

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. DGA		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	228.668.418,19
	(+) del Presupuesto corriente	116.119.731,20
	(+) de Presupuestos cerrados	151.289.346,04
	(+) de operaciones no presupuestarias	6.605.626,89
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	-38.100.883,56
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-7.245.402,38
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	1.190.317.908,85
	(+) del Presupuesto corriente	1.087.164.475,79
	(+) de Presupuestos cerrados	80.921.905,22
	(+) de operaciones no presupuestarias	22.231.527,84
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	222.701.721,64
I. Remanente de Tesorería afectado		118.345.340,34
II. Remanente de Tesorería no afectado		-857.293.109,36
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		-738.947.769,02

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. DGA		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	8.866.283.870,92
	(+) del Presupuesto corriente	6.307.606.438,37
	(+) de Presupuestos cerrados	60.323.295,02
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.498.354.137,53
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	8.707.193.823,11
	(+) del Presupuesto corriente	4.898.814.942,20
	(+) de Presupuestos cerrados	844.608.746,28
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.963.770.134,63
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		159.090.047,81
3.	Saldo inicial de Tesorería	62.171.128,35
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		221.261.176,16

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. DGA			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	3.449.092.782,47	1. Operaciones de gestión	5.042.554.673,97
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	367.121,31
B\ Servicios exteriores	112.324.595,71	B\ Impuestos directos	1.671.680.948,60
C\ Tributos	876.126,47	C\ Impuestos indirectos	1.921.462.389,53
D\ Gastos de personal	811.786.314,09	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	47.788.615,99
E\ Prestaciones sociales	2.849.915,38	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	2.375.692.363,51	F\ Transferencias y subvenciones	1.356.418.545,99
G\ Gastos financieros	145.563.467,31	G\ Ingresos financieros	12.373.067,72
2. Gastos de formalización de deudas	4.215.359,71	H\ Otros ingresos de gestión	32.463.984,83
3. Adquisiciones de inmovilizado	67.139.276,08	2. Deudas a largo plazo	1.264.396.275,40
A\ Destinados al uso general	28.291.986,11	A\ Empréstitos y pasivos análogos	655.892.874,36
B\ Inmaterial	8.152.106,07	B\ Préstamos recibidos	608.503.401,04
C\ Material	22.850.183,90	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	655.489,00
E\ Financiero	7.845.000,00	A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	246.561.904,42	B\ Material	500.081,04
A\ Empréstitos y pasivos análogos	60.800.000,00	C\ Financiero	155.407,96
B\ Préstamos recibidos	185.761.904,42	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	1.131.805.619,52	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	60.323.295,02
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	60.310.081,26
C\ Otros conceptos	1.131.805.619,52	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	844.608.746,28	C\ Enajenación de inmovilizado	13.213,76
A\ Operaciones de gestión	768.438.238,54	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	76.170.507,74	7. Cuentas no presupuestarias	2.498.354.137,53
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	2.488.303.274,59
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	10.050.862,94
8. Cuentas no presupuestarias	2.963.770.134,63	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	8.866.283.870,92
B\ Acreedores no presupuestarios	2.543.384.226,16	DÉFICIT DE TESORERÍA	-159.090.047,81
C\ Deudores no presupuestarios	420.385.908,47		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	8.707.193.823,11		
SUPERAVIT DE TESORERÍA			

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4400100000	Deudores por IVA repercutido	5.496,88	0,00	0,00	5.496,88
4420100000	Recaudación EECC. SSCC	261.960,89	434.495,02	261.960,89	434.495,02
4420110000	Recaudación EECC y Convenio OOLL. SP ZARAGOZA	5.201.616,62	3.359.016,04	5.201.616,62	3.359.016,04
4420120000	Recaudación EECC y Convenio OOLL. SP HUESCA	1.063.806,99	1.192.019,43	1.063.806,99	1.192.019,43
4420130000	Recaudación EECC y Convenio OOLL. SP TERUEL	627.456,06	322.475,66	627.456,06	322.475,66
4430100000	Deudores a C/P por Aplazamiento y Fraccionamiento	7.224.703,16	15.235.874,95	9.457.032,01	13.003.546,10
4440100000	Deudores a L/P por Aplazamiento y Fraccionamiento	15.408.166,36	6.379.810,78	5.511.879,28	16.276.097,86
