

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. DGA		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	58.927.352,15
	(+) del Presupuesto corriente	94.346.743,44
	(+) de Presupuestos cerrados	179.310.553,64
	(+) de operaciones no presupuestarias	8.728.151,60
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	213.073.467,33
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.384.629,20
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	981.634.137,75
	(+) del Presupuesto corriente	746.372.501,50
	(+) de Presupuestos cerrados	154.810.181,48
	(+) de operaciones no presupuestarias	80.451.454,77
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	187.569.810,86
I. Remanente de Tesorería afectado		84.604.860,57
II. Remanente de Tesorería no afectado		819.741.835,31-
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		735.136.974,74-

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. DGA		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	13.147.275.453,34
	(+) del Presupuesto corriente	5.568.520.517,44
	(+) de Presupuestos cerrados	111.841.569,52
	(+) de operaciones no presupuestarias	7.466.913.366,38
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	12.660.508.388,17
	(+) del Presupuesto corriente	4.904.361.161,02
	(+) de Presupuestos cerrados	610.691.978,99
	(+) de operaciones no presupuestarias	7.145.455.248,16
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		486.767.065,17
3.	Saldo inicial de Tesorería	35.816.166,03
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		522.583.231,20

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. DGA			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	4.199.293.303,26	1. Operaciones de gestión	4.589.596.461,80
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	328.500,61
B\ Servicios exteriores	144.583.119,27	B\ Impuestos directos	1.515.727.612,07
C\ Tributos	2.713.279,93	C\ Impuestos indirectos	1.883.917.702,74
D\ Gastos de personal	932.972.308,64	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	10.417.682,26
E\ Prestaciones sociales	3.076.601,00	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	2.948.769.920,62	F\ Transferencias y subvenciones	1.138.829.897,01
G\ Gastos financieros	167.178.073,80	G\ Ingresos financieros	58.072,25
2. Gastos de formalización de deudas	1.191.434,66	H\ Otros ingresos de gestión	40.316.994,86
3. Adquisiciones de inmovilizado	120.509.245,59	2. Deudas a largo plazo	974.981.102,53
A\ Destinados al uso general	25.361.940,82	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	4.628.709,60	B\ Préstamos recibidos	974.981.102,53
C\ Material	41.331.095,17	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	3.942.953,11
E\ Financiero	49.187.500,00	A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	516.097.928,79	B\ Material	227.193,22
A\ Empréstitos y pasivos análogos	468.919.750,00	C\ Financiero	3.715.759,89
B\ Préstamos recibidos	47.178.178,79	4. Deudas a corto plazo	
C\ Otros conceptos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		B\ Préstamos recibidos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo		C\ Otros conceptos	
A\ En capital		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	
B\ Valores de renta fija		A\ Inversiones en capital	
C\ Créditos		B\ Inversiones en valores de renta fija	
D\ Otros conceptos		C\ Créditos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo	67.269.248,72	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	111.841.569,52
