

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

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Remanente de Tesorería

E S T A D O D E L R E M A N E N T E D E T E S O R E R I A

C O N C E P T O S	I M P O R T E S	
1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	I +	48.673.541,83
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	I +	48.437.836,46
- (+) DEL PRESUPUESTO CERRADOS	I	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	I +	235.705,37
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	I	
- (-) DE DUDOSO COBRO	I	
- (-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACION DEFINITIVA	I	
2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	I -	93.983.148,94
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	I -	70.100.291,16
- (+) DEL PRESUPUESTO CERRADOS	I	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	I -	23.882.857,78
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	I	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	I	
3. (+) FONDOS LIQUIDOS	I +	45.319.385,61
I. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	I	
II. REMANENTE DE TESORERIA NO AFECTADO	I +	9.778,50
III. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 -2 +3) = (I + II)	I +	9.778,50

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

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Flujo Neto de Tesorería

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 2002

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. OPERACIONES DE GESTION		1. OPERACIONES DE GESTION	
A\ COMPRAS NETAS		A\ VENTAS NETAS	16.667.540,33
B\ SERVICIOS EXTERIORES	143.207.121,30	B\ IMPUESTOS DIRECTOS	
C\ TRIBUTOS	42.854,55	C\ IMPUESTOS INDIRECTOS	
D\ GASTOS DE PERSONAL	448.908.811,53	D\ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
E\ PRESTACIONES SOCIALES		E\ COTIZACIONES SOCIALES	
F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	197.487.806,96	F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	803.957.401,55
G\ GASTOS FINANCIEROS		G\ INGRESOS FINANCIEROS	312.765,72
		H\ OTROS INGRESOS DE GESTION	131.664,69
2. GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS		2. DEUDAS A LARGO PLAZO	
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS	
A\ DESTINADOS AL USO GENERAL	5.126.692,08	B\ PRESTAMOS RECIBIDOS	
B\ INMATERIAL	476.730,95	C\ OTROS CONCEPTOS	
C\ MATERIAL	4.191.014,98	3. ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO	
D\ GESTIONADAS		A\ INMATERIAL	
E\ FINANCIERO		B\ MATERIAL	
4. CANCELACION ANTICIPADA DE DEUDAS A LARGO PLAZO		C\ FINANCIERO	
A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS		4. DEUDAS A CORTO PLAZO	
B\ PRESTAMOS RECIBIDOS		A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS	
C\ OTROS CONCEPTOS		B\ PRESTAMOS RECIBIDOS	
D\ PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		C\ OTROS CONCEPTOS	
5. ADQUISICIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		5. ENAJENACION/REINTEGRO INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PL	
A\ EN CAPITAL		A\ INVERSIONES EN CAPITAL	
B\ VALORES DE RENTA FIJA		B\ INVERSIONES EN VALORES DE RENTA FIJA	
C\ CREDITOS	382.651,79	C\ CREDITOS	
D\ OTROS CONCEPTOS		D\ OTROS CONCEPTOS	
6. CANCELACION DE DEUDAS A CORTO PLAZO		6. PRESUPUESTOS CERRADOS	
A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS		A\ OPERACIONES DE GESTION	9.252.855,33
B\ PRESTAMOS RECIBIDOS		B\ DEUDAS	
C\ OTROS CONCEPTOS		C\ ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
7. PRESUPUESTOS CERRADOS		D\ ENAJENACION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	
A\ OPERACIONES DE GESTION	2.251.785,97	7. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS	
B\ ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	4.262.012,15	A\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	921.605.142,08
C\ CANCELACION DE DEUDAS		B\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	151.502.596,17
D\ ADQUISICION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		C\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
8. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS		8.- DIFERENCIAS DE REDONDEO	0,02
A\ ANTICIPOS DE TESORERIA		TOTAL COBROS	1.903.429.965,89
B\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	900.638.344,93	DEFICIT DE TESORERIA	
C\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	151.573.296,09		
D\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES			
9.- DIFERENCIAS DE REDONDEO			
TOTAL PAGOS	1.858.549.123,28		
SUPERAVIT DE TESORERIA	44.880.842,61		