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	79.818,24	88.847,42	88.341,72	80.323,94
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	364.216,52	608.162,14	637.426,63	334.952,03
4490000013	Deudores Mecanismo Especial Proveedores 2012 (CPFF)	0,00	412.598.867,02	8.000,40	412.590.866,62
4490000099	Otros Anticipos al Personal	34.457,43	129.957,29	129.567,20	34.847,52
4490000101	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina Justicia	0,00	41.394,52	26.320,12	15.074,40
4490000112	Anticipo Retribuciones al Personal. Justicia	6.090,00	6.280,82	9.870,82	2.500,00
4490000199	Otros Anticipos al Personal. Justicia	0,00	48.360,79	47.907,52	453,27
4490100001	Anexos de Reintegros - Antic. Nómina Educación ZA	23.668,08	77.643,52	59.125,26	42.186,34
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	328.799,80	328.799,80	0,00
4490100003	Anticipo préstamo empleo	6.260,53	0,00	6.260,53	0,00
4490100004	Anticipo subv. Firme admon. Estado	140.873,39	0,00	140.873,39	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	8.975,52	37.045,61	24.082,89	21.938,24
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	8.001,57	0,00	6.000,00	2.001,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490100010	Peste porcina a tesorería	551.364,24	0,00	551.364,24	0,00
4490100011	Retencion Real por Patrimonio	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4490100012	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación ZA	66.517,85	112.266,90	127.816,75	50.968,00
4490100099	Otros Anticipos al Personal - Educación ZA	5.353,27	119.147,79	118.429,86	6.071,20
4490200001	Anexos de Reintegros - Antic. Nómina Educación HU	2.163,96	42.261,89	33.963,69	10.462,16
4490200012	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación HU	13.221,00	10.754,84	19.985,84	3.990,00
4490200099	Otros Anticipos al Personal - Educación HU	3.408,58	58.484,91	53.311,68	8.581,81
4490300001	Anexos de Reintegros - Antic. Nómina Educación TE	424,49	7.581,76	6.867,62	1.138,63
4490300012	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación TE	2.520,00	6.938,33	5.388,33	4.070,00
4490300099	Otros Anticipos al Personal - Educación TE	4.470,36	30.052,11	32.031,34	2.491,13
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	172.363,71	0,00	0,00	172.363,71
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	2.492.657,43	69.816.180,00	69.081.046,80	3.227.790,63
4710000001	Pago a cuenta SS Nómina Centros Público	1.741.390,71	43.980.000,00	45.721.390,71	0,00
4710000002	Pago a cuenta SS Nómina Concertados	1.223.476,95	32.640.000,00	33.522.925,29	340.551,66
4710000003	Pago a cuenta SS Nómina Justicia	0,00	1.836.000,00	1.627.397,25	208.602,75
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	13.845,40	13.845,40	0,00
5420000000	Créditos a Corto Plazo	0,00	2.232.437,69	0,00	2.232.437,69
5480000000	Imposiciones a Corto Plazo	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5550100026	Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	41.110,12	5.641,03	41.110,12	5.641,03
5550100028	Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restringida	128,67	127,79	128,67	127,79
5559000001	Desembolsos pendientes de escriturar	0,00	7.531.500,00	0,00	7.531.500,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	478.085,10	1.702.712,63	1.649.145,21	531.652,52
5580100011	Libramientos de pagos a justificar ptes pago	0,00	259.514,78	259.514,78	0,00
5580100012	Devoluciones de pagos a justificar	0,00	19.575,80	19.501,07	74,73
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	37.182,05	37.182,05	0,00
5650110000	Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria ZA	104.319,56	176.036,50	202.301,10	78.054,96
5650120000	Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria HU	9.520,00	19.359,60	16.246,83	12.632,77
5650130000	Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria TE	9.760,65	5.736,10	15.496,75	0,00
TOTAL GENERAL		37.387.824,89	621.627.388,71	196.792.719,51	462.222.494,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
1800200000	Fianzas Recibidas a L/P SS CC	8.788.317,97	3.851.651,12	4.172.380,48	8.467.588,61
1800200001	Fianzas Recibidas a L/P Arrendamientos	122.179.875,85	53.915.916,45	54.897.129,77	121.198.662,53
1800210000	Fianzas Recibidas a L/P Zaragoza	1.449,64	0,00	0,00	1.449,64
1800220000	Fianzas Recibidas a L/P Huesca	902.104,37	142.856,00	333.697,41	711.262,96
1800230000	Fianzas Recibidas a L/P Teruel	2.567.638,03	105.380,30	272.006,75	2.401.011,58
4100200000	Acreedores por IVA Soportado	378,64	0,00	0,00	378,64
4190000000	Acreedores Extrapresupuestarios	6.181,83	843.610,17	849.725,85	66,15
4190200004	Anticipos Retribuciones Personal MEC C. Pbcos.	7.657,65	0,00	0,00	7.657,65
