

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. DGA</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>278.248.566,21</b>
	(+) del Presupuesto corriente	144.382.674,54
	(+) de Presupuestos cerrados	192.245.009,47
	(+) de operaciones no presupuestarias	9.172.323,13
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	-56.863.015,22
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-10.688.435,71
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>1.123.192.180,45</b>
	(+) del Presupuesto corriente	1.027.117.176,10
	(+) de Presupuestos cerrados	65.786.432,79
	(+) de operaciones no presupuestarias	30.288.571,56
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>158.620.453,78</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>71.342.119,67</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>- 757.665.280,13</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>- 686.323.160,46</b>



4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA





<b>ESTADO DE LA TESORERÍA. DGA</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>Cobros</b>	<b>6.293.011.198,04</b>
	(+) del Presupuesto corriente	5.122.875.790,71
	(+) de Presupuestos cerrados	53.435.069,43
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.116.700.337,90
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>6.357.328.430,89</b>
	(+) del Presupuesto corriente	4.143.858.705,83
	(+) de Presupuestos cerrados	1.102.254.795,14
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.111.214.929,92
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>-64.317.232,85</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>221.261.176,16</b>
<b>II. Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>156.943.943,31</b>



4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERÍA. DGA</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	3.423.442.691,14	1. Operaciones de gestión	4.187.742.751,71
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	311.339,67
B\ Servicios exteriores	134.307.686,72	B\ Impuestos directos	1.302.281.405,26
C\ Tributos	1.637.097,11	C\ Impuestos indirectos	1.591.952.850,65
D\ Gastos de personal	815.586.917,46	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	44.450.235,47
E\ Prestaciones sociales	2.881.374,26	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	2.281.649.989,79	F\ Transferencias y subvenciones	1.214.336.256,17
G\ Gastos financieros	187.379.625,80	G\ Ingresos financieros	10.029.459,95
2. Gastos de formalización de deudas	3.627.623,01	H\ Otros ingresos de gestión	24.381.204,54
3. Adquisiciones de inmovilizado	96.931.365,48	2. Deudas a largo plazo	934.686.949,63
A\ Destinados al uso general	34.712.783,51	A\ Empréstitos y pasivos análogos	805.918.036,36
B\ Inmaterial	6.151.262,04	B\ Préstamos recibidos	128.768.913,27
C\ Material	39.015.080,31	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	446.089,37
E\ Financiero	17.052.239,62	A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	291.449.579,71	B\ Material	446.089,37
A\ Empréstitos y pasivos análogos	116.566.600,00	C\ Financiero	
B\ Préstamos recibidos	174.882.979,71	4. Deudas a corto plazo	
C\ Otros conceptos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		B\ Préstamos recibidos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo		C\ Otros conceptos	
A\ En capital		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	
B\ Valores de renta fija		A\ Inversiones en capital	
C\ Créditos		B\ Inversiones en valores de renta fija	
D\ Otros conceptos		C\ Créditos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo	328.407.446,49	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	53.435.069,43
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	53.421.327,15
C\ Otros conceptos	328.407.446,49	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	1.102.254.795,14	C\ Enajenación de inmovilizado	13.742,28
A\ Operaciones de gestión	1.036.283.426,04	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	62.516.960,81	7. Cuentas no presupuestarias	1.116.700.337,90
C\ Cancelación de deudas	3.454.408,29	A\ Acreedores no presupuestarios	1.107.312.896,05
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	9.387.441,85
8. Cuentas no presupuestarias	1.111.214.929,92	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	6.293.011.198,04
B\ Acreedores no presupuestarios	1.090.329.296,36	DEFICIT DE TESORERÍA	64.317.232,85
C\ Deudores no presupuestarios	20.885.633,56		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	6.357.328.430,89		
SUPERAVIT DE TESORERÍA			



