FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
13/02/2025

FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/24

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	429,27		2735691,10	2736120,37	2735554,09	566,28
44900	310200	ANTICIPOS ORDINARIOS A			31845896,12	31845896,12	31845896,12	
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			145000,00	145000,00	145000,00	
44900	310208	ANT.EXTR.AYTO.ALCARAZ						
44900	310209	ANT.EXTR.AYTO.ALMANSA			6060977,98	6060977,98	6060977,98	
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			210826,58	210826,58	210826,58	
44900	310216	ANT.EXTR.AYTO.BIENSERV			60000,00	60000,00	60000,00	
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.			60000,00	60000,00	60000,00	
44900	310222	ANT.EXTR.AYTO.CASAS LA						
44900	310223	ANT.EXTR.AYTO.CASAS DE			50000,00	50000,00	50000,00	
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			30000,00	30000,00	30000,00	
44900	310232	ANT.EXTR.AYTO.FUENSANT						
44900	310233	ANT.EXTR.AYTO.FUENTEAL						
44900	310234	ANT.EXTR.AYTO.FUENTEAL			215000,00	215000,00	215000,00	
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						

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
13/02/2025

FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/24

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			24735,75	24735,75	24735,75	
44900	310243	ANT.EXTR.AYTO.LEZUZA						
44900	310244	ANT.EXTR.AYTO.LIETOR						
44900	310245	ANT.EXTR.AYTO.MADRIGUE						
44900	310246	ANT.EXTR.AYTO.MAHORA			50000,00	50000,00	50000,00	
44900	310247	ANT.EXTR.AYTO.MASEGOSO						
44900	310248	ANT.EXTR.AYTO.MINAYA			120000,00	120000,00	120000,00	
44900	310249	ANT.EXTR.AYTO.MOLINICO			130000,00	130000,00	130000,00	
44900	310250	ANT.EXTR.AYTO.MONTALVO						
44900	310251	ANT.EXTR.AYTO.MONTEALE						
44900	310252	ANT.EXTR.AYTO.MOTILLEJ						
44900	310253	ANT.EXTR.AYTO.MUNERA			444775,64	444775,64	444775,64	
44900	310254	ANT.EXTR.AYTO.NAVAS JO						
44900	310255	ANT.EXTR.AYTO.NERPIO						
44900	310256	ANT.EXTR.AYTO.ONTUR						
44900	310257	ANT.EXTR.AYTO.OSSA MON			100000,00	100000,00	100000,00	
44900	310258	ANT.EXTR.AYTO.PATERNA						
44900	310259	ANT.EXTR.AYTO.PE¥ASCOS						
44900	310260	ANT.EXTR.AYTO.PE¥AS SA						
44900	310261	ANT.EXTR.AYTO.PETROLA						
44900	310262	ANT.EXTR.AYTO.POVEDILL			100571,89	100571,89	100571,89	
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			40000,00	40000,00	40000,00	
44900	310272	ANT.EXTR.AYTO.SOCOVOS						
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			60000,00	60000,00	60000,00	
44900	310279	ANT.EXTR.AYTO.VILLAMAL						
44900	310280	ANT.EXTR.AYTO.VILLAPAL						
44900	310281	ANT.EXTR.AYTO.VILLARRO			1991649,00	1991649,00	1991649,00	
44900	310282	ANT.EXTR.AYTO.VILLATOY			20000,00	20000,00	20000,00	
44900	310283	ANT.EXTR.AYTO.VILLAVAL						
44900	310284	ANT.EXTR.AYTO.VILLAVER			32275,24	32275,24	32275,24	

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
13/02/2025

FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/24
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			34613,92	34613,92	34613,92	
44900	310286	ANT.EXTR.AYTO.YESTE			637632,53	637632,53	637632,53	
44900	310287	ANT.EXTR.AYTO.POZO CA¥						
44900	310297	ANT.EXTR.AYTO.AGUAS NU						
44900	310300	DEVOL.INGRESOS INDEBID	3222,10		854297,23	857519,33	842620,99	14898,34
44900	310301	DEV.ING.INDEB.R.P.IAE			18844,57	18844,57	18822,95	21,62
44900	310310	REC.SALDOS NEGAT.AYTOS	936,44		940419,51	941355,95	874320,17	67035,78
44901	310320	ANTICIPOS REINTEG AL P						
44902	310449	INTS POLIZAS REINTEG P			406149,95	406149,95	406149,95	
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 ...	4587,81		47419357,01	47423944,82	47341422,80	82522,02