4190200007	Cuota sindical CCOO	65,10	799,20	864,30	0,00
4190200008	Cuota sindical CSIF	79,00	948,00	1.027,00	0,00
4190200009	Cuota sindical UGT	1.747,20	20.770,80	22.518,00	0,00
4190200010	Cuotas Mutua General Deportiva	285.533,21	184.818,90	175.724,55	294.627,56
4190200012	Cuota sindical STAJ	132,00	1.940,00	2.072,00	0,00
4190200013	Ingreso a Cuenta Liquidaciones SS CC	3.943,73	0,00	0,00	3.943,73
4190200014	Ingresos Duplicados o Excesivos SS CC	205.605,33	104.978,02	124.235,14	186.348,21
4190200017	IVA Cobrado	77.858,58	77.508,14	155.288,81	77,91
4190200019	Materiales de Educacion a Distancia	2.339,73	0,00	0,00	2.339,73
4190200021	Otras Retenciones	87,95	9.903,00	9.990,94	0,01
4190200023	PIE Corporaciones Locales	0,00	543.260.022,01	543.260.022,01	0,00
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	1.008.529,71	1.008.529,71	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190200025	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes. Docentes	0,00	1.263.695,75	1.263.695,75	0,00
4190200026	Recaudación Apuestas para Diputaciones	0,00	919.172,96	919.172,96	0,00
4190200027	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes. Justicia	0,00	166.186,37	166.186,37	0,00
4190200030	Retenciones Legales	0,00	163.148,93	163.148,93	0,00
4190200031	Retenciones Legales Personal Docente	0,00	161.984,77	161.984,77	0,00
4190200032	Venta Impresos Colegio Huérfanos de Hacienda	2.039,84	40.780,11	40.404,11	2.415,84
4190200033	Anticipos de Retribuciones de SALUD	0,00	771,28	771,28	0,00
4190200036	Retenciones Legales. Justicia	0,00	25.117,53	25.117,53	0,00
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	395.320,38	395.320,38	0,00
4190210014	Ingresos Duplicados o Excesivos ZA	56.192,16	32.051,83	75.782,09	12.461,90
4190220013	Ingreso a Cuenta Liquidaciones HU	95,16	0,00	0,00	95,16
4190220014	Ingresos Duplicados o Excesivos HU	2.111,68	5.803,34	4.305,72	3.609,30
4190230014	Ingresos Duplicados o Excesivos TE	32,52	4.550,53	32,52	4.550,53
4199999999	Acreedores no presupuestarios	49.273.843,90	1.369.386.739,23	1.417.075.283,69	1.585.299,44
4750200000	Hacienda Pública Acreedora por IVA	123.893,67	382.004,17	328.799,80	177.098,04
4750200001	Hacienda Pública Acreedora por IVA no Comunitario	403,45	5.969,92	6.373,37	0,00
4751200000	IRPF trabajo personal	5.399.252,11	46.905.471,24	49.124.700,52	3.180.022,83
4751200001	IRPF nómina centros publicos educacion	11.246.954,45	81.551.047,10	87.096.582,71	5.701.418,84
4751200002	Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc.	36.185,55	176.295,50	147.213,05	65.268,00
4751200003	IRPF y Sociedades arrendamientos	4.564,85	30.429,77	34.907,62	87,00
4751200004	I.sociedades-i.renta-(pagos extranj.)	0,00	991,98	175,23	816,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4751200005	IRPF nómina Justicia	813.778,49	5.423.917,19	5.695.533,54	542.162,14
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	0,00	71.616,86	57.289,16	14.327,70
4760200000	Cuota trabajador s.social	940.387,04	11.283.931,56	11.282.549,98	941.768,62
4760200001	Cuota trabajador s.social. C.publicos	683.984,89	7.638.331,38	7.740.040,78	582.275,49
4760200002	Cuota trabajador s.social. C. Concertados	999.387,75	5.813.201,66	5.836.714,69	975.874,72
4760200003	Cuota patronal s.social	4.672.900,48	62.750.243,72	62.660.036,13	4.763.108,07
4760200004	Cuota patronal s.social. C.publicos	3.246.299,48	35.889.697,48	36.239.959,22	2.896.037,74
4760200005	Cuota patronal s.social. C. Concertados	2.202.647,57	24.277.665,93	26.462.733,65	17.579,85
4760200007	Cuota trabajador s.social. Justicia	23.542,37	266.708,13	266.425,59	23.824,91
4760200008	Cuota patronal s.social. Justicia	242.994,00	1.337.731,47	1.453.213,60	127.511,87
4761200000	Muface	54.908,72	385.563,86	387.220,69	53.251,89
4761200001	Muface centros publicos	830.060,36	5.947.169,18	5.947.038,14	830.191,40
4761200002	Mutualidad Benéfica Auxiliares Admon. Justicia	48,60	322,65	371,25	0,00
4761200003	Mutualidad Benéfica Funcionarios Justicia Municip	19,14	133,98	153,12	0,00
4762200000	Mutualidad General de Justicia	62.915,80	460.513,01	523.428,81	0,00
4769200000	Derechos pasivos	125.415,82	884.628,87	888.406,38	121.638,31
4769200001	Derechos pasivos centros publicos	1.869.577,17	13.179.661,74	13.206.970,85	1.842.268,06
4769200004	Derechos pasivos Justicia	143.031,98	1.035.303,93	1.031.458,42	146.877,49
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	395.355,24	395.355,24	0,00
5000000000	Obligaciones y Bonos a Corto Plazo	0,00	117.500.000,00	0,00	117.500.000,00
5060200000	Intereses C/P Empréstitos y Otras Emis. Análogas	24.656.901,81	35.095.410,65	24.703.888,10	35.048.424,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5200200000	Deudas a Corto Plazo con Entidades de Crédito	247.176.190,16	188.196.857,11	247.176.190,13	188.196.857,14