4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA





<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4400100000	Deudores por IVA repercutido	5.496,88	0,00	0,00	5.496,88
4420100000	Recaudación EECC. SSCC	434.495,02	224.790,63	496.581,91	162.703,74
4420110000	Recaud. EECC y Convenio OOLL. SP ZARAGOZA	3.359.016,04	6.077.541,78	3.359.016,04	6.077.541,78
4420120000	Recaud. EECC y Convenio OOLL. SP HUESCA	1.192.019,43	1.128.124,24	1.192.019,43	1.128.124,24
4420130000	Recaud. EECC y Convenio OOLL. SP TERUEL	322.475,66	593.147,43	322.475,66	593.147,43
4430100000	Deudores a C/P por Aplazamiento y Fraccionamiento	13.003.546,10	13.666.366,89	14.448.777,11	12.221.135,88
4440100000	Deudores a L/P por Aplazamiento y Fraccionamiento	16.276.097,86	1.623.324,37	9.638.794,19	8.260.628,04
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	80.323,94	48.776,72	59.643,16	69.457,50
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	334.952,03	545.409,82	640.816,51	239.545,34
4490000013	Deudores Mecanismo Especial Proveedores 2012 (CPFF)	412.590.866,62	6.494.973,85	3.709.138,55	415.376.701,92
4490000099	Otros Anticipos al Personal	34.847,52	80.584,09	92.105,69	23.325,92
4490000101	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina Justicia	15.074,40	9.830,04	20.601,42	4.303,02
4490000112	Anticipo Retribuciones al Personal. Justicia	2.500,00	8.796,00	7.851,00	3.445,00
4490000199	Otros Anticipos al Personal. Justicia	453,27	37.763,41	36.929,63	1.287,05
4490100001	Anexos de Reintegros - Antic. Nómina Educación ZA	42.186,34	123.952,93	105.132,63	61.006,64
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	703.698,04	703.698,04	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	21.938,24	28.398,18	32.442,93	17.893,49
4490100008	Anticipo FEADER (Cofinanciador Plan Impulso)	0,00	7.799.130,48	7.799.130,48	0,00
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	2.001,57	0,00	0,00	2.001,57
4490100011	Retencion Real por Patrimonio	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4490100012	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación ZA	50.968,00	133.200,29	142.748,29	41.420,00
4490100099	Otros Anticipos al Personal - Educación ZA	6.071,20	126.573,13	132.171,82	472,51
4490200001	Anexos de Reintegros - Antic. Nómina Educación HU	10.462,16	34.945,82	41.673,94	3.734,04
4490200012	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación HU	3.990,00	27.490,33	18.460,33	13.020,00
4490200099	Otros Anticipos al Personal - Educación HU	8.581,81	50.884,30	54.286,97	5.179,14
4490300001	Anexos de Reintegros - Antic. Nómina Educación TE	1.138,63	17.823,71	16.638,43	2.323,91
4490300012	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación TE	4.070,00	5.040,00	6.590,00	2.520,00
4490300099	Otros Anticipos al Personal - Educación TE	2.491,13	26.615,56	23.582,44	5.524,25
4499999999	Deudores No Presupuestarios	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	172.363,71	0,00	0,00	172.363,71
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	3.227.790,63	71.566.392,00	69.142.272,81	5.651.909,82
4710000001	Pago a cuenta SS Nómina Centros Público	0,00	46.499.688,00	36.143.749,04	10.355.938,96
4710000002	Pago a cuenta SS Nómina Concertados	340.551,66	33.981.720,00	33.293.530,02	1.028.741,64
4710000003	Pago a cuenta SS Nómina Justicia	208.602,75	1.924.656,00	1.742.877,05	390.381,70
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	16.459,24	16.459,24	0,00
4720100003	Hacienda Pbca. IVA Soportado. Inversión S. P. 21%	0,00	2.669,25	2.669,25	0,00
5420000000	Créditos a Corto Plazo	2.232.437,69	0,00	0,00	2.232.437,69
5550100026	Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	5.641,03	0,00	5.641,03	0,00
5550100028	Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restringsida	127,79	0,00	127,79	0,00
5559000001	Desembolsos pendientes de escriturar	7.531.500,00	10.347.998,48	7.531.500,00	10.347.998,48
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	531.652,52	1.865.712,28	2.039.509,31	357.855,49

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5580100011	Libramientos de pagos a justificar ptes pago	0,00	574.923,66	574.923,66	0,00
5580100012	Devoluciones de pagos a justificar	74,73	8.070,88	8.135,61	10,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	44.070,36	44.070,36	0,00
5650110000	Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria ZA	78.054,96	68.747,63	98.584,28	48.218,31
5650120000	Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria HU	12.632,77	20.065,06	27.703,75	4.994,08
5650130000	Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria TE	0,00	17.784,35	13.911,91	3.872,44
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>462.222.494,09</b>	<b>206.681.139,23</b>	<b>193.861.971,71</b>	<b>475.041.661,61</b>

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
1800200000	Fianzas Recibidas a L/P SS CC	8.467.588,61	1.549.568,79	1.841.050,07	8.176.107,33
1800200001	Fianzas Recibidas a L/P Arrendamientos	121.198.662,53	60.200.432,97	59.625.706,36	121.773.389,14
1800210000	Fianzas Recibidas a L/P Zaragoza	1.449,64	0,00	0,00	1.449,64
1800220000	Fianzas Recibidas a L/P Huesca	711.262,96	136.298,13	189.872,86	657.688,23
1800230000	Fianzas Recibidas a L/P Teruel	2.401.011,58	204.504,69	151.024,86	2.454.491,41
4100200000	Acreedores por IVA Soportado	378,64	0,00	0,00	378,64
4190000000	Acreedores Extrapresupuestarios	66,15	658.533,83	658.595,63	4,35
4190200004	Anticipos Retribuciones Personal MEC C. Pbcos.	7.657,65	0,00	0,00	7.657,65
4190200007	Cuota sindical CCOO	0,00	932,40	854,70	77,70
4190200008	Cuota sindical CSIF	0,00	930,00	860,00	70,00
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	20.142,75	18.474,55	1.668,20
4190200010	Cuotas Mutua General Deportiva	294.627,56	191.538,20	167.493,15	318.672,61
4190200012	Cuota sindical STAJ	0,00	2.000,00	1.824,00	176,00
4190200013	Ingreso a Cuenta Liquidaciones SS CC	3.943,73	0,00	0,00	3.943,73
4190200014	Ingresos Duplicados o Excesivos SS CC	186.348,21	85.342,41	69.660,00	202.030,62
4190200017	IVA Cobrado	77,91	272,53	0,00	350,44
4190200019	Materiales de Educacion a Distancia	2.339,73	0,00	0,00	2.339,73
4190200021	Otras Retenciones	0,01	8.706,35	8.706,35	0,01
4190200023	PIE Corporaciones Locales	0,00	587.142.604,08	587.142.604,08	0,00
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	938.089,02	938.089,02	0,00

