

1.- DEUDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGOS	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. COBRO		EFFECTUADOS	CARGO	(INGRESOS)	COBRO 31-12
!56601	! 310001	!DEPOSITOS CONSTITUIDOS!	!	!	!,01	!,01	!	!,01
!	!A82518697	!ORANGE B4B TECHNOLOG	!	!	!,01	!,01	!	!,01
!56601	! 310002	!DEPOSITOS CONSIGNAC. J!	!	!	!	!	!	!
!44901	! 310020	!PAGOS DUPLICADOS O EXC!	28471,50	!	4896,57	33368,07	31200,50	2167,57
!	!19899118R	!AGUADO COY, M ^a . SOL.	28471,50	!	!	28471,50	27571,50	900,00
!	!52758631N	!AGUADO MARTINEZ, M.	!	!	!,06	!,06	!,06	!
!	!52759004V	!LOPEZ LLOBET, ROSA	!	!	!,14	!,14	!,14	!
!	!53143009Z	!MARTINEZ AGUADO, F.	!	!	!,55	!,55	!	!,55
!	!A95554630	!IBERDROLA CUR	!	!	4,47	4,47	!	4,47
!	!B02235331	!SEGURIDAD EXTIN ALBA	!	!	914,16	914,16	914,16	!
!	!B02275485	!CANCRO, S.L.	!	!	914,16	914,16	914,16	!
!	!B02531846	!GECARREX, S.L.	!	!	1800,48	1800,48	1800,48	!
!	!B06290241	!PREVING CONSULTORES	!	!	61,26	61,26	!	61,26
!	!G02376838	!ASOC. AMIGOS MUSICA	!	!	500,00	500,00	!	500,00
!	!Q3017001C	!CONF. HIDRO. SEGURA	!	!	701,29	701,29	!	701,29
!47101	! 310030	!SEG. SOCIAL DEUDORA	!	!	!	!	!	!
!47000	! 310040	!HAC. PUBLICA DEUDORA P!	4737,27	!	8826,75	13564,02	4737,27	8826,75
!	!Q2826000H	!HACIENDA (IMPUESTOS)	!	!	8826,75	8826,75	4737,27	4089,48
!44000	! 310042	!DEUDORES POR IVA. (PTE!	4870,36	!	7012,52	11882,88	7229,90	4652,98
!	!05100861J	!ORTI MARTINEZ, J.	!	!	61,84	61,84	51,03	10,81
!	!74487223K	!ORTIZ MURILLO, A.	!,90	!	!	!,90	!	!,90
!	!77573468B	!MARIN DIAZ, J.F.	1913,69	!	!	1913,69	!	1913,69
!	!B02223949	!CONFEC. JOSANA S.L.	1229,22	!	!	1229,22	!	1229,22
!	!P5200010F	!GESTION TRIBUTARIA	1726,55	!	6950,68	8677,23	7178,87	1498,36
!44901	! 310050	!ANTIC. Y PRESTAMOS CON!	!	!	330,00	330,00	330,00	!
!	!47069033Q	!NAVARRO FLORES, M.	!	!	330,00	330,00	!	330,00
!	!92	!NOMINA VARIOS	!	!	!	!	330,00	330,00-
!44000	! 310942	!DEUD. POR IVA RECC (PT!	!	!	!	!	!	!
!44201	! 310999	!ING. DE APLICACION ANT!	!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	38079,13	!	21065,85	59144,98	43497,67	15647,31

2.- ACREEDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL DATA	CARGO	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. PAGO		REALIZADOS		(PAGOS)	PAGO A 31-12
!41901	! 320000	!POLIZA DE CREDITO C.C.!	!	!	!	!	!	!
!47511	! 320001	!IRPF RETENCION TRAB. P!	9345,33	!	42464,42	51809,75	40898,83	10910,92
!	!53146467E	!SAEZ SANCHEZ, ANT. !	!	!	!	!	!	!