5200200360	BBVA CTO - 15M	0,00	76.748.501,68	76.748.501,68	0,00
5200200370	CAJA 3 - CTO 15 M	0,00	19.643.353,31	19.605.853,36	37.499,95
5200200380	SANTANDER CTO 2 - 50 M	0,00	333.601.670,79	333.601.670,79	0,00
5200200390	BANESTO CTO - 10M	0,00	49.160.577,79	49.160.577,79	0,00
5200200400	SABADELL ATLANTICO CTO 1 - 6M	16.733,43	0,00	16.733,43	0,00
5200200450	SANTANDER CTO 1 - 12 M	0,00	47.662.706,66	47.662.706,66	0,00
5200200460	BARCLAYS CTO 1 - CANCELADA	0,00	130.220.675,78	130.220.675,78	0,00
5200200490	LA CAIXA CTO - 12M	0,00	52.523.047,03	52.523.047,03	0,00
5200200500	IBERCAJA CTO - 20M	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5200200530	BANKINTER CTO 0500002791 10M	0,00	47.418.309,64	47.418.309,64	0,00
5200200560	SABADELL ATLANTICO CTO - 26 M	3.648,76	205.157.108,62	205.160.757,38	0,00
5200200610	CAJA RURAL DE TERUEL CTO 6 M	0,00	41.974.095,06	41.974.095,06	0,00
5210000000	Deudas a Corto Plazo. Sector Público	0,00	178.696.969,44	0,00	178.696.969,44
5260000000	Intereses a C/P de Deudas con Entidades de Crédito	23.565.288,35	22.835.551,95	23.565.288,35	22.835.551,95
5500200000	Habilitado centros concertados ZA	4.253.856,74	75.078.038,26	75.087.618,76	4.244.276,24
5500200001	Habilitado centros concertados HU	517.863,91	11.164.148,01	11.160.925,99	521.085,93
5500200002	Habilitado centros concertados TE	163.725,31	8.483.850,34	8.477.635,98	169.939,67
5500200003	Habilitado centros públicos ZA	1,60	217.714.470,19	217.710.751,16	3.720,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5500200004	Habilitado centros públicos HU	0,00	74.481.007,01	74.481.007,01	0,00
5500200005	Habilitado centros públicos TE	0,00	54.391.606,82	54.391.606,82	0,00
5540000000	CPA CAJA SSCC	0,00	30.486,68	30.486,68	0,00
5540000002	CPA CAJA HUESCA	0,00	8.003.440,89	8.003.440,89	0,00
5540000003	CPA CAJA TERUEL	0,00	9.023.162,97	9.023.162,97	0,00
5540000010	CPA IBERCAJA 0300925980	2.918,67	268.043.552,75	268.046.471,42	0,00
5540000020	CPA IBERCAJA 0300555002	0,00	25.625.702,44	25.625.702,44	0,00
5540000030	CPA IBERCAJA 0300358882	0,00	13.677.842,60	13.677.842,60	0,00
5540000040	CPA BANCO DE ESPAÑA 350000018	18.608,02	3.566.412.228,70	3.566.404.687,77	26.148,95
5540000050	CPA BANCO DE ESPAÑA 14905605 - TESORERA	0,00	666.290.948,49	666.290.948,49	0,00
5540000060	CPA IBERCAJA 0300633309	381.164,34	41.728.726,62	41.993.432,81	116.458,15
5540000080	CPA IBERCAJA 0301127026	0,00	20.182.676,17	20.182.569,32	106,85
5540000090	CPA CAI 0701017539	21.496,36	39.921,35	45.168,20	16.249,51
5540000100	CPA CAI 0700246059	0,00	1.357.891,70	1.357.357,85	533,85
5540000110	CPA CAI 0700635087	1.339,22	2.415.592,92	2.415.262,92	1.669,22
5540000120	CPA CAI 0700642091	75.329,36	3.224.383,35	3.224.383,35	75.329,36
5540000140	CPA BBVA 0000416109	0,00	48.117.479,09	48.117.479,09	0,00
5540000160	CPA SANTANDER 2310236511	0,00	100.893.963,74	100.893.963,74	0,00
5540000180	CPA BARCLAYS 0031000333	1.872.808,23	79.117.732,74	79.051.897,26	1.938.643,71
5540000190	CPA BANESTO 0870005271	0,00	113.670,67	113.670,67	0,00
5540000200	CPA BANESTO 0870003271	0,00	9.385.216,45	9.385.216,45	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540000210	CPA SABADELL ATLANTICO 0001027308	0,00	20,90	20,90	0,00
5540000220	CPA BANTIERRA 4559828928	0,00	515,54	515,54	0,00
5540000230	CPA CAJA RURAL DE TERUEL 1000026128	0,00	486.370,72	486.370,72	0,00
5540000240	CPA BANTIERRA 4007129325	73.222,94	10.113.251,20	10.186.474,14	0,00
5540000250	CPA IBERCAJA 0301300045	63.477,04	458.013.044,88	458.043.324,13	33.197,79
5540000260	CPA LA CAIXA 0200151647	0,00	193.378,31	193.378,31	0,00
5540000290	CPA CAI 986771 - COLEGIOS PUBLICOS ZARAGOZA	0,00	217.714.470,19	217.714.470,19	0,00
5540000300	CPA CAI 282610 - COLEGIOS PUBLICOS HUESCA	0,00	74.481.007,01	74.481.007,01	0,00
5540000310	CPA CAI 1036873 - COLEGIOS PUBLICOS TERUEL	0,00	54.391.606,82	54.391.606,82	0,00
5540000320	CPA CAI 986874 - COLEGIOS CONCERTADOS ZARAGOZA	0,00	75.078.038,26	75.078.038,26	0,00
5540000330	CPA CAI 282713 - COLEGIOS CONCERTADOS HUESCA	0,00	11.164.148,01	11.164.148,01	0,00
5540000340	CPA CAI 36976 - COLEGIOS CONCERTADOS TERUEL	0,00	8.483.850,34	8.483.850,34	0,00
5540000370	CPA CAJA 3 CTO - 7100260319	0,00	0,10	0,10	0,00
5540000430	CPA IBERCAJA 0302000054	30.475,08	37.313.413,83	37.343.888,91	0,00
5540000470	CPA SABADELL ATLANTICO 0001149723	0,00	298,36	298,36	0,00
5540000480	CPA CAJA DUERO 9154051626	0,00	131.338,03	131.338,03	0,00
5540000550	CPA IBERCAJA 0303000048	14.290,89	13.094.083,98	13.108.374,87	0,00
5540000560	CPA SABADELL ATLANTICO 0001167322	0,00	4.638,10	4.638,10	0,00
5540000570	CPA BANCO PASTOR 0000108743	0,00	47,26	47,26	0,00
