

4.3

INFORMACIÓN DE CARACTER FINANCIERO



4.3.2

REMANENTE DE TESORERIA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. ADMON. GRAL.</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>153.178.897,23</b>
	(+) del Presupuesto corriente	105.650.971,98
	(+) de Presupuestos cerrados	44.311.065,44
	(+) de operaciones no presupuestarias	9.435.571,33
	(+) de operaciones comerciales	
	(-) de dudoso cobro	
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-6.218.711,52
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>757.596.909,83</b>
	(+) del Presupuesto corriente	634.638.753,09
	(+) de Presupuestos cerrados	6.267.000,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	116.363.219,39
	(+) de operaciones comerciales	
	(+) de devoluciones de ingresos	327.937,35
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>377.698.315,99</b>
<b>I.</b>	<b>Remanente de Tesorería afectado</b>	<b>50.435.303,29</b>
<b>II.</b>	<b>Remanente de Tesorería no afectado</b>	<b>-277.154.999,90</b>
<b>III.</b>	<b>Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>	<b>-226.719.696,61</b>



4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA





<b>ESTADO DE LA TESORERÍA. ADMON. GRAL.</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>Cobros</b>	<b>15.357.672.999,80</b>
	(+) del Presupuesto corriente	4.599.673.518,06
	(+) de Presupuestos cerrados	47.842.281,59
	(+) de operaciones no presupuestarias	10.710.157.200,15
	(+) de Operaciones Comerciales	
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>15.322.805.901,95</b>
	(+) del Presupuesto corriente	4.117.993.238,47
	(+) de Presupuestos cerrados	509.021.154,07
	(+) de operaciones no presupuestarias	10.695.791.509,41
	(+) de Operaciones Comerciales	
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>34.867.097,85</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>342.831.218,14</b>
<b>II. Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>377.698.315,99</b>



4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERIA. ADMON GRAL.</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	3.784.094.083,06	1. Operaciones de gestión	4.518.805.391,58
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	690.853,16
B\ Servicios exteriores	147.468.673,52	B\ Impuestos directos	1.002.914.381,46
C\ Tributos	1.894.770,83	C\ Impuestos indirectos	1.546.966.426,20
D\ Gastos de personal	683.781.580,61	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	85.598.411,24
E\ Prestaciones sociales	92.716.229,32	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	2.804.417.143,11	F\ Transferencias y subvenciones	1.843.210.451,66
G\ Gastos financieros	53.815.685,67	G\ Ingresos financieros	10.405.334,80
2. Gastos de formalización de deudas	5.005,00	H\ Otros ingresos de gestión	29.019.533,06
3. Adquisiciones de inmovilizado	253.855.812,02	2. Deudas a largo plazo	80.000.000,00
A\ Destinados al uso general	113.364.740,49	A\ Empréstitos y pasivos análogos	80.000.000,00
B\ Inmaterial	22.483.056,96	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	87.950.369,96	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	868.126,48
E\ Financiero	30.057.644,61	A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	80.038.338,39	B\ Material	841.941,78
A\ Empréstitos y pasivos análogos		C\ Financiero	26.184,70
B\ Préstamos recibidos	80.038.338,39	4. Deudas a corto plazo	0,00
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	0,00	C\ Otros conceptos	
A\ En capital		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	0,00
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	0,00	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	47.842.281,59
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	47.754.881,59
C\ Otros conceptos		B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	509.021.154,07	C\ Enajenación de inmovilizado	87.400,00
A\ Operaciones de gestión	405.364.540,30	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	103.656.613,77	7. Cuentas no presupuestarias	10.710.157.200,15
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	
8. Cuentas no presupuestarias	10.695.791.509,41	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios			
C\ Deudores no presupuestarios			
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	15.322.805.901,95	TOTAL COBROS	15.357.672.999,80
SUPERAVIT DE TESORERÍA	34.867.097,85	DEFICIT DE TESORERÍA	