!	!92	!NOMINA VARIOS !	!	!	6391,77	6391,77	!	6391,77
!	!93	!NOMINA MOD. FORM. EM !	!	!	391,07	391,07	!	391,07
!	!95	!NOMINA EXTRA. EMPLEO !	!	!	996,65	996,65	!	996,65
!	!98	!NOMINA P.E.E.Z.R.D. !	!	!	441,70	441,70	!	441,70
!	!99	!NOMINA DE PERSONAL !	!	!	33090,69	33090,69	!	33090,69
!	!Q2826000H	!HACIENDA (IMPUESTOS) !	!	!	1152,54	1152,54	40898,83	39746,29-
!47511	! 320002	!IRPF RETENCION TRAB. P!	3019,27-	!	3651,60	632,33	2279,48	1647,15-
!	!06252929B	!ROBLA PARRA, L.M. !	!	!	381,31	381,31	!	381,31
!	!07544497Z	!LEGORBURRO MARTINEZ,L !	!	!	181,49	181,49	!	181,49
!	!47446431F	!MORENO JIMENEZ, JESU !	!	!	247,20	247,20	!	247,20
!	!49211632G	!GONZALEZ RODRIGUEZ,J !	!	!	247,20	247,20	!	247,20
!	!49213007E	!MOYA CALERO, D !	!	!	247,20	247,20	!	247,20
!	!49215883T	!PEÑARANDA BURGOS, AL !	!	!	247,20	247,20	!	247,20
!	!51415578K	!DIAZ PAVON MOLINA, P !	!	!	40,12	40,12	!	40,12
!	!53141573G	!ORTI DELEGIDO, AMAL. !	!	!	134,40	134,40	!	134,40
!	!53146467E	!SAEZ SANCHEZ, ANT. !	3019,27-	!	1105,50	1913,77-	!	1913,77-
!	!77562495D	!MORENO LOPEZ, J. !	!	!	78,00	78,00	!	78,00
!	!77571929J	!CANTOS CANTOS, B. !	!	!	392,00	392,00	!	392,00
!	!77579683Q	!CONTRERAS RUIZ, L. !	!	!	349,98	349,98	!	349,98
!	!Q2826000H	!HACIENDA (IMPUESTOS) !	!	!	!	!	2279,48	2279,48-
!52100	! 320003	!POLIZA CREDITO EN GLOB!	108697,61	!	759750,88	868448,49	684455,30	183993,19
!	!F45003993	!EUROCAJA RURAL !	!	!	!	!	!	!
!	!F45755220	!GLOBALCAJA !	108697,61	!	759750,88	868448,49	684455,30	183993,19
!41901	! 320004	!POLIZA CTO. PLAN EXTRA!	!	!	!	!	!	!
!41901	! 320005	!POLIZA CTO. 1290012576!	!	!	!	!	!	!
!52100	! 320006	!POLIZA DE CREDITO CAJA!	149563,79	!	414,16	149977,95	51050,00	98927,95
!	!F45003993	!EUROCAJA RURAL !	!	!	414,16	414,16	51050,00	50635,84-
!52100	! 320007	!POLIZA DE CREDITO BBVA!	85491,03	!	370,43	85861,46	22861,46	63000,00
!	!A48265169	!BBVA !	!	!	370,43	370,43	22861,46	22491,03-
!52100	! 320008	!POLIZA DE CREDITO EURO!	!	!	50840,69	50840,69	!	50840,69
!	!F45003993	!EUROCAJA RURAL !	!	!	50840,69	50840,69	!	50840,69
!47591	! 320010	!RETENCIONES ITE !	!	!	!	!	!	!
!47601	! 320020	!PAGO DELEGADO SEGURIDA!	!	!	!	!	!	!
!47601	! 320030	!CUOTAS S. SOCIAL TRABA!	1279,64	!	32375,27	33654,91	31998,91	1656,00
!	!47446431F	!MORENO JIMENEZ, JESU !	!	!	80,64	80,64	!	80,64
!	!49211632G	!GONZALEZ RODRIGUEZ,J !	!	!	80,64	80,64	!	80,64
!	!49213007E	!MOYA CALERO, D !	!	!	80,64	80,64	!	80,64
!	!49215883T	!PEÑARANDA BURGOS, AL !	!	!	80,64	80,64	!	80,64
!	!92	!NOMINA VARIOS !	!	!	8925,22	8925,22	!	8925,22
!	!93	!NOMINA MOD. FORM. EM !	!	!	211,69	211,69	!	211,69

2.- ACREEDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL DATA	CARGO	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. PAGO		REALIZADOS		(PAGOS)	PAGO A 31-12
	195	NOMINA EXTRA. EMPLEO			3198,38	3198,38		3198,38
	198	NOMINA P.E.E.Z.R.D.			1429,11	1429,11		1429,11
	199	NOMINA DE PERSONAL			18288,31	18288,31		18288,31
	Q2827003A	SEGURIDAD SOCIAL					31998,91	31998,91-
47500	320040	HACIENDA PUB. ACREED.						