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

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Estado de la Tesorería

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS		1.903.429.965,89
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	821.069.372,29	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	9.252.855,33	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.073.107.738,27	
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00	
2. PAGOS		1.858.549.123,28
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	799.823.684,14	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	6.513.798,12	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.052.211.641,02	
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00	
I. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2) ...	44.880.842,61	44.880.842,61
3. SALDO INICIAL DE TESORERIA		438.543,02
4. DIFERENCIAS DE REDONDEO		-0,02
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)		45.319.385,61

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

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Operaciones no presupuestarias de tesorería

1.- DEUDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		INCREMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO PDTE.	
			PDTE. PAGO	RECTIFICACION				PAGO A	31-12
57500	1304 10001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA CONCEDIDOS	17.729,87	0,00	41.400,00	59.129,87	0,00	59.129,87	
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	149.911,71	0,00	497.124,76	647.036,47	525.156,00	121.880,47	
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	978,74	0,00	7.250,60	8.229,34	7.643,71	585,63	
5550	1610 10019	OTROS ANTICIPOS PRSONAL	5.492,87	0,00	202.929,06	208.421,93	104.618,13	103.803,80	
544	1610 10024	ANTICIPO PERSONAL SERVICIOS TRANSFERIDOS	8.622,13	0,00	991,67	9.613,80	178,33	9.435,47	
578	1610 50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	150.865.000,00	150.865.000,00	150.865.000,00	0,00	
4720	1610 90001	HCDA. PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L			182.735,32	0,00	151.614.696,09	151.797.431,41	151.502.596,17	294.835,24	

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO PDTE. PAGO A 31-12
4751	1610 20001	C.P. IRPF	146,21	0,00	18.676.520,26	18.676.666,47	16.135.571,19	2.541.095,28
4769	1610 20003	DERECHOS PASIVOS	0,00	0,00	314.590,92	314.590,92	297.676,22	16.914,70
4760	1610 20004	CUOTA TRABAJADOR SEGURIDAD SOCIAL	251.337,77	0,00	5.016.646,25	5.267.984,02	5.003.032,63	264.951,39
419	1610 20006	RETENCIONES LEGALES	0,00	0,00	286.977,21	286.977,21	283.192,73	3.784,48
4761	1610 20008	MUFACE	0,00	0,00	137.229,09	137.229,09	129.824,16	7.404,93
419	1610 20011	ANTICIPO ESTADO	0,00	0,00	32.337,58	32.337,58	14.848,37	17.489,21
4769	1610 20022	MUTUA PRESIDENCIA GOBIERNO	0,00	0,00	17,22	17,22	13,53	3,69
4769	1610 20023	MUTUA SANIDAD	0,00	0,00	17,50	17,50	13,75	3,75
419	1610 20026	OTRAS RETENCIONES	1.891,66	0,00	384,03	2.275,69	2.275,69	0,00
419	1610 20028	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610 20036	CUOTA UGT	0,00	0,00	12.523,21	12.523,21	10.543,21	1.980,00
4751	1610 20042	RETENCION IRPF ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	3.493,26	3.493,26	3.493,26	0,00
4751	1610 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	847,73	0,00	726,84	1.574,57	1.282,31	292,26
419	1610 20045	ANTICIPO PERSONAL IASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1610 20046	ANTICIPO PERSONAL DGA	0,00	0,00	201.607,28	201.607,28	201.213,41	393,87
419	1610 20048	ANTICIPO PERSONAL D.P.Z.	0,00	0,00	12.215,54	12.215,54	12.215,54	0,00
4750	1610 20051	HCD.A. 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	0,00	0,00	37.464,68	37.464,68	34.014,68	3.450,00
419	1610 20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	132.068,33	132.068,33	132.068,33	0,00
559	1610 20075	CONVENIO S.S., A CUENTA RELACION CONTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
560	1610 20902	FIANZAS CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1610 20999	C.P. IRPF	2.661.837,26	0,00	0,00	2.661.837,26	2.661.837,26	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	240.258,19	240.258,19	240.258,19	0,00
55484	1610 21184	CPA SAS ZARAGOZANO 0100262009	0,00	0,00	91.961,07	91.961,07	91.961,07	0,00
55485	1610 21185	CPA SAS BSCH 2210262075	0,00	0,00	25.186,55	25.186,55	25.186,55	0,00
55486	1610 21186	CPA SAS BBVA 0201502654	0,00	0,00	4.917.939,56	4.917.939,56	4.917.939,56	0,00
55487	1610 21187	CPA SAS CAI 0700984048	0,00	0,00	2.199,84	2.199,84	2.199,84	0,00
55488	1610 21188	CPA SAS LA CAIXA 0200326154	0,00	0,00	1.502,53	1.502,53	1.502,53	0,00
55489	1610 21189	CPA SAS IBERCAJA 0330239096	0,00	0,00	825.273.005,53	825.273.005,53	825.273.005,53	0,00
559	1610 21901	PARTIDAS PTES. APLICACION	0,00	0,00	78.501,67	78.501,67	78.501,67	0,00
4770	1610 91001	HCD.A. PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1685 20001	IRPF, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	736.097,03	736.097,03	420.333,59	315.763,44
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	0,00	0,00	245.532,04	245.532,04	213.442,80	32.089,24
419	1685 20006	RETENCIONES LEGALES, GERENCIA 061 Z	0,00	0,00	4.694,41	4.694,41	4.694,41	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	0,00	0,00	879,05	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

