

**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 2005

## ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

## 1.- DEUDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL			TOTAL		SALDO PDTE. COBRO A 31-12
			PDTE. COBRO	RECTIFICACION	INCREMENTO	PENDIENTE COBRO	INGRESOS	
57500	1304 10001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA CONCEDIDOS	61.821,77	0,00	3.600,00	65.421,77	601,02	64.820,75
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	654.807,52	0,00	1.277.819,10	1.932.626,62	1.227.547,67	705.078,95
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
449	1610 10018	ANTICIPOS ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	18.722,72	0,00	75.655,12	94.377,84	64.510,55	29.867,29
5550	1610 10019	OTROS ANTICIPOS PERSONAL	18.941,12	0,00	5.870,07	24.811,19	6.581,73	18.229,46
544	1610 10024	ANTICIPO PERSONAL SERVICIOS TRANSFERIDOS	9.613,80	0,00	0,00	9.613,80	0,00	9.613,80
5553	1610 10029	ANTICIPOS CUOTAS SS S.A.SALUD	3.516.694,70	0,00	141.120.000,00	144.636.694,70	144.636.694,70	0,00
544	1610 10032	ANTICIPO RETRIBUCIONES C.SANITARIOS SAS	0,00	0,00	4.958,34	4.958,34	4.958,34	0,00
565	1610 10902	FIANZA CONSTITUIDA EN AYUNT. POR OBRAS	3.772,00	0,00	0,00	3.772,00	0,00	3.772,00
578	1610 50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	101.550.000,00	101.550.000,00	101.550.000,00	0,00
4720	1610 90001	HCDA. PUBLICA IVA SOPORTADO	15,98	0,00	0,00	15,98	15,98	0,00
4720	1610190001	HDA PUBLICA IVA SOPORTADO, G SECTOR Z1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610290001	HDA PUBLICA IVA SOPORTADO, G SECTOR Z-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610390001	HDA PUBLICA IVA SOPORTADO,G SECTOR Z3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610490001	HDA PUBLICA IVA SOPORTADO GS CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610590001	HDA PUBLICA IVA SOPORTADO, G S HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610690001	HDA PUBLICA IVA SOPORTADO G S BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610790001	HDA PUBLICA IVA SOPORTADO G S TERUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1610890001	HDA PUBLICA IVA SOPORTADO G S ALCANIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5550	1610N10019	OTROS ANTICIPOS PERS,ROYO VILLANOVA	0,00	0,00	1.599,53	1.599,53	1.599,53	0,00

## CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2005

## ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

## 1.- DEUDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. COBRO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL PENDIENTE COBRO	INGRESOS	SALDO PDTE. COBRO A 31-12
5550	1610S10019	OTROS ANTICIPOS PERS,H PROV TERUEL	0,00	0,00	518,40	518,40	518,40	0,00
T O T A L			4.284.389,61	0,00	244.040.020,56	248.324.410,17	247.493.027,92	831.382,25

## CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2005

## 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	118.736,92	0,00	1.127.290,09	1.246.027,01	1.094.409,75	151.617,26
4769	1610 20003	DERECHOS PASIVOS	0,00	0,00	17.371,22	17.371,22	17.371,22	0,00
4760	1610 20004	CUOTA TRABAJADOR SEGURIDAD SOCIAL	24.005,73	0,00	268.020,98	292.026,71	270.046,60	21.980,11
419	1610 20006	RETENCIONES LEGALES	0,00	0,00	88.551,29	88.551,29	88.551,29	0,00
4761	1610 20008	MUFACE	0,00	0,00	7.605,16	7.605,16	7.605,16	0,00
419	1610 20011	ANTICIPO ESTADO	24.639,88	0,00	744,11	25.383,99	13,35	25.370,64
419	1610 20017	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2.564,94	0,00	8.475,89	11.040,83	10.478,83	562,00
419	1610 20026	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	1.554,23	1.554,23	1.554,23	0,00
419	1610 20028	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	6,26	0,00	0,00	6,26	0,00	6,26
419	1610 20036	CUOTA UGT	0,00	0,00	582,40	582,40	582,40	0,00
4751	1610 20042	RETENCION IRPF ARRENDAMIENTOS	294,99	0,00	1.442,02	1.737,01	1.214,60	522,41
4751	1610 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610 20046	ANTICIPO PERSONAL DGA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1610 20053	VARIOS A INVESTIGAR	55,92	0,00	190.100,39	190.156,31	184.114,59	6.041,72
419	1610 20054	TASAS UNIVERSIDAD ESCUELA ENFERMERIA HU	0,00	0,00	126.032,35	126.032,35	33.116,17	92.916,18
419	1610 20055	TASAS UNIVERSIDAD ESC.ENFERMERÍA TERUEL	4,09	0,00	102.339,38	102.343,47	24.894,36	77.449,11
419	1610 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	24.204,64	24.204,64	24.204,64	0,00
559	1610 20075	CONVENIO S.S, A CUENTA RELACION CONTABLE	0,00	0,00	1.389.633,62	1.389.633,62	1.389.633,62	0,00
180	1610 20901	FIANZAS LP	10.052,60	0,00	12.654,68	22.707,28	5.479,60	17.227,68
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	63.343,22	63.343,22	63.343,22	0,00
55484	1610 21184	CPA SAS BARCLAYS 0031000305	0,00	0,00	180,36	180,36	180,36	0,00
55485	1610 21185	CPA SAS BSCH 2210262075	0,00	0,00	17.487,57	17.487,57	17.487,57	0,00
55486	1610 21186	CPA SAS BBVA 0201502654	0,00	0,00	68.810,76	68.810,76	68.810,76	0,00
55487	1610 21187	CPA SAS CAI 0700984048	0,00	0,00	46.509.973,76	46.509.973,76	46.509.973,76	0,00
55488	1610 21188	CPA SAS LA CAIXA 0200326154	0,00	0,00	5,95	5,95	5,95	0,00
55489	1610 21189	CPA SAS IBERCAJA 0330239096	0,00	0,00	1.323.480.866,25	1.323.480.866,25	1.323.480.866,25	0,00
55470	1610 21444	CPA CTAS RESTRINGIDAS	0,00	0,00	1.155.172,13	1.155.172,13	0,00	1.155.172,13
559	1610 21901	PARTIDAS PTES. APLICACION	0,00	0,00	260.425,42	260.425,42	260.425,42	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	1610120001	C.P IRPF,GERENCIA SECTOR ZARAGOZA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4769	1610120003	DERECHOS PASIVOS, GERENCIA SECTOR Z 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1610120004	CUOTA TRABAJADOR SS, GERENCIA S ZARAG 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	1610120008	MUFACE, GERENCIA SECTOR ZARAGOZA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610120046	ANTICIPO SAS, G SACTOR ZARAGOZA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610120071	PLAN PENS, AP PARTICIPES,GERENCIA S Z1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1610120075	C.PATRONAL SS, G SECTOR Z 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	1610191001	HDA PUBL IVA REPERCUTIDO,G SECTOR Z1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	1610291001	HDA PUBL IVA REPERCUTIDO,G SECTOR Z2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	1610391001	HDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO G SECTOR Z3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	1610491001	HDA PUBL IVA REPERCUTIDO, G S CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610520001	C.P,IRPF,GERENCIA SECTOR HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4769	1610520003	DERECHOS PASIVOS, GERENCIA SECTOR HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1610520004	CUOTA TRABAJADOR SS,GERENCIA SECTOR HU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	1610520008	MUFACE, GERENCIA SECTOR HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2005