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4190200025	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes. Docentes	0,00	1.172.509,28	1.172.509,28	0,00
4190200026	Recaudación Apuestas para Diputaciones	0,00	975.756,46	975.756,46	0,00
4190200027	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes. Justicia	0,00	157.959,92	157.959,92	0,00
4190200030	Retenciones Legales	0,00	191.875,96	191.869,65	6,31
4190200031	Retenciones Legales Personal Docente	0,00	159.224,07	159.224,07	0,00
4190200032	Venta Impresos Colegio Huérfanos de Hacienda	2.415,84	39.915,13	39.170,35	3.160,62
4190200035	Otras Retenciones. Justicia	0,00	418,87	418,87	0,00
4190200036	Retenciones Legales. Justicia	0,00	29.691,43	29.691,43	0,00
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	567.431,88	567.431,88	0,00
4190210014	Ingresos Duplicados o Excesivos ZA	12.461,90	81.158,49	83.053,62	10.566,77
4190210028	Recursos de otras CCAA ZA	0,00	590,13	590,13	0,00
4190220013	Ingreso a Cuenta Liquidaciones HU	95,16	0,00	0,00	95,16
4190220014	Ingresos Duplicados o Excesivos HU	3.609,30	1.091,00	844,60	3.855,70
4190220028	Recursos de otras CCAA HU	0,00	137.216,70	137.216,70	0,00
4190230014	Ingresos Duplicados o Excesivos TE	4.550,53	0,10	0,00	4.550,63
4199999999	Acreedores no presupuestarios	1.585.299,44	1.574.191.636,53	1.562.009.979,84	13.766.956,13
4750200000	Hacienda Pública Acreedora por IVA	177.098,04	548.303,39	703.698,04	21.703,39
4750200001	Hacienda Pública Acreedora por IVA no Comunitario	0,00	31.728,67	31.728,67	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	3.180.022,83	43.944.862,49	41.409.664,15	5.715.221,17
4751200001	Irpf nomina centros publicos educacion	5.701.418,84	83.608.272,96	78.344.442,05	10.965.249,75
4751200002	Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc.	65.268,00	591.855,99	595.730,49	61.393,50

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4751200003	Irfp y sociedades arrendamientos	87,00	0,00	0,00	87,00
4751200004	I.sociedades-i.renta-(pagos extranj.)	816,75	24,75	816,75	24,75
4751200005	Irfp nomina Justicia	542.162,14	6.195.787,78	5.816.429,88	921.520,04
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	14.327,70	38.662,07	50.623,13	2.366,64
4760200000	Cuota trabajador s.social	941.768,62	11.145.992,53	11.148.026,52	939.734,63
4760200001	Cuota trabajador s.social. C.publicos	582.275,49	6.446.163,39	6.414.845,24	613.593,64
4760200002	Cuota trabajador s.social. C. Concertados	975.874,72	5.841.580,10	5.799.246,90	1.018.207,92
4760200003	Cuota patronal s.social	4.763.108,07	51.176.496,48	55.371.680,40	567.924,15
4760200004	Cuota patronal s.social. C.publicos	2.896.037,74	30.049.497,60	29.955.907,18	2.989.628,16
4760200005	Cuota patronal s.social. C. Concertados	17.579,85	27.188.888,84	27.197.585,95	8.882,74
4760200007	Cuota trabajador s.social . Justicia	23.824,91	278.755,12	277.840,93	24.739,10
4760200008	Cuota patronal s.social. Justicia	127.511,87	1.180.425,60	1.256.433,37	51.504,10
4761200000	Muface	53.251,89	328.789,92	334.033,42	48.008,39
4761200001	Muface centros publicos	830.191,40	5.367.706,30	5.388.301,59	809.596,11
4761200002	Mutualidad Benéfica Auxiliares Admon. Justicia	0,00	245,27	212,39	32,88
4761200003	Mutualidad Benéfica Funcionarios Justicia Municip	0,00	133,98	114,84	19,14
4762200000	Mutualidad General de Justicia	0,00	424.258,26	424.258,26	0,00
4769200000	Derechos pasivos	121.638,31	750.183,13	762.164,88	109.656,56
4769200001	Derechos pasivos centros publicos	1.842.268,06	11.900.918,93	11.940.118,05	1.803.068,94
4769200004	Derechos pasivos Justicia	146.877,49	962.884,70	964.052,97	145.709,22
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	564.770,55	564.770,55	0,00