41000	320041	IVA RET.A NO RES. EN T						
41000	320049	ACREEDORES POR IVA.(PT	4490,43		14772,26	19262,69	14034,99	5227,70
	05143816G	MARIN DIAZ, DIEGO	30,39			30,39		30,39
	05170551J	GOMEZ GARCIA, J.	45,15		699,61	744,76	650,76	94,00
	29162161R	MARTINEZ ROCAMORA, A	20,16			20,16	20,16	
	52753201X	RUIZ MAÑOGIL, R.J.	620,71		314,90	935,61	935,61	
	53140708J	ESCUDERO ORTIZ, A.			62,37	62,37	62,37	
	53142504S	ESCUDERO NAVARRO, G.			73,07	73,07	73,07	
	53143009Z	MARTINEZ AGUADO, F.			739,92	739,92	604,50	135,42
	74471550B	GARCIA MOLINA, A.M.			4,09	4,09		4,09
	A50024181	ADIEGO HNOS, S.A.	78,54		93,24	171,78	171,78	
	A95075586	IBERDROLA GENERACION	122,24			122,24		122,24
	A95554630	IBERDROLA CUR	12,76		55,85	68,61	42,24	26,37
	A95758389	IBERDROLA CLIENTES	1300,78		6158,54	7459,32	3863,78	3595,54
	B02053395	BOINS, S.L.			1795,58	1795,58	1182,33	613,25
	B02142081	CONST. LINONSA, S.L.			685,94	685,94	685,94	
	B02230035	INDUSTRIAS ISTRAGUA	350,18			350,18		350,18
	B02288207	ELECTRICIDAD VIDAL			520,55	520,55	520,55	
	B02395036	RIEGOALBA, S.L.			333,00	333,00	333,00	
	B02523900	HI DRONTUR, S.L.	1909,52			1909,52	1909,52	
	B02531846	IGECARREX, S.L.			2790,27	2790,27	2758,77	31,50
	B73492647	LABORATORIO MEDIOAMB			445,33	445,33	220,61	224,72
56101	320050	RETENCIONES EMBARGO RE	293,07		581,14	874,21	392,95	481,26
	192	NOMINA VARIOS			269,48	269,48		269,48
	199	NOMINA DE PERSONAL			311,66	311,66		311,66
	P5200010F	GESTION TRIBUTARIA					392,95	392,95-
56101	320051	RETENCIONES EMBARGO HA						
	53143009Z	MARTINEZ AGUADO, F.	1542,20			1542,20		1542,20
	192	NOMINA VARIOS	18,69			18,69		18,69
	B02480556	EXCAVACIONES SABIO.	268,28			268,28		268,28
	Q2826000H	HACIENDA (IMPUESTOS)	1829,17-			1829,17-		1829,17-
56101	320060	RETENCIONES EMBARGO JU						
56102	320061	RETENCIONES EMBARGO S.						
56101	320070	CUOTAS CENTRALES SINDI						
41901	320076	POLIZA DE CREDITO BBVA						
56001	320080	FIANZAS DE EJECUCION D	85,00			85,00		85,00
	B02220465	SLIDING, S.L.	85,00			85,00		85,00
56001	320081	FIANZAS DE EJECUCION S	1841,87		90,50	1932,37	190,50	1741,87

2.- ACREEDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL DATA	CARGO	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. PAGO		REALIZADOS		(PAGOS)	PAGO A 31-12
	!05153621B	!HERNANDEZ PIQUERAS, J	90,30	!	!	90,30	!	90,30
	!18983788W	!GUTIERREZ ROBLES, M.	331,80	!	!	331,80	!	331,80
	!52750885V	!LOPEZ FERNANDEZ, ENC	30,00	!	!	30,00	!	30,00
	!53140708J	!ESCUDERO ORTIZ, A.	!	!	90,50	90,50	90,50	!
