

**CUENTAS ANUALES  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN**

---

**4.- MEMORIA**

**4.3.- Información de carácter financiero**

**Operaciones no presupuestarias de tesorería**

## 1.- DEUDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. COBRO	RECTIFICACIONES	INCREMENTOS	TOTAL	COBRADO	SALDO PDTE. COBRO A 31-12
449	1250 10001	ANTICIPO IVA LIQUIDACION DEFINITIVA	0,00	0,00	672.181,56	672.181,56	91.757,24	580.424,32
544	1250 10002	ANTICIPO RETRIBUCIONES PERSONAL	468.718,61	0,00	954.713,38	1.423.431,99	923.914,10	499.517,89
449	1250 10003	ANTICIPO DEV. EJECUTIVA	2.888,16	0,00	0,00	2.888,16	0,00	2.888,16
449	1250 10004	(NPGT) PATRIMONIO,RETENCIÓN LEGAL	60.101,21	0,00	0,00	60.101,21	60.101,21	0,00
449	1250 10005	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1250 10006	ANTICIPO PRESTAMO EMPLEO	111.093,55	0,00	0,00	111.093,55	0,00	111.093,55
449	1250 10007	LIQUIDACIONES PTES. EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1250 10008	CHEQUES IMPAGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1250 10009	CONVENIO EMPRESAS TERUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1250 10010	ANTIC. SUBV. FIRME ADMON. ESTADO	656.375,56	0,00	0,00	656.375,56	30.050,61	626.324,95
449	1250 10011	ANTICIPO ELECCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551	1250 10012	OTROS ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1250 10014	HCDA. PUBLICA DEUDORA POR IVA	54.269,92	0,00	1.801.965,40	1.856.235,32	1.085.447,91	770.787,41
440	1250 10015	DEUDORES IVA REPERCUTIDO	165.727,67	0,00	505.023,59	670.751,26	574.985,05	95.766,21
5552	1250 10016	ANTICIPO NOMINA	0,00	0,00	191.987.849,94	191.987.849,94	191.987.849,94	0,00
449	1250 10018	ANTICIPOS ANUNCIOS BOE-BOA Y PRENSA	2.105,46	0,00	1.938,15	4.043,61	3.989,78	53,83
5550	1250 10019	OTROS ANTICIPOS PERSONAL	1.731,49	0,00	95.902,33	97.633,82	92.980,28	4.653,54
4302	1250 10020	DEUDORES DEVOLUCIONES INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1250 10021	ANTICIPO TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1250 10022	ANTICIPOS SENPA FEOGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1250 10023	NMORTIZ. Y GASTOS FIN. DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	1250 10024	ANTICIPO PERSONAL SERVICIOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1250 10025	ANTICIPOS COMISIONES TARJETAS ITV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1250 10026	PESTE PORCINA A. TESOR.	2.778.440,57	0,00	0,00	2.778.440,57	1.697.159,30	1.081.281,27
449	1250 10027	ANTICIPOS DE TESORERIA ACUERDOS D.G.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1250 10028	ANTICIPO UNIVERSIDAD ZARAGOZA LEY 25/01	0,00	0,00	1.177.983,72	1.177.983,72	0,00	1.177.983,72
442	1250 10098	BANCOS DEUDORES POR TASAS	0,00	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00	3.666,00
6698	1250 10900	GASTOS POR DIFERENCIAS DER. REDONDEO EURO	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
565	1250 10901	DEPOSITO TASACION PERICIAL CONTRADIC.	33.667,79	0,00	27.488,79	61.156,58	48.586,31	12.570,27
009	1250 41001	VALORES OTORGADOS Y CANCELADOS	1.220.052,06	0,00	883.487,77	2.103.539,83	621.059,19	1.482.480,64
009	1250 41002	AVALES D.G.A.	24.295,91	0,00	0,00	24.295,91	0,00	24.295,91
578	1250 50001	MOV. INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	3.615.872.190,80	3.615.872.190,80	3.615.872.190,80	0,00
577	1250 51001	EXCEDENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	20.717.205,77	20.717.205,77	20.717.205,77	0,00
4720	1250 90001	HCDA. PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	1.788.988,00	1.788.988,00	1.788.988,00	0,00
4720	1250 90002	HCDA. PUBLICA IVA SOPORTADO ADQ. INTRAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	1251 10099	BANCOS DEUDORES POR TRIBUTOS CEDIDOS	0,00	0,00	665.507,37	665.507,37	0,00	665.507,37
