

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!	1525,25	!	!	2241770,82	!	2243296,07	!	2242866,80	!	429,27	!
!44900	!	310200 !ANTICIPOS ORDINARIOS A!		!	!	73505290,74	!	73505290,74	!	73505290,74	!		!
!44900	!	310201 !ANT.EXTR.AYTO.ABENGIBR!		!	!		!		!		!		!
!44900	!	310202 !ANT.EXTR.AYTO.ALATOS		!	!		!		!		!		!
!44900	!	310203 !ANT.EXTR.AYTO.ALBACETE!		!	!	3000000,00	!	3000000,00	!	3000000,00	!		!
!44900	!	310204 !ANT.EXTR.AYTO.ALBATANA!		!	!	50000,00	!	50000,00	!	50000,00	!		!
!44900	!	310205 !ANT.EXTR.AYTO.ALBOREA		!	!		!		!		!		!
!44900	!	310206 !ANT.EXTR.AYTO.ALCADOZO!		!	!		!		!		!		!
!44900	!	310207 !ANT.EXTR.AYTO.ALCALA D!		!	!	250000,00	!	250000,00	!	250000,00	!		!
!44900	!	310208 !ANT.EXTR.AYTO.ALCARAZ		!	!		!		!		!		!
!44900	!	310209 !ANT.EXTR.AYTO.ALMANSA		!	!	6307696,33	!	6307696,33	!	6307696,33	!		!
!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		!	!	235045,84	!	235045,84	!	235045,84	!		!
!44900	!	310216 !ANT.EXTR.AYTO.BIENSERV!		!	!	91869,28	!	91869,28	!	91869,28	!		!
!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.!		!	!	160000,00	!	160000,00	!	160000,00	!		!
!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		!	!	40000,00	!	40000,00	!	40000,00	!		!
!44900	!	310232 !ANT.EXTR.AYTO.FUENSANT!		!	!		!		!		!		!
!44900	!	310233 !ANT.EXTR.AYTO.FUENTEAL!		!	!	230000,00	!	230000,00	!	230000,00	!		!
!44900	!	310234 !ANT.EXTR.AYTO.FUENTEAL!		!	!	100000,00	!	100000,00	!	100000,00	!		!
!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!		!	!	30000,00	!	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	310242	!ANT.EXTR.AYTO.LETUR			128422,04	128422,04	128422,04	
44900	310243	!ANT.EXTR.AYTO.LEZUZA						
44900	310244	!ANT.EXTR.AYTO.LIETOR						
44900	310245	!ANT.EXTR.AYTO.MADRIGUE!						
44900	310246	!ANT.EXTR.AYTO.MAHORA			100000,00	100000,00	100000,00	
44900	310247	!ANT.EXTR.AYTO.MASEGOSO!						
44900	310248	!ANT.EXTR.AYTO.MINAYA			120000,00	120000,00	120000,00	
44900	310249	!ANT.EXTR.AYTO.MOLINICO!			120000,00	120000,00	120000,00	
44900	310250	!ANT.EXTR.AYTO.MONTALVO!						
44900	310251	!ANT.EXTR.AYTO.MONTEALE!						
44900	310252	!ANT.EXTR.AYTO.MOTILLEJ!						
44900	310253	!ANT.EXTR.AYTO.MUNERA			380000,00	380000,00	380000,00	
44900	310254	!ANT.EXTR.AYTO.NAVAS JO!						
44900	310255	!ANT.EXTR.AYTO.NERPPIO						
44900	310256	!ANT.EXTR.AYTO.ONTUR			105000,00	105000,00	105000,00	
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!			66770,90	66770,90	66770,90	
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!			120000,00	120000,00	120000,00	
44900	310272	!ANT.EXTR.AYTO.SOCOVOS			215364,15	215364,15	215364,15	
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!			120000,00	120000,00	120000,00	
44900	310279	!ANT.EXTR.AYTO.VILLAMAL!						
44900	310280	!ANT.EXTR.AYTO.VILLAPAL!						
44900	310281	!ANT.EXTR.AYTO.VILLARRO!	405539,58		680880,73	1086420,31	1086420,31	
44900	310282	!ANT.EXTR.AYTO.VILLATOY!			20000,00	20000,00	20000,00	
44900	310283	!ANT.EXTR.AYTO.VILLAVAL!						
44900	310284	!ANT.EXTR.AYTO.VILLAVER!			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	!	!	21609,79	21609,79	21609,79	!
!44900	!	310286 !ANT.EXTR.AYTO.YESTE	!	!	1020297,63	1020297,63	1020297,63	!
!44900	!	310287 !ANT.EXTR.AYTO.POZO CAY	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310297 !ANT.EXTR.AYTO.AGUAS NU	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310300 !DEVOL.INGRESOS INDEBID	41560,59	!	400025,92	441586,51	438364,41	3222,10
!44900	!	310301 !DEV.ING.INDEB.R.P.IAE	227,49	!	13966,06	14193,55	14193,55	!
!44900	!	310310 !REC.SALDOS NEGAT.AYTOS	203047,08	!	264866,86	467913,94	466977,50	936,44
!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.VILLAYER	!	!	!	!	!	!
!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 ...	651899,99	!	90158877,09	90810777,08	90806189,27	4587,81