5540000580	CPA BANKIA - 6000008212	0,00	90,69	90,69	0,00
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	428.950.901,09	428.950.901,09	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5541000001	CPA OL ATECA 5358	8.053,52	7.386,21	14.476,54	963,19
5541000002	CPA OL BORJA 6381	38.410,69	368.087,34	342.711,47	63.786,56
5541000003	CPA OL CALATAYUD 5340	25.322,75	649.084,18	672.262,42	2.144,51
5541000004	CPA OL CASPE 7521	61.409,25	327.118,70	321.409,52	67.118,43
5541000005	CPA OL DAROCA 3747	3.728,21	46.428,37	46.548,11	3.608,47
5541000006	CPA OL EJEJA 4490	215.410,32	3.921.599,70	4.048.620,99	88.389,03
5541000007	CPA OL PINA 5488	6.158,98	199.932,42	145.667,37	60.424,03
5541000008	CPA OL TARAZONA 7733	29.986,98	171.189,64	192.512,97	8.663,65
5541000009	CPA OL LA ALMUNIA 9263	33.327,41	968.668,70	912.627,83	89.368,28
5541000011	CPA OL BELCHITE - IBERCAJA 0400010037	1.024,88	16.118,85	15.122,05	2.021,68
5542000001	CPA OL BOLTAÑA 1271	48.930,17	256.219,84	272.112,18	33.037,83
5542000002	CPA OL BARBASTRO 2477	45.133,04	1.183.662,23	740.191,66	488.603,61
5542000003	CPA OL FRAGA 5441	35.776,58	854.998,97	822.685,73	68.089,82
5542000004	CPA OL JACA 1024	35.796,22	735.178,03	727.485,11	43.489,14
5542000005	CPA OL SARIÑENA 2688	18.832,24	568.195,76	452.463,14	134.564,86
5542000006	CPA OL TAMARITE 7919	46.924,90	231.761,93	273.834,34	4.852,49
5542000007	CPA OL BENANARRE 3302	1.471,39	295.201,06	288.066,12	8.606,33
5542000008	CPA OL SABIÑANIGO 5524	284.578,60	348.666,00	613.387,00	19.857,60
5543000001	CPA OL MORA RUBIELOS 7179	6.259,44	120.529,42	107.092,37	19.696,49
5543000002	CPA OL ALBARRACIN 0810	8.041,03	165.701,69	172.145,16	1.597,56
5543000003	CPA OL ALCAÑIZ 3791	20.204,78	500.589,59	476.809,50	43.984,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5543000004	CPA OL CALAMOCHA 1398	21.034,19	128.272,66	138.937,06	10.369,79
5543000005	CPA OL HIJAR 5914	44.116,86	270.319,32	291.559,66	22.876,52
5543000006	CPA OL ALIAGA 0535	1.105,13	96.800,54	85.997,66	11.908,01
5543000007	CPA OL CASTELLOTE 2294	28.464,63	643.878,41	672.205,12	137,92
5544000001	CPA D GRAL SERVICIOS JURIDICOS - BANESTO 870004271	104.638,13	110.179,11	188.248,00	26.569,24
5544000005	CPA SANCIONES ESPECT JUEGO Y PROTEC CIV - IC 64192	0,00	10.280,00	3.780,00	6.500,00
5544000006	CPA POSTGRADO ESPECIALIZ DCHO LOCAL - CAI 32651	0,00	53.001,09	53.001,09	0,00
5544000007	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300661693	2.046,00	39.753,00	37.707,00	4.092,00
5544000008	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300051123	0,00	111.770,75	111.730,75	40,00
5544000009	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300259377	47.710,75	966.064,94	1.009.026,62	4.749,07
5544000010	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300491789	114.275,25	1.008.970,17	1.076.170,92	47.074,50
5544000011	CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA 0300479773	2.853,58	29.136,24	31.989,82	0,00
5544000013	CPA APORTACION VIVIENDAS PROMOCION PUB - IC 478286	23.765,83	145.328,08	169.093,91	0,00
5544000014	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300295096	55.522,00	696.661,07	698.006,32	54.176,75
5544000015	CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA 0300282991	1.680,00	41.963,44	43.643,44	0,00
5544000017	CPA APORTACIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PUB - IC 281896	0,00	36.383,69	36.383,69	0,00
5544000018	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300731702	309.790,07	2.590.245,79	2.734.425,53	165.610,33
5544000019	CPA SANCIONES VIVIENDA - IBERCAJA 0300732111	1.577,38	150.743,76	149.917,88	2.403,26
5544000020	CPA INGRESOS PATRIMONIALES VIVIENDA -IC 0300698566	6.384,96	2.924.626,72	2.931.011,68	0,00
5544000021	CPA SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA - IC 293575	0,00	30.050,64	30.050,64	0,00
5544000022	CPA INGRESOS VIVIENDAS CONVENIDAS - IC 0430000723	714,52	3.918.483,88	3.917.650,32	1.548,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5544000024	CPA DAÑOS Y SANCIONES CARRETERAS- CAI 3300681784	568,56	26.187,97	23.212,26	3.544,27
5544000025	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IBERCAJA 50702	1.260,00	20.782,00	21.862,00	180,00
5544000027	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IC 0430000337	811,00	70.499,50	66.808,50	4.502,00
5544000028	CPA CANONES CONCESIONARIOS HUESCA - CAI 0700150472	50.749,76	1.016.650,71	1.013.715,75	53.684,72
5544000029	CPA CANONES CONCESIONARIOS TERUEL - CAI 0700100337	94.038,32	180.163,52	180.163,52	94.038,32
5544000030	CPA CANONES CONCESIONARIOS ZGZ - CAI 0700650096	244.772,56	833.486,36	833.592,49	244.666,43
5544000031	CPA SANCIONES AGRICULTURA - C R TERUEL 2015057728	0,00	69.496,16	67.495,16	2.001,00