4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA





<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (DEUDORES)</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	10.845,85	0,00	21,45	10.824,40
4420100000	Bancos deudores SSCC	417.679,95	699.192,57	417.679,95	699.192,57
4420110000	Honorarios Liquidadores. Convenio Recaud. SP ZA	8.928.977,58	5.801.160,34	10.607.866,16	4.122.271,76
4420120000	Honorarios Liquidadores. Convenio Recaud. SP HU	5.418.104,41	3.292.470,04	7.135.281,21	1.575.293,24
4420130000	Honorarios Liquidadores. Convenio Recaud. SP TE	2.022.962,96	1.850.603,69	2.660.812,09	1.212.754,56
4490000001	Anticipo Nomima	0,00	2.122,94	2.122,94	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	475.892,93	113.732,81-	78.083,81-	440.243,93
4490000099	Otros anticipos al personal	12.891,90	340.281,00	344.213,91	8.958,99
4490100002	Anticipo iva liquidacion definitiva	0,00	295.201,46	263.149,79	32.051,67
4490100003	Anticipo préstamo empleo	6.260,53	0,00	0,00	6.260,53
4490100004	Anticipo subv. Firme admon. Estado	140.873,39	0,00	0,00	140.873,39
4490100007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	5.320,97	17.026,53	16.836,71	5.510,79
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	2.001,57	0,00	0,00	2.001,57
4490100010	Peste porcina a tesorería	551.364,24	0,00	0,00	551.364,24
4490100011	Retencion Real por Patrimonio	195.000,00	100.000,00	195.000,00	100.000,00
4490100012	Anticipo de Retribuciones al Personal - Educación	72.773,37	43.512,91	48.863,25	67.423,03
4490200012	Anticipo de Retribuciones al Personal - Educación	12.386,65	5.224,13	7.442,06	10.168,72
4490300012	Anticipo de Retribuciones al Personal - Educación	13.922,50	3.967,67	9.491,28	8.398,89
4700100000	Hacienda publica deudora por iva	182.883,30	11.780,11	12.835,50	181.827,91
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	3.671.000,76	57.559.868,00	61.230.868,76	0,00

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (DEUDORES)</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4710000001	Pago a cuenta SS Nómina Centros Público	0,00	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00
4710000002	Pago a cuenta SS Nómina Concertados	0,00	24.240.000,00	24.240.000,00	0,00
4720100000	Hacienda publica iva soportado	0,00	73.214,75	73.214,75	0,00
5550000000	Pagos Pendientes de Aplicación	16.018,20	0,00	0,00	16.018,20
5559000001	Desembolsos pendientes de escriturar	0,00	16.905.093,61	0,00	16.905.093,61
5570000000	Excedentes de Tesorería.	0,00	412.500.000,00	412.500.000,00	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	459.200,12	7.032.902,42	1.879.327,68	5.612.774,86
5650110000	Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria ZA	62.092,96	47.378,72	0,00	109.471,68
5650120000	Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria HU	2.670,40	14.561,06	9.598,00	7.633,46
5650130000	Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria TE	500,00	1.769,00	1.573,00	696,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22.681.624,54</b>	<b>563.363.598,14</b>	<b>554.218.114,68</b>	<b>31.827.108,00</b>

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (ACREEDORES)</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	4.561.233,90	2.896.617,90	2.095.192,49	5.362.659,31
1800200001	Fianzas Recibidas a L/P Arrendamientos	79.308.851,46	30.417.078,25	16.588.403,26	93.137.526,45
1800210000	Fianzas Recibidas a L/P Zaragoza	3.557,61	2.107,97	4.215,94	1.449,64
1800220000	Fianzas Recibidas a L/P Huesca	564.886,09	180.775,24	169.369,07	576.292,26
1800230000	Fianzas Recibidas a L/P Teruel	1.033.944,60	2.220.965,71	241.038,50	3.013.871,81
4100200000	Acreedores por IVA Soportado	378,64	0,00	0,00	378,64
4190000000	Acreedores extrapresupuestarios	238,52	3.978.082,91	3.972.491,77	5.829,66
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	19.239,57	449,05	449,05	19.239,57
4190200004	Anticipos retribuciones personal mec c.pbcos.	7.657,65	0,00	0,00	7.657,65
4190200007	Cuota sindical ccoo	0,00	920,70	920,70	0,00
4190200008	Cuota sindical csif	0,00	312,00	312,00	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	0,00	26.418,70	26.418,70	0,00
4190200010	Cuotas mut. Gral. Deportiva	196.440,02	130.813,21	132.685,60	194.567,63
4190200013	Ingreso a cuenta liquidaciones ss cc	84.824,31	150.246,38	137.844,18	97.226,51
4190200014	Ingresos duplicados o excesivos ss cc	47.989,81	1.070.907,05	570.427,58	548.469,28
4190200015	Intervencion de mercados (encomienda g)	0,05	0,00	0,00	0,05
4190200017	Iva cobrado	3,00	77.508,14	0,00	77.511,14
4190200019	Materiales de educacion a distancia	2.284,73	315,56	260,56	2.339,73
4190200020	Medicamentos extranjeros	1.464,75	0,00	0,00	1.464,75
4190200021	Otras retenciones	68,41	16.532,46	16.532,46	68,41