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4770200001	Hacienda Pública IVA Repercutido Intracomunitario	0,00	20,04-	20,04-	0,00
4770200003	Hacienda Pbca. IVA Repercut. Inversión S. P. 21%	0,00	2.085,09	2.085,09	0,00
5000000000	Obligaciones y Bonos a Corto Plazo	117.500.000,00	486.422.000,00	117.500.000,00	486.422.000,00
5060200000	Intereses C/P Empréstitos y Otras Emis. Análogas	35.048.424,36	82.421.298,89	38.055.645,61	79.414.077,64
5200200000	Deudas a Corto Plazo con Entidades de Crédito	188.196.857,14	153.228.571,41	188.196.857,14	153.228.571,41
5200200360	BBVA CTO - 15M	0,00	10.837.847,87	10.837.847,87	0,00
5200200370	CAJA 3 - CTO 15 M	37.499,95	289.953,10	327.453,05	0,00
5200200380	SANTANDER CTO 2 - 50 M	0,00	1.484.565,68	1.484.565,68	0,00
5200200390	BANESTO CTO - 10M	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5200200450	SANTANDER CTO 1 - 12 M	0,00	1.038.502,60	696.802,60	341.700,00
5200200490	LA CAIXA CTO - 12M	0,00	42.484,31	42.484,31	0,00
5200200500	IBERCAJA CTO - 20M	0,00	35,64	35,64	0,00
5200200530	BANKINTER CTO 0500002791 10M	0,00	267,13	267,13	0,00
5200200560	SABADELL ATLANTICO CTO - 26 M	0,00	363.112,21	363.112,21	0,00
5200200590	CAIXA GERAL CTO - 10M	0,00	135.925,83	135.925,83	0,00
5200200610	CAJA RURAL DE TERUEL CTO 6 M	0,00	6.010,66	6.010,66	0,00
5210000000	Deudas a Corto Plazo. Sector Público	178.696.969,44	209.732.964,64	178.696.969,44	209.732.964,64
5260000000	Intereses a C/P de Deudas con Ent. Cto Fuera S. Pb	22.835.551,95	20.462.529,96	22.835.551,95	20.462.529,96
5270000000	Intereses a C/P de Deudas con Ent. del Sec Público	0,00	1.392.255,75	0,00	1.392.255,75
5500200000	Habilitado centros concertados ZA	4.244.276,24	74.938.340,48	74.780.202,59	4.402.414,13
5500200001	Habilitado centros concertados HU	521.085,93	11.221.520,43	11.186.374,28	556.232,08

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5500200002	Habilitado centros concertados TE	169.939,67	4.087.287,05	4.067.017,68	190.209,04
5500200003	Habilitado centros públicos ZA	3.720,63	218.390.436,79	218.394.006,92	150,50
5500200004	Habilitado centros públicos HU	0,00	74.026.967,79	74.026.967,79	0,00
5500200005	Habilitado centros públicos TE	0,00	52.934.719,40	52.934.719,40	0,00
5540000000	CPA CAJA SSCC	0,00	9.206,42	9.206,42	0,00
5540000002	CPA CAJA HUESCA	0,00	8.014.151,84	8.014.151,84	0,00
5540000003	CPA CAJA TERUEL	0,00	5.171.066,96	5.171.066,96	0,00
5540000010	CPA IBERCAJA 0300925980	0,00	239.670.350,60	239.670.350,60	0,00
5540000020	CPA IBERCAJA 0300555002	0,00	25.218.930,15	25.218.930,15	0,00
5540000030	CPA IBERCAJA 0300358882	0,00	12.044.430,56	12.044.430,56	0,00
5540000040	CPA BANCO DE ESPAÑA 350000018	26.148,95	3.633.276.874,27	3.633.280.397,79	22.625,43
5540000050	CPA BANCO DE ESPAÑA 14905605 - TESORERA	0,00	810.232.643,24	810.232.643,22	0,02
5540000060	CPA IBERCAJA 0300633309	116.458,15	31.681.027,41	31.762.887,86	34.597,70
5540000080	CPA IBERCAJA 0301127026	106,85	189.386,79	189.386,79	106,85
5540000090	CPA CAI 0701017539	16.249,51	299.383,10	305.442,64	10.189,97
5540000100	CPA CAI 0700246059	533,85	1.613.175,25	1.613.238,89	470,21
5540000110	CPA CAI 0700635087	1.669,22	233.088,01	233.088,01	1.669,22
5540000120	CPA CAI 0700642091	75.329,36	3.933.188,56	3.933.188,56	75.329,36
5540000140	CPA BBVA 0000416109	0,00	19.361.230,77	19.361.225,53	5,24
5540000150	CPA CAIXA GERAL - 0100022542	0,00	101.201.561,24	101.201.561,24	0,00
5540000160	CPA SANTANDER 2310236511	0,00	156.431.119,29	156.431.119,29	0,00



<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5540000180	CPA BARCLAYS 0031000333	1.938.643,71	52.985.331,59	53.503.123,96	1.420.851,34
5540000190	CPA BANESTO 0870005271	0,00	518.458,68	518.066,66	392,02
5540000200	CPA BANESTO 0870003271	0,00	4.058.084,72	4.058.084,72	0,00
5540000230	CPA CAJA RURAL DE TERUEL 1000026128	0,00	1.910.497,80	1.910.497,80	0,00
5540000240	CPA BANTIERRA 4007129325	0,00	164.812,51	164.812,51	0,00
5540000250	CPA IBERCAJA 0301300045	33.197,79	437.826.603,89	437.846.486,65	13.315,03
5540000260	CPA LA CAIXA 0200151647	0,00	127,77	115,77	12,00
5540000290	CPA CAI 986771 - COLEGIOS PUBLICOS ZARAGOZA	0,00	218.390.436,79	218.390.436,79	0,00
5540000300	CPA CAI 282610 - COLEGIOS PUBLICOS HUESCA	0,00	74.026.967,79	74.026.967,79	0,00
5540000310	CPA CAI 1036873 - COLEGIOS PUBLICOS TERUEL	0,00	52.934.719,40	52.934.719,40	0,00
5540000320	CPA CAI 986874 - COLEGIOS CONCERTADOS ZARAGOZA	0,00	74.938.340,48	74.938.340,48	0,00
5540000330	CPA CAI 282713 - COLEGIOS CONCERTADOS HUESCA	0,00	11.221.520,43	11.221.520,43	0,00
5540000340	CPA CAI 36976 - COLEGIOS CONCERTADOS TERUEL	0,00	4.087.287,05	4.087.287,05	0,00
5540000430	CPA IBERCAJA 0302000054	0,00	48.279.744,31	48.279.744,31	0,00
5540000470	CPA SABADELL ATLANTICO 0001149723	0,00	1.027.899,73	1.027.899,73	0,00
5540000550	CPA IBERCAJA 0303000048	0,00	7.884.959,62	7.884.956,96	2,66
5540000570	CPA BANCO POPULAR 0660001464	0,00	157,68	157,68	0,00
5540000580	CPA BANKIA - 6000008212	0,00	1,96	1,96	0,00
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	9.942.213,27	9.942.213,27	0,00
5541000001	CPA OL ATECA 5358	963,19	509.377,96	507.125,74	3.215,41
5541000002	CPA OL BORJA 6381	63.786,56	341.131,23	393.911,53	11.006,26