5544000033	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM -IC 300728	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00
5544000034	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM -IC 242016	0,00	42.431,94	42.431,94	0,00
5544000035	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM-CAI 121967	9.165,14	0,00	9.165,14	0,00
5544000039	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO -IBERCAJA 0430000117	0,00	97.903,62	72.326,62	25.577,00
5544000040	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - IBERCAJA 15029	0,00	6.203,32	6.203,32	0,00
5544000041	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - CAI 3300228542	4.500,00	44.121,79	5.700,00	42.921,79
5544000042	CPA GUARDERIA INF STO ANGEL CUSTODIO - BS 14046834	7.586,00	84.757,00	83.999,00	8.344,00
5544000043	CPA GUARDERIA INF LA PAZ - B SANTANDER 2914127045	7.749,51	85.251,71	84.459,59	8.541,63
5544000044	CPA PARQUE DEPORTIVO EBRO - BS 2610236252	13.578,72	163.491,42	174.107,64	2.962,50
5544000045	CPA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA - B SANT 1410107510	5.512,40	2.472,50	5.589,40	2.395,50
5544000047	CPA. GUARDERIA INF VIRGEN DE LA OLIVA - IC 0006724	53,00	55.295,11	55.205,11	143,00
5544000048	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE S LORENZO - IC 60816	5.728,74	62.665,57	68.394,31	0,00
5544000049	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE LA ALEGRÍA -IC 55589	5.950,25	58.686,18	52.469,44	12.166,99
5544000052	CPA GUARDERIA INF INMACULADA CONCEPCION - IC 14015	10.221,48	98.919,29	89.806,62	19.334,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5544000053	CPA CENTRO ARAGONES DEL DEPORTE - CAI 0700009696	0,00	32.557,20	32.557,20	0,00
5544000054	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DEL CARMEN - CAI 172090	9.885,34	110.132,00	120.017,34	0,00
5544000055	CPA CLUB ANC CERVANTES/GUARDERIA PADUA- CAI 335389	0,04	21.710,00	21.710,00	0,04
5544000056	CPA CUOTAS MUTUA GRAL DEPORTIVA - CAI 0700140362	375,90	141,00	516,90	0,00
5544000057	CPA CUOTAS MUTUA GRAL DEPORTIVA - CAI 0700091186	120,00	9,00	0,00	129,00
5544000058	CPA CUOTAS MUTUA GRAL DEPORTIVA - CAI 0700881242	87,00	1.570,00	1.657,00	0,00
5544000060	CPA GUARDERIA INF STA M DEL PILAR - CAI 3300115818	8.928,07	94.230,62	93.985,61	9.173,08
5544000061	CPA INGRES ACTIVIDADES DEPORTIVAS - CAI 0700235479	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
5544000062	CPA GUARDERIA INF MONSALUD - CAI 3300127290	9.053,06	98.450,74	98.479,74	9.024,06
5544000064	CPA GUARDERIA INF ARAGON - CAI 3300033190	6.131,25	68.409,61	67.978,81	6.562,05
5544000065	CPA SP MEDIO AMBIEN FONDO MEJORAS - BANESTO 634271	0,00	30.647,51	30.647,51	0,00
5544000066	CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS 2813001948	13.808,27	127.650,86	140.592,13	867,00
5544000067	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN 2913001891	11.082,26	136.800,99	145.540,83	2.342,42
5544000069	CPA APROVECHAMIENTOS ICONA - B SANTANDE 1010465190	0,00	26.155,62	26.155,62	0,00
5544000070	CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS 1110465000	1.881,45	75.851,10	71.951,85	5.780,70
5544000071	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN 1110465270	160,10	85.668,68	85.028,78	800,00
5544000073	CPA ESCUELA CAPACITACION AGR JACA - IC 0300174197	844,18	1.515,37	2.359,55	0,00
5544000074	CPA SP MEDIO AMBIENTE-FONDO MEJORAS -IC 0300828878	0,00	41.596,11	41.596,11	0,00
5544000076	CPA SP MEDIO AMBIENTE-FONDO MEJORAS -BS 2313003355	0,00	39.553,92	39.553,92	0,00
5544000077	CPA COTO SOCIAL ICONA - IBERCAJA 0430000631	138,23	6.598,00	6.664,23	72,00
5544000078	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - IBERCAJA 0400040114	3.362,00	116.501,02	116.251,02	3.612,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5544000079	CPA SANCIONES SANIDAD Y CONSUMO - IBERC 0430001814	400,00	25.416,08	25.816,08	0,00
5544000085	SANCIONES EN MATERIA AUDIOVISUAL - IC 0400000130	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5546000001	CPA BOLETIN OFICIAL DE ARAGON -IBERCAJA 0300781488	103,81	11.090,95	11.194,29	0,47
5546000005	CPA INGRESOS PATRIMONIALES-IVA - CAI 0700642297	759,74	23.095,02	23.061,18	793,58
5546000006	CPA INFORMACION GRAFICA-IVA - CAI 0700912100	0,00	743,52	743,52	0,00
5546000011	CPA CENTRO DE TRF AGROALIMENTARIA - IC 0430000130	0,00	4.617,76	4.224,40	393,36
5546000012	CPA LABORATORIO AGROAMBIENTAL-IVA - IC 0430000217	1.363,93	20.243,56	18.704,28	2.903,21
5546000017	CPA SERV DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS-IV -CAI 44767	0,00	11.629,41	11.629,36	0,05
5546000019	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - B SANTANDER 2913002006	8.848,80	210.259,09	212.734,97	6.372,92
5546000021	CPA ESCUELA CAP AGRARIA JACA-IVA - IC 0300173592	0,00	1.914,94	1.914,94	0,00