442	1251 10905	HONORARIOS LIQUIDADORES(CONVENIO RECAUD)	0,00	0,00	725.685,50	725.685,50	725.684,73	0,77
578	1251 50001	MOV. INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	1252 10099	BANCOS DEUDORES POR TRIBUTOS CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	1252 10905	HONORARIOS LIQUIDADORES(CONVENIO RECAUD)	0,00	0,00	907.735,99	907.735,99	907.735,98	0,01
578	1252 50001	MOV. INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	21.379.277,41	21.379.277,41	21.379.277,41	0,00
442	1253 10099	BANCOS DEUDORES POR TRIBUTOS CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	1253 10905	HONORARIOS LIQUIDADORES(CONVENIO RECAUD)	0,00	0,00	313.946,02	313.946,02	312.220,92	1.725,10
578	1253 50001	MOV. INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	9.136.122,97	9.136.122,97	9.136.122,97	0,00
57500	1304 10001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA CONCEDIDOS	1.786.380,74	0,00	172.021,09	1.958.401,83	104.569,78	1.853.832,05

## 1.- DEUDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. COBRO	RECTIFICACIONES	INCREMENTOS	TOTAL	COBRADO	SALDO PDTE. COBRO A 31-12
449	1320 10001	ANTICIPO IVA LIQUIDACION DEFINITIVA	0,00	0,00	70.053,38	70.053,38	70.053,38	0,00
449	1320 10009	ANTICIPO IVA ISVA PENDIENTE LIQUID.DEF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1320 10014	HCDA. PUBLICA DEUDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	1320 10015	DEUDORES IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1320 90001	HCDA. PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	70.053,38	70.053,38	70.053,38	0,00
5551	1702 10012	OTROS ANTICIPOS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	1702 10222	ANT.NOM.EDUCACION HUESCA	9.481,76	0,00	14.203,60	23.685,36	15.856,61	7.828,75
544	1702 10442	ANT.NOM.EDUCACION TERUEL	1.824,08	0,00	15.228,92	17.053,00	9.084,40	7.968,60
544	1702 10502	ANT.NOM.EDUCACION ZARAGOZA	60.753,20	0,00	93.894,08	154.647,28	98.589,15	56.058,13
5580	2001 10001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTS.REP.DIV.DTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L			7.437.907,74	0,00	3.870.054.314,96	3.877.492.222,70	3.868.425.514,25	9.066.708,45

## 2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO PDTE. PAGO A 31-12
4751	1250 20001	IRPF. TRABAJO PERSONAL	3.084.362,92	0,00	25.634.800,20	28.719.163,12	25.242.426,64	3.476.736,48
4751	1250 20002	RETENCIONES CAPITAL MOBILIARIO E I.SOC.	0,00	0,00	53.773,36	53.773,36	53.421,82	351,54
4769	1250 20003	CUOTA DERECHOS PASIVOS	119.996,00	0,00	850.850,96	970.846,96	970.846,96	0,00
4760	1250 20004	CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL	552.412,53	0,00	7.019.505,08	7.571.917,61	6.934.175,69	637.741,92
4751	1250 20005	RENTA SOCIEDADES PAGOS AL EXTRANJERO	0,00	0,00	120,20	120,20	120,20	0,00
419	1250 20006	RETENCIONES LEGALES	20.470,21	0,00	705.733,61	726.203,82	655.933,92	70.269,90
4769	1250 20007	COLEGIO HUERFANOS HACIENDA	0,00	0,00	9.192,95	9.192,95	9.192,95	0,00
4761	1250 20008	MUFACE	0,00	0,00	372.610,83	372.610,83	372.610,83	0,00
419	1250 20009	ANTICIPO COMUNID. AUTONOM. FINANCIACION	344,96	0,00	0,00	344,96	0,00	344,96
419	1250 20010	PIE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	372.941.649,64	372.941.649,64	372.941.649,64	0,00
419	1250 20011	ANTICIPO ESTADO	0,00	0,00	13.896,51	13.896,51	320,40	13.576,11
4769	1250 20012	MUT. TRABAJO	0,00	0,00	222,53	222,53	222,53	0,00
419	1250 20014	IVA COBRADO	200.244,70	0,00	397,73	200.642,43	784,21	199.858,22
4769	1250 20015	MONTEPIO SIND. FUNCION. AISS	0,00	0,00	1.054,77	1.054,77	1.054,77	0,00
419	1250 20017	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	9.077,76	0,00	80.857,05	89.934,81	65.681,13	24.253,68