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	43.351.202,60
C\ Otros conceptos	67.269.248,72	B\ Deudas	68.483.983,12
7. Presupuestos cerrados	610.691.978,99	C\ Enajenación de inmovilizado	6.383,80
A\ Operaciones de gestión	589.453.413,97	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	19.531.169,32	7. Cuentas no presupuestarias	5.793.510.720,99
C\ Cancelación de deudas	1.707.395,70	A\ Acreedores no presupuestarios	5.696.893.498,10
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	96.617.222,89
8. Cuentas no presupuestarias	5.807.102.861,41	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	11.473.872.807,95
B\ Acreedores no presupuestarios	5.439.283.399,21		
C\ Deudores no presupuestarios	367.819.462,20		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	11.322.156.001,42	DEFICIT DE TESORERÍA	
SUPERAVIT DE TESORERÍA	151.716.806,53		

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4400100000	Deudores por IVA repercutido	5.496,88	0,00	0,00	5.496,88
4400100001	Deudores No Presupuestarios	2.176,07	78.805,54	22.688,31	58.293,30
4420100000	Recaudación EECC. SSCC	369.114,62	609.532,11	765.026,00	213.620,73
4420110000	Recaud. EECC y Convenio OOLL. SP ZARAGOZA	5.983.602,23	5.038.964,34	5.983.602,23	5.038.964,34
4420120000	Recaud. EECC y Convenio OOLL. SP HUESCA	2.241.308,53	1.831.367,20	2.241.308,53	1.831.367,20
4420130000	Recaud. EECC y Convenio OOLL. SP TERUEL	1.660.966,21	526.868,11	1.660.966,21	526.868,11
4430100000	Deudores a C/P por Aplazamiento y Fraccionamiento	11.578.766,83	15.654.829,58	15.626.047,51	11.607.548,90
4440100000	Deudores a L/P por Aplazamiento y Fraccionamiento	19.783.205,65	2.722.372,57	7.757.614,24	14.747.963,98
4490000001	Reintegros Nómina General	86.250,40	77.413,45	79.706,16	83.957,69
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	196.575,85	405.501,58	393.200,54	208.876,89
4490000013	Deudores Mecanismos Pago Proveedores (CPFF)	3.912.113,14	0,00	3.912.113,14	0,00
4490000099	Otros Anticipos al Personal	23.339,34	72.599,77	72.105,95	23.833,16
4490000101	Reintegros Nómina Justicia	4.123,06	7.670,34	5.047,00	6.746,40
4490000112	Anticipo Retribuciones al Personal. Justicia	2.250,00	6.000,00	5.850,00	2.400,00
4490000199	Otros Anticipos al Personal. Justicia	1.939,06	11.082,91	11.842,52	1.179,45
4490100001	Reintegros Nómina Educación ZARAGOZA	56.688,77	62.858,61	91.248,72	28.298,66
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	237.418,40	237.418,40	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	29.100,76	27.236,03	32.881,11	23.455,68
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	3.085,48	0,00	1.083,91	2.001,57
4490100012	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación ZA	30.520,00	74.070,38	67.290,38	37.300,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490100099	Otros Anticipos al Personal - Educación ZA	1.019,02	60.880,75	60.852,07	1.047,70
4490200001	Reintegros Nómina Educación HUESCA	53.044,83	68.223,73	88.636,13	32.632,43
4490200012	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación HU	10.790,00	18.780,21	20.549,21	9.021,00
4490200099	Otros Anticipos al Personal - Educación HU	823,53	43.069,58	42.555,08	1.338,03
4490300001	Reintegros Nómina Educación TERUEL	6.224,81	9.174,27	7.568,95	7.830,13
4490300012	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación TE	0,00	7.200,00	4.000,00	3.200,00
4490300099	Otros Anticipos al Personal - Educación TE	83,32	18.327,97	18.378,60	32,69