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (ACREEDORES)</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4190200023	Pie corporaciones locales	6.390.431,22	570.034.813,38	540.825.967,31	35.599.277,29
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	1.040.556,78	1.040.556,78	0,00
4190200025	Plan pens.dga.aport.participes docentes	0,00	1.381.874,59	1.381.874,59	0,00
4190200026	Recaudac. Apuestas para diputaciones	0,00	1.457.807,20	1.357.538,93	100.268,27
4190200030	Retenciones legales	0,00	127.377,77	127.282,64	95,13
4190200032	Venta impresos colegio h. Hcda.	13.713,41	60.420,76	66.172,37	7.961,80
4190200099	Liquidacion parcial IVA	0,00	369.438,16	369.438,16	0,00
4190210014	Ingresos duplicados o excesivos za	440.123,12	350.755,97	721.457,44	69.421,65
4190210021	Otras retenciones nómina ed. Za	0,00	1.804,83	1.804,83	0,00
4190210028	Recursos de otras ccaa za	0,00	320.133,19	320.133,19	0,00
4190220013	Ingreso a cuenta liquidaciones hu	95,16	1.278,61	1.278,61	95,16
4190220014	Ingresos duplicados o excesivos hu	2,27	5.650,54	4.212,09	1.440,72
4190230014	Ingresos duplicados o excesivos te	0,00	2.633,76	2.592,19	41,57
4190230021	Otras retenciones nómina ed. Te	0,00	7.906,22	7.906,22	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	30.675.506,99	1.331.072.554,55	1.348.791.066,76	12.956.994,78
4750200000	Hacienda publica acreedor por iva	0,00	328.877,82	328.877,82	0,00
4750200001	Iva no comunitario (artº 84)	636,93	7.968,31	7.968,29	636,95
4751200000	Irpf trabajo personal	5.027.164,88	37.784.215,89	37.867.105,80	4.944.274,97
4751200001	Irpf nomina centros publicos educacion	9.568.357,50	78.831.564,34	77.618.981,65	10.780.940,19
4751200002	Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc.	0,00	4.067,67	4.067,67	0,00
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	10.775,62	9.055,46	19.744,08	87,00

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (ACREEDORES)</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4751200004	I.sociedades-i.renta-(pagos extranj.)	10.983,33	16.038,70	20.340,08	6.681,95
4751200013	I.rpf y sociedades arrendamientos 18%	0,00	165.690,08	152.590,85	13.099,23
4760200000	Cuota trabajador s.social	916.030,53	10.308.917,25	10.355.694,85	869.252,93
4760200001	Cuota trabajador s.social. C.publicos	515.671,60	6.321.547,71	6.285.107,87	552.111,44
4760200002	Cuota trabajador s.social. C. Concertados	869.221,79	5.274.507,39	5.234.075,89	909.653,29
4760200003	Cuota patronal s.social	7.778.141,04	55.184.972,18	55.683.263,80	7.279.849,42
4760200004	Cuota patronal s.social. C.publicos	4.342.365,59	31.439.908,59	28.155.670,26	7.626.603,92
4760200005	Cuota patronal s.social. C. Concertados	922.987,72	25.558.496,68	19.898.381,82	6.583.102,58
4760200006	Mutua Previsión Social MEC	0,00	4,13	4,13	0,00
4761200000	Muface	70.571,21	438.753,31	447.890,56	61.433,96
4761200001	Muface centros publicos	692.097,11	5.085.966,39	5.041.449,59	736.613,91
4762200000	Mutualidad General de Justicia	0,00	136,45	136,45	0,00
4769200000	Derechos pasivos	161.193,53	1.003.886,09	1.024.635,68	140.443,94
4769200001	Derechos pasivos centros publicos	1.581.119,40	11.615.689,04	11.514.775,66	1.682.032,78
4770200000	Hacienda publica iva repercutido	0,00	372.317,66	372.317,66	0,00
5200200000	Deudas a Corto Plazo con Entidades de Crédito	12.020.242,09	48.080.968,36	60.101.210,45	0,00
5500200000	Habilitado centros concertados ZA	3.182.893,00	73.177.235,76	72.515.649,65	3.844.479,11
5500200001	Habilitado centros concertados HU	429.869,27	10.346.198,82	10.306.077,51	469.990,58
5500200002	Habilitado centros concertados TE	166.813,24	3.698.250,87	3.697.577,08	167.487,03
5500200003	Habilitado centros públicos ZA	2.700,37	211.679.766,55	211.677.383,37	5.083,55
5500200004	Habilitado centros públicos HU	58,68	74.040.131,82	74.040.177,45	13,05