4769	1250 20018	MUT. FUNC. ANT. MIN. VIVIENDA	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00
4769	1250 20019	MUT. INFORTUR	0,00	0,00	21,42	21,42	21,42	0,00
4769	1250 20020	MUT. FUNCIONARIOS HACIENDA	0,00	0,00	90,72	90,72	90,72	0,00
4769	1250 20021	MUT. OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	94,03	94,03	94,03	0,00
4769	1250 20022	MUT. PRESIDENC GOBIERNO	0,00	0,00	299,18	299,18	299,18	0,00
4769	1250 20023	MUT. SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4769	1250 20024	MUT. VIRGEN DEL CAMINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1250 20026	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	48.100,75	48.100,75	48.095,95	4,80
419	1250 20028	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	11.195,18	0,00	15.324,67	26.519,85	17.700,94	8.818,91
4769	1250 20030	MUT. AGRICULTURA	0,00	0,00	557,82	557,82	557,82	0,00
419	1250 20031	RECAUDAC. APUESTAS PARA DIPUTACIONES	0,00	0,00	1.351.775,36	1.351.775,36	1.221.323,09	130.452,27
419	1250 20032	CUOTAS MUT. GRAL. DEPORTIVA	144.257,70	0,00	107.801,23	252.058,93	131.681,56	120.377,37
4769	1250 20033	MUT. Mo GOBERNACION	0,00	0,00	8,04	8,04	8,04	0,00
419	1250 20034	VENTA IMPRESOS COLEGIO H. HCDA.	9.164,73	0,00	62.930,33	72.095,06	53.732,46	18.362,60
419	1250 20036	CUOTA SINDICAL UGT	0,00	0,00	22.803,00	22.803,00	22.803,00	0,00
419	1250 20037	INGRESO A CUENTA LIQUIDACIONES	968.610,73	0,00	638.919,93	1.607.530,66	135.134,39	1.472.396,27
419	1250 20039	COMISIONES OBRERAS	0,00	0,00	635,25	635,25	635,25	0,00
419	1250 20040	ITV TRAFICO	21.347,62	0,00	0,00	21.347,62	21.347,62	0,00
4751	1250 20042	RETENCION IRPF ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	26.928,58	26.928,58	25.547,87	1.380,71
4751	1250 20043	RET. IMP. SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	31.577,81	31.577,81	29.839,48	1.738,33
419	1250 20045	ANTICIPO IASS	0,00	0,00	1.397,33	1.397,33	1.397,33	0,00
506	1250 20047	DEUD. PUB. INTER. DEV. NO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1250 20048	DESCUENTO ANTICIPO EDUCACION	0,00	0,00	1.046,18	1.046,18	1.046,18	0,00
4769	1250 20049	MONTEPIO JUVENTUD S. FERNANDO	25,21	0,00	21,60	46,81	0,00	46,81
559	1250 20050	RETENC. PTES. DE DOCUMENTAR	670.743,23	0,00	2.378.824,12	3.049.567,35	1.629.825,68	1.419.741,67
4750	1250 20051	HCDA. P. ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	1250 20052	ACREEDORES IVA SOPORTADO	21.065,24	0,00	1.788.988,00	1.810.053,24	1.587.288,80	222.764,44
559	1250 20053	VARIOS A INVESTIGAR	161.477,34	0,00	7.936.773,84	8.098.251,18	7.408.376,23	689.874,95
4751	1250 20054	IRPF	0,00	0,00	6.698,25	6.698,25	6.698,25	0,00

## 2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO PDTE. PAGO A 31-12
559	1250 20056	PRODUC. SUMINISTRO CARTONES BINGO	0,00	0,00	687.219,74	687.219,74	687.219,74	0,00
4769	1250 20057	MUTUALIDAD DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	1250 20058	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT. DE CREDITO	0,00	0,00	66.111.331,49	66.111.331,49	66.111.331,49	0,00
419	1250 20059	INTERVENCION DE MERCADOS (ENCOMIENDA G)	44.283,50	0,00	3.043.007,44	3.087.290,94	2.977.304,78	109.986,16
419	1250 20060	MEDIDAS PESTE PORCINA FEOGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1250 20061	MEDIDAS PESTE PORCINA MAPA	44,73	0,00	0,00	44,73	0,00	44,73
419	1250 20062	ENCOMIENDA DE GESTION-VENTAS	0,01	0,00	1.024.656,44	1.024.656,45	989.315,51	35.340,94
4769	1250 20063	MUTUA PREVISION SOCIAL MEC	0,00	0,00	386,54	386,54	386,54	0,00
4769	1250 20064	MUTUA DE ENSEÑANZAS PRIMARIAS	0,00	0,00	47,32	47,32	47,32	0,00
4769	1250 20065	MUTUA MAGISTERIO ESPAÑOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1250 20066	IVA CARTOGRAFIA	0,00	0,00	41.449,11	41.449,11	41.449,11	0,00