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO PDTE PAGO A 31-12	
4751	1686	20001	IRPF AT. PRIMARIA 3	0,00	0,00	3.683.152,93	3.683.152,93	2.252.544,58	1.430.608,35
4769	1686	20003	DERECHOS PASIVOS AT PRIMARIA 3	0,00	0,00	69.933,08	69.933,08	50.072,48	19.860,60
4760	1686	20004	CUOTA TRABAJADOR SS. AT. PRIMARIA 3	0,00	0,00	941.796,51	941.796,51	846.906,65	94.889,86
419	1686	20006	RETENCIONES LEGALES AT. PRIMARIA 3	0,00	0,00	10.559,46	10.559,46	8.505,85	2.053,61
4761	1686	20008	MUFACE AT. PRIMARIA 3	0,00	0,00	30.613,44	30.613,44	21.919,40	8.694,04
419	1686	20011	ANTICIPO INSALUD AT. PRIMARIA 3	0,00	0,00	2.730,42	2.730,42	0,00	2.730,42
4751	1686	20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	1.546,13	1.546,13	971,99	574,14
419	1686	20046	ANTICIPO DGA AT. PRIMARIA 3	0,00	0,00	5.153,26	5.153,26	0,00	5.153,26
419	1686	20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	21.599,70	21.599,70	17.639,65	3.960,05
4751	1687	20001	IRPF AT. PRIMARIA 2-5	0,00	0,00	4.759.410,22	4.759.410,22	2.971.848,77	1.787.561,45
4769	1687	20003	DERECHOS PASIVOS AT. PRIMARIA 2-5	0,00	0,00	41.146,32	41.146,32	29.366,04	11.780,28
4760	1687	20004	CUOTA TRABAJADOR SS. AT. PRIMARIA 2-5	0,00	0,00	1.287.822,55	1.287.822,55	1.142.796,47	145.026,08
419	1687	20006	RETENCIONES LEGALES AT. PRIMARIA 2-5	0,00	0,00	29.297,93	29.297,93	29.297,93	0,00
4761	1687	20008	MUFACE AT. PRIMARIA 2-5	0,00	0,00	18.048,94	18.048,94	18.048,94	0,00
419	1687	20011	ANTICIPO INSALUD AT. PRIMARIA 2-5	0,00	0,00	7.654,16	7.654,16	0,00	7.654,16
4751	1687	20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	2.815,12	2.815,12	2.111,34	703,78
419	1687	20046	ANTICIPO DGA AT. PRIMARIA 2-5	0,00	0,00	4.998,11	4.998,11	1.160,33	3.837,78
419	1687	20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	9.204,98	9.204,98	9.204,98	0,00
4751	1688	20001	IRPF AT. PRIMARIA 4	0,00	0,00	2.511.097,95	2.511.097,95	1.449.784,01	1.061.313,94
4769	1688	20003	DERECHOS PASIVOS AT. PRIMARIA 4	0,00	0,00	32.386,35	32.386,35	23.423,37	8.962,98
4760	1688	20004	CUOTA TRABAJADOR SS. AT. PRIMARIA 4	0,00	0,00	509.758,06	509.758,06	448.488,85	61.269,21
419	1688	20006	RETENCIONES LEGALES AT. PRIMARIA 4	0,00	0,00	17.228,47	17.228,47	15.847,89	1.380,58
4761	1688	20008	MUFACE AT PRIMARIA 4	0,00	0,00	14.177,25	14.177,25	10.253,67	3.923,58
419	1688	20011	ANTICIPO INSALUD AT. PRIMARIA 4	0,00	0,00	2.620,36	2.620,36	0,00	2.620,36
4751	1688	20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	1.084,59	1.084,59	812,55	272,04
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	0,00	0,00	12.869,41	12.869,41	10.696,13	2.173,28
4751	1689	20001	IRPF AT. PRIMARIA 1	0,00	0,00	2.754.385,35	2.754.385,35	1.674.148,63	1.080.236,72
4769	1689	20003	DERECHOS PASIVOS AT. PRIMARIA 1	0,00	0,00	48.225,44	48.225,44	34.674,21	13.551,23
4760	1689	20004	CUOTA TRABAJADOR SS. AT. PRIMARIA 1	0,00	0,00	789.310,28	789.310,28	709.132,65	80.177,63