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	172.363,71	0,00	0,00	172.363,71
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	68.922.132,00	68.504.350,76	417.781,24
4710000001	Pago a cuenta SS Nómina Centros Público	0,00	61.920.000,00	61.920.000,00	0,00
4710000002	Pago a cuenta SS Nómina Concertados	0,00	37.848.000,00	37.243.474,11	604.525,89
4710000003	Pago a cuenta SS Nómina Justicia	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	14.137,13	14.137,13	0,00
4720100003	Hacienda Pbca. IVA Soportado. Inversión S. P. 21%	0,00	233,05	233,05	0,00
5400000000	Inversiones Financieras Temporales en Capital	51.212,42	0,00	2.238,28	48.974,14
5420000000	Créditos a Corto Plazo	2.232.437,69	0,00	0,00	2.232.437,69
5420000001	Créditos a C/P VIVIENDAS	0,00	5.885.636,69	0,00	5.885.636,69
5430000000	Créditos a C/P por Enajenación de Inmovilizado	8.516,14	0,00	8.516,14	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	864.993,32	1.182.685,76	1.215.900,30	831.778,78
5580100011	Libramientos de pagos a justificar ptes pago	0,00	103.650,28	103.650,28	0,00
5580100012	Devoluciones de pagos a justificar	1.281,21	271,46	1.552,67	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	38.696,76	38.696,76	0,00
5650110000	Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria ZA	35.460,56	72.864,84	53.367,13	54.958,27
5650120000	Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria HU	10.026,79	22.341,04	22.027,65	10.340,18
5650130000	Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria TE	2.631,56	12.770,88	10.566,97	4.835,47
TOTAL GENERAL		49.421.531,79	205.565.667,32	210.220.292,13	44.766.906,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
1800200000	Fianzas Recibidas a L/P SS CC	6.936.097,51	2.006.793,91	1.317.347,17	7.625.544,25
1800200001	Fianzas Recibidas a L/P Arrendamientos	133.102.494,24	661.839.675,88	658.033.798,98	136.908.371,14
1800210000	Fianzas Recibidas a L/P Zaragoza	1.449,64	0,00	0,00	1.449,64
1800220000	Fianzas Recibidas a L/P Huesca	673.178,88	137.790,62	104.536,67	706.432,83
1800230000	Fianzas Recibidas a L/P Teruel	1.434.875,33	279.722,15	130.665,81	1.583.931,67
4100200000	Acreedores por IVA Soportado	378,64	0,00	0,00	378,64
4190000000	Acreedores Extrapresupuestarios	24.705,83	142.347,04	142.492,87	24.560,00
4190200004	Anticipos Retribuciones Personal MEC C. Pbcos.	7.657,65	0,00	0,00	7.657,65
4190200007	Cuota sindical CCOO	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
4190200008	Cuota sindical CSIF	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	18.922,88	18.922,88	0,00
4190200010	Cuotas Mutua General Deportiva	410.254,64	183.285,10	143.055,00	450.484,74
4190200012	Cuota sindical STAJ	0,00	4.548,00	4.548,00	0,00
4190200013	Ingreso a Cuenta Liquidaciones SS CC	3.943,73	0,00	0,00	3.943,73
4190200014	Ingresos Duplicados o Excesivos SS CC	275.684,21	93.940,93	78.590,46	291.034,68
4190200017	IVA Cobrado	350,44	0,00	0,00	350,44
4190200019	Materiales de Educacion a Distancia	2.339,73	0,00	0,00	2.339,73
4190200021	Otras Retenciones	0,01	28.643,36	28.643,36	0,01
4190200023	PIE Corporaciones Locales	0,00	645.211.977,83	645.211.977,83	0,00
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	806.303,65	806.303,65	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190200025	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes. Docentes	0,00	956.738,86	956.738,86	0,00
4190200026	Recaudación Apuestas para Diputaciones	158.329,27	600.060,62	719.365,97	39.023,92