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5541000003	CPA OL CALATAYUD 5340	2.144,51	302.710,24	287.077,82	17.776,93
5541000004	CPA OL CASPE 7521	67.118,43	311.756,73	360.372,98	18.502,18
5541000005	CPA OL DAROCA 3747	3.608,47	111.892,49	96.293,45	19.207,51
5541000006	CPA OL EJEJA 4490	88.389,03	477.368,52	527.161,68	38.595,87
5541000007	CPA OL PINA 5488	60.424,03	209.171,33	256.668,56	12.926,80
5541000008	CPA OL TARAZONA 7733	8.663,65	110.565,67	111.136,48	8.092,84
5541000009	CPA OL LA ALMUNIA 9263	89.368,28	1.197.880,27	1.225.336,61	61.911,94
5541000011	CPA OL BELCHITE - IBERCAJA 0400010037	2.021,68	57.852,77	55.140,56	4.733,89
5542000001	CPA OL BOLTAÑA 1271	33.037,83	221.261,16	244.270,42	10.028,57
5542000002	CPA OL BARBASTRO 2477	488.603,61	1.342.913,75	1.777.284,44	54.232,92
5542000003	CPA OL FRAGA 5441	68.089,82	675.452,90	663.008,86	80.533,86
5542000004	CPA OL JACA 1024	43.489,14	1.309.672,34	1.337.247,92	15.913,56
5542000005	CPA OL SARIÑENA 2688	134.564,86	222.702,41	349.914,10	7.353,17
5542000006	CPA OL TAMARITE 7919	4.852,49	269.007,64	259.723,02	14.137,11
5542000007	CPA OL BENANARRE 3302	8.606,33	156.121,17	145.795,33	18.932,17
5542000008	CPA OL SABIÑANIGO 5524	19.857,60	399.250,24	369.328,78	49.779,06
5543000001	CPA OL MORA RUBIELOS 7179	19.696,49	140.873,56	147.202,54	13.367,51
5543000002	CPA OL ALBARRACIN 0810	1.597,56	85.078,70	80.426,94	6.249,32
5543000003	CPA OL ALCAÑIZ 3791	43.984,87	452.603,64	476.008,88	20.579,63
5543000004	CPA OL CALAMOCHA 1398	10.369,79	79.049,54	79.039,45	10.379,88
5543000005	CPA OL HIJAR 5914	22.876,52	178.073,83	140.039,67	60.910,68

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5543000006	CPA OL ALIAGA 0535	11.908,01	169.147,81	56.944,37	124.111,45
5543000007	CPA OL CASTELLOTE 2294	137,92	357.999,85	318.973,34	39.164,43
5544000001	CPA D GRAL SERVICIOS JURIDICOS - BANESTO 870004271	26.569,24	273.469,33	300.038,57	0,00
5544000005	CPA SANCIONES ESPECT JUEGO Y PROTEC CIV - IC 64192	6.500,00	12.311,00	18.811,00	0,00
5544000006	CPA POSTGRADO ESPECIALIZ DCHO LOCAL - CAI 32651	0,00	96.003,15	96.003,15	0,00
5544000007	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300661693	4.092,00	84.544,00	88.010,00	626,00
5544000008	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300051123	40,00	140.251,00	140.251,00	40,00
5544000009	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300259377	4.749,07	924.531,04	926.780,11	2.500,00
5544000010	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300491789	47.074,50	565.675,80	575.850,50	36.899,80
5544000011	CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA 0300479773	0,00	8.703,79	8.703,79	0,00
5544000013	CPA APORTACION VIVIENDAS PROMOCION PUB - IC 478286	0,00	7.256,36	5.494,35	1.762,01
5544000014	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300295096	54.176,75	609.672,11	632.077,46	31.771,40
5544000015	CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA 0300282991	0,00	11.825,58	11.825,58	0,00
5544000018	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300731702	165.610,33	2.043.265,41	2.096.328,84	112.546,90
5544000019	CPA SANCIONES VIVIENDA - IBERCAJA 0300732111	2.403,26	140.359,96	142.462,72	300,50
5544000020	CPA INGRESOS PATRIMONIALES VIVIENDA -IC 0300698566	0,00	1.982.549,66	1.846.506,71	136.042,95
5544000021	CPA SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA - IC 293575	0,00	4.006,07	4.006,07	0,00
5544000022	CPA INGRESOS VIVIENDAS CONVENIDAS - IC 0430000723	1.548,08	3.137.218,61	2.958.766,69	180.000,00
5544000024	CPA DAÑOS Y SANCIONES CARRETERAS- CAI 3300681784	3.544,27	33.169,11	32.871,73	3.841,65
5544000025	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IBERCAJA 50702	180,00	21.395,00	21.575,00	0,00
5544000027	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IC 0430000337	4.502,00	110.115,02	77.236,08	37.380,94