419	1689	20006	RETENCIONES LEGALES AT. PRIMARIA 1	0,00	0,00	11.044,74	11.044,74	8.798,93	2.245,81
4761	1689	20008	MUFACE AT PRIMARIA 1	0,00	0,00	21.110,90	21.110,90	12.181,71	8.929,19
419	1689	20011	ANTICIPO INSALUD AT. PRIMARIA 1	0,00	0,00	5.519,47	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	0,00	0,00	860,73	860,73	250,48	610,25
419	1689	20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	14.296,02	14.296,02	11.973,45	2.322,57
4751	1692	20001	IRPF H CALATAYUD	0,00	0,00	1.465.635,41	1.465.635,41	940.721,71	524.913,70
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	0,00	0,00	397.611,50	397.611,50	355.640,08	41.971,42
419	1692	20006	RETENCIONES LEGALES H. CALATAYUD	0,00	0,00	2.937,51	2.937,51	2.592,91	344,60
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	0,00	0,00	426,51	426,51	0,00	426,51
4751	1692	20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	385,18	385,18	288,04	97,14
419	1692	20046	ANTICIPO DGA H CALATAYUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO PDTE PAGO A 31-1
419	1692	20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1693	20001	IRPF H.SAN JORGE Z	0,00	0,00	406.916,68	258.746,91	148.169,77
4769	1693	20003	DERECHOS PASIVOS H. SAN JORGE Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1693	20004	CUOTA TRABAJADOR SS H. SAN JORGE Z.	0,00	0,00	128.082,84	113.805,62	14.277,22
419	1693	20006	RETENCIONES LEGALES H. SAN JORGE Z	0,00	0,00	192,49	192,49	0,00
4761	1693	20008	MUFACE H SAN JORGE Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1693	20011	ANTICIPO INSALUD H. SAN JORGE Z.	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
419	1693	20046	ANTICIPO DGA H SAN JORGE Z	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
4751	1694	20001	IRPF H. CLÍNICO	0,00	0,00	9.565.149,06	6.091.105,76	3.474.043,30
4769	1694	20003	DERECHOS PASIVOS H CLINICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1694	20004	CUOTA TRABAJADOR SS H. CLÍNICO	0,00	0,00	2.694.941,92	2.414.099,31	280.842,61
419	1694	20006	RETENCIONES LEGALES H. CLÍNICO	0,00	0,00	50.615,25	43.209,49	7.405,76
4761	1694	20008	MUFACE H. CLINICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1694	20011	ANTICIPO INSALUD H. CLÍNICO	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
419	1694	20046	ANTICIPO DGA H CLINICO	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
4751	1695	20001	IRPF H. MIGUEL SERVET	0,00	0,00	16.400.529,70	10.297.752,54	6.102.777,16
4769	1695	20003	DERECHOS PASIVOS H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1695	20004	CUOTA TRABAJADOR SS H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	4.506.572,37	4.020.969,30	485.603,07
419	1695	20006	RETENCIONES LEGALES H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	66.516,93	66.366,78	150,15