4190200027	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes. Justicia	0,00	151.177,82	151.177,82	0,00
4190200030	Retenciones Legales	1.162,68	166.790,07	167.952,75	0,00
4190200031	Retenciones Legales Personal Docente	0,00	148.602,11	148.602,11	0,00
4190200032	Venta Impresos Colegio Huérfanos de Hacienda	17.201,83	16.670,03	514,59	33.357,27
4190200036	Retenciones Legales. Justicia	0,00	20.482,37	20.482,37	0,00
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	292.647,38	292.647,38	0,00
4190210014	Ingresos Duplicados o Excesivos ZA	65.551,77	200.022,01	51.272,32	214.301,46
4190210021	Otras Retenciones Nómina Educación ZA	0,00	14.970,87	14.970,87	0,00
4190210028	Recursos de otras CCAA ZA	0,00	16.810,97	16.810,97	0,00
4190220014	Ingresos Duplicados o Excesivos HU	547,38	5.435,92	1.819,02	4.164,28
4190220021	Otras Retenciones Nómina Educación HU	0,00	12.022,82	12.022,82	0,00
4190230014	Ingresos Duplicados o Excesivos TE	1.723,88	471,10	1.723,78	471,20
4190230021	Otras Retenciones Nómina Educación TE	0,00	1.265,97	1.265,97	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	14.098.338,57	1.615.505.539,14	1.614.540.938,53	15.062.939,18
4750200000	Hacienda Pública Acreedora por IVA	77.229,40	278.277,20	237.418,40	118.088,20
4750200001	Hacienda Pública Acreedora por IVA no Comunitario	0,00	27.195,48	27.195,48	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	5.177.662,89	42.236.405,45	41.751.430,25	5.662.638,09
4751200001	Irpf nomina centros publicos educacion	11.254.501,00	91.657.382,71	90.665.349,15	12.246.534,56
4751200002	Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc.	187,53	38.100,07	38.287,60	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	997,77	13.192,72	10.813,46	3.377,03
4751200004	I.sociedades-i.renta-(pagos extranj.)	0,00	220,50	220,50	0,00
4751200005	Irpf nomina Justicia	859.326,17	6.281.325,93	6.223.276,80	917.375,30
4760200000	Cuota trabajador s.social	954.096,79	11.836.494,63	11.793.974,25	996.617,17
4760200001	Cuota trabajador s.social. C.publicos	979.626,97	12.346.307,57	12.222.099,44	1.103.835,10
4760200002	Cuota trabajador s.social. C. Concertados	951.176,04	6.752.476,25	6.584.239,78	1.119.412,51
4760200003	Cuota patronal s.social	5.617.244,75	57.098.111,62	57.857.457,99	4.857.898,38
4760200004	Cuota patronal s.social. C.publicos	20.019.502,65	59.704.189,93	64.269.267,35	15.454.425,23
4760200005	Cuota patronal s.social. C. Concertados	3.545.850,40	29.197.702,28	31.256.523,27	1.487.029,41
4760200007	Cuota trabajador s.social . Justicia	26.620,99	352.435,67	347.446,56	31.610,10
4760200008	Cuota patronal s.social. Justicia	244.471,72	1.695.733,11	1.583.854,14	356.350,69
4761200000	Muface	38.462,54	260.184,55	263.323,81	35.323,28
4761200001	Muface centros publicos	794.362,05	5.613.833,45	5.624.839,98	783.355,52
4761200002	Mutualidad Benéfica Auxiliares Admon. Justicia	0,00	95,70	95,70	0,00
4761200003	Mutualidad Benéfica Funcionarios Justicia Municip	0,00	60,38	60,38	0,00
4762200000	Mutualidad General de Justicia	0,00	458.043,98	458.043,98	0,00
4769200000	Derechos pasivos	87.854,35	598.637,34	605.802,49	80.689,20
4769200001	Derechos pasivos centros publicos	1.609.401,99	11.142.756,40	11.196.969,06	1.555.189,33
4769200004	Derechos pasivos Justicia	148.705,25	1.022.217,99	1.026.506,32	144.416,92
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	297.940,12	297.940,12	0,00
