

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD”**

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Operaciones no presupuestarias de tesorería

CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2003

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- DEUDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	INGRESOS	SALDO PDTE.
			PDTE. COBRO			PENDIENTE COBRO		COBRO A 31-12
57500	1304 10001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA CONCEDIDOS	59.129,87	0,00	4.500,00	63.629,87	0,00	63.629,87
5580	1610 10001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	1610 10002	ANTICIPO RETRIBUCIONES PERSONAL	121.880,47	0,00	347.438,68	469.319,15	462.873,37	6.445,78
4700	1610 10014	HCDA. PUBLICA DEUDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	1610 10015	DEUDORES IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552	1610 10016	ANTICIPO NOMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1610 10018	ANTICIPOS ANUNCIOS BOE	585,63	0,00	12.188,54	12.774,17	9.531,48	3.242,69
5550	1610 10019	OTROS ANTICIPOS PERSONAL	103.803,80	0,00	363.132,30	466.936,10	357.579,29	109.356,81
544	1610 10023	APLAZAMIENTO RETRIBUCIONES INDEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	1610 10024	ANTICIPO PERSONAL SERVICIOS TRANSFERIDOS	9.435,47	0,00	0,00	9.435,47	0,00	9.435,47
5553	1610 10029	ANTICIPOS CUOTAS SS SEVICIOS CENTRALES	0,00	0,00	31.080.000,00	31.080.000,00	31.080.000,00	0,00
5553	1610 10030	ANTICIPOS CUOTAS SS CENTROS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	104.464.755,65	104.464.755,65	104.464.755,65	0,00
544	1610 10032	ANTICIPO RETRIBUCIONES C.SANITARIOS SAS	0,00	0,00	714.534,44	714.534,44	486.395,00	228.139,44
578	1610 50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	92.912.425,61	92.912.425,61	92.912.425,61	0,00
4720	1610 90001	HCDA. PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	15,98	15,98	0,00	15,98
4700	1610A10014	HCDA PUBL. DEUDORA POR IVA, AT PRI 2-5 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610A90001	HCDA PUBL. IVA SOPORTADO, AT PRIM. 2-5 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1610B10014	HCDA PUBL DEUDORA POR IVA, AT PRIM 3 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610B90001	HCDA PUBL IVA SOPORTADO, AT PRIM 3 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1610C10014	HCDA PUBL DEUDORA POR IVA, GERENCIA 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610C90001	HCDA PUBL IVA SOPORTADO, GERENCIA 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1610D10014	HCDA PUBL DEUDORA POR IVA, H MIGUEL SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610D90001	HCDA PUBL IVA SOPORTADO, H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1610E10014	HCDA PUB DEUDORA POR IVA, H CLINICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610E90001	HCDA PUB IVA SOPORTADO, H CLINICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1610F10014	HCDA PUB DEUDORA POR IVA, H SAN JORGE Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610F90001	HCDA PUB IVA SOPORTADO, H SAN JORGE Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1610G10014	HCDA PUBL DEUDORA IVA H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610G90001	HDA PUBL IVA SOPORTADO H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1610H10014	HCDA PUB DEUDORA POR IVA, AT PRIM I HUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610H90001	HCDA PUB IVA SOPORTADO, AT PRIM I HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1610I10014	HCDA PUB DEUDORA POR IVA, H SAN JORGE H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610I90001	HCDA PUB IVA SOPORTADO, H SAN JORGE H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1610J10014	HCDA PUB DEUDORA POR IVA, H BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610J90001	HCDA PUB IVA SOPORTADO, H BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1610K10014	HCDA PUB DEUDORA POR IVA, AT PRIM 4 TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610K90001	HCDA PUB IVA SOPORTADO, AT PRIM 4 TER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1610L10014	HCDA PUB DEUDORA POR IVA, H OBISPO POLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610L90001	HCDA PUB IVA SOPORTADO, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1610M10014	HCA PUB DEUDORA POR IVA, H ALCANIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610M90001	HCDA PUB IVA SOPORTADO, H ALCANIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L			294.835,24	0,00	229.898.991,20	230.193.826,44	229.773.560,40	420.266,04

CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2003

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL			TOTAL		SALDO PDTE. PAGO A 31-12
			PENDIENTE PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	PENDIENTE PAGO	TOTAL PAGOS	
4751	1610 20001	C.P. IRPF	2.541.095,28	0,00	9.396.395,20	11.937.490,48	10.703.121,48	1.234.369,00
4769	1610 20003	DERECHOS PASIVOS	16.914,70	0,00	113.788,28	130.702,98	130.702,98	0,00
4760	1610 20004	CUOTA TRABAJADOR SEGURIDAD SOCIAL	264.951,39	0,00	3.109.425,40	3.374.376,79	3.119.526,75	254.850,04
419	1610 20006	RETENCIONES LEGALES	3.784,48	0,00	62.530,61	66.315,09	66.315,09	0,00
4761	1610 20008	MUFACE	7.404,93	0,00	49.849,19	57.254,12	57.254,12	0,00
419	1610 20011	ANTICIPO ESTADO	17.489,21	0,00	7.455,51	24.944,72	304,84	24.639,88
419	1610 20017	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,00	0,00	32.641,13	32.641,13	31.225,72	1.415,41
4769	1610 20022	NUTUA PRESIDENCIA GOBIERNO	3,69	0,00	17,22	20,91	20,91	0,00
4769	1610 20023	MUTUA SANIDAD	3,75	0,00	14,10	17,85	17,85	0,00
419	1610 20026	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	12.726,43	12.726,43	12.726,43	0,00
419	1610 20028	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	2,03	2,03	0,00	2,03
419	1610 20036	CUOTA UGT	1.980,00	0,00	11.458,20	13.438,20	13.438,20	0,00
4751	1610 20042	RETENCION IRPF ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	382,24	382,24	382,24	0,00
4751	1610 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	292,26	0,00	149,94	442,20	442,20	0,00
419	1610 20045	ANTICIPO PERSONAL IASS	0,00	0,00	2.745,66	2.745,66	2.745,66	0,00
419	1610 20046	ANTICIPO PERSONAL DGA	393,87	0,00	702,23	1.096,10	1.096,10	0,00
419	1610 20048	ANTICIPO PERSONAL D.P.Z.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	1610 20051	HCDA. PUBL. ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	1610 20052	ACREEDORES IVA SOPORTADO	0,00	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00
559	1610 20053	VARIOS A INVESTIGAR	3.450,00	0,00	2.607,15	6.057,15	4.966,50	1.090,65
419	1610 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	216.388,33	216.388,33	216.388,33	0,00
559	1610 20075	CONVENIO S.S, A CUENTA RELACION CONTABLE	0,00	0,00	23.170.425,46	23.170.425,46	23.170.425,46	0,00
559	1610 20099	CONCEPTO PUENTE, NOMINA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	1610 20901	FIANZAS LP	0,00	0,00	322,68	322,68	0,00	322,68
560	1610 20902	FIANZAS CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610 20999	C.P.IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55482	1610 21182	CPA SAS GUIPUZCOANO 0110058153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55483	1610 21183	CPA SAS BANESTO 0375104273	0,00	0,00	61.047,82	61.047,82	61.047,82	0,00
55484	1610 21184	CPA SAS ZARAGOZANO 0100262009	0,00	0,00	20.730,81	20.730,81	20.730,81	0,00
55485	1610 21185	CPA SAS BSCH 2210262075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55486	1610 21186	CPA SAS BBVA 0201502654	0,00	0,00	287.279,61	287.279,61	287.279,61	0,00
55487	1610 21187	CPA SAS CAI 0700984048	0,00	0,00	28.173,27	28.173,27	28.173,27	0,00
55488	1610 21188	CPA SAS LA CAIXA 0200326154	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	0,00
55489	1610 21189	CPA SAS IBERCAJA 0330239096	0,00	0,00	1.124.198.809,67	1.124.198.809,67	1.124.198.809,67	0,00
559	1610 21901	PARTIDAS PTES. APLICACION	0,00	0,00	66.177,86	66.177,86	66.177,86	0,00
4770	1610 91001	HCDA. PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4771	1610 91002	IVA INTRACOMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610A20001	IRPF, AT PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	7.392.672,62	7.392.672,62	6.507.478,14	885.194,48
4769	1610A20003	DERECHOS PASIVOS, AT. PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	94.323,92	94.323,92	94.323,92	0,00
4760	1610A20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, AT. PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	1.864.588,06	1.864.588,06	1.709.797,48	154.790,58
419	1610A20006	RETENCIONES LEGALES, AT PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	45.830,78	45.830,78	45.830,78	0,00
4761	1610A20008	MUFACE, AT. PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	41.296,19	41.296,19	41.296,19	0,00
419	1610A20011	ANTICIPO INSALUD, AT. PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	3.571,35	3.571,35	0,00	3.571,35
419	1610A20036	CUOTA UGT AT PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610A20042	RETEN.IRPF ARRENDAMIENTOS,AT PRIMA 2-5 Z	0,00	0,00	10.921,48	10.921,48	8.246,35	2.675,13
419	1610A20046	ANTICIPO SAS, AT. PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	43.680,69	43.680,69	43.680,69	0,00
4750	1610A20051	HCDA PUBL.ACREEDORA POR IVA,AT PRI 2-5 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610A20071	PLAN PENS. DGA, AT. PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	18.888,26	18.888,26	18.888,26	0,00

CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2003

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		INCREMENTO	TOTAL		SALDO PDTE. PAGO A 31-12
			PENDIENTE PAGO	RECTIFICACION		PENDIENTE PAGO	TOTAL PAGOS	
559	1610A20075	ANTICIPO CUOTA S.S , AT PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	9.141.573,73	9.141.573,73	9.141.573,73	0,00
4770	1610A91001	HCDA PUBL IVA REPERCUTIDO, AT PRI 2-5 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610B20001	IRPF, AT PRIMARIA 3 ZARAGOZA	0,00	0,00	5.521.332,17	5.521.332,17	4.892.787,39	628.544,78
4769	1610B20003	DERECHOS PASIVOS, AT, PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	141.029,79	141.029,79	141.029,79	0,00
4760	1610B20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, AT PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	1.262.794,67	1.262.794,67	1.156.457,51	106.337,16
419	1610B20006	RETENCIONES LEGALES, AT PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	14.924,98	14.924,98	14.924,98	0,00
4761	1610B20008	MUFACE, AT. PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	62.100,15	62.100,15	62.100,15	0,00
419	1610B20011	ANTICIPO INSALUD, AT, PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	610,32	610,32	0,00	610,32
419	1610B20036	CUOTA UGT, AT PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610B20042	RET.IRPF ARRENDAMIENTOS, AT PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	2.380,80	2.380,80	1.783,68	597,12
419	1610B20046	ANTICIPO SAS, AT. PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	17.171,98	17.171,98	17.171,98	0,00
4750	1610B20051	HCDA PUBL ACREEDORA POR IVA, AT PRIM 3 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610B20071	PLAN PENS. DGA. ATENCION PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	44.642,40	44.642,40	44.642,40	0,00
559	1610B20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, AT PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	5.621.440,22	5.621.440,22	5.621.440,22	0,00
4770	1610B91001	HCDA PUBL IVA REPERCUTIDO, AT PRIM 3 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610C20001	IRPF, GERENCIA 061 ZARAGOZA	0,00	0,00	1.192.190,73	1.192.190,73	1.091.213,91	100.976,82
4769	1610C20003	DERECHOS PASIVOS, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1610C20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	417.347,66	417.347,66	381.598,72	35.748,94
419	1610C20006	RETENCIONES LEGALES, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	7.358,34	7.358,34	7.358,34	0,00
4761	1610C20008	MUFACE, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610C20011	ANTICIPO INSALUD, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	51.538,29	51.538,29	0,00	51.538,29
419	1610C20036	CUOTA UGT, GERENCIA 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610C20042	RET. IRPF ARRENDAMIENTOS, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610C20046	ANTICIPO SAS, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	5.180,58	5.180,58	5.180,58	0,00
4750	1610C20051	HCDA PUBL ACREEDORA POR IVA,GERENCIA 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610C20071	PLAN PENS. DGA, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1610C20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, GERENCIA 061	0,00	0,00	1.769.739,84	1.769.739,84	1.769.739,84	0,00
4770	1610C91001	HCDA PUBL IVA REPERCUTIDO, GERENCIA 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610D20001	IRPF, H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	22.100.111,61	22.100.111,61	19.322.767,59	2.777.344,02
4769	1610D20003	DERECHOS PASIVOS, H. MIGUEL SERVET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1610D20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	6.522.238,41	6.522.238,41	5.982.531,62	539.706,79
419	1610D20006	RETENCIONES LEGALES, H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	108.213,29	108.213,29	108.213,29	0,00
4761	1610D20008	MUFACE, H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610D20011	ANTICIPO INSALUD, H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	143.554,99	143.554,99	60.207,56	83.347,43
419	1610D20036	CUOTA UGT, H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610D20042	RET.IRPF ARRENDAMIENTOS, H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	8.272,20	8.272,20	6.893,50	1.378,70
419	1610D20046	ANTICIPO SAS, H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	235.154,09	235.154,09	235.154,09	0,00
4750	1610D20051	HCDA PUB ACREEDORA POR IVA H MIGUEL SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610D20071	PLAN PENSIONES DGA, H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1610D20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	29.516.711,59	29.516.711,59	29.516.711,59	0,00
4770	1610D91001	HCDA PUBL IVA REPERCUTIDO, H MIGUEL SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610E20001	IRPF, H CLINICO	0,00	0,00	12.893.494,94	12.893.494,94	11.374.329,04	1.519.165,90
4769	1610E20003	DERECHOS PASIVOS, H CLINICO Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1610E20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, H CLINICO Z	0,00	0,00	3.875.801,91	3.875.801,91	3.563.532,01	312.269,90
419	1610E20006	RETENCIONES LEGALES, H CLINICO Z	0,00	0,00	64.140,59	64.140,59	64.140,59	0,00
4761	1610E20008	MUFACE, H CLINICO Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610E20011	ANTICIPO INSALUD, H CLINICO Z	0,00	0,00	9.101,64	9.101,64	0,00	9.101,64
419	1610E20036	CUOTA UGT, H CLINICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2003