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (ACREEDORES)</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5500200005	Habilitado centros públicos TE	0,00	54.537.131,23	54.537.128,87	2,36
5540000000	CPA CAJA SSCC	0,00	44.103,37	44.103,37	0,00
5540000002	CPA CAJA HUESCA	0,00	29.578.383,01	29.578.383,01	0,00
5540000003	CPA CAJA TERUEL	0,00	15.061.838,73	15.061.838,73	0,00
5540000010	CPA IBERCAJA 925980 - TRIBUTOS ZARAGOZA	418,31	587.345.482,24	587.345.900,55	0,00
5540000020	CPA IBERCAJA 555002 - TRIBUTOS HUESCA	0,00	48.532.671,52	48.530.351,52	2.320,00
5540000030	CPA IBERCAJA 358882 - TRIBUTOS TERUEL	0,00	24.933.592,52	24.933.592,52	0,00
5540000040	CPA BANCO DE ESPAÑA 350000018	5.138.886,09	3.765.332.237,04	3.767.590.729,93	2.880.393,20
5540000050	CPA BANCO DE ESPAÑA 14905605 - TESORERA	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5540000060	CPA IBERCAJA 0300633309	206.181,65	35.035.078,19	35.164.814,75	76.445,09
5540000070	CPA IBERCAJA 664275 - REDUCCIONES AGROAMBIENTALES	18,12	173,73	173,73	18,12
5540000080	CPA IBERCAJA 1127026	2.057.625,65	1.502.873,51	1.504.085,51	2.056.413,65
5540000090	CPA CAI 17539 - TRIBUTOS CEDIDOS	130.564,26	3.264.248,69	3.305.530,78	89.282,17
5540000100	CPA CAI 246059	0,00	4.049.955,86	4.049.955,86	0,00
5540000110	CPA CAI 635087 - FIANZAS	0,00	665.768,05	665.768,05	0,00
5540000120	CPA CAI 642091 - IVA	76.220,84	3.970.332,49	3.972.532,49	74.020,84
5540000140	CPA BBVA 416109	0,00	1.148.859,36	1.148.859,36	0,00
5540000150	CPA BANCO DE CREDITO LOCAL 302	0,00	6.881,67	6.881,67	0,00
5540000160	CPA BS 2310236511	0,00	705.805,33	705.805,33	0,00
5540000170	CPA BARCLAYS 1000372	0,00	6.746,91	6.746,91	0,00
5540000180	CPA BARCLAYS 1000333 - EJECUTIVA	5.080.248,33	150.018.924,09	150.936.604,55	4.162.567,87

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (ACREEDORES)</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5540000190	CPA BANESTO 0870005271	27.616,44	1.282.417,39	1.282.417,39	27.616,44
5540000200	CPA BANESTO 3271 - MINER	0,00	12.393.392,47	12.393.392,47	0,00
5540000210	CPA BANCO GUIPUZCOANO 1486209	0,00	31.111,55	31.111,55	0,00
5540000220	CPA MULTICAJA 1082532720	0,00	723.661,05	723.661,05	0,00
5540000230	CPA CAJA RURAL DE TERUEL 26128	0,00	1.495.217,19	1.495.217,19	0,00
5540000240	CPA CAJALON 1065174821	0,02	1.034.915,54	1.034.915,56	0,00
5540000250	CPA IBERCAJA 1300045 - FEAGA	2.305,92	881.288.292,36	881.290.001,63	596,65
5540000260	CPA CAIXA 151647	198,78	306.991,34	306.991,34	198,78
5540000270	CPA CAJA ESPAÑA 3042424404	0,00	400.032,87	400.032,87	0,00
5540000290	CPA CAI 986771 - COLEGIOS PUBLICOS ZARAGOZA	0,00	211.679.766,55	211.679.766,55	0,00
5540000300	CPA CAI 282610 - COLEGIOS PUBLICOS HUESCA	0,00	74.040.131,82	74.040.131,82	0,00
5540000310	CPA CAI 1036873 - COLEGIOS PUBLICOS TERUEL	0,00	54.537.131,23	54.537.131,23	0,00
5540000320	CPA CAI 986874 - COLEGIOS CONCERTADOS ZARAGOZA	0,00	73.177.235,76	73.177.235,76	0,00
5540000330	CPA CAI 282713 - COLEGIOS CONCERTADOS HUESCA	0,00	10.346.198,82	10.346.198,82	0,00
5540000340	CPA CAI 36976 - COLEGIOS CONCERTADOS TERUEL	0,00	3.698.250,87	3.698.250,87	0,00
5540000390	CPA BANESTO - CTA CTO	0,00	2,81	2,81	0,00
5540000410	CPA ABN AMRO 5245	0,00	149,86	149,86	0,00
5540000420	CPA CAJA MADRID 432208	0,00	93.008,79	93.008,79	0,00
5540000430	CPA IBERCAJA 0302000054 FEADER	0,00	32.921.499,57	32.921.499,57	0,00
5541000001	CPA OL ATECA 5358	59.908,86	149.558,63	203.111,93	6.355,56
5541000002	CPA OL BORJA 6381	275.602,30	1.291.112,77	1.559.863,81	6.851,26