419	1250 20067	CUOTA SINDICAL CSIF	0,00	0,00	373,86	373,86	373,86	0,00
419	1250 20068	MATERIALES DE EDUCACION A DISTANCIA	13.238,20	0,00	182,19	13.420,39	0,00	13.420,39
419	1250 20069	IVA LABORATORIOS	0,00	0,00	22.903,64	22.903,64	22.903,64	0,00
419	1250 20070	PLAN PENS.DGA.APORT.PROMOTOR NO DOCENTES	0,00	0,00	714.957,84	714.957,84	714.957,84	0,00
419	1250 20071	PLAN PENS.DGA.APOR.T.PARTICIPES ADM.GENER	0,00	0,00	609.373,47	609.373,47	609.349,43	24,04
7698	1250 20072	INGRESOS POR DIFERENCIAS REDONDEO EURO	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
419	1250 20073	PLAN PENS.DGA.APOR.TAC.PROMOTOR DOCENTES	0,00	0,00	341.139,07	341.139,07	341.139,07	0,00
419	1250 20074	PLAN PENSI.DGA.APOR.TAC.PARTICP DOCENTES	0,00	0,00	650.165,59	650.165,59	650.165,59	0,00
559	1250 20099	CONCEPTO PUENTE, NOMINA MECANIZADA	0,00	0,00	191.987.849,94	191.987.849,94	191.987.849,94	0,00
180	1250 20901	FIANZAS LP	2.414.537,94	0,00	1.404.182,49	3.818.720,43	729.905,46	3.088.814,97
560	1250 20902	FIANZAS CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	1250 20904	FIANZAS DEPORTIVAS	20.062,43	0,00	0,00	20.062,43	0,00	20.062,43
560	1250 20905	FIANZAS AGRICULTURA	20.053,79	0,00	0,01	20.053,78	63,09	19.990,69
560	1250 20906	FIANZAS ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	1250 20907	FIANZAS RESIDENCIAS DGA	35.609,97	0,00	32.724,60	68.334,57	33.355,60	34.978,97
561	1250 20908	DEPOSITOS HERENCIAS ABINTESTATO	219.857,80	0,00	361.964,14	581.821,94	163.498,96	418.322,98
561	1250 20909	DEPOSIT HERENCIA ABINTESTATO E.MARTINEZ	10.317.238,73	0,00	510.371,66	10.827.610,39	15.901,05	10.811.709,34
550	1250 20910	CENTROS CONCERTADOS ZARAGOZA	1.917.309,21	0,00	50.544.888,18	52.462.197,39	50.065.368,22	2.396.829,17
550	1250 20911	CONCERTADOS HUESCA	240.206,20	0,00	6.975.896,27	7.216.102,47	6.922.832,45	293.270,02
550	1250 20912	CONCERTADOS TERUEL	93.663,79	0,00	2.702.118,52	2.795.782,31	2.687.289,18	108.493,13
550	1250 20913	PUBLICOS HUESCA	0,95	0,00	59.826.537,61	59.826.538,56	59.826.536,83	1,73
550	1250 20914	PUBLICOS TERUEL	0,00	0,00	41.724.517,40	41.724.517,40	41.724.517,40	0,00
550	1250 20915	PUBLICOS ZARAGOZA	1.950,08	0,00	156.404.812,12	156.406.762,20	156.405.319,88	1.442,32
4751	1250 20999	C.P. IRRF	4.706,73	0,00	0,00	4.706,73	4.706,73	0,00
55401	1250 21101	CPA CAJA CENTRAL	0,00	0,00	153.600,87	153.600,87	151.139,34	2.461,53
55408	1250 21108	CPA B. ESPAÑA 35000001-8	0,00	0,00	1.995.613.197,23	1.995.613.197,23	1.993.317.717,25	2.295.479,98
55409	1250 21109	CPA B.ESPAÑA 350000115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410	1250 21110	CPA IBERCAJA 6333-09	0,00	0,00	14.335.368,54	14.335.368,54	14.332.406,09	2.962,45
55411	1250 21111	CPA IBERCAJA 10622-26	0,00	0,00	277,01	277,01	277,01	0,00
55412	1250 21112	CPA IBERCAJA 11270-26	0,00	0,00	39.160.185,85	39.160.185,85	39.160.185,85	0,00
55413	1250 21113	CPA IBERCAJA PAC 12000-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55414	1250 21114	CPA IBERCAJA 93116924-92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55415	1250 21115	CPA CAI 2460-59	0,00	0,00	6.591.264,18	6.591.264,18	6.591.242,42	21,76

## 2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO PDTE. PAGO A 31-12
55416	1250 21116	CPA CAI FIANZAS 6350-87	0,00	0,00	67.433,72	67.433,72	67.433,72	0,00
55417	1250 21117	CPA CAI IVA 6420-91	0,00	0,00	7.974.000,54	7.974.000,54	7.974.000,54	0,00
55418	1250 21118	CPA CAI 71000615-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55419	1250 21119	CPA BCL CTA.CTO. 0100001366	0,00	0,00	12.020.242,09	12.020.242,09	12.020.242,09	0,00
55420	1250 21120	CPA BSCH 2310236511	0,00	0,00	113.884,45	113.884,45	113.884,45	6,10