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL			TOTAL		SALDO PDTE. PAGO A 31-12
			PENDIENTE PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	PENDIENTE PAGO	TOTAL PAGOS	
4751	1610E20042	RET.IRPF ARRENDAMIENTOS, H CLINICO Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610E20046	ANTICIPO SAS, H CLINICO Z	0,00	0,00	83.544,04	83.544,04	83.544,04	0,00
4750	1610E20051	HCDA PUB ACREEDORA POR IVA, H CLINICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610E20071	PLAN PENSIONES DGA, H CLINICO Z	0,00	0,00	24,04	24,04	24,04	0,00
559	1610E20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H CLINICO	0,00	0,00	16.400.744,81	16.400.744,81	10.661.851,25	5.738.893,56
4770	1610E91001	HCDA PUB IVA REPERCUTIDO, H CLINICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610F20001	IRPF, H SAN JORGE ZARAGOZA	0,00	0,00	532.354,55	532.354,55	460.724,05	71.630,50
4769	1610F20003	DERECHOS PASIVOS, H SAN JORGE ZARAGOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1610F20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, H SAN JORGE ZARAG.	0,00	0,00	174.471,31	174.471,31	159.476,96	14.994,35
419	1610F20006	RETENCIONES LEGALES,H SAN JORGE ZARAGOZA	0,00	0,00	3.153,34	3.153,34	2.826,77	326,57
4761	1610F20008	MUFACE, H SAN JORGE ZARAGOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610F20011	ANTICIPO INSALUD, H SAN JORGE ZARAGOZA	0,00	0,00	288,79	288,79	0,00	288,79
419	1610F20036	CUOTA UGT H SAN JORGE ZARAGOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610F20042	RET.IRPF ARRENDAMIENTOS,H SAN JORGE ZAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610F20046	ANTICIPO SAS, H SAN JORGE ZARAGOZA	0,00	0,00	11.384,54	11.384,54	11.384,54	0,00
4750	1610F20051	HCDA PUB ACREEDORA POR IVA,H SAN JORGE Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610F20071	PLAN PENSIONES DGA, H SAN JORGE ZARAGOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1610F20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H SAN JORGE ZARAGO	0,00	0,00	729.286,94	729.286,94	729.286,94	0,00
4770	1610F91001	HCDA PUB IVA REPERCUTIDO, H SAN JORGE Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610G20001	IRPF, H CALATAYUD	0,00	0,00	1.931.474,49	1.931.474,49	1.706.248,79	225.225,70
4769	1610G20003	DERECHOS PASIVOS, H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1610G20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, H CALATAYUD	0,00	0,00	555.306,11	555.306,11	510.199,13	45.106,98
419	1610G20006	RETENCIONES LEGALES H CALATAYUD	0,00	0,00	7.704,53	7.704,53	7.704,53	0,00
4761	1610G20008	MUFACE, H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610G20011	ANTICIPO INSALUD, H CALATAYUD	0,00	0,00	6.622,79	6.622,79	0,00	6.622,79
419	1610G20036	CUOTA UGT, H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610G20042	RET. IRPF ARRENDAMIENTOS, H CALATAYUD	0,00	0,00	542,14	542,14	438,37	103,77
419	1610G20046	ANTICIPO SAS, H CALATAYUD	0,00	0,00	7.074,68	7.074,68	7.074,68	0,00
4750	1610G20051	HDA PUBL ACREEDORA POR IVA H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610G20071	PLAN PENSIONES DGA, H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1610G20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H CALATAYUD	0,00	0,00	2.470.135,28	2.470.135,28	2.470.135,28	0,00
4770	1610G91001	HCDA PUBL IVA REPERCUTIDO H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610H20001	IRPF, AT PRIMARIA I HUESCA	0,00	0,00	4.352.678,15	4.352.678,15	3.860.484,56	492.193,59
4769	1610H20003	DERECHOS PASIVOS, AT PRIMARIA I HUESCA	0,00	0,00	93.043,65	93.043,65	80.593,48	12.450,17
4760	1610H20004	CUOTA TRABAJADOR S.S,AT PRIMARIA I HUESC	0,00	0,00	1.048.227,61	1.048.227,61	961.555,52	86.672,09
419	1610H20006	RETENCIONES LEGALES,AT PRIMARIA I HUESCA	0,00	0,00	13.843,41	13.843,41	12.979,33	864,08
4761	1610H20008	MUFACE, AT PRIMARIA I HUESCA	0,00	0,00	40.735,73	40.735,73	35.284,88	5.450,85
419	1610H20011	ANTICIPO INSALUD, AT PRIMARIA I HUESCA	0,00	0,00	2.033,75	2.033,75	0,00	2.033,75
419	1610H20036	CUOTA UGT, AT PRIMARIA I HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610H20042	RET. IRPF ARRENDAMIENTOS, AT PRIMA I HUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610H20046	ANTICIPO SAS, AT PRIMARIA I HUESCA	0,00	0,00	16.860,10	16.860,10	16.860,10	0,00
4750	1610H20051	HCDA PUB ACREEDORA POR IVA, AT PRIM I HU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610H20071	PLAN PENSIONES, AT PRIMARIA I HUESCA	0,00	0,00	26.903,67	26.903,67	24.707,11	2.196,56
559	1610H20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, AT PRIMARIA I HUESC	0,00	0,00	5.043.746,07	5.043.746,07	5.043.746,07	0,00
4770	1610H91001	HCDA PUB IVA REPERCUTIDO, AT PRI I HUESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610I20001	IRPF, H SAN JORGE DE HUESCA	0,00	0,00	4.506.309,48	4.506.309,48	3.923.307,61	583.001,87
4769	1610I20003	DERECHOS PASIVOS, H SAN JORGE HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1610I20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, H SAN JORGE HUESCA	0,00	0,00	1.262.153,69	1.262.153,69	1.158.051,37	104.102,32

CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2003

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL			TOTAL		SALDO PDTE. PAGO A 31-12
			PENDIENTE PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	PENDIENTE PAGO	TOTAL PAGOS	
419	1610I20006	RETENCIONES LEGALES, H SAN JORGE HUESCA	0,00	0,00	20.647,19	20.647,19	20.647,19	0,00
4761	1610I20008	MUFACE, H SASN JORGE HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610I20011	ANTICIPO INSALUD, H SAN JORGE HUESCA	0,00	0,00	8.693,00	8.693,00	2.436,01	6.256,99
419	1610I20036	CUOTA UGT, H SAN JORGE HUESCA	0,00	0,00	102,60	102,60	94,05	8,55
4751	1610I20042	RET. ARRENDAMIENTOS, H SAN JORGE HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610I20046	ANTICIPO SAS, H SAN JORGE HUESCA	0,00	0,00	39.171,57	39.171,57	39.171,57	0,00
4750	1610I20051	HCDA PUB ACREEDORA POR IVA,H SAN JORGE H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610I20071	PLAN PENSIONES, H SAN JORGE HUESCA	0,00	0,00	12,02	12,02	0,00	12,02
559	1610I20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H SAN JORGE HUESCA	0,00	0,00	5.556.830,02	5.556.830,02	3.584.524,47	1.972.305,55
4770	1610I91001	HCDA PUB IVA REPERCUTIDO, H SAN JORGE H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610J20001	IRPF, H BARBASTRO	0,00	0,00	2.513.727,27	2.513.727,27	2.188.392,94	325.334,33
4769	1610J20003	DERECHOS PASIVOS, H BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1610J20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, H BARBASTRO	0,00	0,00	738.340,09	738.340,09	677.939,05	60.401,04
419	1610J20006	RETENCIONES LEGALES, H BARBASTRO	0,00	0,00	6.384,54	6.384,54	6.384,54	0,00
4761	1610J20008	MUFACE, H BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610J20011	ANTICIPO INSALUD, H BARBASTRO	0,00	0,00	569,17	569,17	0,00	569,17
419	1610J20036	CUOTA UGT, H BARBASTRO	0,00	0,00	102,55	102,55	102,55	0,00
4751	1610J20042	RET. IRPF ARRENDAMIENTOS, H BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610J20046	ANTICIPO SAS, H BARBASTRO	0,00	0,00	6.927,48	6.927,48	6.927,48	0,00
4750	1610J20051	HCDA PUBL ACREEDORA POR IVA, H BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610J20071	PLAN PENSIONES, H BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1610J20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H BARBASTRO	0,00	0,00	3.259.090,24	3.259.090,24	2.299.107,53	959.982,71
4770	1610J91001	HCDA PUB IVA REPERCUTIDO, H BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610K20001	IRPF, AT PRIMARIA 4 TERUEL	0,00	0,00	3.700.902,16	3.700.902,16	3.252.817,49	448.084,67
4769	1610K20003	DERECHOS PASIVOS, AT PRIMARIA 4 TERUEL	0,00	0,00	63.603,38	63.603,38	63.603,38	0,00
4760	1610K20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, AT PRIMARIA 4 TER.	0,00	0,00	768.578,73	768.578,73	697.410,65	71.168,08
419	1610K20006	RETENCIONES LEGALES, AT PRIMARIA 4 TER.	0,00	0,00	11.834,22	11.834,22	11.834,22	0,00
4761	1610K20008	MUFACE, AT PRIMARIA 4 TERUEL	0,00	0,00	27.846,38	27.846,38	27.846,38	0,00
419	1610K20011	ANTICIPO INSALUD, AT PRIMARIA 4 TERUEL	0,00	0,00	2.170,67	2.170,67	0,00	2.170,67
419	1610K20036	CUOTA UGT, AT PRIMARIA 4 TERUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610K20042	RET. IRPF ARRENDAMIENTOS, AT PRIM 4 TER.	0,00	0,00	1.654,00	1.654,00	1.237,78	416,22
419	1610K20046	ANTICIPO SAS, AT PRIMARIA 4 TERUEL	0,00	0,00	1.720,35	1.720,35	1.720,35	0,00
4750	1610K20051	HCDA PUB ACREEDORA POR IVA, AT PRIM 4 TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610K20071	PLAN PENSIONES, AT PRIMARIA 4 TERUEL	0,00	0,00	26.472,48	26.472,48	26.472,48	0,00
559	1610K20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, AT PRIMARIA 4 TERU	0,00	0,00	3.443.766,09	3.443.766,09	2.412.018,35	1.031.747,74
4770	1610K91001	HCDA PUB IVA REPERCUTIDO, AT PRIM 4 TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610L20001	IRPF, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	3.189.484,67	3.189.484,67	2.762.066,91	427.417,76
4769	1610L20003	DERECHOS PASIVOS, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	263,88	263,88	263,88	0,00
4760	1610L20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	887.350,06	887.350,06	817.371,40	69.978,66
419	1610L20006	RETENCIONES LEGALES, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	5.766,83	5.766,83	5.766,83	0,00
4761	1610L20008	MUFACE, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	115,53	115,53	115,53	0,00
419	1610L20011	ANTICIPO INSALUD, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	4.235,54	4.235,54	0,00	4.235,54
419	1610L20036	CUOTA UGT, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610L20042	RET.IRPF ARRENDAMIENTOS,H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	4.552,56	4.552,56	3.296,68	1.255,88
419	1610L20046	ANTICIPO SAS, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	5.434,53	5.434,53	5.434,53	0,00
4750	1610L20051	HCDA PUB ACREEDORA POR IVA, H OBISPO POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610L20071	PLAN PENSIONES, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1610L20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	4.006.664,20	4.006.664,20	2.548.732,30	1.457.931,90

CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2003

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL			TOTAL		SALDO PDTE. PAGO A 31-12
			PENDIENTE PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	PENDIENTE PAGO	TOTAL PAGOS	
4770	1610L91001	HCDA PUB IVA REPERCUTIDO, H OBISPO POLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610M20001	IRPF, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	1.983.523,38	1.983.523,38	1.756.816,70	226.706,68
4769	1610M20003	DERECHOS PASIVOS, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1610M20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	571.431,33	571.431,33	525.144,08	46.287,25
419	1610M20006	RETENCIONES LEGALES, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	4.542,21	4.542,21	4.542,21	0,00
4761	1610M20008	MUFACE, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610M20011	ANTICIPO INSALUD, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	3.031,11	3.031,11	0,00	3.031,11
419	1610M20036	CUOTA UGT, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610M20042	RET. IRPF ARRENDAMIENTOS, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	436,12	436,12	354,96	81,16
419	1610M20046	ANTICIPO SAS, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	2.470,37	2.470,37	2.470,37	0,00
4750	1610M20051	HCDA PUB ACREEDORA POR IVA, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610M20071	PLAN PENSIONES, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	1.334,22	1.334,22	1.334,22	0,00
559	1610M20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	2.516.425,73	2.516.425,73	1.819.287,92	697.137,81
4770	1610M91001	HCDA PUBL IVA REPERCUTIDO, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4771	1610X91002	IVA INTRACOMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610G20006	RETENCIONES LEGALES, H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1685 20001	IRPF, GERENCIA 061 Z	315.763,44	0,00	647,47	316.410,91	316.410,91	0,00
4769	1685 20003	DERECHOS PASIVOS, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1685 20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, GERENCIA 061 Z	32.089,24	0,00	0,00	32.089,24	32.089,24	0,00
419	1685 20006	RETENCIONES LEGALES, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	1685 20008	MUFACE, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1685 20011	ANTICIPO INSALUD, GERENCIA 061 Z	879,05	0,00	0,00	879,05	0,00	879,05
4751	1685 20043	RETENCION IMP.SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1685 20046	ANTICIPO DGA, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1685 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1686 20001	IRPF AT. PRIMARIA 3	1.430.608,35	0,00	2.053,44	1.432.661,79	1.432.661,79	0,00
4769	1686 20003	DERECHOS PASIVOS AT PRIMARIA 3	19.860,60	0,00	0,00	19.860,60	19.860,60	0,00
4760	1686 20004	CUOTA TRABAJADOR SS. AT. PRIMARIA 3	94.889,86	0,00	0,00	94.889,86	94.889,86	0,00
419	1686 20006	RETENCIONES LEGALES AT. PRIMARIA 3	2.053,61	0,00	0,00	2.053,61	2.053,61	0,00
4761	1686 20008	MUFACE AT. PRIMARIA 3	8.694,04	0,00	0,00	8.694,04	8.694,04	0,00
419	1686 20011	ANTICIPO INSALUD AT. PRIMARIA 3	2.730,42	0,00	0,00	2.730,42	0,00	2.730,42
4751	1686 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	574,14	0,00	191,38	765,52	765,52	0,00
419	1686 20046	ANTICIPO DGA AT. PRIMARIA 3	5.153,26	0,00	0,00	5.153,26	0,00	5.153,26
419	1686 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	3.960,05	0,00	0,00	3.960,05	3.960,05	0,00
4751	1687 20001	IRPF AT. PRIMARIA 2-5	1.787.561,45	0,00	2.963,77	1.790.525,22	1.790.525,22	0,00
4769	1687 20003	DERECHOS PASIVOS AT. PRIMARIA 2-5	11.780,28	0,00	0,00	11.780,28	11.780,28	0,00
4760	1687 20004	CUOTA TRABAJADOR SS. AT. PRIMARIA 2-5	145.026,08	0,00	0,00	145.026,08	145.026,08	0,00
419	1687 20006	RETENCIONES LEGALES AT. PRIMARIA 2-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	1687 20008	MUFACE AT, PRIMARIA 2-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1687 20011	ANTICIPO INSALUD AT. PRIMARIA 2-5	7.654,16	0,00	0,00	7.654,16	0,00	7.654,16
4751	1687 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	703,78	0,00	351,89	1.055,67	1.055,67	0,00
419	1687 20046	ANTICIPO DGA AT. PRIMARIA 2-5	3.837,78	0,00	0,00	3.837,78	0,00	3.837,78
419	1687 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1688 20001	IRPF AT. PRIMARIA 4	1.061.313,94	0,00	1.654,36	1.062.968,30	1.062.968,30	0,00
4769	1688 20003	DERECHOS PASIVOS AT. PRIMARIA 4	8.962,98	0,00	0,00	8.962,98	8.962,98	0,00
4760	1688 20004	CUOTA TRABAJADOR SS. AT. PRIMARIA 4	61.269,21	0,00	0,00	61.269,21	61.269,21	0,00
419	1688 20006	RETENCIONES LEGALES AT. PRIMARIA 4	1.380,58	0,00	147,06	1.527,64	1.527,64	0,00
4761	1688 20008	MUFACE AT PRIMARIA 4	3.923,58	0,00	0,00	3.923,58	3.923,58	0,00

CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2003

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL			TOTAL		SALDO PDTE. PAGO A 31-12
			PENDIENTE PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	PENDIENTE PAGO	TOTAL PAGOS	
419	1688 20011	ANTICIPO INSALUD AT. PRIMARIA 4	2.620,36	0,00	0,00	2.620,36	0,00	2.620,36
4751	1688 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	272,04	0,00	136,02	408,06	408,06	0,00
419	1688 20046	ANTICIPO DGA AT. PRIMARIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1688 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	2.173,28	0,00	0,00	2.173,28	2.173,28	0,00
4751	1689 20001	IRPF AT. PRIMARIA 1	1.080.236,72	0,00	3.303,00	1.083.539,72	1.083.539,72	0,00
4769	1689 20003	DERECHOS PASIVOS AT. PRIMARIA 1	13.551,23	0,00	0,00	13.551,23	13.551,23	0,00
4760	1689 20004	CUOTA TRABAJADOR SS.AT. PRIMARIA 1	80.177,63	0,00	0,00	80.177,63	80.177,63	0,00
419	1689 20006	RETENCIONES LEGALES AT. PRIMARIA 1	2.245,81	0,00	0,00	2.245,81	2.245,81	0,00
4761	1689 20008	MUFACE AT PRIMARIA 1	8.929,19	0,00	0,00	8.929,19	8.929,19	0,00
419	1689 20011	ANTICIPO INSALUD AT. PRIMARIA 1	5.519,47	0,00	0,00	5.519,47	0,00	5.519,47
4751	1689 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1689 20046	ANTICIPO DGA AT. PRIMARIA 1	610,25	0,00	0,00	610,25	0,00	610,25
419	1689 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	2.322,57	0,00	0,00	2.322,57	2.322,57	0,00
4751	1692 20001	IRPF H CALATAYUD	524.913,70	0,00	145,71	525.059,41	525.059,41	0,00
4769	1692 20003	DERECHOS PASIVOS H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1692 20004	CUOTA TRABAJADOR SS H. CALATAYUD	41.971,42	0,00	0,00	41.971,42	41.971,42	0,00
419	1692 20006	RETENCIONES LEGALES H. CALATAYUD	344,60	0,00	0,00	344,60	344,60	0,00
4761	1692 20008	MUFACE H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1692 20011	ANTICIPO INSALUD H. CALATAYUD	426,51	0,00	0,00	426,51	0,00	426,51
4751	1692 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	97,14	0,00	48,57	145,71	145,71	0,00
419	1692 20046	ANTICIPO DGA H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1692 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1693 20001	IRPF H.SAN JORGE Z	148.169,77	0,00	0,00	148.169,77	148.169,77	0,00
4769	1693 20003	DERECHOS PASIVOS H. SAN JORGE Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1693 20004	CUOTA TRABAJADOR SS H. SAN JORGE Z.	14.277,22	0,00	0,00	14.277,22	14.277,22	0,00
419	1693 20006	RETENCIONES LEGALES H. SAN JORGE Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	1693 20008	MUFACE H SAN JORGE Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1693 20011	ANTICIPO INSALUD H. SAN JORGE Z.	1.733,71	0,00	0,00	1.733,71	0,00	1.733,71
4751	1693 20043	RETENCION IMP.SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1693 20046	ANTICIPO DGA H SAN JORGE Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1693 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACIONES PARTICIPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1694 20001	IRPF H. CLÍNICO	3.474.043,30	0,00	2.683,93	3.476.727,23	3.475.353,09	1.374,14
4769	1694 20003	DERECHOS PASIVOS H CLINICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1694 20004	CUOTA TRABAJADOR SS H. CLÍNICO	280.842,61	0,00	0,00	280.842,61	280.842,61	0,00
419	1694 20006	RETENCIONES LEGALES H. CLÍNICO	7.405,76	0,00	0,00	7.405,76	7.405,76	0,00
4761	1694 20008	MUFACE H. CLINICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1694 20011	ANTICIPO INSALUD H. CLÍNICO	20.986,29	0,00	0,00	20.986,29	0,00	20.986,29
4751	1694 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1694 20046	ANTICIPO DGA H CLINICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1694 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1695 20001	IRPF H. MIGUEL SERVET	6.102.777,16	0,00	4.837,17	6.107.614,33	6.103.869,21	3.745,12
4769	1695 20003	DERECHOS PASIVOS H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1695 20004	CUOTA TRABAJADOR SS H MIGUEL SERVET	485.603,07	0,00	0,00	485.603,07	485.603,07	0,00
419	1695 20006	RETENCIONES LEGALES H MIGUEL SERVET	150,15	0,00	0,00	150,15	0,00	150,15
4761	1695 20008	MUFACE H. MIGUEL SERVET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1695 20011	ANTICIPO INSALUD H.MIGUEL SERVET	64.712,74	0,00	0,00	64.712,74	64.712,74	0,00
4751	1695 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	2.068,05	0,00	714,17	2.782,22	2.782,22	0,00
419	1695 20046	ANTICIPO DGA H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2003

