

1.- DEUDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGOS	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. COBRO		EFFECTUADOS	CARGO	(INGRESOS)	COBRO 31-12
!56501	!	310001 !DEPOSITOS CONSTITUIDOS!		!	!	!	!	!
!44900	!	310020 !PAGOS DUPLICADOS O EXC!	201,00	!	!	201,00	201,00	!
!47101	!	310030 !SEG. SOCIAL DEUDORA	!	!	!	!	!	!
!47000	!	310040 !HAC. PUBLICA DEUDORA P!	!	!	!	!	!	!
!44000	!	310042 !DEUDORES POR IVA	!	!	45,34	45,34	!	45,34
!44901	!	310050 !ANTIC. Y PRESTAMOS CON!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310055 !ANTICIPO DE CAJA	!	!	!	!	!	!
!44201	!	310999 !ING. DE APLICACION ANT!	!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	201,00	!	45,34	246,34	201,00	45,34

2.- ACREEDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL DATA	CARGO	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. PAGO		REALIZADOS		(PAGOS)	PAGO A 31-12
!47511	!	!320001	!IRPF RETENCION TRAB.	!	!	!	!	!
			32711,04		115460,51	148171,55	122184,31	25987,24
!47511	!	!320002	!IRPF RETENCION CAPITAL	!	!	!	!	!
!47511	!	!320003	!IRPF RET. PROFESIONALE	!	!	!	!	!
			1705,29		8354,78	10060,07	7335,99	2724,08
!47511	!	!320004	!IRPF RET. PREMIOS	!	!	!	!	!
					779,00	779,00	779,00	
!47591	!	!320010	!RETENCIONES ITE	!	!	!	!	!
!	!	!320011	!MUNPAL	!	!	!	!	!
!47601	!	!320030	!CUOTA DEL TRABAJADOR A	!	!	!	!	!
			7826,39		71567,74	79394,13	62661,19	16732,94
!47500	!	!320040	!HACIENDA PUB. ACREED.	!	!	!	!	!
			4492,05		7474,08	11966,13	7398,77	4567,36
!41000	!	!320041	!IVA RET.A NO RES. EN T	!	!	!	!	!
!41000	!	!320049	!ACREEDORES POR IVA	!	!	!	!	!
!56081	!	!320050	!OTRAS RETENCIONES AL P	!	!	!	!	!
			259,11			259,11		259,11
!56081	!	!320060	!RETENCIONES JUDICIALES	!	!	!	!	!
			776,98-	776,98				
!56081	!	!320070	!CUOTAS CENTRALES SINDI	!	!	!	!	!
!56091	!	!320080	!FIANZAS DE EJECUCION D	!	!	!	!	!
			18973,49		5723,78	24697,27	747,00	23950,27
!56091	!	!320081	!OTRAS FIANZAS	!	!	!	!	!
			3278,48		200,00	3478,48		3478,48
!56091	!	!320100	!DEP. A PART. A CORTO P	!	!	!	!	!
			989,83			989,83		989,83
!56081	!	!320120	!EXPROPIACIONES,INDEM.D	!	!	!	!	!
!52101	!	!320122	!OPERACION DE TESORERIA	!	!	!	!	!
!52101	!	!320123	!BCL,OPER.TES.58000EU,4	!	!	!	!	!
!52101	!	!320124	!OPE.TESOR.6.310.000,CA	!	!	!	!	!
!52101	!	!320126	!C.RURAL,16.000.000,OPE	!	!	!	!	!
!52101	!	!320127	!POLIZA CAJA RURAL 2110	!	!	!	!	!
!52101	!	!320128	!OT EN CCM CTA:09700002	!	!	!	!	!
!17008	!	!320129	!CCM PRESTAMO	!	!	!	!	!
!56081	!	!320130	!DEPOS.PARA RESPONDER P	!	!	!	!	!
!56081	!	!320140	!COTO SOCIAL DE CAZA	!	!	!	!	!
			13554,27-	13554,27				
!56081	!	!320141	!ZONA CAZA CONTROLADA S	!	!	!	!	!
			27312,10			27312,10		27312,10
!56091	!	!320180	!FONDOS DE COMP.PERS. F	!	!	!	!	!
			139,90-	139,90				
!56091	!	!320181	!FONDOS SOCIO CULTURALE	!	!	!	!	!
!	!	!	! TOTALES ...	!	!	!	!	!
			83076,63	14471,15	209559,89	307107,67	201106,26	106001,41

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
!55401	!	330001	!ING. EN CAJA PEND. DE	!	!	!	!	!
!55401	!	330002	!INGR.EN C.OPER. PEND.D	66750,01	!	66750,01	66750,01	!
!55401	!	330003	!ING.EN C. REST.DE RECA	!	!	!	!	!
!55401	!	330004	!ING.DE APL.ANTIC.PEND.!	!	10533,09	10533,09	!	10533,09
!55401	!	330005	!ING. EN ENT.COLAB.PEND!	!	!	!	!	!
!55401	!	330006	!ING.DE AGENTES RECAU.P!	!	!	!	!	!
!55401	!	330007	!ING.DE REC.GEST.POR O.!	!	!	!	!	!
!55401	!	330008	!ING.EN OTROS SIN CLA.P!	38192,30	59077,54	97269,84	38192,30	59077,54
!55501	!	330010	!VARIOS A INVESTIGAR	!	!	!	!	!
!55401	!	330011	!O.A.P.G.T.1\$SEMESTRE	!	!	!	!	!
!55401	!	330012	!O.A.P.G.T.,2\$SEMESTRE	!	!	!	!	!
!55401	!	330013	!GESTALBA EJECUTIVAS	!	!	!	!	!
!	!	!	! TOTALES ...	104942,31	69610,63	174552,94	104942,31	69610,63

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
!55501	! 340000	!PARTIDAS PEND.DE APL.	!	!	! 3495,98	! 3495,98	! 3495,98	!
!55501	! 340001	!ENTREGAS PTES.DE JUSTI!	!	!	! 9257,36	! 9257,36	! 9257,36	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	! 12753,34	! 12753,34	! 12753,34	!

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	!MOV. INTERNOS DE TESOR!	!	!	!	!3201399,55	!3201399,55	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	!3201399,55	!3201399,55	!	!

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
!55501	331001	!DIFERENCIAS DE ARQUEO !	!	!	!	!	!	!	!
!55700	360001	!SIN SALIDA MATERIAL DE!	!	!	!	29063,39	29063,39	!	!
!47200	390001	!HACIENDA PUBLICA IVA S!	!	!	!	!	!	!	!
!47700	391001	!HACIENDA PUBL.IVA REPE!	!	!	!	7474,08	7474,08	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	36537,47	36537,47	!	!