55421	1250 21121	CPA B. ZARAGOZANO 18556-6	0,00	0,00	373.350.735,38	373.350.735,38	373.350.735,38	0,00
55422	1250 21122	CPA B. ZARAGOZANO 22389-7	0,00	0,00	86.910.120,48	86.910.120,48	86.910.120,48	0,00
55423	1250 21123	CPA B.B.V. 41610-9	0,00	0,00	50.963.131,30	50.963.131,30	50.963.131,30	0,00
55424	1250 21124	CPA CAJA POSTAL 6243022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55425	1250 21125	CPA MULTICAJA 1082532720	0,00	0,00	152.408,03	152.408,03	152.408,03	0,00
55426	1250 21126	CPA MULTICAJA 10791932217	0,00	0,00	42.403,12	42.403,12	42.403,12	0,00
55427	1250 21127	CPA C.R. DE TERUEL 26128	0,00	0,00	72.012,35	72.012,35	72.012,35	0,00
55428	1250 21128	CPA C.R. DE ARAGON 1065174821	0,00	0,00	113.580,35	113.580,35	113.580,35	0,00
55429	1250 21129	CPA C.R. CAMPO CARIENA 0201136733	0,00	0,00	58.026,23	58.026,23	58.026,23	0,00
55430	1250 21130	CPA BILBAO-VIZCAYA KUXCA 3201044702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55431	1250 21131	CPA CAJA AHORROS NAVARRA 9108660559	0,00	0,00	447,73	447,73	447,73	0,00
55432	1250 21132	CPA CAIXA 02001516-47	0,00	0,00	31.108,80	31.108,80	31.108,80	0,00
55433	1250 21133	CPA B. ATLANTICO 1100136501	0,00	0,00	15.845,73	15.845,73	15.845,73	0,00
55434	1250 21134	CPA BNP 100253003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55435	1250 21135	CPA BNP 100253002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55436	1250 21136	CPA BANK OF AMERICA 75293015	0,00	0,00	3.115,49	3.115,49	3.115,49	0,00
55437	1250 21137	CPA BCL 0200003002	0,00	0,00	50.498.391,14	50.498.391,14	50.498.391,14	0,00
55438	1250 21138	CPA BANESTO 110842271	0,00	0,00	4.310.331,63	4.310.331,63	4.310.331,63	0,00
55439	1250 21139	CPA B. EXTERIOR 0300568905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55440	1250 21140	CPA BANKPYME 0001000030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55441	1250 21141	CPA BSCH 2310237836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55442	1250 21142	CPA SOLBANK 110324954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55443	1250 21143	CPA B. POPULAR 0660001061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55444	1250 21144	CPA BANKINTER CTA CTO. 0500549694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55445	1250 21145	CPA B. ATLANTICO 1400026312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55446	1250 21146	CPA IBERCAJA 9311798473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55447	1250 21147	CPA BANESTO 0870003271	0,00	0,00	14.375.975,95	14.375.975,95	14.375.975,95	0,00
55448	1250 21148	CPA IBERCAJA PAC 0301300045	0,00	0,00	497.705.977,01	497.705.977,01	497.705.977,01	0,00
55449	1250 21149	CPA B GUIPUZCOANO 0101486209	0,00	0,00	154.710,11	154.710,11	154.710,11	0,00
55450	1250 21150	CPA B.B.V. CTA.CTO. 0100416155	0,00	0,00	6.010.121,04	6.010.121,04	6.010.121,04	0,00
55451	1250 21151	CPA BANKINTER CTA. CTO. 0500543632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55452	1250 21152	CPA. CAI CTA. CTO. 7100174630	0,00	0,00	12.020.242,09	12.020.242,09	12.020.242,09	0,00
55453	1250 21153	CPA BSCH CTA CTO 2110241337	0,00	0,00	12.020.242,09	12.020.242,09	12.020.242,09	0,00
55454	1250 21154	CPA CAJA ESPAÑA 3042424404	0,00	0,00	109.295,28	109.295,28	109.295,28	0,00
55455	1250 21155	CPA BANESTO CTA CTO 00086172	0,00	0,00	12.020.242,09	12.020.242,09	12.020.242,09	0,00
55456	1250 21156	CPA B GUIPUZCOANO CTA CTO 0420138796	0,00	0,00	12.020.242,09	12.020.242,09	12.020.242,09	0,00
55457	1250 21157	CPA CAI 0700007519	0,00	0,00	4.069.785,75	4.069.785,75	4.069.785,75	0,00
55458	1250 21158	CPA IBERCAJA 0301488868	0,00	0,00	1.203.698,20	1.203.698,20	1.203.698,20	0,00
55459	1250 21159	CPA ABN-AMRO BANK 0300005245	0,00	0,00	390,40	390,40	390,40	0,00