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5544000028	CPA CANONES CONCESIONARIOS HUESCA - CAI 0700150472	53.684,72	835.615,50	791.891,75	97.408,47
5544000029	CPA CANONES CONCESIONARIOS TERUEL - CAI 0700100337	94.038,32	190.402,14	190.402,14	94.038,32
5544000030	CPA CANONES CONCESIONARIOS ZGZ - CAI 0700650096	244.666,43	991.009,68	1.005.730,47	229.945,64
5544000031	CPA SANCIONES AGRICULTURA - C R TERUEL 2015057728	2.001,00	44.442,00	46.443,00	0,00
5544000033	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM -IC 300728	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5544000034	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM -IC 242016	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
5544000035	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM-CAI 121967	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5544000039	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO -IBERCAJA 0430000117	25.577,00	79.247,00	104.314,00	510,00
5544000040	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - IBERCAJA 15029	0,00	15.257,82	14.607,82	650,00
5544000041	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - CAI 3300228542	42.921,79	24.746,73	60.129,30	7.539,22
5544000042	CPA GUARDERIA INF STO ANGEL CUSTODIO - BS 14046834	8.344,00	89.350,00	89.489,00	8.205,00
5544000043	CPA GUARDERIA INF LA PAZ - B SANTANDER 2914127045	8.541,63	96.971,87	96.272,27	9.241,23
5544000044	CPA PARQUE DEPORTIVO EBRO - BS 2610236252	2.962,50	10.516,52	13.479,02	0,00
5544000045	CPA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA - B SANT 1410107510	2.395,50	8.587,00	9.287,50	1.695,00
5544000047	CPA. GUARDERIA INF VIRGEN DE LA OLIVA - IC 0006724	143,00	63.348,63	63.438,63	53,00
5544000048	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE S LORENZO - IC 60816	0,00	61.785,56	56.289,90	5.495,66
5544000049	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE LA ALEGRIA -IC 55589	12.166,99	68.509,64	74.329,63	6.347,00
5544000052	CPA GUARDERIA INF INMACULADA CONCEPCION - IC 14015	19.334,15	115.924,26	125.037,33	10.221,08
5544000053	CPA CENTRO ARAGONES DEL DEPORTE - CAI 0700009696	0,00	37.905,55	37.905,55	0,00
5544000054	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DEL CARMEN - CAI 172090	0,00	118.117,03	118.213,29	96,26-
5544000055	CPA CLUB ANC CERVANTES/GUARDERIA PADUA- CAI 335389	0,04	23.382,50	21.150,00	2.232,54

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5544000057	CPA CUOTAS MUTUA GRAL DEPORTIVA - CAI 0700091186	129,00	0,00	129,00	0,00
5544000058	CPA CUOTAS MUTUA GRAL DEPORTIVA - CAI 0700881242	0,00	3,00	3,00	0,00
5544000060	CPA GUARDERIA INF STA M DEL PILAR - CAI 3300115818	9.173,08	99.806,46	99.715,54	9.264,00
5544000061	CPA INGRES ACTIVIDADES DEPORTIVAS - CAI 0700235479	0,00	8.971,00	8.971,00	0,00
5544000062	CPA GUARDERIA INF MONSALUD - CAI 3300127290	9.024,06	100.199,63	99.908,69	9.315,00
5544000064	CPA GUARDERIA INF ARAGON - CAI 3300033190	6.562,05	70.984,34	71.124,39	6.422,00
5544000065	CPA SP MEDIO AMBIEN FONDO MEJORAS - BANESTO 634271	0,00	44.161,83	33.276,49	10.885,34
5544000066	CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS 2813001948	867,00	90.720,21	85.277,25	6.309,96
5544000067	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN 2913001891	2.342,42	165.751,09	133.099,08	34.994,43
5544000069	CPA APROVECHAMIENTOS ICONA - B SANTANDE 1010465190	0,00	4.308,66	4.308,66	0,00
5544000070	CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS 1110465000	5.780,70	81.345,04	86.206,22	919,52
5544000071	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN 1110465270	800,00	50.970,39	51.570,39	200,00
5544000073	CPA ESCUELA CAPACITACION AGR JACA - IC 0300174197	0,00	1.915,12	1.915,12	0,00
5544000074	CPA SP MEDIO AMBIENTE-FONDO MEJORAS -IC 0300828878	0,00	45.887,32	45.887,32	0,00
5544000076	CPA SP MEDIO AMBIENTE-FONDO MEJORAS -BS 2313003355	0,00	33.191,13	33.191,13	0,00
5544000077	CPA COTO SOCIAL ICONA - IBERCAJA 0430000631	72,00	5.489,00	1.194,00	4.367,00
5544000078	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - IBERCAJA 0400040114	3.612,00	120.430,45	123.180,94	861,51
5544000079	CPA SANCIONES SANIDAD Y CONSUMO - IBERC 0430001814	0,00	39.163,84	37.563,84	1.600,00
5544000084	CPA SANCIONES TURISMO HUESCA - IC 0330456470	0,00	300,00	300,00	0,00
5544000085	SANCIONES EN MATERIA AUDIOVISUAL - IC 0400000130	0,00	100,00	100,00	0,00
5544000086	CPA SANCIONES TURISMO TERUEL - IC 0400000147	0,00	150,00	150,00	0,00