A190

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
13/02/2025

FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/24

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	110917,17		5400577,22	5511494,39	5372224,69	139269,70
41400	320300	EE.PP.ACREED.POR RECAU	3171848,82		170775052,58	173946901,40	171685937,18	2260964,22
41400	320301	OAGT,TASA S/RECAUD VOL			5031095,68	5031095,68	5031095,68	
41400	320302	DIPUT.ALBACETE R.P.IAE			2049188,31	2049188,31	2049188,31	
41400	320303	OAGT,TASA S/GESTION TR			1711434,11	1711434,11	1711434,11	
41400	320304	OAGT,TASA S/RECAUD EJE			1832887,22	1832887,22	1832887,22	
41400	320305	OAGT,GASTOS PROCEDIMIE			326080,37	326080,37	326080,37	
41400	320306	OAGT,LIQUID.INTERESES			27234,18	27234,18		27234,18
41400	320307	RET.COMPENSACION DEUDA						
41400	320308	OAGT,TASA POR INSPECCI			124191,78	124191,78	124191,78	
41400	320309	OAGT,TASA GESTION SANC						
56100	320311	RETENCION DIPUT.PROV.A			1174055,03	1174055,03	1174055,03	
56100	320312	RET.CONSORCIO SERV.SOC			4487609,31	4487609,31	4487609,31	
56100	320313	RET.CONSORCIO CULTURAL			889083,50	889083,50	889083,50	
56100	320314	RET.CONSORCIO CONSUMO			125454,00	125454,00	125454,00	
56100	320315	RET.CONSORCIO MEDIO AM			7453629,65	7453629,65	7453629,65	
56100	320316	RET.MANCOM. "ALMENARA"						
56100	320317	RETENCION JUZGADOS						
41900	320419	DUPLICADOS DE PAGO	1131751,84		382197,72	1513949,56	198300,27	1315649,29
54700	320547	INTERESES OPER TESOR.A						
47510	OAR 320475	H.P.ACREED.POR CONC.FI	322204,65		1383203,78	1705408,43	1540991,54	164416,89
47600	OAR 320477	SEGURIDAD SOCIAL ACREE	24354,01		285255,35	309609,36	285943,14	23666,22
47690	OAR 320478	MUFACE Y CLASES PASIVA	185,80		1870,12	2055,92	2055,92	
56100	OAR 320509	RETENCIONES JUDICIALES						
56190	OAR 320510	OTROS DEP.RECIB.(CUOT.			1420,80	1420,80	1420,80	
56100	OAR 320511	CONSIGNACION DEPOSITOS			11944,47	11944,47	11944,47	
56100	OAR 320512	RET.DIPUT.GARANT.PP.PP			176554,21	176554,21	176554,21	
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	216609,46		16,75	216626,21	168636,20	47990,01
56000	OAR 320520	FIANZAS Y DEPOSIT.RECI	575,00			575,00		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						

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
13/02/2025

FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/24
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
56100	OAR 320534	RET.DIP.GAR.PP.PP/2014						
55850	OAR 320950	LIBRAMIENTOS ANTIC.CAJ						
		TOTALES ...	4978446,75		268650036,14	273628482,89	269648717,38	3979765,51

A200

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
13/02/2025

FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/24
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
55400	330002	INGRESOS PENDIENTES AP	7959,67			7959,67	7959,67	
55401	OAR 330555	OTROS INGRESOS PTES.AP						
		TOTALES ...	7959,67			7959,67	7959,67	

A210

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
13/02/2025

FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/24
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			100433,64	100433,64	100433,64	
		TOTALES ...			100433,64	100433,64	100433,64	

A220

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
13/02/2025

FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/24
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				4969134,09	4969134,09		
		TOTALES ...				4969134,09	4969134,09		

A230

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
13/02/2025

FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/24
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				5336291,26	5336291,26		
55700	OAR 360001	SIN SALIDA MATERIAL DE							
		TOTALES ...				5336291,26	5336291,26		

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
13/02/2025

FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
13/02/2025

FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025