5546000022	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - CAI 0700100234	13.017,21	305.982,37	269.327,48	49.672,10
5546000023	CPA OCUPACION MONTES Y VIAS PECUARIAS-IVA -IC 5414	62,30	359.456,96	352.832,24	6.687,02
5546000024	CPA LABORATORIO CALIDAD EDIFICACION-IVA -CAI 1074	44,00	15.121,49	14.894,49	271,00
5547000001	CPA FONDOS COFINANCIADOS - IBERCAJA 0301301042	0,00	230.512,44	227.610,71	2.901,73
5547000004	CPA FIANZAS ARRENDAMIENTOS URBANOS -CAI 0701152777	0,00	18.934,34	275,00	18.659,34
5548000001	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	367.175,10	0,00	367.175,10
5548000002	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	33.816,99	0,00	33.816,99
5548000003	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	4.999,77	0,00	4.999,77
5548000005	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	2.619,53	0,00	2.619,53
5548000007	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	437.677,59	0,00	437.677,59
5548000008	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	10.079,57	0,00	10.079,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5548000012	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	921.160,81	0,00	921.160,81
5548000013	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	11.592,58	0,00	11.592,58
5548000014	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	463.825,88	0,00	463.825,88
5548000015	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	50.439,11	0,00	50.439,11
5548000016	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	5.390,61	0,00	5.390,61
5548000017	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	426,10	0,00	426,10
5548000018	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	15.704,34	0,00	15.704,34
5548000023	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	368.512,17	0,00	368.512,17
5548000024	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	250.469,00	0,00	250.469,00
5548000025	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	119.875,21	0,00	119.875,21
5548000026	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	53.385,96	0,00	53.385,96
5548000027	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	693.044,57	0,00	693.044,57
5548000028	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	27.226,55	0,00	27.226,55
5548000029	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	4.996,57	0,00	4.996,57
5548000030	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	81.702,61	0,00	81.702,61
5548000031	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	413,97	0,00	413,97
5548000032	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	95.016,97	0,00	95.016,97
5548000033	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	5.618,49	0,00	5.618,49
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	478.085,10	1.703.664,94	1.650.097,52	531.652,52
5590000001	PPA - FEDER	0,01	5.693.084,73	4.747.360,96	945.723,78
5590000002	PPA - FSE	1.073.845,04	1.002.458,33	2.070.034,75	6.268,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	15,77	5.549,32	5.565,09	0,00
5590200000	Retenciones y Formalización Servicios Centrales	0,00	285,52	285,52	0,00
5590200001	Pendientes de Aplicación. Expropiaciones	22.191,80	0,00	22.191,80	0,00
5590200005	Facturas Cobradas en Ejecutiva	916,60	45.301,69	45.483,00	735,29
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	81.750,79	1.111.992.700,39	1.111.794.111,21	280.339,97
5590200011	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva	5.113,71	0,00	0,00	5.113,71
5590200012	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. I.A.AGUA	691.177,25	471.728,04	691.451,02	471.454,27
5590200013	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. IASS	65.591,51	44.544,63	65.591,51	44.544,63
5590200014	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. INAEM	382.768,65	194.792,45	382.768,65	194.792,45
5590200015	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. SALUD	11.030,89	506.633,05	11.030,89	506.633,05
5590200017	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos IVA	22.890,72	128.820,42	114.259,55	37.451,59
5590200018	Partidas Ptes. Aplicación - PAC	293.094,05	491.868.990,31	491.895.328,75	266.755,61
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	3.242,61	16.721.385,36	16.543.625,98	181.001,99
5590200022	Partidas Ptes. Aplicación - TESORERIA	2.443,49	2.299.215,72	2.182.564,58	119.094,63
5590200023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. SS.CC.	113,04	2.155,21	2.155,21	113,04
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	19.965,46	250.305,53	250.305,53	19.965,46
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	72.887.460,16	72.887.460,16	0,00
5590200027	Tasas Cartones de Bingo. SSCC	0,00	296.155,91	296.155,91	0,00