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (ACREEDORES)</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	714.772,51	4.364.201,47	4.920.758,54	158.215,44
5541000004	CPA OL CASPE 7521	220.913,07	2.452.014,66	2.548.525,33	124.402,40
5541000005	CPA OL DAROCA 3747	105.556,66	897.072,72	992.103,46	10.525,92
5541000006	CPA OL EJEJA 4490	483.124,99	3.003.213,14	3.305.687,40	180.650,73
5541000007	CPA OL PINA 5488	281.623,23	1.476.634,85	1.722.196,90	36.061,18
5541000008	CPA OL TARAZONA 7733	358.595,22	2.661.440,72	2.952.636,10	67.399,84
5541000009	CPA OL LA ALMUNIA 9263	1.130.221,84	6.514.060,61	7.386.723,86	257.558,59
5541000010	CPA OL BELCHITE 0031000129	17.698,52	283.639,48	238.097,57	63.240,43
5542000001	CPA OL BOLTAÑA 1271	1.143.568,79	4.527.929,71	5.383.295,14	288.203,36
5542000002	CPA OL BARBASTRO 2477	781.280,94	3.986.302,00	4.594.722,60	172.860,34
5542000003	CPA COL FRAGA 5441	582.080,22	3.157.753,79	3.651.796,51	88.037,50
5542000004	CPA OL JACA 1024	1.474.864,59	9.110.046,63	9.761.115,59	823.795,63
5542000005	CPA OL SARIÑENA 2688	217.520,86	926.623,47	1.103.425,05	40.719,28
5542000006	CPA OL TAMARITE 7919	953.879,09	1.138.112,25	1.885.499,99	206.491,35
5542000007	CPA OL BENANARRE 3302	208.398,48	1.740.289,44	1.889.446,88	59.241,04
5543000001	CPA OL MORA RUBIELOS 7179	485.683,97	3.105.956,68	3.478.984,91	112.655,74
5543000002	CPA OL ALBARRACIN 0810	59.981,03	734.945,80	722.822,97	72.103,86
5543000003	CPA OL ALCAÑIZ 3791	463.086,46	6.836.110,53	6.980.587,88	318.609,11
5543000004	CPA OL CALAMOCHA 1398	143.670,68	2.282.810,71	2.270.566,43	155.914,96
5543000005	CPA OL HIJAR 5914	145.319,31	2.168.610,08	2.007.560,65	306.368,74
5543000006	CPA OL ALIAGA 0535	73.888,25	403.225,31	402.188,34	74.925,22



<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (ACREEDORES)</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5543000007	CPA OL CASTELLOTE 2294	57.584,40	733.105,43	760.729,71	29.960,12
5544000001	CPA OL ASESORIA JURIDICA 4271	12.789,09	40.324,36	44.606,69	8.506,76
5544000005	CPA SANCIONES ESPECTACULOS JUEGO Y PR.CIV.4192	600,00	21.430,00	22.030,00	0,00
5544000006	cpa i postg. espec.dcho local aragon 2651	0,00	149.015,04	149.015,04	0,00
5544000007	cpa sanciones t rabajo 16393	3.020,00	86.092,27	89.112,27	0,00
5544000008	cpa sanciones t rabajo 1123	9.055,08	98.521,94	107.577,02	0,00
5544000009	CPA E.H Y EMPLEO SANCIONES LABORALES 9377	9.077,33	1.521.939,62	1.514.928,21	16.088,74
5544000010	CPA SANCIONES TRANSPORTES 1789	71.904,05	1.600.260,54	1.583.799,99	88.364,60
5544000011	CPA DAÑOS EN CARRETERA 9773	4.474,92	21.674,86	24.876,79	1.272,99
5544000013	CPA APORTACION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA 8286	10.388,85	246.420,79	256.711,49	98,15
5544000014	CPA SANCIONES TRANSPORTES 5096	35.691,95	695.034,12	691.428,28	39.297,79
5544000015	CPA DAÑOS CARRETERA 2991	0,00	66.921,92	65.736,78	1.185,14
5544000017	CPA APORT. VDAS PROMOCION PUBLICA 1896	4.099,52	206.029,09	206.905,15	3.223,46
5544000018	CPA SANCIONES TRANSPORTES 1702	141.302,05	2.568.979,46	2.544.535,80	165.745,71
5544000019	CPA SANCIONES VIVIENDA 2111	1.725,25	204.234,70	205.659,45	300,50
5544000020	CPA INGRESOS PATRIMONIALES VIVIENDA 8566	388.877,94	4.626.580,35	5.015.348,11	110,18
5544000021	CPA SANCIONES DISC URBANISTICA 3575	0,00	15.025,35	15.025,35	0,00
5544000022	CPA INGRESOS VIVIENDAS CONVENIDAS 0723	0,00	3.752.764,45	3.740.325,62	12.438,83
5544000024	CPA DAÑOS Y SANCIONES CARRETERAS 1784	459,62	36.281,42	36.741,04	0,00
5544000025	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IBERCAJA 50702	3.691,00	60.952,68	63.443,76	1.199,92
5544000027	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA 0337	490,96	107.857,55	107.699,39	649,12