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5544000087	CPA SANCIONES TURISMO ZARAGOZA - IC 0400000127	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
5546000001	CPA BOLETIN OFICIAL DE ARAGON -IBERCAJA 0300781488	0,47	139,46	139,93	0,00
5546000005	CPA INGRESOS PATRIMONIALES-IVA - CAI 0700642297	793,58	14.246,52	14.998,08	42,02
5546000006	CPA INFORMACION GRAFICA-IVA - CAI 0700912100	0,00	447,32	447,32	0,00
5546000011	CPA CENTRO DE TRF AGROALIMENTARIA - IC 0430000130	393,36	5.420,46	5.813,82	0,00
5546000012	CPA LABORATORIO AGROAMBIENTAL-IVA - IC 0430000217	2.903,21	47.065,68	45.627,07	4.341,82
5546000017	CPA SERV DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS-IV -CAI 44767	0,05	25.044,39	25.044,44	0,00
5546000019	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - B SANTANDER 2913002006	6.372,92	1.202.632,99	1.191.154,68	17.851,23
5546000021	CPA ESCUELA CAP AGRARIA JACA-IVA - IC 0300173592	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00
5546000022	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - CAI 0700100234	49.672,10	328.657,09	376.052,15	2.277,04
5546000023	CPA OCUPACION MONTES Y VIAS PECUARIAS-IVA -IC 5414	6.687,02	683.115,12	619.091,25	70.710,89
5546000024	CPA LABORATORIO CALIDAD EDIFICACION-IVA -CAI 1074	271,00	8.111,75	7.680,75	702,00
5547000001	CPA FONDOS COFINANCIADOS - IBERCAJA 0301301042	2.901,73	296.038,43	281.440,16	17.500,00
5547000004	CPA FIANZAS ARRENDAMIENTOS URBANOS -CAI 0701152777	18.659,34	11.598.971,71	10.597.688,88	1.019.942,17
5548000001	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	367.175,10	187.938,68	367.175,10	187.938,68
5548000002	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	33.816,99	376.957,98	33.816,99	376.957,98
5548000003	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	4.999,77	14.436,68	4.999,77	14.436,68
5548000005	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	2.619,53	11.159,58	2.619,53	11.159,58
5548000007	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	437.677,59	251.017,29	437.677,59	251.017,29
5548000008	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	10.079,57	20.143,23	10.079,57	20.143,23
5548000012	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	921.160,81	3.316.242,94	921.160,81	3.316.242,94

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5548000013	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	11.592,58	10.388,82	11.592,58	10.388,82
5548000014	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	463.825,88	1.577.060,26	463.825,88	1.577.060,26
5548000015	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	50.439,11	718.778,60	50.439,11	718.778,60
5548000016	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	5.390,61	14.025,90	5.390,61	14.025,90
5548000017	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	426,10	0,00	426,10	0,00
5548000018	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	15.704,34	1.928.629,09	15.704,34	1.928.629,09
5548000023	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	368.512,17	411.912,99	368.512,17	411.912,99
5548000024	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	250.469,00	182.314,25	250.469,00	182.314,25
5548000025	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	119.875,21	209.855,42	119.875,21	209.855,42
5548000026	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	53.385,96	45.890,71	53.385,96	45.890,71
5548000027	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	693.044,57	609.005,89	693.044,57	609.005,89
5548000028	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	27.226,55	9.974,81	27.226,55	9.974,81
5548000029	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	4.996,57	1.345,22	4.996,57	1.345,22
5548000030	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	81.702,61	50.219,32	81.702,61	50.219,32
5548000031	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	413,97	99,56	413,97	99,56
5548000032	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	95.016,97	7.864,67	95.016,97	7.864,67
5548000033	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	5.618,49	4.101,37	5.618,49	4.101,37
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	531.652,52	1.866.394,95	2.040.191,98	357.855,49
5590000001	PPA - FEDER	945.723,78	1.948.031,75	2.893.755,52	0,01
5590000002	PPA - FSE	6.268,62	916.104,69	916.104,69	6.268,62
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	1.040,68	968,15	72,53