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!	278888,42	!	!	6812748,65	!	7091637,07	!	6980719,90	!	110917,17	!
!41400	!	320300 !EE.PP.ACREED.POR RECAU!	2224428,88	!	!	1165735391,76	!	167959820,64	!	164787971,82	!	3171848,82	!
!41400	!	320301 !OAGT,TASA S/RECAUD VOL!		!	!	4859629,04	!	4859629,04	!	4859629,04	!		!
!41400	!	320302 !DIPUT.ALBACETE R.P.IAE!		!	!	1910955,83	!	1910955,83	!	1910955,83	!		!
!41400	!	320303 !OAGT,TASA S/GESTION TR!		!	!	901980,43	!	901980,43	!	901980,43	!		!
!41400	!	320304 !OAGT,TASA S/RECAUD EJE!		!	!	2010872,85	!	2010872,85	!	2010872,85	!		!
!41400	!	320305 !OAGT,GASTOS PROCEDIMIE!		!	!	275947,32	!	275947,32	!	275947,32	!		!
!41400	!	320306 !OAGT,LIQUID.INTERESES !		!	!	152760,48	!	152760,48	!	152760,48	!		!
!41400	!	320307 !RET.COMPENSACION DEUDA!		!	!	911802,46	!	911802,46	!	911802,46	!		!
!41400	!	320308 !OAGT,TASA POR INSPECCI!		!	!	43764,09	!	43764,09	!	43764,09	!		!
!41400	!	320309 !OAGT,TASA GESTION SANC!		!	!	372952,62	!	372952,62	!	372952,62	!		!
!56100	!	320311 !RETENCION DIPUT.PROV.A!		!	!	1219208,93	!	1219208,93	!	1219208,93	!		!
!56100	!	320312 !RET.CONSORCIO SERV.SOC!		!	!	3811711,79	!	3811711,79	!	3811711,79	!		!
!56100	!	320313 !RET.CONSORCIO CULTURAL!		!	!	881773,00	!	881773,00	!	881773,00	!		!
!56100	!	320314 !RET.CONSORCIO CONSUMO !		!	!	126292,80	!	126292,80	!	126292,80	!		!
!56100	!	320315 !RET.CONSORCIO MEDIO AM!		!	!	4903221,94	!	4903221,94	!	4903221,94	!		!
!56100	!	320316 !RET.MANCOM. "ALMENARA"!		!	!		!		!		!		!
!56100	!	320317 !RETENCION JUZGADOS !		!	!		!		!		!		!
!41900	!	320419 !DUPLICADOS DE PAGO !	1181638,08	!	!	607202,45	!	1788840,53	!	657088,69	!	1131751,84	!
!47510	!OAR	320475 !H.P.ACREED.POR CONC.FI!	321305,03	!	!	1382434,97	!	1703740,00	!	1381535,35	!	322204,65	!
!47600	!OAR	320477 !SEGURIDAD SOCIAL ACREE!	21686,94	!	!	279222,43	!	300909,37	!	276555,36	!	24354,01	!
!47690	!OAR	320478 !MUFACE Y CLASES PASIVA!	181,28	!	!	1870,12	!	2051,40	!	1865,60	!	185,80	!
!56100	!OAR	320509 !RETENCIONES JUDICIALES!		!	!		!		!		!		!
!56190	!OAR	320510 !OTROS DEP.RECIB.(CUOT.!		!	!	2813,96	!	2813,96	!	2813,96	!		!
!56100	!OAR	320511 !CONSIGNACION DEPOSITOS!		!	!	29922,39	!	29922,39	!	29922,39	!		!
!56100	!OAR	320512 !RET.DIPUT.GARANT.PP.PP!		!	!	381703,33	!	381703,33	!	381703,33	!		!
!56100	!OAR	320513 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2003!		!	!		!		!		!		!
!56100	!OAR	320514 !RET.DIP.GAR.PP.PP/2004!		!	!		!		!		!		!
!52101	!OAR	320515 !OP.TESORERIA RECAUDACI!		!	!	65000000,00	!	65000000,00	!	65000000,00	!		!
!52102	!OAR	320516 !OPERACION TESORERIA OR!		!	!		!		!		!		!
!41900	!OAR	320519 !INGRESOS DUPLIC Y SOBR!	217636,31	!	!		!	217636,31	!	1026,85	!	216609,46	!
!56000	!OAR	320520 !FIANZAS Y DEPOSIT.RECI!	1327,36	!	!		!	1327,36	!	752,36	!	575,00	!
!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!		!	!		!		!		!		!

2.- ACREEDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL DATA	CARGO	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. PAGO		REALIZADOS		(PAGOS)	PAGO A 31-12
!55850	!OAR 320950	!LIBRAMIENTOS ANTIC.CAJ!		!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	! 4247092,30	!	!262616183,64	!266863275,94	!261884829,19	! 4978446,75

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!	4466,73	!	7959,67	12426,40	4466,73	7959,67
!55401	!OAR 330555	!OTROS INGRESOS PTES.AP!		!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	4466,73	!	7959,67	12426,40	4466,73	7959,67

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!		!	!	118064,38	!	118064,38
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	118064,38	!	118064,38

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!	!	!	!	!1389783,05	!1389783,05	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	!1389783,05	!1389783,05	!	!

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!	!	!	!	! 732131,84	! 732131,84	!	!
!55700	!OAR 360001	!SIN SALIDA MATERIAL DE!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	! 732131,84	! 732131,84	!	!