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (ACREEDORES)</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5544000028	CPA CANONES CONCESIONARIOS 0472	34.321,56	1.744.394,75	1.744.199,36	34.516,95
5544000029	CPA CANONES CONCESIONARIOS 0337	94.038,32	165.943,39	259.981,71	0,00
5544000030	CPA CANONES CONCESIONARIOS 0096	117.497,02	1.429.882,13	1.356.463,67	190.915,48
5544000031	CCPA SANCIONES AGRICULTURA 7728	0,00	30.191,27	17.171,06	13.020,21
5544000033	CPA SANCIONES DE TURISMO 0300300728	0,00	9.700,00	9.500,00	200,00
5544000034	CPA SANC. INDUSTRIA/TURISMO 0300242016	6.170,12	51.214,85	57.384,97	0,00
5544000035	CPA SANC. SP IND.,COM.Y TURISMO (HU) 0700121967	0,00	8.679,36	8.679,36	0,00
5544000036	CPA. SANC. DE COMERCIO 3300080301	0,01	7.762,65	7.762,55	0,11
5544000038	CPA. SANC. SANIDAD Y CONSUMO 0300483199	0,00	146.404,35	144.904,35	1.500,00
5544000039	CPA. SANC. DE SALUD Y CONSUMO 0430000117	1.550,00	188.088,09	186.738,09	2.900,00
5544000040	CPA. SANC.DE SANIDAD Y CONSUMO 0300015029	0,00	32.968,90	30.968,90	2.000,00
5544000041	CPA. SANC.DE SANIDAD Y CONSUMO 3300228542	8.610,34	261.775,01	237.180,27	33.205,08
5544000042	CPA. GUARD. INF. STO ANGEL CUSTODIO 2514046834	5.084,05	58.698,74	57.746,79	6.036,00
5544000043	CPA. GUARD. INF. LA PAZ 2914127045	5.633,74	62.313,20	62.434,39	5.512,55
5544000044	CPA. INF. INST. PARQUE DEP. EBRO 2610236252	7.705,87	363.489,09	366.640,02	4.554,94
5544000045	CPA. CTRO. MEDICINA DEPORTIVA 1410107510	2.807,60	1.447,50	0,00	4.255,10
5544000046	CPA. MAT. EDUCACION A DISTANCIA 0201500095	60,42	2,24	55,60	7,06
5544000047	CPA. GUARD. INF. VIRGEN DE LA OLIVA 0300006724	0,00	52.094,58	52.094,58	0,00
5544000048	CPA. GUARD.INF. NTRA.SRA. DE S. LORENZO 0300060816	4.857,08	51.633,67	51.832,77	4.657,98
5544000049	CPA. GUARD. INF.NTRA.SRA. DE LA ALEGRIA 0300055589	4.351,79	48.393,22	48.301,87	4.443,14
5544000050	CPA. DG JUVENTUD-PREST.SERVICIOS 0300045017	5,00	97,00	102,00	0,00

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (ACREEDORES)</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5544000051	CPA. DCHOS. DE EXAMEN 0300268964	0,00	84.639,73	84.639,73	0,00
5544000052	CPA. GUARD.INF.INMACULADA CONCEPCION 0300014015	8.867,01	93.793,37	94.502,93	8.157,45
5544000053	CPA. CTR. ARAGONES DEL DEPORTE-PP 0700009696	0,00	33.056,50	33.056,50	0,00
5544000054	CPA.GUARD. INF. NTRA.SRA.DEL CARMEN 3300172090	2,21	98.801,42	89.499,00	9.304,63
5544000055	CPA. CLUB ANC.CERVATES/GUAR.S ANTONIO 0000335389	1.098,38	14.678,93	11.589,68	4.187,63
5544000056	CPA. CUOTAS MUT. GRAL. DEPORTIVA 0700140362	2.737,90	27.485,16	29.624,11	598,95
5544000057	CPA.CUOTAS GRAL. DEPORTIVA 0700091186	231,60	15.387,30	15.454,40	164,50
5544000058	CPA. CUOTAS MUT. GRAL. DEPORTIVA 0700881242	198,00	89.601,60	89.496,10	303,50
5544000060	CPA. GUARD.INF. STA.Mª DEL PILAR 3300115818	7.192,32	80.691,91	80.166,76	7.717,47
5544000061	CPA ING. DE ACTIV. DEPORTIVAS 0700235479	0,00	4.146,22	4.146,22	0,00
5544000062	CPA GUARD. INF. MONSALUD 3300127290	7.205,85	82.604,48	81.748,54	8.061,79
5544000064	CPA. GUARD. INF. ARAGON 3300033190	3.773,64	43.981,46	43.206,76	4.548,34
5544000065	CPA SP MEDIO AMBIENTE-FONDO MEJORAS 0870634271	0,00	30.606,14	30.606,14	0,00
5544000066	CPA RESERVAS NAC. CAZA Y COTO NACIONAL 2813001948	12.418,64	100.453,61	101.924,78	10.947,47
5544000067	CPA SANC. MEDIO AMBIENTE 2913001891	10.115,46	133.719,75	131.926,73	11.908,48
5544000069	CPA APROVECHAMIENTOS-ICONA 1010465190	0,00	22.927,02	18.851,02	4.076,00
5544000070	CPA RESERVAS NAC. CAZA Y COTO NACIONAL 1110465000	86,30	52.440,91	52.527,21	0,00
5544000071	CPA SANC. MEDIO AMBIENTE 1110465270	1.750,50	78.132,91	77.902,29	1.981,12
5544000073	CPA ESC CAPA. AGRARIA JACA-ING. ALUMNOS 0300174197	0,00	12.134,40	11.254,40	880,00
5544000074	CPA SP MEDIO AMBIENTE-FONDO MEJORAS 0300828878	0,00	46.920,63	46.920,63	0,00
5544000075	CPA SP MEDIO AMBIENTE-SANC. 0430000435	1.540,00	133.756,58	134.562,38	734,20

