



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miriano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

FECHA.: 31/12/23

PAGINA: 1

SICIE31L

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. ALATOSZ !	!	!	!	!	!	!	!
!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. AYNÁ !	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310212 !ANT. EXTR. AYTO. BALAZOTE!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310213 !ANT. EXTR. AYTO. BALSÁ 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. BOGARÁ !	!	!	!	!	!	!	!
!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. FERÉZ !	!	!	!	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	!



FIRMADO POR

El Interventor de Gestaliba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY2 QY9A FV9F D9EQ

ESTADO SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - SEFYCU
5012201

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miriano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

FECHA.: 31/12/23

PAGINA: 2

SICIE31L

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. NERPIO	!	!	!	!	!	!
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	!



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalbalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRBALDO
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY2 QY9A FV9F D9EQ

ESTADO SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - SEFYCU
5012201

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miriano
23/08/2024

NIF: P5200010F

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

FECHA.: 31/12/23

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

PAGINA: 3

SICIE31L

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	!
!44900	!	310286	!ANT. EXTR. AYTO. YESTE	!	!	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. ALATOS	!	!	!	!	!	!
!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

A190



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIBALDO
23/08/2024





FIRMADO POR

Jesús Acebal Miriano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

FECHA.: 31/12/23

PAGINA: 1

SICIE31L

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	!	!165735391,76	!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!	!	!	!	!	!	!



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalbalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY2 QY9A FV9F D9EQ

ESTADO SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - SEFYCU
5012201

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miriano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

FECHA.: 31/12/23

PAGINA: 2

SICIE31L

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

A200



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY2 QY9A FV9F D9EQ

ESTADO SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - SEFYCU
5012201

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miriano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

FECHA.: 31/12/23

PAGINA: 1

SICIE31L

3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. INGRESOS

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL	CARGO	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. APLIC.		EFECTUADOS	DATA	(APLICACION)	APLIC. 31-12
!	!	330001	!	!	!	!	!	!
!	!	330002	!	!	!	!	!	!
!	!	330002	!	!	!	!	!	!
!	!	330555	!	!	!	!	!	!
!	!	TOTALES . . .	!	!	!	!	!	!

A210



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY2 QY9A FV9F D9EQ

ESTADO SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - SEFYCU 5012201

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miriano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

FECHA.: 31/12/23

PAGINA: 1

SICIE31L

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

A220



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY2 QY9A FV9F D9EQ

ESTADO SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - SEFYCU 5012201

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miriano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

FECHA.: 31/12/23

PAGINA: 1

SICIE31L

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		

A230



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY2 QY9A FV9F D9EQ

ESTADO SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - SEFYCU
5012201

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miñano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

FECHA : 31/12/23

PAGINA: 1

SICIE31L

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	0AR 360001	SIN SALIDA MATERIAL DE!							
TOTALES ...						732131,84	732131,84		



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY2 QY9A FV9F D9EQ

ESTADO SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - SEFYCU
5012201

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miñano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY2 QY9A FV9F D9EQ

ESTADO SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - SEFYCU 5012201

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miñano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIBALDO
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY2 QY9A FV9F D9EQ

ESTADO SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - SEFYCU 5012201

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>