5590200028	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restrिंग	0,00	116.225,98	116.225,98	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	122.071,76	901.524,31	911.732,50	111.863,57
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	0,00	24.873.515,35	24.873.515,35	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590200031	VPO Deposito sobreprecio venta o alquiler	117.497,84	0,00	107.130,25	10.367,59
5590200032	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva Educación	512,76	0,00	0,00	512,76
5590200033	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva Economía	19.364,08	560.474,52	579.838,60	0,00
5590200034	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva Industria	1.838,44	44.306,23	0,00	46.144,67
5590200035	Partidas Ptes. Apl. - Ejecutiva S Sociales y Famil	0,00	120,20	0,00	120,20
5590200036	Partidas Ptes. Apl. - Ejecutiva O.Públicas, U. y T	5.086,18	151.845,97	37.661,08	119.271,07
5590200037	Partidas Ptes. Apl. - Presidencia y Justicia	0,00	63.169,91	0,00	63.169,91
5590210006	Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. ZA	0,00	198.799.665,35	198.799.665,35	0,00
5590210007	Intereses Financieros. ZA	0,00	19.050,21	19.050,21	0,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	0,00	9.945.595,03	9.945.595,03	0,00
5590210016	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. ZA	0,00	7.360.662,23	7.360.662,23	0,00
5590210023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. ZA	14.461,16	67.381.577,90	67.375.480,75	20.558,31
5590210024	Recursos Procedentes de Otras CC AA - ZA	0,00	41.330,95	40.466,87	864,08
5590210027	Tasas Cartones de Bingo. ZA	0,00	282.053,70	282.053,70	0,00
5590210028	Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. ZA	0,00	7.477.782,94	7.477.782,94	0,00
5590210029	Varios a Investigar. ZA	262,50	598.017,13	597.830,00	449,63
5590210030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Zaragoza	0,00	176.036,50	176.036,50	0,00
5590220000	Actas Ptes. Aplicación. HU	0,00	1.608,39	1.608,39	0,00
5590220006	Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. HU	3.541,84	10.385.958,37	10.389.500,21	0,00
5590220007	Intereses Financieros. HU	0,00	751,49	751,49	0,00
5590220008	Partidas Ptes. Aplicación - HU	3.007,68	1.633.994,17	1.633.994,17	3.007,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590220016	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. HU	0,00	511.441,58	511.441,58	0,00
5590220023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. HU	0,00	6.035.311,47	6.035.311,47	0,00
5590220027	Tasas Cartones de Bingo. HU	0,00	12.359,63	12.359,63	0,00
5590220028	Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. HU	9.471,73	31.155.008,90	31.159.182,75	5.297,88
5590220029	Varios a Investigar. HU	9.118,25	96.517,50	103.033,75	2.602,00
5590220030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Huesca	0,00	19.359,60	19.359,60	0,00
5590230006	Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. TE	0,00	27.320.291,80	27.320.291,80	0,00
5590230007	Intereses Financieros. TE	0,00	474,05	474,05	0,00
5590230008	Partidas Ptes. Aplicación - TE	0,00	39.905,84	39.905,84	0,00
5590230016	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. TE	0,00	214.644,93	214.644,93	0,00
5590230023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. TE	0,00	1.450.875,68	1.450.875,68	0,00
5590230024	Recursos Procedentes de Otras CC AA. TE	0,00	5.810,06	5.810,06	0,00
5590230028	Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. TE	24.841,45	2.220.559,51	2.220.559,53	24.841,43
5590230029	Varios a Investigar. TE	0,00	46.453,45	46.453,45	0,00
5590230030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Teruel	0,00	5.736,10	5.736,10	0,00
5591200000	Incautación de Depósitos y fianzas	21.564,00	26.809,37	26.809,37	21.564,00
5600200000	Fianzas Residencias D.G.A.	40.938,76	33.355,49	60.941,38	13.352,87
5610200000	Depósitos Herencias Abintestato	1.191.234,20	2.891.991,85	2.989.448,45	1.093.777,60
5610200001	Depósitos Herencias Abintestato Elias Martinez	409.787,43	66.061,77	404,64	475.444,56
5610210002	Depósitos Tasación Pericial contradictoria Zaragoza	181.302,95	337.016,02	393.350,71	124.968,26
5610220002	Depósitos Tasación Pericial contradictoria Huesca	12.214,00	38.135,95	32.397,26	17.952,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5610230002	Depósitos Tasación Pericial contradictoria Teruel	19.521,30	10.722,20	30.243,50	0,00
5970000000	Provisión por depreciación Valores Negociables C/P	454.773,29	351.619,41	0,00	806.392,70
5980000000	Provisión para insolvencias de créditos a C/P	0,00	2.232.437,69	0,00	2.232.437,69
TOTAL GENERAL		529.107.616,16	12.670.654.085,75	12.477.317.066,27	722.444.635,64