	!53144807H	!TOMAS CANTOS, M.C.	927,71	!	!	927,71	!	927,71
	!53149053D	!GARCIA NUÑEZ, JUAN J	150,00	!	!	150,00	!	150,00
	!73378487T	!CASTILLO MARTINEZ, M	312,06	!	!	312,06	!	312,06
	!B87341244	!AURA21	!	!	!	!	100,00	100,00-
!56101	! 320100	!DEP. A PART. A CORTO P!	!	!	!	!	!	!
!56101	! 320115	!DEPOSITOS RECIBIDOS	893,36	!	!	893,36	!	893,36
	!05064616Q	!ESCUDERO GOMEZ, G.	150,25	!	!	150,25	!	150,25
	!05170551J	!GOMEZ GARCIA, J.	150,25	!	!	150,25	!	150,25
	!053143171S	!MOLINA MOLINA, ANDR.	150,25	!	!	150,25	!	150,25
	!B73462517	!CAÑADA DEL AGUILA	150,25	!	!	150,25	!	150,25
	!G02129971	!UNION CINEGETICA ONT	292,36	!	!	292,36	!	292,36
!56101	! 320120	!EXPROPIACIONES, INDEM.D!	!	!	!	!	!	!
!56101	! 320121	!V.P.O. DE REGIMEN ESPE!	!	!	!	!	!	!
!56101	! 320130	!DEPOS.PARA RESPONDER P!	!	!	!	!	!	!
!56101	! 320140	!DEPOSITOS DE VARIOS	!	!	!	!	!	!
!52101	! 320141	!OPERACIONES DE TESORER!	!	!	!	!	!	!
!56191	! 320180	!FONDOS DE COMP.PERS. F!	!	!	!	!	!	!
!56191	! 320181	!FONDOS SOCIO CULTURALE!	!	!	!	!	!	!
!41000	! 320949	!ACREE. POR IVA RECC (P!	2958,05	!	132,93	3090,98	1009,26	2081,72
	!B02363463	!TECNIAL LABORATORIOS	2958,05	!	132,93	3090,98	1009,26	2081,72
!	!	! TOTALES ...	361919,91	!	905444,28	1267364,19	849171,68	418192,51

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
!55400	! 330001	!ING. EN CAJA PEND. DE	!	!	!	!	!	!
!55400	! 330002	!INGR.EN C.OOPER. PEND.D	!	!	! 442569,84	! 442569,84	! 442569,84	!
!	!A15011489	!BANCO CASTILLA-MANCH	!	!	! 16,85	! 16,85	! 16,85	!
!	!A48265169	!BBVA	!	!	! 14,71	! 14,71	! 14,71	!
!	!P5200010F	!GESTION TRIBUTARIA	!	!	!	!	! 442127,21	! 442127,21-
!	!Q2827003A	!SEGURIDAD SOCIAL	!	!	! 411,07	! 411,07	! 411,07	!
!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!	!	!	!	!	!	!
!55401	! 330009	!ANTICIPOS EXTRAOR. REC!	!	!	!	!	!	!
!55501	! 330010	!VARIOS A INVESTIGAR	!	!	!	!	!	!
!	!05131695G	!TORRES ORTUÑO, FCO.	!	!	!	!	!	!
!	!47052328D	!SANCHEZ INIESTA, P.	!	!	!	!	!	!
!	!53142504S	!ESCUDEO NAVARRO, G.	!	!	!	!	!	!
!	!53142773P	!VIZCAINO LOPEZ, FCO.	!	!	!	!	!	!
!	!53143009Z	!MARTINEZ AGUADO, F.	!	!	!	!	!	!
!	!53143603X	!ESCUDEO VIZCAINO, J	!	!	!	!	!	!
!	!S0226003B	!DELEGACION HACIENDA	!	!	!	!	!	!
!55401	! 330100	!INGRESOS PENDIENTES AP	! 1037,29	!	! 115,25	! 1152,54	! 1152,54	!
!	!53141350B	!LOPEZ LOPEZ, J.J.	!	!	!	!	!	!
!	!92	!NOMINA VARIOS	! 1037,29	!	! 115,25	! 1152,54	!	! 1152,54
!	!P5200010F	!GESTION TRIBUTARIA	!	!	!	!	!	!
!	!Q2826000H	!HACIENDA (IMPUESTOS)	!	!	!	!	! 1152,54	! 1152,54-
!	!	! TOTALES ...	! 1037,29	!	! 442685,09	! 443722,38	! 443722,38	!

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	!PAGOS PENDIENTES DE AP!	!	!	! 6220,07	! 6220,07	! 6220,07	!