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (ACREEDORES)</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5544000076	CPA SP S.P. DE MEDIO AMBIENTE-FONDO DE MEJORAS	0,00	28.204,32	26.309,68	1.894,64
5544000077	COTO SOCIAL ICONA 0631	57,10	15.691,08	15.629,60	118,58
5545000001	CPA RES. JUVENIL RAMON Y CAJAL 3300012415	0,47	275,98	276,45	0,00
5546000001	CPA BOA 0300781488	121,16	90.376,03	90.003,41	493,78
5546000005	CPA ING. PATRIMONIALES-IVA 0700642297	32,73	15.017,28	15.016,39	33,62
5546000006	CPA INFORMACION GRAFICA-IVA 0700912100	2.160,75	39.202,14	41.004,30	358,59
5546000007	CPA LAB CAL EDIFICA PREC PP-IVA 0700003640	109,00	3.568,00	3.677,00	0,00
5546000011	CPA CENSYRA-IVA 0430000130	3.073,15	6.493,96	4.349,27	5.217,84
5546000012	CPA LAB. AGROAMBIENTAL-IVA 0430000217	3.182,62	28.412,53	28.879,38	2.715,77
5546000013	CPA SIST INFOR EMPRESARIAL-IVA 3300051565	0,00	4.210,85	4.210,85	0,00
5546000014	CPA RES JUV BALTASAR GRACIAN-IVA 2910480911	1.294,01	160.415,41	161.709,42	0,00
5546000015	CPA RES JUV RAMON CAJAL-IVA 0700007187	13,62	53.821,73	53.835,35	0,00
5546000016	CPA SP EDUC Y CULT SEC JUV-IVA 0700003956	0,00	112.611,08	112.611,08	0,00
5546000017	CPA EDUC Y CUL SER LIBRO Y BIBLI-IVA 3300044767	19.311,91	24.455,42	43.767,33	0,00
5546000018	CPA DR GRAL JUV PRESTACIONES 3300043045	18.001,68	43.326,54	61.328,22	0,00
5546000019	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA 2913002006	38.704,94	505.239,73	367.792,04	176.152,63
5546000021	CPA ESCUELA CAP AGRARIA JACA-IVA 0300173592	0,00	14.011,81	6.952,28	7.059,53
5546000022	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA 0700100234	0,03-	212.029,86	202.184,46	9.845,37
5546000023	SP.MED.AMB.Ocup.MONTES,VIAS PECU.APRO.FORES-IVA	1.155,84	774.279,95	679.931,02	95.504,77
5546000024	CPA LAB CAL EDIFICA PREC PP-IVA 0700001074	0,00	22.445,86	21.605,86	840,00
5547000001	CPA ORG PAGADOR FDOS COFINANCIADOS 0301301042	186,86	263.067,10	263.253,96	0,00

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (ACREEDORES)</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5547000002	CPA RESIDENCIA JUVENIL LUIS BUÑUEL 0300201926	90,15	1.313,28	1.403,43	0,00
5547000003	RES JUVENIL Y CTRO RECUR B GRACIAN 0700162893	179,06	13.037,45	13.216,51	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	459.109,82	8.539.329,92	3.428.200,68	5.570.239,06
5590000001	PPA - FEDER	3.072.344,54	369.456,21	3.441.800,75	0,00
5590000002	PPA - FSE	203.820,21	3.273.508,44	3.321.495,36	155.833,29
5590000003	PPA - F COHESION	0,00	994.780,00	994.780,00	0,00
5590200005	Facturas Cobradas en Ejecutiva	0,00	34.341,57	155,52	34.186,05
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	776.084,08	18.404.049,22	17.499.876,59	1.680.256,71
5590200011	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva	9.778.141,66	269.387,72	10.012.387,63	35.141,75
5590200012	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. I.A.AGUA	37.451,51	32.913,03	0,00	70.364,54
5590200013	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. IASS	288,55	8.636,08	0,00	8.924,63
5590200014	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. INAEM	22.232,79	368.705,87	7.401,91	383.536,75
5590200015	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. SALUD	690,10	1.093,26	5,08	1.778,28
5590200017	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos IVA	15.389,54	886.048,78	749.552,47	151.885,85
5590200018	Partidas Ptes. Aplicación - PAC	50.573,51	19.724.657,97	19.686.950,29	88.281,19
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	4.213,08	28.063.047,66	28.055.312,00	11.948,74
5590200022	Partidas Ptes. Aplicación - TESORERIA	0,00	524,23	443,02	81,21
5590200023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. SS.CC.	30,15	8.920,45	8.837,56	113,04
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	3.093,11	1.065.102,48	115.996,21	952.199,38
5590200026	Sin Salida Material de Fondos	334.739,55-	301.124.790,08	300.790.190,32	139,79-
5590200027	Tasas Cartones de Bingo. SSCC	0,00	673.626,58	673.626,58	0,00

