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 | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| !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 ... | ! 431496,15 | ! | ! 94271561,56 | ! 94703057,71 | ! 94051157,72 | ! 651899,99 |

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! | 289183,81 | ! | ! | 6176409,87 | ! | 6465593,68 | ! | 6186705,26 | ! | 278888,42 | ! |
| !41400 | ! | 320300 !EE.PP.ACREED.POR RECAU! | 2145890,05 | ! | ! | 160060047,97 | ! | 162205938,02 | ! | 159981509,14 | ! | 2224428,88 | ! |
| !41400 | ! | 320301 !OAGT,PREMIO COBRANZA V! | | ! | ! | 5223619,04 | ! | 5223619,04 | ! | 5223619,04 | ! | | ! |
| !41400 | ! | 320302 !DIPUT.ALBACETE R.P.IAE! | | ! | ! | 1782492,00 | ! | 1782492,00 | ! | 1782492,00 | ! | | ! |
| !41400 | ! | 320303 !OAGT,PREMIO COBRANZA G! | | ! | ! | 891481,39 | ! | 891481,39 | ! | 891481,39 | ! | | ! |
| !41400 | ! | 320304 !OAGT,PREMIO COBRANZA E! | | ! | ! | 1567483,87 | ! | 1567483,87 | ! | 1567483,87 | ! | | ! |
| !41400 | ! | 320305 !OAGT,GASTOS PROCEDIMIE! | | ! | ! | 283039,70 | ! | 283039,70 | ! | 283039,70 | ! | | ! |
| !41400 | ! | 320306 !OAGT,LIQUID.INTERESES ! | | ! | ! | 1002,60 | ! | 1002,60 | ! | 1002,60 | ! | | ! |
| !41400 | ! | 320307 !RET.COMPENSACION DEUDA! | | ! | ! | 950671,20 | ! | 950671,20 | ! | 950671,20 | ! | | ! |
| !56100 | ! | 320311 !RETENCION DIPUT.PROV.A! | | ! | ! | 1322038,22 | ! | 1322038,22 | ! | 1322038,22 | ! | | ! |
| !56100 | ! | 320312 !RET.CONSORCIO SERV.SOC! | | ! | ! | 3726865,33 | ! | 3726865,33 | ! | 3726865,33 | ! | | ! |
| !56100 | ! | 320313 !RET.CONSORCIO CULTURAL! | | ! | ! | 810107,50 | ! | 810107,50 | ! | 810107,50 | ! | | ! |
| !56100 | ! | 320314 !RET.CONSORCIO CONSUMO ! | | ! | ! | 126801,01 | ! | 126801,01 | ! | 126801,01 | ! | | ! |
| !56100 | ! | 320315 !RET.CONSORCIO MEDIO AM! | | ! | ! | 4520775,40 | ! | 4520775,40 | ! | 4520775,40 | ! | | ! |
| !56100 | ! | 320316 !RET.MANCOM. "ALMENARA"! | | ! | ! | | ! | | ! | | ! | | ! |
| !56100 | ! | 320317 !RETENCION JUZGADOS ! | | ! | ! | | ! | | ! | | ! | | ! |
| !41900 | ! | 320419 !DUPLICADOS DE PAGO ! | 1234605,37 | ! | ! | 322241,13 | ! | 1556846,50 | ! | 375208,42 | ! | 1181638,08 | ! |
| !47510 | !OAR | 320475 !H.P.ACREED.POR CONC.FI! | 312094,84 | ! | ! | 1333364,43 | ! | 1645459,27 | ! | 1324154,24 | ! | 321305,03 | ! |
| !47600 | !OAR | 320477 !SEGURIDAD SOCIAL ACREE! | 21356,70 | ! | ! | 251555,71 | ! | 272912,41 | ! | 251225,47 | ! | 21686,94 | ! |
| !47690 | !OAR | 320478 !MUFACE Y CLASES PASIVA! | | ! | ! | 1824,62 | ! | 1824,62 | ! | 1643,34 | ! | 181,28 | ! |
| !56100 | !OAR | 320509 !RETENCIONES JUDICIALES! | | ! | ! | | ! | | ! | | ! | | ! |
| !56190 | !OAR | 320510 !OTROS DEP.RECIB.(CUOT.! | | ! | ! | 1346,80 | ! | 1346,80 | ! | 1346,80 | ! | | ! |
| !56100 | !OAR | 320511 !CONSIGNACION DEPOSITOS! | | ! | ! | 13183,17 | ! | 13183,17 | ! | 13183,17 | ! | | ! |
| !56100 | !OAR | 320512 !RET.DIPUT.GARANT.PP.PP! | | ! | ! | 32406,40 | ! | 32406,40 | ! | 32406,40 | ! | | ! |
| !56100 | !OAR | 320513 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2003! | | ! | ! | | ! | | ! | | ! | | ! |
| !56100 | !OAR | 320514 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2004! | | ! | ! | | ! | | ! | | ! | | ! |
| !52101 | !OAR | 320515 !OP.TESORERIA RECAUDACI! | | ! | ! | 60000000,00 | ! | 60000000,00 | ! | 60000000,00 | ! | | ! |
| !52102 | !OAR | 320516 !OPERACION TESORERIA OR! | | ! | ! | | ! | | ! | | ! | | ! |
| !41900 | !OAR | 320519 !INGRESOS DUPLIC Y SOBR! | 217022,48 | ! | ! | 1264,40 | ! | 218286,88 | ! | 650,57 | ! | 217636,31 | ! |
| !56000 | !OAR | 320520 !FIANZAS Y DEPOSIT.RECI! | 1327,36 | ! | ! | | ! | 1327,36 | ! | | ! | 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 ... | 4221480,61 | | 1249400021,76 | 1253621502,37 | 1249374410,07 | 4247092,30 |

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! | 4720,81 | ! | 5327,97 | 10048,78 | 5582,05 | 4466,73 |
| !55401 | !OAR 330555 | !OTROS INGRESOS PTES.AP! | | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! TOTALES ... | 4720,81 | ! | 5327,97 | 10048,78 | 5582,05 | 4466,73 |

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! | | ! | ! | 599165,57 | ! | 599165,57 |
| ! | ! | ! TOTALES ... | ! | ! | ! | 599165,57 | ! | 599165,57 |

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! | ! | ! | ! | !5744851,60 | !5744851,60 | ! | ! |
| ! | ! | ! TOTALES ... | ! | ! | ! | !5744851,60 | !5744851,60 | ! | ! |

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! | ! | ! | ! | !9218401,54 | !9218401,54 | ! | ! |
| !55700 | !OAR 360001 | !SIN SALIDA MATERIAL DE! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! TOTALES ... | ! | ! | ! | !9218401,54 | !9218401,54 | ! | ! |