5000000000	Obligaciones y Bonos a Corto Plazo	469.744.000,00	327.288.000,00	469.744.000,00	327.288.000,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5060200000	Intereses C/P Empréstitos y Otras Emis. Análogas	73.296.973,33	66.738.599,51	73.296.973,33	66.738.599,51
5200200000	Deudas a Corto Plazo con Entidades de Crédito	12.142.857,14	291.330.571,45	12.142.857,14	291.330.571,45
5200200360	BBVA CTO - 33M	0,00	590.200.596,54	590.200.596,54	0,00
5200200380	SANTANDER CTO 59 M - 2310432523	0,00	563.293.607,24	563.293.607,24	0,00
5200200390	LIBERBANK CTO - 30M	0,00	117.739.194,04	117.739.194,04	0,00
5200200450	SANTANDER CTO 50M	0,00	528.943.710,76	528.943.710,76	0,00
5200200490	CAIXABANK CTO - 150 MILLONES	0,00	694.987.993,30	694.987.993,30	0,00
5200200500	IBERCAJA CTO 53M	0,00	341.808.095,72	341.808.095,72	0,00
5200200510	BANTIERRA CTO 30M	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5200200530	BANKINTER CTO 0500006921 12 MILLONES	0,00	45.423.383,92	45.423.383,92	0,00
5200200570	POPULAR CTO 125 M	0,00	209.259.624,65	209.259.624,65	0,00
5200200610	CAJA RURAL DE TERUEL CTO 6 M	0,00	79.982.153,86	79.982.153,86	0,00
5200200650	ABANCA CTO 50 MILLONES	0,00	255.764.562,09	255.764.562,09	0,00
5200200660	BBVA CTO 0101508118 24,4 MILLONES	0,00	188.617.698,02	188.617.698,02	0,00
5210000000	Deudas a Corto Plazo. Sector Público	73.849.144,10	273.609.090,03	73.849.144,10	273.609.090,03
5230000000	Proveedores de Inmovilizado a Corto Plazo	1,02	0,00	1,02	0,00
5260000000	Intereses a C/P de Deudas con Ent. Cto Fuera S. Pb	28.391.853,14	28.350.295,64	28.391.853,14	28.350.295,64
5270000000	Intereses a C/P de Deudas con Ent. del Sec Público	3.284.646,05	9.144.801,14	3.284.646,05	9.144.801,14
5500200290	Habilitado Centros Públicos ZA	140,86	256.453.925,00	256.453.755,96	309,90
5500200300	Habilitado Centros Públicos HU	0,00	84.297.583,64	84.297.583,64	0,00
5500200310	Habilitado Centros Públicos TE	0,00	60.305.898,44	60.305.898,44	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5500200320	Habilitado Centros Concertados ZA	48.337,77	86.967.326,73	82.572.321,74	4.443.342,76
5500200330	Habilitado Centros Concertados HU	10.617,73	12.985.155,32	12.440.722,39	555.050,66
5500200340	Habilitado Centros Concertados TE	4.649,02	4.570.766,32	4.387.530,24	187.885,10
5540000000	CPA CAJA SSCC	0,00	51.518,11	51.518,11	0,00
5540000002	CPA CAJA HUESCA	0,00	3.844.282,07	3.844.282,07	0,00
5540000003	CPA CAJA TERUEL	0,00	1.995.967,06	1.995.967,06	0,00
5540000010	CPA IBERCAJA 0300925980	0,00	349.750.108,14	349.750.096,31	11,83
5540000020	CPA IBERCAJA 0300555002	0,00	44.007.137,63	44.007.137,63	0,00
5540000030	CPA IBERCAJA 0300358882	0,00	19.789.296,18	19.789.296,18	0,00
5540000040	CPA BANCO DE ESPAÑA 350000018	8.132.187,76	4.402.127.003,03	4.398.137.179,45	12.122.011,34
5540000050	CPA BANCO DE ESPAÑA 14905605 - TESORERA	0,07	354.025.000,00	354.025.000,00	0,07
5540000060	CPA IBERCAJA 0300633309	78.630,71	38.994.007,09	38.994.113,72	78.524,08
5540000080	CPA IBERCAJA 0301127026	151,35	452.919,00	451.690,40	1.379,95
5540000090	CPA IBERCAJA 0333322836-TRIB CEDIDOS	111.930,53	563.689,14	525.235,09	150.384,58
5540000100	CPA IBERCAJA 0330053266	5.241,44	0,00	470,21	4.771,23
5540000110	CPA IBERCAJA 0331121371	13.405,34	41.725,44	27.871,96	27.258,82
5540000120	CPA IBERCAJA 0331133753 - IVA	76.329,38	781.390,91	856.587,79	1.132,50
5540000140	CPA BBVA 0000416109	5,24	430.313,11	430.313,11	5,24
5540000150	CPA CAIXA GERAL - 0100022542	0,00	5.184,40	5.184,40	0,00
