FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

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

GESTALBA
GESTIÓN TRIBUTARIA
PROVINCIAL DE ALBACETE

NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/23

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA — PAGINA: 1

SICIE31L

1.- DEUDORES

CTA. PGCP	CONCEPTO NIF	DESCRIPCION	SALDO INIC. PDTE. COBRO	RECTIFICAC.	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (INGRESOS)	SALDO PDTE. 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.ALATOZ						
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	

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

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

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/23

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA — PAGINA: 2

SICIE31L

1.- DEUDORES

CTA. PGCP	CONCEPTO NIF	DESCRIPCION	SALDO INIC. PDTE. COBRO	RECTIFICAC.	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (INGRESOS)	SALDO PDTE. 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
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

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

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. PGCP	CONCEPTO NIF	DESCRIPCION	SALDO INIC. PDTE. COBRO	RECTIFICAC.	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (INGRESOS)	SALDO PDTE. 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.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 ...	651899,99		90158877,09	90810777,08	90806189,27	4587,81

A190

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

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

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/23

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA — PAGINA: 1

SICIE31L

2.- ACREEDORES

CTA. PGCP	CONCEPTO NIF	DESCRIPCION	SALDO INIC. PDTE. PAGO	RECTIFICAC.	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PDTE. 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
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/23

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA — PAGINA: 2

SICIE31L

2.- ACREEDORES

CTA. PGCP	CONCEPTO NIF	DESCRIPCION	SALDO INIC. PDTE. PAGO	RECTIFICAC.	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PDTE. 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

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/23

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA — PAGINA: 1

SICIE31L

3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.INGRESOS

CTA. PGCP	CONCEPTO NIF	DESCRIPCION	SALDO INIC. PDTE. APLIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (APLICACION)	SALDO PDTE. 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

A210

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

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

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

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION FECHA.: 31/12/23
ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA PAGINA: 1
SICIE31L

4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.GASTOS

CTA. PGCP	CONCEPTO NIF	DESCRIPCION	SALDO INIC. PDTE. APLIC.	RECTIFICAC.	PAGO EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (APLICACION)	SALDO PDTE. 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
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

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

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/23

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA — PAGINA: 1

SICIE31L

5.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA

CTA. PGCP	CONCEPTO NIF	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	RECTIFICAC.	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO EN 31-12 DEUDOR	SALDO EN 31-12 ACREEDOR
55600	350001	MOVIMIENTOS INTERNOS T				1389783,05	1389783,05		
		TOTALES ...				1389783,05	1389783,05		

A230

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/23

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA — PAGINA: 1

SICIE31L

6.- OTROS CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

CTA. PGCP	CONCEPTO NIF	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	RECTIFICAC.	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO EN 31-12 DEUDOR	SALDO EN 31-12 ACREEDOR
55700	360001	SIN SALIDA MATERIAL DE				732131,84	732131,84		
55700	OAR 360001	SIN SALIDA MATERIAL DE							
		TOTALES ...				732131,84	732131,84		

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

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

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

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

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