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5590000006	CTA. PUENTE PAGOS FEOGA MULTITERCEROS	0,00	203.693.632,32	203.693.632,32	0,00
5590200005	Facturas Cobradas en Ejecutiva	735,29	22.844,88	177,61	23.402,56
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	280.339,97	318.834.605,38	318.757.129,81	357.815,54
5590200011	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva	5.113,71	0,00	0,00	5.113,71
5590200012	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. I.A.AGUA	471.454,27	1.489.722,28	1.698.944,46	262.232,09
5590200013	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. IASS	44.544,63	42.816,46	64.644,97	22.716,12
5590200014	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. INAEM	194.792,45	208.175,91	303.273,99	99.694,37
5590200015	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. SALUD	506.633,05	3.269,24	502.348,29	7.554,00
5590200017	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos IVA	37.451,59	613.406,30	613.744,58	37.113,31
5590200018	Partidas Ptes. Aplicación - PAC	266.755,61	77.397.537,61	77.373.323,14	290.970,08
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	181.001,99	14.383.940,88	14.563.203,84	1.739,03
5590200022	Partidas Ptes. Aplicación - TESORERIA	119.094,63	261.114,23	208.110,76	172.098,10
5590200023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. SS.CC.	113,04	23.582,21	23.582,21	113,04
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	19.965,46	7.324.779,88	7.324.779,88	19.965,46
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	441.757.279,67	441.756.716,78	562,89
5590200027	Tasas Cartones de Bingo. SSCC	0,00	285.262,94	285.262,94	0,00
5590200028	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restrिंग	0,00	12.162,38	12.161,64	0,74
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	111.863,57	1.086.908,08	961.420,46	237.351,19
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	0,00	22.180.287,20	22.177.190,36	3.096,84
5590200031	VPO Deposito sobreprecio venta o alquiler	10.367,59	0,00	3.455,81	6.911,78
5590200032	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva Educación	512,76	1.757,00	2.269,76	0,00



<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5590200033	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva Economía	0,00	579.358,98	579.358,98	0,00
5590200034	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva Industria	46.144,67	297.523,83	343.668,50	0,00
5590200035	Partidas Ptes. Apl. - Ejecutiva S Sociales y Famil	120,20	0,00	120,20	0,00
5590200036	Partidas Ptes. Apl. - Ejecutiva O.Públicas, U. y T	119.271,07	206.124,35	1.371,67	324.023,75
5590200037	Partidas Ptes. Apl. - Presidencia y Justicia	63.169,91	85.263,41	148.433,32	0,00
5590210006	Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. ZA	0,00	162.726.599,37	162.726.599,37	0,00
5590210007	Intereses Financieros. ZA	0,00	11.668,56	11.668,56	0,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	0,00	12.547.260,37	12.547.260,37	0,00
5590210016	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. ZA	0,00	7.345.088,90	7.345.088,90	0,00
5590210023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. ZA	20.558,31	52.873.193,00	52.887.034,54	6.716,77
5590210024	Recursos Procedentes de Otras CC AA - ZA	864,08	299.764,98	300.629,06	0,00
5590210027	Tasas Cartones de Bingo. ZA	0,00	275.126,88	275.126,88	0,00
5590210028	Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. ZA	0,00	4.220.860,42	4.214.727,59	6.132,83
5590210029	Varios a Investigar. ZA	449,63	468.434,57	464.432,73	4.451,47
5590210030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Zaragoza	0,00	68.747,63	68.747,63	0,00
5590220006	Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. HU	0,00	7.597.000,91	7.597.000,91	0,00
5590220007	Intereses Financieros. HU	0,00	76,33	76,33	0,00
5590220008	Partidas Ptes. Aplicación - HU	3.007,68	413.675,33	413.675,33	3.007,68
5590220016	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. HU	0,00	961.588,19	961.588,19	0,00
5590220023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. HU	0,00	3.141.508,86	3.141.508,86	0,00
5590220027	Tasas Cartones de Bingo. HU	0,00	10.136,06	10.136,06	0,00

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5590220028	Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. HU	5.297,88	30.689.760,06	30.669.333,93	25.724,01
5590220029	Varios a Investigar. HU	2.602,00	4.535,47	3.961,16	3.176,31
5590220030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Huesca	0,00	20.065,06	19.732,31	332,75
5590230006	Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. TE	0,00	19.965.655,24	19.965.655,24	0,00
5590230007	Intereses Financieros. TE	0,00	36,23	36,23	0,00
5590230008	Partidas Ptes. Aplicación - TE	0,00	160.580,27	160.580,27	0,00
5590230016	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. TE	0,00	960.330,25	960.330,25	0,00
5590230023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. TE	0,00	996.571,93	996.571,93	0,00
5590230024	Recursos Procedentes de Otras CC AA. TE	0,00	50.053,96	50.053,96	0,00
5590230028	Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. TE	24.841,43	1.544.271,47	1.558.825,19	10.287,71
5590230030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Teruel	0,00	20.334,35	20.334,35	0,00
5591200000	Incautación de Depósitos y fianzas	21.564,00	9.453,13	9.453,13	21.564,00
5600200000	Fianzas Residencias D.G.A.	13.352,87	31.642,65	31.913,10	13.082,42
5610200000	Depósitos Herencias Abintestato	1.093.777,60	1.511.016,67	1.329.221,60	1.275.572,67
5610200001	Depósitos Herencias Abintestato Elias Martinez	475.444,56	520.019,23	951.177,89	44.285,90
5610210002	Depósitos Tasación Pericial contradictoria Zaragoza	124.968,26	145.965,07	195.406,88	75.526,45
5610220002	Depósitos Tasación Pericial contradictoria Huesca	17.952,69	32.348,16	47.146,91	3.153,94
5610230002	Depósitos Tasación Pericial contradictoria Teruel	0,00	36.655,99	29.436,07	7.219,92
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>719.405.805,25</b>	<b>11.423.034.177,61</b>	<b>10.993.853.135,72</b>	<b>1.148.586.847,14</b>