## 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	1610520071	PLAN PENS,AP PARTICIPES, G.SECTOR HU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1610520075	C PATRONAL SS,GERENCIA SECTOR HUESCA	0,00	0,00	2.455,34	2.455,34	2.455,34	0,00
4770	1610591001	HDA PUBL IVA REPERCUTIDO,G S HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	1610691001	HDA PUBL IVA REPERCUTIDO, G S BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610720001	C.P. IRPF, GERENCIA DE SECTOR TERUEL	1.027,74	0,00	0,00	1.027,74	1.027,74	0,00
4769	1610720003	DERECHOS PASIVOS,GERENCIA SECTOR TERUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1610720004	CUOTA TRABAJADOR SS,GERENCIA SECTOR TE	369,10	0,00	0,00	369,10	369,10	0,00
4761	1610720008	MUFACE, GERENCIA SECTOR TERUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610720042	RETENCION IRPF ARRENDAMIENTOS GS TERUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610720071	PLAN PENS,AP PARTICIPES, G. SECTOR TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1610720075	C PATRONAL SS, G SECTOR TERUEL	0,00	0,00	1.898,63	1.898,63	1.898,63	0,00
4770	1610791001	HDA PUBL IVA REPERCUTIDO, GS TERUREL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	1610891001	HDA PUBL IVA REPERCUTIDO,G S ALCAÑIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610A20001	IRPF, AT PRIMARIA 2-5 Z	1.044.263,31	0,00	6.237.386,55	7.281.649,86	6.514.940,64	766.709,22
4769	1610A20003	DERECHOS PASIVOS, AT. PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	53.837,63	53.837,63	53.837,63	0,00
4760	1610A20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, AT. PRIMARIA 2-5 Z	167.910,62	0,00	1.549.374,72	1.717.285,34	1.598.517,39	118.767,95
419	1610A20006	RETENCIONES LEGALES, AT PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	5.426,67	5.426,67	5.426,67	0,00
4761	1610A20008	MUFACE, AT. PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	23.568,39	23.568,39	23.568,39	0,00
419	1610A20011	ANTICIPO INSALUD, AT. PRIMARIA 2-5 Z	14.504,98	0,00	0,00	14.504,98	0,00	14.504,98
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	747,42	0,00	5.008,46	5.755,88	4.559,63	1.196,25
4751	1610A20043	RET.IMP.SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS, AP II	2.379,96	0,00	11.349,20	13.729,16	9.627,72	4.101,44
419	1610A20046	ANTICIPO SAS, AT. PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	56.817,09	56.817,09	56.817,09	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	146.278,96	146.278,96	146.278,96	0,00
559	1610A20075	ANTICIPO CUOTA S.S , AT PRIMARIA 2-5 Z	0,00	0,00	7.342.585,79	7.342.585,79	7.342.585,79	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	726.810,53	0,00	5.587.323,52	6.314.134,05	5.655.842,70	658.291,35
4769	1610B20003	DERECHOS PASIVOS, AT, PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	111.552,54	111.552,54	111.552,54	0,00
4760	1610B20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, AT PRIMARIA 3 Z	113.178,07	0,00	1.138.378,95	1.251.557,02	1.157.869,54	93.687,48
419	1610B20006	RETENCIONES LEGALES, AT PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	13.106,68	13.106,68	13.106,68	0,00
4761	1610B20008	MUFACE, AT. PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	48.721,46	48.721,46	48.721,46	0,00
419	1610B20011	ANTICIPO INSALUD, AT, PRIMARIA 3 Z	7.392,16	0,00	0,00	7.392,16	0,00	7.392,16
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	612,63	0,00	2.726,56	3.339,19	2.496,23	842,96
419	1610B20046	ANTICIPO SAS, AT. PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	18.796,49	18.796,49	18.796,49	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	117.120,85	117.120,85	117.120,85	0,00
559	1610B20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, AT PRIMARIA 3 Z	0,00	0,00	6.342.668,22	6.342.668,22	6.342.668,22	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	184.690,24	0,00	1.587.917,79	1.772.608,03	1.576.935,48	195.672,55
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	38.474,53	0,00	473.095,50	511.570,03	471.953,68	39.616,35
419	1610C20006	RETENCIONES LEGALES, GERENCIA 061 Z	839,53	0,00	61.359,61	62.199,14	62.199,14	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	1.541,43	0,00	0,00	1.541,43	0,00	1.541,43
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

## CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2005

## 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	1610C20046	ANTICIPO SAS, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	10.723,02	10.723,02	10.723,02	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	17.823,36	17.823,36	17.823,36	0,00
559	1610C20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, GERENCIA 061	0,00	0,00	2.219.359,59	2.219.359,59	2.219.359,59	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	3.091.676,77	0,00	28.111.913,04	31.203.589,81	27.385.280,45	3.818.309,36
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	575.050,02	0,00	10.083.713,86	10.658.763,88	10.054.801,88	603.962,00
419	1610D20006	RETENCIONES LEGALES, H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	111.371,66	111.371,66	111.371,66	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	88.177,60	0,00	3.392,87	91.570,47	0,00	91.570,47
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	861,39	0,00	12.059,46	12.920,85	9.475,29	3.445,56
419	1610D20046	ANTICIPO SAS, H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	415.352,06	415.352,06	415.352,06	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	695.675,50	695.675,50	695.675,50	0,00
559	1610D20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	34.289.592,09	34.289.592,09	31.287.616,53	3.001.975,56
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	1.669.667,22	0,00	16.370.305,02	18.039.972,24	16.037.117,87	2.002.854,37
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	341.516,87	0,00	4.496.181,18	4.837.698,05	4.482.256,28	355.441,77
419	1610E20006	RETENCIONES LEGALES, H CLINICO Z	0,00	0,00	63.989,69	63.989,69	63.989,69	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	33.833,47	0,00	0,00	33.833,47	0,00	33.833,47
419	1610E20036	CUOTA UGT, H CLINICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	144.163,12	144.163,12	144.163,12	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	377.249,09	377.249,09	377.249,09	0,00
559	1610E20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H CLINICO	0,10	0,00	20.744.623,02	20.744.623,12	19.006.716,98	1.737.906,14
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	81.260,15	0,00	656.451,78	737.711,93	644.746,60	92.965,33
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.	16.749,53	0,00	200.453,78	217.203,31	199.632,17	17.571,14
419	1610F20006	RETENCIONES LEGALES,H SAN JORGE ZARAGOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.022,50	0,00	0,00	2.022,50	0,00	2.022,50
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	12.844,37	12.844,37	12.844,37	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	19.345,80	19.345,80	19.345,80	0,00
559	1610F20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H SAN JORGE ZARAGO	0,00	0,00	931.053,58	931.053,58	851.407,00	79.646,58
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	263.733,52	0,00	2.488.018,12	2.751.751,64	2.450.370,04	301.381,60
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	47.899,19	0,00	650.641,69	698.540,88	644.874,81	53.666,07
419	1610G20006	RETENCIONES LEGALES H CALATAYUD	0,00	0,00	6.151,78	6.151,78	6.151,78	0,00

## CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2005

## 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	
4761	1610G20008	MUFACE, H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610G20011	ANTICIPO INSALUD, H CALATAYUD	426,51	0,00	0,00	426,51	0,00	426,51
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	103,14	0,00	257,85	360,99	360,99	0,00
419	1610G20046	ANTICIPO SAS, H CALATAYUD	0,00	0,00	7.096,45	7.096,45	7.096,45	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	58.425,06	58.425,06	58.425,06	0,00
559	1610G20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H CALATAYUD	0,00	0,00	3.089.670,43	3.089.670,43	2.827.638,26	262.032,17
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	573.286,27	0,00	2.824.445,33	3.397.731,60	3.047.401,88	350.329,72
4769	1610H20003	DERECHOS PASIVOS, AT PRIMARIA I HUESCA	13.048,74	0,00	57.259,61	70.308,35	70.308,35	0,00
4760	1610H20004	CUOTA TRABAJADOR S.S,AT PRIMARIA I HUESC	94.534,87	0,00	612.278,33	706.813,20	654.543,40	52.269,80
419	1610H20006	RETENCIONES LEGALES,AT PRIMARIA I HUESCA	1.365,90	0,00	7.527,98	8.893,88	8.893,88	0,00
4761	1610H20008	MUFACE, AT PRIMARIA I HUESCA	5.713,38	0,00	25.066,50	30.779,88	30.779,88	0,00
419	1610H20011	ANTICIPO INSALUD, AT PRIMARIA I HUESCA	7.553,22	0,00	0,00	7.553,22	0,00	7.553,22
419	1610H20026	OTRAS RETENCIONES, AT.PRIMARIA I, HUESCA	180,17	0,00	360,34	540,51	540,51	0,00
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	1.506,61	1.506,61	1.506,61	0,00
4751	1610H20043	RETENCIÓN IMP.SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	1.506,61	1.506,61	1.506,61	0,00
419	1610H20046	ANTICIPO SAS, AT PRIMARIA I HUESCA	0,00	0,00	36.281,04	36.281,04	36.281,04	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	46.885,07	46.885,07	46.885,07	0,00
559	1610H20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, AT PRIMARIA I HUESC	0,00	0,00	3.361.553,93	3.361.553,93	3.105.975,23	255.578,70
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	667.732,77	0,00	6.360.783,90	7.028.516,67	6.227.981,84	800.534,83
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	128.502,10	0,00	1.663.129,99	1.791.632,09	1.654.317,42	137.314,67
419	1610I20006	RETENCIONES LEGALES, H SAN JORGE HUESCA	0,00	0,00	22.309,97	22.309,97	22.309,97	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	22.319,06	0,00	0,00	22.319,06	0,00	22.319,06
419	1610I20036	CUOTA UGT, H SAN JORGE HUESCA	0,00	0,00	109,20	109,20	100,10	9,10
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	58.961,71	58.961,71	58.961,71	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	130.001,67	130.001,67	130.001,67	0,00
559	1610I20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H SAN JORGE HUESCA	0,00	0,00	6.729.493,44	6.729.493,44	6.140.156,91	589.336,53
4770	1610I91001	HCDA PUB IVA REPERCUTIDO, H SAN JORGE H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4771	1610I91002	IVA INTRACOMUNITARIO,H.S.JORGE HUESCA	0,00	0,00	1.318,78	1.318,78	0,00	1.318,78
4751	1610J20001	IRPF, H BARBASTRO	384.278,51	0,00	3.238.479,02	3.622.757,53	3.193.139,84	429.617,69
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	67.717,43	0,00	855.663,71	923.381,14	854.010,48	69.370,66
419	1610J20006	RETENCIONES LEGALES, H BARBASTRO	0,00	0,00	9.056,18	9.056,18	9.056,18	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	1.704,84	0,00	0,00	1.704,84	0,00	1.704,84
419	1610J20026	OTRAS RETENCIONES,HOSPITAL BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610J20036	CUOTA UGT, H BARBASTRO	0,00	0,00	109,20	109,20	109,20	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	8.311,90	8.311,90	8.311,90	0,00



## CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2005

## 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	
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	66.625,00	66.625,00	66.625,00	0,00
559	1610J20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H BARBASTRO	0,00	0,00	4.032.879,60	4.032.879,60	3.675.558,20	357.321,40
4770	1610J91001	HCDA PUB IVA REPERCUTIDO, H BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4771	1610J91002	IVA INTRACOMUNITARIO H. BARBASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610K20001	IRPF, AT PRIMARIA 4 TERUEL	504.300,85	0,00	2.784.763,77	3.289.064,62	2.962.168,07	326.896,55
4769	1610K20003	DERECHOS PASIVOS, AT PRIMARIA 4 TERUEL	0,00	0,00	34.277,48	34.277,48	34.277,48	0,00
4760	1610K20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, AT PRIMARIA 4 TER.	74.989,77	0,00	585.120,40	660.110,17	611.342,15	48.768,02
419	1610K20006	RETENCIONES LEGALES, AT PRIMARIA 4 TER.	0,00	0,00	11.038,44	11.038,44	11.038,44	0,00
4761	1610K20008	MUFACE, AT PRIMARIA 4 TERUEL	0,00	0,00	15.005,70	15.005,70	15.005,70	0,00
419	1610K20011	ANTICIPO INSALUD, AT PRIMARIA 4 TERUEL	4.791,03	0,00	0,00	4.791,03	0,00	4.791,03
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.	427,47	0,00	1.746,36	2.173,83	1.732,68	441,15
419	1610K20046	ANTICIPO SAS, AT PRIMARIA 4 TERUEL	0,00	0,00	6.822,67	6.822,67	6.822,67	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	34.510,08	34.510,08	34.510,08	0,00
559	1610K20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, AT PRIMARIA 4 TERU	0,00	0,00	2.951.176,64	2.951.176,64	2.716.064,79	235.111,85
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	437.129,01	0,00	4.122.256,77	4.559.385,78	4.059.918,07	499.467,71
4769	1610L20003	DERECHOS PASIVOS, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	655,13	655,13	655,13	0,00
4760	1610L20004	CUOTA TRABAJADOR S.S, H OBISPO POLANCO	79.956,08	0,00	1.045.663,07	1.125.619,15	1.042.196,45	83.422,70
419	1610L20006	RETENCIONES LEGALES, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	8.390,19	8.390,19	8.390,19	0,00
4761	1610L20008	MUFACE, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	286,79	286,79	286,79	0,00
419	1610L20011	ANTICIPO INSALUD, H OBISPO POLANCO	12.174,83	0,00	0,00	12.174,83	0,00	12.174,83
419	1610L20026	OTRAS RETENCIONES, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	743,13	0,00	4.424,36	5.167,49	4.138,75	1.028,74
4751	1610L20043	RETENCIÓN IMP.SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610L20046	ANTICIPO SAS, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	31.162,51	31.162,51	31.162,51	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	80.641,01	80.641,01	80.641,01	0,00
559	1610L20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	5.016.094,07	5.016.094,07	4.573.546,17	442.547,90
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	258.201,87	0,00	2.639.798,00	2.897.999,87	2.567.149,45	330.850,42
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	51.955,12	0,00	672.346,29	724.301,41	669.924,32	54.377,09
419	1610M20006	RETENCIONES LEGALES, H ALCAÑIZ	1.448,53	0,00	3.738,82	5.187,35	4.504,98	682,37
4761	1610M20008	MUFACE, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610M20011	ANTICIPO INSALUD, H ALCAÑIZ	5.143,46	0,00	0,00	5.143,46	0,00	5.143,46
419	1610M20026	OTRAS RETENCIONES, H. ALCÁÑIZ	163,85	0,00	1.641,26	1.805,11	1.805,11	0,00
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	312,14	0,00	1.262,18	1.574,32	1.179,26	395,06
419	1610M20046	ANTICIPO SAS, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	16.110,12	16.110,12	16.110,12	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	54.925,92	54.925,92	54.925,92	0,00
559	1610M20075	ANTICIPO CUOTAS S.S, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	3.291.947,09	3.291.947,09	3.291.947,09	0,00
4770	1610M91001	HCDA PUBL IVA REPERCUTIDO, H ALCAÑIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610N20001	IRPF, H ROYO VILLANOVA	291.200,82	0,00	3.233.871,55	3.525.072,37	3.161.805,60	363.266,77

## CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2005

## ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

## 2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL			TOTAL		SALDO PDTE.
			PENDIENTE PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	PENDIENTE PAGO	TOTAL PAGOS	PAGO A 31-12
4769	1610N20003	DERECHOS PASIVOS, H ROYO VILLANOVA	0,00	0,00	4.665,50	4.665,50	4.665,50	0,00
4760	1610N20004	CUOTA TRABAJADOR SS, H ROYO VILLANOVA	71.819,62	0,00	976.538,23	1.048.357,85	968.952,76	79.405,09
419	1610N20006	RETENCIONES LEGALES, H ROYO VILLANOVA	0,00	0,00	6.313,96	6.313,96	6.313,96	0,00
4761	1610N20008	MUFACE, HOSPITAL ROYO VILLANOVA	0,00	0,00	2.042,46	2.042,46	2.042,46	0,00
419	1610N20011	ANTICIPO ESTADO, H ROYO VILLANOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610N20036	CUOTA UGT, H ROYO VILLANOVA	0,00	0,00	3.583,30	3.583,30	3.583,30	0,00
4751	1610N20042	RETENC IRPF ARRENDAMIENTOS ROYO VILLANOV	336,20	0,00	2.568,54	2.904,74	2.034,84	869,90
419	1610N20046	ANTICIPO SAS, H ROYO VILLANOVA	0,00	0,00	76.774,58	76.774,58	76.774,58	0,00
419	1610N20071	PLAN PENSIONES DGA,A.P,ROYO VILLANOVA	0,00	0,00	63.966,70	63.966,70	63.966,70	0,00
559	1610N20075	C PATRONAL SS, H ROYO VILLANOVA	0,00	0,00	4.811.817,32	4.811.817,32	4.811.817,32	0,00
4751	1610O20001	IRPF, H PROVINCIAL DE ZARAGOZA	253.809,59	0,00	2.454.396,41	2.708.206,00	2.399.113,03	309.092,97
4769	1610O20003	DERECHOS PASIVOS, H PROV ZARAGOZA	0,00	0,00	2.875,60	2.875,60	2.875,60	0,00
4760	1610O20004	CUOTA TRABAJADOR SS, H PROV. ZARAGOZA	52.433,11	0,00	686.118,97	738.552,08	684.312,37	54.239,71
419	1610O20006	RETENCIONES LEGALES, H PROV ZARAGOZA	0,00	0,00	16.991,54	16.991,54	16.991,54	0,00
4761	1610O20008	MUFACE, HOSPITAL PROVINCIAL ZARAGOZA	0,00	0,00	1.259,02	1.259,02	1.259,02	0,00
419	1610O20026	OTRAS RETENCIONES, H PROV ZARAGOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610O20036	CUOTA UGT, H PROVINCIAL ZARAGOZA	0,00	0,00	2.247,70	2.247,70	2.247,70	0,00
419	1610O20045	ANTICIPO IASS, H PROV ZARAGOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610O20046	ANTICIPO SAS, H PROV ZARAGOZA	0,00	0,00	66.927,83	66.927,83	66.927,83	0,00
419	1610O20071	PLAN PENS.DGA, A.P,H.PROVINCIAL ZARAGOZA	0,00	0,00	47.997,93	47.997,93	47.997,93	0,00
559	1610O20075	C PATRONAL SS, H PROV ZARAGOZA	0,00	0,00	3.567.752,84	3.567.752,84	3.567.752,84	0,00
4751	1610P20001	C.P, IRPF, H PSIQ ZARAGOZA	88.892,62	0,00	838.498,88	927.391,50	821.601,81	105.789,69
4769	1610P20003	DERECHOS PASIVOS, H PSIQ ZARAGOZA	0,00	0,00	1.031,10	1.031,10	1.031,10	0,00
4760	1610P20004	CUOTA TRABAJADOR SS, H PSIQ ZARAGOZA	25.638,10	0,00	334.663,56	360.301,66	333.276,73	27.024,93
419	1610P20006	RETENCIONES LEGALES,PSIQU. ZARAGOZA	0,00	0,00	5.151,94	5.151,94	5.151,94	0,00
4761	1610P20008	MUFACE, H PSIQ ZARAGOZA	0,00	0,00	451,50	451,50	451,50	0,00
419	1610P20011	ANTICIPO ESTADO, H PSIQ ZARAGOZA	0,00	0,00	160,20	160,20	160,20	0,00
419	1610P20036	CUOTA UGT, H PSIQ ZARAGOZA	0,00	0,00	2.375,10	2.375,10	2.375,10	0,00
419	1610P20046	ANTICIPO SAS, H PSIQ. ZARAGOZA	0,00	0,00	38.918,57	38.918,57	38.918,57	0,00
419	1610P20071	PLAN PENS,APORT PARTICIPE,H PSIQ ZARAG	0,00	0,00	26.279,40	26.279,40	26.279,40	0,00
559	1610P20075	C PATRONAL SS, CRP NTRA SRA PILAR, Z	0,00	0,00	1.533.228,95	1.533.228,95	1.533.228,95	0,00
4751	1610Q20001	C.P. IRPF, H PROVINCIAL HUESCA	28.190,46	0,00	234.526,80	262.717,26	234.566,48	28.150,78
4760	1610Q20004	CUOTA TRABAJADOR SS,H PROVINCIAL HUESCA	6.939,65	0,00	85.139,33	92.078,98	86.023,04	6.055,94
419	1610Q20006	RETENCIONES LEGALES, H PROV HUESCA	0,00	0,00	150,73	150,73	150,73	0,00
419	1610Q20046	ANTICIPO SAS, H PROV HUESCA	0,00	0,00	9.309,10	9.309,10	9.309,10	0,00
419	1610Q20071	PLAN PENS, APORT PARTICIPES,H PROV HU	0,00	0,00	8.473,36	8.473,36	8.473,36	0,00
559	1610Q20075	C PATRONAL SS,H PROVINCIAL HUESCA	0,00	0,00	985.727,83	985.727,83	985.727,83	0,00
4751	1610R20001	C.P.IRPF, H PSIQ HUESCA	24.050,37	0,00	196.477,36	220.527,73	195.246,03	25.281,70
4760	1610R20004	CUOTA TRABAJADOR SS,H PSIQ HUESCA	6.442,16	0,00	80.538,52	86.980,68	81.015,74	5.964,94
419	1610R20006	RETENCIONES LEGALES, H PSIQ HUESCA	0,00	0,00	4.866,21	4.866,21	4.866,21	0,00
419	1610R20036	CUOTA UGT, PSIQ.HUESCA	0,00	0,00	27,30	27,30	27,30	0,00
419	1610R20046	ANTICIPO SAS, HOSPITAL PSIQ. HUESCA	0,00	0,00	8.715,21	8.715,21	8.715,21	0,00
419	1610R20071	PLAN PENS, APORT PARTICIPES,PSIQ HUESCA	0,00	0,00	7.115,38	7.115,38	7.115,38	0,00
559	1610R20075	C PATRONAL SS, CR PSI, HUESCA	0,00	0,00	638.266,45	638.266,45	638.266,45	0,00
4751	1610S20001	C.P. IRPF, H PROVINCIAL TERUEL	40.300,89	0,00	448.125,59	488.426,48	433.436,27	54.990,21
4769	1610S20003	DERECHOS PASIVOS, H PROV TERUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1610S20004	CUOTA TRABAJADOR SS, H PROV TERUEL	9.791,62	0,00	140.724,37	150.515,99	140.173,60	10.342,39
419	1610S20006	RETENCIONES LEGALES,H PROV TERUEL	0,00	0,00	1.904,92	1.904,92	1.904,92	0,00

## CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2005

## 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	
4761	1610S20008	MUFACE, H PROV TERUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610S20036	CUOTA UGT, H PROVINCIAL TERUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610S20046	ANTICIPO SAS, H PROV TERUEL	0,00	0,00	9.079,97	9.079,97	9.079,97	0,00
419	1610S20071	PLAN PENS,APORT PARTICIPES,H PROV TERUEL	0,00	0,00	7.416,10	7.416,10	7.416,10	0,00
559	1610S20075	C PATRONAL SS, H S JOSE, TERUEL	0,00	0,00	630.778,49	630.778,49	630.778,49	0,00
4751	1610T20001	C.P. IRPF, H PSIQ TERUEL	38.755,02	0,00	323.753,31	362.508,33	316.417,77	46.090,56
4769	1610T20003	DERECHOS PASIVOS,H PSIQ TERUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1610T20004	CUOTA TRABAJADOR SS,H PSIQ TERUEL	9.567,05	0,00	132.987,30	142.554,35	131.702,97	10.851,38
419	1610T20006	RETENCIONES LEGALES,H PSIQ TERUEL	0,00	0,00	309,43	309,43	309,43	0,00
4761	1610T20008	MUFACE, H PSIQ TERUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610T20046	ANTICIPO SAS, H. PSIQ. TERUEL	0,00	0,00	3.168,84	3.168,84	3.168,84	0,00
419	1610T20071	PLAN PENS,APORT PARTICIPES,PSIQ TERUEL	0,00	0,00	11.363,36	11.363,36	11.363,36	0,00
559	1610T20075	C PATRONAL SS, CR PSI S JUAN DE D, TE	0,00	0,00	680.502,44	680.502,44	680.502,44	0,00
4751	1610U20001	C.P IRPF,POLICLINICA FRAGA	4.551,60	0,00	33.159,45	37.711,05	34.480,00	3.231,05
4760	1610U20004	CUOTA TRABAJADOR SS,POLICLINICA DE FRAGA	1.124,92	0,00	12.671,02	13.795,94	13.107,68	688,26
419	1610U20046	ANTICIPO SAS, CENTRO SOCIOSAN FRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610U20071	PLAN PENS, APORT PARTICIPES, POLIC FRAGA	0,00	0,00	396,66	396,66	396,66	0,00
559	1610U20075	C PATRONAL SS, C S DE FRAGA	0,00	0,00	144.391,11	144.391,11	144.391,11	0,00
4751	1610W20001	IRPF, AP SECTOR CALATAYUD	0,00	0,00	1.741.864,79	1.741.864,79	1.551.386,21	190.478,58
4769	1610W20003	DERECHOS PASIVOS,AP SECTOR CALATAYUD	0,00	0,00	31.111,37	31.111,37	31.111,37	0,00
4760	1610W20004	CUOTA TRABAJADOR SS,AP SECTOR CALATAYUD	0,00	0,00	312.393,87	312.393,87	285.687,27	26.706,60
419	1610W20006	RETENCIONES LEGALES,AP SECT CALATAYUD	0,00	0,00	3.614,92	3.614,92	3.614,92	0,00
4761	1610W20008	MUFACE, AP SECTOR CALATAYUD	0,00	0,00	13.586,10	13.586,10	13.586,10	0,00
419	1610W20046	ANTICIPO SAS, AP SECTOR CALATAYUD	0,00	0,00	4.830,11	4.830,11	4.830,11	0,00
419	1610W20071	PLAN PENS.DGA, AP SECTOR CALATAYUD	0,00	0,00	28.252,39	28.252,39	28.252,39	0,00
559	1610W20075	ANTICIPO CUOTA SS. AP SECTOR CALATAYUD	0,00	0,00	1.353.459,65	1.353.459,65	1.353.459,65	0,00
4751	1610X20001	IRPF, AP SECTOR BARBASTRO	0,00	0,00	2.615.643,18	2.615.643,18	2.301.933,84	313.709,34