!	!14312030G	!MUÑOZ LOPEZ, I.	!	!	! 100,00	! 100,00	! 100,00	!
!	!53149426Z	!COLLADO SARRION, M.	!	!	! 100,00	! 100,00	! 100,00	!
!	!Q2827003A	!SEGURIDAD SOCIAL	!	!	! 6020,07	! 6020,07	! 6020,07	!
!	!S0226001F	!TESORO PUBLICO	!	!	!	!	!	!
!55502	! 340001	!PAGOS PTES. RETENIDOS	! 14550,38	!	! 10000,00	! 24550,38	! 13879,44	! 10670,94
!	!P0200000H	!DIPUTACION ALBACETE	! 19329,48-	!	! 10000,00	! 9329,48-	! 13879,44	! 23208,92-
!55503	! 340003	!PAGOS PTES.APLIC.EJER.!	!	!	!	!	!	!
!55504	! 340004	!PAGOS PARCIALES A CTA.!	! 56384,62	!	! 89046,87	! 145431,49	! 116634,31	! 28797,18
!	!07553492Q	!MONTILLA CASTRO, S.	! 9570,00	!	!	! 9570,00	!	! 9570,00
!	!52136981Y	!IGNACIO TOMAS FRIAS	!	!	! 2000,00	! 2000,00	! 2000,00	!
!	!74006302F	!CERDAN NIETO, VERONI	!	!	! 480,00	! 480,00	! 480,00	!
!	!92	!NOMINA VARIOS	!	!	! 4098,97	! 4098,97	! 4098,97	!
!	!99	!NOMINA DE PERSONAL	!	!	! 23791,23	! 23791,23	! 23791,23	!
!	!A95758389	!IBERDROLA CLIENTES	!	!	! 2498,16	! 2498,16	!	! 2498,16
!	!B02136729	!SANCHEZ Y MURCIA S.L	! 1100,00	!	!	! 1100,00	! 1100,00	!
!	!B30030787	!PIROTECNIA CAÑETE	! 1000,00	!	!	! 1000,00	! 1000,00	!
!	!B54324942	!ONTUR ENERGIA, S.L.	! 9000,00	!	!	! 9000,00	! 9000,00	!
!	!P0200009I	!MANCOMUNIDAD F.A.O.	! 13907,08	!	! 32317,29	! 46224,37	! 40036,87	! 6187,50
!	!P0207400C	!AYUNT. TOBARRA	! 2350,00	!	! 2350,00	! 4700,00	!	! 4700,00
!	!P5200009H	!CONS. MEDIO AMBIENTE	! 4974,04	!	! 21511,22	! 26485,26	! 20643,74	! 5841,52
!	!Q3017001C	!CONF. HIDRO. SEGURA	! 14483,50	!	!	! 14483,50	! 14483,50	!
!55510	! 340010	!PAGOS PENDIENTES DE JU!	! 546,63	!	! 138,39	! 685,02	! 398,85	! 286,17
!	!05199204P	!AGUADO CANTOS, J.	!	!	! 38,39	! 38,39	!	! 38,39
!	!14312034P	!HERNANDEZ CANTOS, C.	!	!	! 100,00	! 100,00	! 40,00	! 60,00
!	!A78343977	!GENERAL SERVIC. ITV	!	!	!	!	! 30,97	! 30,97-
!	!B60977626	!COMERCIAL DE FESTES	!	!	!	!	! 60,00	! 60,00-
!	!B66144098	!ONLINE TRAVEL SOLUT.	!	!	!	!	! 267,88	! 267,88-
!55520	! 340020	!PAGOS PTES. ANTICIPO C!	! 300,00	!	! 1166,99	! 1466,99	! 1210,99	! 256,00
!	!52758631N	!AGUADO MARTINEZ, M.	!	!	! 1166,99	! 1166,99	!	! 1166,99
!	!A58417346	!WOLTERS KLUVER ESPAÑ	!	!	!	!	! 44,00	! 44,00-
!	!A83052407	!CORREOS Y TELEGRAFOS	!	!	!	!	! 1166,99	! 1166,99-
!	!	! TOTALES ...	! 71781,63	!	! 106572,32	! 178353,95	! 138343,66	! 40010,29

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!	!	!	!	! 952193,23	! 952193,23	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	! 952193,23	! 952193,23	!	!

