

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!	!	!	4735,66	4735,66	3019,66	1716,00
!47101	!	310030 !SEG. SOCIAL DEUDORA	!	!	!	!	!	!
!47000	!	310040 !HAC. PUBLICA DEUDORA P!	!	!	!	!	!	!
!44000	!	310042 !DEUDORES POR IVA	45,34	!	46,10	91,44	45,34	46,10
!44901	!	310050 !ANTIC. Y PRESTAMOS CON!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310055 !ANTICIPO DE CAJA	!	!	!	!	!	!
!44201	!	310999 !ING. DE APLICACION ANT!	!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	45,34	!	4781,76	4827,10	3065,00	1762,10

## 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.	! 25987,24	!	! 118806,04	! 144793,28	! 119456,68	! 25336,60
!47511	!	!320002 !IRPF RETENCION CAPITAL!	!	!	!	!	!	!
!47511	!	!320003 !IRPF RET. PROFESIONALE!	! 2724,08	!	! 12707,41	! 15431,49	! 11247,91	! 4183,58
!47511	!	!320004 !IRPF RET. PREMIOS	!	!	! 762,50	! 762,50	! 468,50	! 294,00
!47511	!	!320005 !IRPF OTRAS RET. SEL. P!	!	!	! 6,24	! 6,24	! 6,24	!
!47591	!	!320010 !RETENCIONES ITE	!	!	!	!	!	!
!	!	!320011 !MUNPAL	!	!	!	!	!	!
!47601	!	!320030 !CUOTA DEL TRABAJADOR A!	! 16732,94	!	! 69760,45	! 86493,39	! 71406,51	! 15086,88
!47500	!	!320040 !HACIENDA PUB. ACREED.	! 4567,36	! 2707,24-	! 8373,44	! 10233,56	! 6204,34	! 4029,22
!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!	!	!	!	!	!	!
!56081	!	!320070 !CUOTAS CENTRALES SINDI!	!	!	!	!	!	!
!56091	!	!320080 !FIANZAS DE EJECUCION D!	! 23950,27	!	!	! 23950,27	! 200,00	! 23750,27
!56091	!	!320081 !OTRAS FIANZAS	! 3478,48	!	! 5083,90	! 8562,38	! 948,62	! 7613,76
!56091	!	!320100 !DEP. A PART. A CORTO P!	! 989,83	!	! 200,00	! 1189,83	!	! 1189,83
!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	!	!	!	!	!	!
!56081	!	!320141 !ZONA CAZA CONTROLADA S!	! 27312,10	!	!	! 27312,10	!	! 27312,10
!56091	!	!320180 !FONDOS DE COMP.PERS. F!	!	!	!	!	!	!
!56091	!	!320181 !FONDOS SOCIO CULTURALE!	!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	! 106001,41	! 2707,24-	! 215699,98	! 318994,15	! 209938,80	! 109055,35

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!	!	!	7642,33	7642,33	7642,33	!
!55401	!	330003 !ING.EN C. REST.DE RECA!	!	!	1000,00	1000,00	1000,00	!
!55401	!	330004 !ING.DE APL.ANTIC.PEND.!	10533,09	!	30,00	10563,09	9496,31	1066,78
!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!	59077,54	!	391502,90	450580,44	59077,54	391502,90
!55501	!	330010 !VARIOS A INVESTIGAR	!	!	25583,86	25583,86	25583,86	!
!55401	!	330011 !O.A.P.G.T.1\$SEMESTRE	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330012 !O.A.P.G.T.,2\$SEMESTRE	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330013 !GESTALBA EJECUTIVAS	!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	69610,63	!	425759,09	495369,72	102800,04	392569,68

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.	!	!	!	!	!
!55501	!	340001	!ENTREGAS PTES.DE JUSTI!	!	!	11632,47	!	11632,47
!	!	!	TOTALES ...	!	!	11632,47	!	11632,47

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!	!	!	!	!4307747,18	!4307747,18	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	!4307747,18	!4307747,18	!	!

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!	!	!	!	! 107455,13	! 107455,13	!	!
!47200	! 390001	!HACIENDA PUBLICA IVA S!	!	!	!	!	!	!	!
!47700	! 391001	!HACIENDA PUBL.IVA REPE!	!	!	!	! 8373,44	! 8373,44	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	! 115828,57	! 115828,57	!	!