4769	1610X20003	DERECHOS PASIVOS,AP SECTOR BARBASTRO	0,00	0,00	35.422,46	35.422,46	35.422,46	0,00
4760	1610X20004	CUOTA TRABAJADOR SS, AP SECTOR BARBASTRO	0,00	0,00	587.437,28	587.437,28	538.363,47	49.073,81
419	1610X20006	RETENCIONES LEGALES, AP SECTOR BARBASTRO	0,00	0,00	12.732,05	12.732,05	12.732,05	0,00
4761	1610X20008	MUFACE,AP SECTOR BARBASTRO	0,00	0,00	15.507,06	15.507,06	15.507,06	0,00
419	1610X20046	ANTICIPO SAS, AP SECTOR BARBASTRO	0,00	0,00	8.773,90	8.773,90	8.773,90	0,00
419	1610X20071	PLAN PENS.DGA, AP SECTOR BARBASTRO	0,00	0,00	42.190,57	42.190,57	42.190,57	0,00
559	1610X20075	ANTICIPO CUOTA SS, AP SECTOR BARBASTRO	0,00	0,00	2.271.012,47	2.271.012,47	2.271.012,47	0,00
4771	1610X91002	IVA INTRACOMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610Y20001	IRPF, AP SECTOR ALCAÑÍZ	0,00	0,00	2.008.296,20	2.008.296,20	1.779.028,76	229.267,44
4769	1610Y20003	DERECHOS PASIVOS,AP SECTOR ALCAÑÍZ	0,00	0,00	34.228,65	34.228,65	34.228,65	0,00
4760	1610Y20004	CUOTA TRABAJADOR SS, AP SECTOR ALCAÑÍZ	0,00	0,00	378.493,52	378.493,52	345.108,35	33.385,17
4761	1610Y20008	MUFACE, AP SECTOR ALCAÑÍZ	0,00	0,00	14.984,03	14.984,03	14.984,03	0,00
419	1610Y20046	ANTICIPO SAS, AP SECTOR ALCAÑÍZ	0,00	0,00	4.098,84	4.098,84	4.098,84	0,00
419	1610Y20071	PLAN PENS.DGA, AP SECTOR ALCAÑÍZ	0,00	0,00	30.007,21	30.007,21	30.007,21	0,00
559	1610Y20075	ANTICIPO CUOTA SS, AP SECTOR ALCAÑÍZ	0,00	0,00	1.681.183,24	1.681.183,24	1.681.183,24	0,00
4751	1610Z20001	IRPF, AP SECTOR ZARAGOZA I	0,00	0,00	2.459.080,26	2.459.080,26	2.125.983,66	333.096,60
4769	1610Z20003	DERECHOS PASIVOS, AP SECTOR ZARAGOZA I	0,00	0,00	36.881,69	36.881,69	36.881,69	0,00
4760	1610Z20004	CUOTA TRABAJADOR SS,AP SECTOR Z-I	0,00	0,00	550.699,43	550.699,43	499.104,88	51.594,55
419	1610Z20006	RETENCIONES LEGALES,SECTOR Z I	0,00	0,00	17.224,32	17.224,32	17.224,32	0,00
4761	1610Z20008	MUFACE, AP SECTOR ZARAGOZA I	0,00	0,00	16.145,47	16.145,47	16.145,47	0,00
419	1610Z20046	ANTICIPO SAS, AP SECTOR ZARAGOZAI	0,00	0,00	26.615,98	26.615,98	26.615,98	0,00

## CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2005

## 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	1610Z20071	PLAN PENS,DGA. AP SECTOR ZARAGOZA I	0,00	0,00	52.320,33	52.320,33	52.320,33	0,00
559	1610Z20075	ANTICIPO CUOTA SS, AP SECTOR ZARAGOZA I	0,00	0,00	2.769.430,16	2.769.430,16	2.769.430,16	0,00
419	1610G20006	RETENCIONES LEGALES, H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1689 20001	IRPF AP 1 HUESCA	0,00	0,00	311,28	311,28	0,00	311,28
T O T A L			13.051.599,76	0,00	1.628.524.599,43	1.641.576.199,19	1.618.186.361,45	23.389.837,74