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (ACREEDORES)</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	202.924,01	3.198.220,27	3.297.408,84	103.735,44
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	664.651,01	27.248.731,19	27.807.883,47	105.498,73
5590210000	Actas Ptes. Aplicación. ZA	0,00	206.184,59	206.184,59	0,00
5590210006	Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. ZA	0,00	310.072.721,82	310.072.721,82	0,00
5590210007	Intereses Financieros. ZA	0,00	140.810,46	140.810,46	0,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	352.985,22-	14.054.137,22	13.700.202,23	949,77
5590210016	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. ZA	0,00	9.571.926,20	9.571.926,20	0,00
5590210023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. ZA	40.501,65	204.645.520,59	204.382.794,47	303.227,77
5590210024	Recursos Procedentes de Otras CC AA - ZA	35.420,01	2.324.855,17	2.322.311,79	37.963,39
5590210027	Tasas Cartones de Bingo. ZA	0,00	675.169,99	675.169,99	0,00
5590210028	Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. ZA	0,00	48.455.370,53	48.435.370,53	20.000,00
5590210029	Varios a Investigar. ZA	15.846,22	287.225,00	287.225,01	15.846,21
5590210030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Zaragoza	0,00	47.378,72	47.378,72	0,00
5590220006	Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. HU	0,00	16.158.551,44	16.158.551,44	0,00
5590220007	Intereses Financieros. HU	0,00	17.607,50	17.607,50	0,00
5590220008	Partidas Ptes. Aplicación - HU	7,68	5.930.538,22	5.821.324,71	109.221,19
5590220016	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. HU	0,00	1.204.669,85	1.204.669,85	0,00
5590220023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. HU	0,00	22.228.288,53	22.228.288,53	0,00
5590220024	Recursos Procedentes de Otras CC AA. HU	150,25	1.472.731,72	1.472.881,97	0,00
5590220027	Tasas Cartones de Bingo. HU	0,00	53.873,37	53.873,37	0,00
5590220028	Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. HU	0,00	78.129.641,86	78.125.805,69	3.836,17

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA (ACREEDORES)</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5590220029	Varios a Investigar. HU	0,00	638.139,50	634.347,26	3.792,24
5590220030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Huesca	0,00	14.561,06	14.561,06	0,00
5590230006	Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. TE	0,00	15.550.624,88	15.550.624,88	0,00
5590230007	Intereses Financieros. TE	0,00	9.308,01	9.308,01	0,00
5590230008	Partidas Ptes. Aplicación - TE	450.561,20	1.600.519,44	2.004.159,16	46.921,48
5590230016	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. TE	0,00	261.800,43	261.800,43	0,00
5590230023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. TE	0,00	10.351.807,66	10.351.807,66	0,00
5590230024	Recursos Procedentes de Otras CC AA. TE	0,00	139.977,16	139.977,16	0,00
5590230028	Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. TE	0,00	57.531.133,77	57.521.886,77	9.247,00
5590230029	Varios a Investigar. TE	0,00	218.087,22	218.087,22	0,00
5590230030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Teruel	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
5591200000	Incautación de Depósitos y fianzas	0,00	2.451,89	2.451,89	0,00
5600200000	Fianzas Residencias D.G.A.	44.544,59	27.766,05	46.426,95	25.883,69
5610200000	Depósitos Herencias Abintestato	878.497,35	1.338.667,02	1.586.390,03	630.774,34
5610200001	Depósitos Herencias Abintestato Elias Martinez	28.122.459,03	43.175.541,18	47.648.640,09	23.649.360,12
5610210002	Depósitos Tasación Pericial contradictoria Zaragoza	89.628,21	81.870,99	53.166,96	118.332,24
5610220002	Depósitos Tasación Pericial contradictoria Huesca	5.340,80	23.144,52	22.860,80	5.624,52
5610230002	Depósitos Tasación Pericial contradictoria Teruel	1.000,00	3.538,00	3.146,00	1.392,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>240.204.441,65</b>	<b>10.152.806.220,61</b>	<b>10.146.167.368,73</b>	<b>246.843.293,53</b>