4761	1695	20008	MUFACE H. MIGUEL SERVET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1695	20011	ANTICIPO INSALUD H.MIGUEL SERVET	0,00	0,00	64.712,74	0,00	64.712,74
4751	1695	20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	6.639,48	4.571,43	2.068,05
419	1695	20046	ANTICIPO DGA H MIGUEL SERVET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1695	20071	PLAN PENS. DGA, APORTACION PARTICIPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1696	20001	IRPF H. ALCAÏZ	0,00	0,00	1.520.672,27	974.934,75	545.737,52
4769	1696	20003	DERECHOS PASIVOS H. ALCAÏZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	1696	20004	CUOTA TRABAJADOR SS H. ALCAÏZ	0,00	0,00	397.055,32	354.751,75	42.303,57
419	1696	20006	RETENCIONES LEGALES H ALCAÏZ	0,00	0,00	2.102,99	2.102,99	0,00
4761	1696	20008	MUFACE H ALCAÏZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1696	20011	ANTICIPO INSALUD H. ALCAÏZ	0,00	0,00	1.575,30	0,00	1.575,30
4751	1696	20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	347,68	268,80	78,88
419	1696	20046	ANTICIPO DGA H ALCAÏZ	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
4751	1697	20001	IRPF H. OBISPO POLANCO	0,00	0,00	2.368.049,20	1.525.447,37	842.601,83
4769	1697	20003	DERECHOS PASIVOS H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	209,23	0,00	209,23
4760	1697	20004	CUOTA TRABAJADOR SS. H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	627.849,10	562.279,93	65.569,17
419	1697	20006	RETENCIONES LEGALES H. OBISPO POLANCO	0,00	0,00	5.692,86	4.912,71	780,15
4761	1697	20008	MUFACE H OBISPO POLANCO	0,00	0,00	91,59	91,59	0,00
419	1697	20011	ANTICIPO INSALUD H. OBISPO POLANCO	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

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO PDTE. PAGO A 31-12
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	0,00	0,00	1.978.666,53	1.978.666,53	1.245.925,49	732.741,04
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	0,00	0,00	515.609,76	515.609,76	461.950,66	53.659,10
419	1698 20006	RETENCIONES LEGALES H. BARBASTRO	0,00	0,00	4.642,34	4.642,34	4.183,44	458,90
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	0,00	0,00	1.135,67	1.135,67	0,00	1.135,67
419	1698 20036	CUOTA UGT HOSPITAL BARBASTRO	0,00	0,00	74,25	74,25	66,00	8,25
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	0,00	0,00	3.334.799,68	3.334.799,68	2.095.100,83	1.239.698,85
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	0,00	0,00	873.479,65	873.479,65	781.933,11	91.546,54
419	1699 20006	RETENCIONES LEGALES H.SAN JORGE H	0,00	0,00	12.392,18	12.392,18	9.271,45	3.120,73
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.	0,00	0,00	16.062,07	16.062,07	0,00	16.062,07
419	1699 20036	CUOTA UGT H. SAN JORGE H	0,00	0,00	74,25	74,25	57,75	16,50
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			2.916.060,63	0,00	921.605.142,08	924.521.202,71	900.638.344,93	23.882.857,78