## 2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO PDTE. PAGO A 31-12
55460	1250 21160	CPA BCL 0300004700 (DEXIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1250 21901	PARTIDAS PTES. APLICACION	210.010,40	0,00	1.152.498.875,79	1.152.708.886,19	1.152.644.024,85	64.861,34
559	1250 21902	PARTIDAS PTES. APLICACION-TASAS	2.561.832,83	0,00	3.288.726,73	5.850.559,56	5.556.927,65	293.631,91
559	1250 21903	PARTIDAS PTES. APLICACION-EJECUTIVA	191.999,14	0,00	86.152.678,69	86.344.677,83	85.324.806,06	1.019.871,77
559	1250 21904	PARTIDAS PTES. APLICACION-INGRESOS IVA	7.432,74	0,00	999.356,64	1.006.789,38	935.045,87	71.743,51
559	1250 21905	PARTIDAS PTES. APLICACION-EFECTOS TIMBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1250 21906	PARTIDAS PTES. APLICACION.PAC	18.513,28	0,00	498.039.662,28	498.058.175,56	498.030.941,42	27.234,14
559	1250 21909	PARTIDAS PTES APROVECHAMIENTOS-IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1250 23001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1250 40001	FIANZAS EN AVAL LP	158.610.913,37	0,00	92.379.765,58	250.990.678,95	76.664.119,67	174.326.559,28
009	1250 40002	DOC OFREC GAR APLAZ Y FRAC DEUDAS	100.350,34	0,00	183.127,27	283.477,61	211.078,43	72.399,18
009	1250 40003	FIANZAS EN AVAL AGENCIAS DE VIAJE	6.767.396,30	0,00	1.382.327,79	8.149.724,09	180.303,63	7.969.420,46
009	1250 40005	TITULOS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1250 40006	FIANZAS EN AVAL CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1250 40007	GARANTIAS SUSPENSION ACTOS IMPUGNADOS	276.004,63	0,00	80.941,92	356.946,55	119.983,32	236.963,23
009	1250 40008	OTRAS GARANTIAS	4.298.859,28	0,00	1.864.768,00	6.163.627,28	0,00	6.163.627,28
009	1250 40009	VALORES HERENCIA ABINTESTATO	53.274,21	0,00	0,00	53.274,21	2.328,92	50.945,29
009	1250 40010	VALORES HERENCIA ABINTESTATO E. MARTINEZ	7.324.776,77	0,00	0,00	7.324.776,77	13.952,50	7.310.824,27
4770	1250 91001	HCD. PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	505.023,59	505.023,59	505.023,59	0,00
4771	1250 91002	IVA INTRACOMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1251 20028	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	94.858,09	0,00	134.849,55	229.707,64	37.646,91	192.060,73
419	1251 20037	INGRESO A CUENTA LIQUIDACIONES	0,00	0,00	130.279,37	130.279,37	130.279,37	0,00
419	1251 20041	INGRESOS PARC. CERTIF. DESCUBIERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1251 20042	RECURSOS ADMON. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1251 20043	RECURSOS PROCED. OTRAS COM. AUTONOMAS	206.979,00	0,00	181.383,58	388.362,58	369.993,50	18.369,08
419	1251 20044	RECURSOS DE OTRAS C.C.A.A.	0,00	0,00	534.791,11	534.791,11	534.791,11	0,00
559	1251 20053	VARIOS A INVESTIGAR	50.889,17	0,00	698.176,06	749.065,23	698.103,14	50.962,09
559	1251 20056	PRODUC. SUMINISTRO CARTONES BINGO	0,00	0,00	634.973,68	634.973,68	634.973,68	0,00
559	1251 20057	INTERESES FINANCIEROS	0,00	0,00	65.679,09	65.679,09	65.679,09	0,00
180	1251 20901	FIANZAS LP	4.487,62	0,00	0,01	4.487,61	0,00	4.487,61
55402	1251 21102	CPA CAJA SPH ZARAGOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55405	1251 21105	CPA_IBERCAJA 9259-80	0,00	0,00	279.941.646,06	279.941.646,06	279.941.646,06	0,00
559	1251 21901	PARTIDAS PTES. APLICACION	42.487,93	0,00	825.965,82	868.453,75	829.754,49	38.699,26
559	1251 21903	ACTAS PTES. APLICACION	0,00	0,00	38.071,72	38.071,72	37.020,38	1.051,34
559	1251 21904	INGRES. A TRAVES ENTID. COLABORADORAS	267.184,81	0,00	49.441.323,72	49.708.508,53	49.708.508,53	0,00
559	1251 21905	TRANSF. BANCARIAS PTES. APLICACION	7.100,60	0,00	19.665.420,59	19.662.521,19	19.662.521,19	0,00
559	1251 21907	PARTIDAS PENDIENTES APLICAC. TRIBUTOS	298.593,78	0,00	2.274.422,09	2.573.015,87	2.573.015,87	0,00