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	TOTAL PAGOS	SALDO PDTE.
			PENDIENTE PAGO			PENDIENTE PAGO		PAGO A 31-12
419	1695 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1696 20001	IRPF H. ALCAÑIZ	545.737,52	0,00	118,32	545.855,84	545.855,84	0,00
4769	1696 20003	DERECHOS PASIVOS H. ALCAÑIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1696 20004	CUOTA TRABAJADOR SS H. ALCAÑIZ	42.303,57	0,00	0,00	42.303,57	42.303,57	0,00
419	1696 20006	RETENCIONES LEGALES H ALCAÑIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	1696 20008	MUFACE H ALCAÑIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1696 20011	ANTICIPO INSALUD H. ALCAÑIZ	1.575,30	0,00	0,00	1.575,30	0,00	1.575,30
4751	1696 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	78,88	0,00	39,44	118,32	118,32	0,00
419	1696 20046	ANTICIPO DGA H ALCAÑIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1696 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1697 20001	IRPF H. OBISPO POLANCO	842.601,83	0,00	1.978,66	844.580,49	844.580,49	0,00
4769	1697 20003	DERECHOS PASIVOS H OBISPO POLANCO	209,23	0,00	0,00	209,23	209,23	0,00
4760	1697 20004	CUOTA TRABAJADOR SS. H OBISPO POLANCO	65.569,17	0,00	0,00	65.569,17	65.569,17	0,00
419	1697 20006	RETENCIONES LEGALES H. OBISPO POLANCO	780,15	0,00	0,00	780,15	780,15	0,00
4761	1697 20008	MUFACE H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1697 20011	ANTICIPO INSALUD H. OBISPO POLANCO	7.939,29	0,00	0,00	7.939,29	0,00	7.939,29
4751	1697 20043	RETENCION IMP.SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1697 20046	ANTICIPO DGA H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1697 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1698 20001	IRPF H. BARBASTRO	732.741,04	0,00	1.681,18	734.422,22	734.422,22	0,00
4769	1698 20003	DERECHOS PASIVOS H BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1698 20004	CUOTA TRABAJADOR SS. H. BARBASTRO	53.659,10	0,00	0,00	53.659,10	53.659,10	0,00
419	1698 20006	RETENCIONES LEGALES H. BARBASTRO	458,90	0,00	0,00	458,90	458,90	0,00
4761	1698 20008	MUFACE H BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1698 20011	ANTICIPO INSALUD H.BARBASTRO	1.135,67	0,00	0,00	1.135,67	0,00	1.135,67
419	1698 20036	CUOTA UGT HOSPITAL BARBASTRO	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00
4751	1698 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1698 20046	ANTICIPO DGA H. BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1698 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1699 20001	IRPF H.SAN JORGE H	1.239.698,85	0,00	0,00	1.239.698,85	1.239.698,85	0,00
4769	1699 20003	DERECHOS PASIVOS H SAN JORGE H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1699 20004	CUOTA TRABAJADOR SS H SAN JORGE H	91.546,54	0,00	0,00	91.546,54	91.546,54	0,00
419	1699 20006	RETENCIONES LEGALES H.SAN JORGE H	3.120,73	0,00	0,00	3.120,73	3.120,73	0,00
4761	1699 20008	MUFACE H. SAN JORGE H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1699 20011	ANTICIPO INSALUD H SAN JORGE H.	16.062,07	0,00	0,00	16.062,07	0,00	16.062,07
419	1699 20036	CUOTA UGT H. SAN JOERGE H	16,50	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00
4751	1699 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1699 20046	ANTICIPO DGA H. SAN JORGE H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1699 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L			23.882.857,78	0,00	1.343.848.751,47	1.367.731.609,25	1.343.713.207,43	24.018.401,82