

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!	!	!	!	!	!
!449X	!	310020	!PAGOS DUPLICADOS O EXC!	!	!	!	!	!
!47101	!	310030	!SEG. SOCIAL DEUDORA	!	!	!	!	!
!47000	!	310040	!HAC. PUBLICA DEUDORA P!	2399,95	!	2399,95	!	2399,95
!44000	!	310042	!DEUDORES POR IVA	!	!	!	!	!
!44901	!	310050	!ANTIC. Y PRETAMOS CON!	!	!	!	!	!
!44201	!	310999	!ING. DE APLICACION ANT!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...		2399,95	!	2399,95	!	2399,95

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 RENTENCION TRAB.	!	16885,16	!	92134,55	!	109019,71	!	100710,07	!	8309,64	!
!47511	!	320002 !IRPF RETENCION CAPITAL!	!		!		!		!		!		!
!47591	!	320010 !RETENCIONES ITE	!		!		!		!		!		!
!	!	320011 !MUNPAL	!		!		!		!		!		!
!47601	!	320030 !CUOTA DEL TRABAJADOR A!	!	6912,43	!	69885,00	!	76797,43	!	68853,84	!	7943,59	!
!47500	!	320040 !HACIENDA PUB. ACREED.	!		!	5748,33	!	5748,33	!	5748,33	!		!
!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-	!		!	776,98-	!
!56081	!	320070 !CUOTAS CENTRALES SINDI!	!		!		!		!		!		!
!56091	!	320080 !FIANZAS DE EJECUCION D!	!	13846,02	!		!	13846,02	!	600,00	!	13246,02	!
!56091	!	320081 !OTRAS FIANZAS	!	4620,46	!		!	4620,46	!	300,00	!	4320,46	!
!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-	!		!	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-	!		!	139,90-	!
!56091	!	320181 !FONDOS SOCIO CULTURALE!	!		!		!		!		!		!
!	!	! TOTALES ...	!	56353,96	!	167767,88	!	224121,84	!	176212,24	!	47909,60	!

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	!	!	!	!	!
!55401	!	330003	!ING.EN C. REST.DE RECA	!	!	!	!	!
!55401	!	330004	!ING.DE APL.ANTIC.PEND.	!	!	!	!	!
!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	!	!	!	!	!
!55501	!	330010	!VARIOS A INVESTIGAR	!	!	!	!	!
!55401	!	330011	!O.A.P.G.T.1\$SEMESTRE	!	!	812257,62	812257,62	812257,62
!55401	!	330012	!O.A.P.G.T.,2\$SEMESTRE	!	!	!	!	!
!55401	!	330013	!GESTALBA EJECUTIVAS	!	!	34148,41	34148,41	34148,41
!	!	! TOTALES ...		!	!	846406,03	846406,03	846406,03

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.	!	!	11316,44	11316,44	!	11316,44
!55501	!	340001 !ENTREGAS PTES.DE JUSTI!	!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	11316,44	11316,44	!	11316,44

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!	!	!	!	!6135844,90	!6135844,90	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	!6135844,90	!6135844,90	!	!

6.- OTROS CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		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!	!	!	!	!	!	!
!47200	390001	!HACIENDA PUBLICA IVA S!	!	!	!	!	!	!
!47700	391001	!HACIENDA PUBL.IVA REPE!	!	!	!	!	!	!
! TOTALES ...			!	!	!	!	!	!