559	1251 23001	INGRESOS DE LA AEAT	2.530.512,12	0,00	29.318.243,76	31.848.755,88	31.848.755,88	0,00
009	1251 40001	FIANZAS EN AVAL LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1251 40002	DOC OFRE GAR APLAZ Y FRAC DEUDAS	15.059.125,14	0,00	2.100.976,55	17.160.101,69	3.305.809,93	13.854.291,76
009	1251 40006	FIANZAS EN AVAL CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1251 40007	GARANTIAS SUSPENSION ACTOS IMPUGNADOS	5.427.255,92	0,00	7.222.782,88	12.650.038,80	1.607.376,03	11.042.662,77
009	1251 40008	OTRAS GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1251 40101	FIANZAS EN AVAL L_P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO PDTE. PAGO A 31-12
009	1251 40102	DOC. OFREC. GAR. APL. Y FR. DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1252 20028	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.208,54	0,00	12.499,66	13.708,20	1.208,99	12.499,21
419	1252 20037	INGRESO A CUENTA LIQUIDACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1252 20041	INGRESOS PARC. CERTIF. DESCUBIERTO	1.804,67	0,00	0,00	1.804,67	1.709,51	95,16
419	1252 20042	RECURSOS ADMON. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1252 20043	RECURSOS PROCED. OTRAS COM. AUTONOMAS	5.048,61	0,00	18.518,99	23.567,60	23.567,60	0,00
419	1252 20044	RECURSOS DE OTRAS C.C.A.A.	0,00	0,00	74.870,52	74.870,52	74.870,52	0,00
559	1252 20053	VARIOS A INVESTIGAR	522,94	0,00	441.630,81	442.153,75	442.153,75	0,00
559	1252 20056	PRODUC. SUMINISTRO CARTONES BINGO	0,00	0,00	52.246,06	52.246,06	52.246,06	0,00
559	1252 20057	INTERESES FINANCIEROS	0,00	0,00	32.844,60	32.844,60	32.844,60	0,00
180	1252 20901	FIANZAS LP	274.326,62	0,00	228.262,49	502.589,11	138.933,02	363.656,09
560	1252 20902	FIANZAS CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55403	1252 21103	CPA CAJA SPH HUESCA	0,00	0,00	21.151.014,97	21.151.014,97	21.151.014,97	0,00
55406	1252 21106	CPA IBERCAJA 5550-02	0,00	0,00	26.594.599,59	26.594.599,59	26.594.599,59	0,00
559	1252 21901	PARTIDAS PTES. APLICACION	286,57	0,00	161.721,31	162.007,88	161.796,93	210,95
559	1252 21903	ACTAS PTES. APLICACION	0,00	0,00	366,02	366,02	366,02	0,00
559	1252 21904	INGRES. A TRAVES ENTID. COLABORADORAS	0,00	0,00	5.878.277,91	5.878.277,91	5.878.277,91	0,00
559	1252 21905	TRANSF. BANCARIAS PTES. APLICACION	15.209,50	0,00	27.452.543,43	27.467.752,93	27.467.752,93	0,00
559	1252 21907	PARTIDAS PENDIENTES APLICAC. TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1252 23001	INGRESOS DE LA AEAT	3.595,09	0,00	3.562.069,08	3.565.664,17	3.564.093,89	1.570,28
009	1252 40001	FIANZAS EN AVAL LP	19.603.585,94	0,00	14.240.065,75	33.843.651,69	13.159.449,48	20.684.202,21
009	1252 40002	DOC OFREC GAR APLAZ Y FRAC DEUDAS	650.821,81	0,00	0,00	650.821,81	503.246,23	147.575,58
009	1252 40006	FIANZAS EN AVAL CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1252 40007	GARANTIAS SUSPENSION ACTOS IMPUGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1252 40008	OTRAS GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1252 40201	FIANZAS EN AVAL L_P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1252 40202	DOC. OFREC. GAR. APL. Y FR. DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1253 20028	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	589,91	0,00	8.393,72	8.983,63	8.983,62	0,01
419	1253 20037	INGRESO A CUENTA LIQUIDACIONES	7.102,91	0,00	3.988,38	11.091,29	11.064,51	26,78
419	1253 20041	INGRESOS PARC. CERTIF. DESCUBIERTO	35.854,56	0,00	0,00	35.854,56	33.431,83	2.422,73
419	1253 20042	RECURSOS ADMON. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1253 20043	RECURSOS PROCED. OTRAS COM. AUTONOMAS	0,00	0,00	55.685,95	55.685,95	55.685,95	0,00
419	1253 20044	RECURSOS DE OTRAS C.C.A.A.	0,00	0,00	1.156,25	1.156,25	1.156,25	0,00