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
!55401	! 331001	!DIFERENCIAS DE ARQUEO	!	!	!	!	!	!	!
!55700	! 360001	!SIN SALIDA MATERIAL DE!	!	!	!	! 765878,68	! 765878,68	!	!
!	!09758698M	!REGISTRO PROPIEDAD	!	!	!	! 741,61	! 741,61	!	!
!	!53140708J	!ESCUDERO ORTIZ, A.	!	!	!	! 80,73	! 80,73	!	!
!	!A08000143	!BANCO SABADELL	!	!	!	! 701804,67	!	! 701804,67	!
!	!A15011489	!BANCO CASTILLA-MANCH	!	!	!	!	! 93267,30	!	! 93267,30-
!	!B02607554	!AQO PRODUCCIONES SL	!	!	!	!	!	!	!
!	!P5200009H	!CONS. MEDIO AMBIENTE	!	!	!	!	! 511,22	!	! 511,22-
!	!P5200010F	!GESTION TRIBUTARIA	!	!	!	! 35345,58	! 34834,36	! 511,22	!
!	!Q2802052G	!FONDO F.PAGOS A PRO.	!	!	!	!	! 614607,71	!	! 614607,71-
!	!Q2827003A	!SEGURIDAD SOCIAL	!	!	!	! 738,69	! 738,69	!	!
!	!Q3017001C	!CONF. HIDRO. SEGURA	!	!	!	!	! 11589,03	!	! 11589,03-
!	!S0226003B	!DELEGACION HACIENDA	!	!	!	! 27167,40	! 9508,03	! 17659,37	!
!47200	! 390001	!HDA.PUBLI.IVA SOPORTAD!	!	!	!	! 14768,17	! 14768,17	!	!
!	!05170551J	!GOMEZ GARCIA, J.	!	!	!	! 699,61	!	! 699,61	!
!	!52753201X	!RUIZ MAÑOGIL, R.J.	!	!	!	! 314,90	!	! 314,90	!
!	!53140708J	!ESCUDERO ORTIZ, A.	!	!	!	! 62,37	!	! 62,37	!
!	!53142504S	!ESCUDERO NAVARRO, G.	!	!	!	! 73,07	!	! 73,07	!
!	!53143009Z	!MARTINEZ AGUADO, F.	!	!	!	! 739,92	!	! 739,92	!
!	!A50024181	!ADIEGO HNOS, S.A.	!	!	!	! 93,24	!	! 93,24	!
!	!A95554630	!IBERDROLA CUR	!	!	!	! 55,85	!	! 55,85	!
!	!A95758389	!IBERDROLA CLIENTES	!	!	!	! 6158,54	!	! 6158,54	!
!	!B02053395	!BOINS, S.L.	!	!	!	! 1795,58	!	! 1795,58	!
!	!B02142081	!CONST. LINONSA, S.L.	!	!	!	! 685,94	!	! 685,94	!
!	!B02288207	!ELECTRICIDAD VIDAL	!	!	!	! 520,55	!	! 520,55	!
!	!B02395036	!RIEGOALBA, S.L.	!	!	!	! 333,00	!	! 333,00	!
!	!B02531846	!GECARREX, S.L.	!	!	!	! 2790,27	!	! 2790,27	!
!	!B73492647	!LABORATORIO MEDIOAMB	!	!	!	! 445,33	!	! 445,33	!
!47200	! 390991	!HDA.PUBL.IVA SOPOR REC!	! 2958,05	!	!	! 132,93	! 1009,26	! 2081,72	!
!	!B02363463	!TECNIAL LABORATORIOS	!	!	!	! 132,93	!	! 132,93	!
!47700	! 391001	!HDA.PUB.IVA REPERCDO.	!	!	!	! 6954,77	! 7012,52	!	! 57,75-
!	!05100861J	!ORTI MARTINEZ, J.	!	!	!	!	! 61,84	!	! 61,84-
!	!74471550B	!GARCIA MOLINA, A.M.	!	!	!	! 4,09	!	! 4,09	!
!	!P5200010F	!GESTION TRIBUTARIA	!	!	!	!	! 6950,68	!	! 6950,68-
!47700	! 391991	!HDA.PUB.IVA REPER.RECC!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	! 2958,05	!	!	! 787734,55	! 788668,63	! 2081,72	! 57,75-