559	1253 20053	VARIOS A INVESTIGAR	0,00	0,00	154.348,56	154.348,56	154.348,56	0,00
559	1253 20057	INTERESES FINANCIEROS	0,00	0,00	13.211,25	13.211,25	13.211,25	0,00
180	1253 20901	FIANZAS LP	450.682,28	0,00	144.338,28	595.020,56	96.406,26	498.614,30
560	1253 20902	FIANZAS CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55404	1253 21104	CPA CAJA SPH TERUEL	0,00	0,00	9.220.690,42	9.220.690,42	9.220.690,42	0,00
55407	1253 21107	CPA IBERCAJA 3588-82	0,00	0,00	8.127.849,83	8.127.849,83	8.127.849,83	0,00
559	1253 21901	PARTIDAS PTES. APLICACION	29.243,77	0,00	7.938.652,55	7.967.896,32	7.967.896,32	0,00
559	1253 21903	ACTAS PTES. APLICACION	0,00	0,00	6.516,42	6.516,42	6.516,42	0,00
559	1253 21904	INGRE. A TRAVES ENTID. COLABORADORAS	0,00	0,00	3.685.823,06	3.685.823,06	3.685.823,06	0,00
559	1253 21905	TRANSF. BANCARIAS PTES. APLICACION	0,00	0,00	7.938.652,55	7.938.652,55	7.938.652,55	0,00
559	1253 21907	PARTIDAS PENDIENTES APLICAC. TRIBUTOS	0,00	0,00	465,78	465,78	465,78	0,00



## 2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO PDTE. PAGO A 31-12
559	1253 23001	INGRESOS DE LA AEAT	20.838,71	0,00	1.274.917,91	1.295.756,62	1.295.756,44	0,18
009	1253 40001	FIANZAS EN AVAL LP	15.095.302,30	0,00	4.472.497,57	19.567.799,87	2.212.594,81	17.355.205,06
009	1253 40002	DOC OFREC GAR APLAZ Y FRAC DEUDAS	39.468,28	0,00	0,01	39.468,29	39.468,29	0,00
009	1253 40006	FIANZAS EN AVAL CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1253 40007	GARANTIA SUSPENSION ACTOS IMPUGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1253 40008	OTRAS GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1253 40301	FIANZAS EN AVAL L_P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1253 40301	DOC. OFR. GAR. FR. Y APL. DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	1320 20051	HCDA. P. ACREEDORA POR IVA	70.053,38	0,00	0,00	70.053,38	70.053,38	0,00
410	1320 20052	ACREEDORES IVA SOPORTADO	333.067,08	0,00	0,00	333.067,08	333.067,08	0,00
180	1320 20903	FIANZAS ISVA LP	43.924.553,47	0,00	12.691.468,18	56.616.021,65	5.914.334,78	50.701.686,87
4770	1320 91001	HCDA. PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1601 21907	P. PTE. SANCIONES AMBULANCIAS	0,00	0,00	7.832,10	7.832,10	0,00	7.832,10
559	1601 21908	P. PTE. PAGOS DUPLICADOS AMBULANCIAS	0,00	0,00	819,14	819,14	0,00	819,14
4751	1702 20001	IRPF NOMINA CENTROS PUBLICOS EDUCACION	6.053.832,72	0,00	56.376.923,68	62.430.756,40	55.412.054,84	7.018.701,56
4769	1702 20003	DERECHOS PASIVOS CENTROS PUBLICOS EDUCAC	1.285.401,47	0,00	9.327.563,56	10.612.965,03	10.612.965,03	0,00
4760	1702 20004	CUOTA TRABAJADOR SS CENTROS PUBLICOS EDU	321.988,55	0,00	4.116.396,98	4.438.385,53	4.069.635,00	368.750,53
4761	1702 20008	MUFACE CENTROS PUBLICOS EDUCACION	180,27	0,00	4.083.236,95	4.083.417,22	4.083.236,95	180,27
4760	1702 20014	CUOTA TRABAJADOR SS CENTROS CONCERTADOS	555.502,73	0,00	3.588.745,13	4.144.247,86	3.540.034,13	604.213,73
419	1702 20045	ANTICIPO MEC NOMINA EDUCACION C.PUBLICOS	7.657,65	0,00	0,00	7.657,65	0,00	7.657,65
419	1702 20226	OTRAS RETENCIONES ED. H.	0,00	0,00	14.241,79	14.241,79	14.241,79	0,00
419	1702 20426	OTRAS RETENCIONES ED. T.	0,00	0,00	1.315,49	1.315,49	1.315,49	0,00
419	1702 20526	OTRAS RETENCIONES ED. Z.	0,00	0,00	30.456,24	30.456,24	30.456,24	0,00
4751	1801 20001	IRPF EDUCACION CENTROS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1802 20001	IRPF EDUCACION CENTROS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1803 20001	IRPF EDUCACION CENTROS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1804 20001	IRPF EDUCACION CENTROS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L			314.536.127,92	0,00	6.685.853.455,73	7.000.389.583,65	6.651.640.241,19	348.749.342,46