5540000160	CPA SANTANDER 2310236511	0,00	17.012,56	17.012,56	0,00
5540000180	CPA CAIXABANK 2200807850	1.628,68	5.800.534,70	5.470.337,87	331.825,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540000190	CPA BANESTO 0870005271	39,73	5.808.711,89	5.807.778,96	972,66
5540000230	CPA CAJA RURAL DE TERUEL 1000026128	0,00	128.791,50	128.791,50	0,00
5540000240	CPA BANTIERRA 4007129325	1.757,63	6,11	6,11	1.757,63
5540000250	CPA IBERCAJA 0301300045 (INGRESOS FEAGA)	35.017,36	478.173.605,58	478.190.965,48	17.657,46
5540000260	CPA LA CAIXA 0200151647	12,00	22.243,33	22.243,33	12,00
5540000360	CPA BBVA CTO 0101504147	0,00	4.896,09	4.896,09	0,00
5540000380	CPA SANTANDER CTO 59 M - 2310432523	169,94	52.601,76	52.601,76	169,94
5540000430	CPA IBERCAJA 0302000054 (INGRESOS FEADER)	840.659,15	92.306.182,05	90.118.050,32	3.028.790,88
5540000450	CPA SANTANDER CTO	0,00	5.346,64	5.346,64	0,00
5540000470	CPA SABADELL ATLANTICO 0001149723	0,00	876,51	876,51	0,00
5540000490	CPA CAIXABANK CTA CTO	0,00	20.935,88	20.935,88	0,00
5540000520	CPA BANCO POPULAR 0602305957	0,00	726.124,51	726.124,51	0,00
5540000550	CPA IBERCAJA 0303000048 (RECUPERACIONES AGE)	3,82	6.795,56	6.762,69	36,69
5540000580	CPA BANKIA - 6000008212	0,00	49.218.597,94	49.218.597,94	0,00
5540000600	CPA BANKINTER 0100005102	0,00	2.585.552,50	2.585.552,50	0,00
5540000610	CPA CAJA RURAL DE TERUEL CTO 2194006520	0,00	74.122,06	74.122,06	0,00
5540000620	CPA SANTANDER - BEI 2510391754	0,00	198.810,26	198.810,26	0,00
5540000630	CPA IBERCAJA - BEI 0332241790	0,00	188.950,84	188.950,84	0,00
5540000640	CPA ABANCA 3110000020	0,00	3.235,24	3.235,24	0,00
5540700053	BANCOS FONDO LIQUIDEZ AUTONÓMICO ICO	0,00	497.187.217,09	497.187.217,09	0,00
5541000001	CPA OL ATECA 5358	1.158,34	2.561,00	1.157,54	2.561,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5541000002	CPA OL BORJA 6381	3.969,12	29.425,57	33.391,46	3,23
5541000003	CPA OL CALATAYUD 5340	7.345,05	873.589,47	850.625,19	30.309,33
5541000004	CPA OL CASPE 7521	1.222,09	36.214,87	33.417,22	4.019,74
5541000005	CPA OL DAROCA 3747	949,35	9.362,62	8.348,96	1.963,01
5541000006	CPA OL EJEJA 4490	15.107,37	298.860,13	293.584,36	20.383,14
5541000007	CPA OL PINA 5488	996,59	45.188,42	42.470,79	3.714,22
5541000008	CPA OL TARAZONA 7733	56.091,45	91.935,39	146.814,53	1.212,31
5541000009	CPA OL LA ALMUNIA 9263	5.319,62	59.915,57	61.845,69	3.389,50
5542000001	CPA OL BOLTAÑA 1271	39.379,53	140.837,14	180.216,67	0,00
5542000002	CPA OL BARBASTRO 2477	10.382,73	368.026,36	370.848,39	7.560,70
5542000003	CPA OL FRAGA 5441	2.463,76	89.998,63	79.720,31	12.742,08
5542000004	CPA OL JACA 1024	19.854,06	351.784,93	352.694,54	18.944,45
5542000005	CPA OL SARIÑENA 2688	8.588,07	86.317,74	69.542,82	25.362,99
5542000006	CPA OL TAMARITE 7919	3.380,78	111.205,92	114.586,70	0,00
5542000007	CPA OL BENANARRE 3302	1.653,03	27.974,16	27.242,98	2.384,21
5542000008	CPA OL SABIÑANIGO 5524	61.639,64	154.534,25	139.390,50	76.783,39
5543000001	CPA OL MORA RUBIELOS 7179	3.149,81	19.247,37	20.648,33	1.748,85
5543000002	CPA OL ALBARRACIN 0810	53,59	44.700,34	42.795,51	1.958,42
5543000003	CPA OL ALCAÑIZ 3791	6.474,99	51.568,77	54.568,43	3.475,33
5543000004	CPA OL CALAMOCHA 1398	16.650,91	87.458,36	102.336,39	1.772,88
5543000005	CPA OL HIJAR 5914	38.158,03	25.638,98	61.153,44	2.643,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5543000006	CPA OL ALIAGA 0535	0,00	61.412,36	59.474,98	1.937,38
5543000007	CPA OL CASTELLOTE 2294	758,84	279,50	1.038,34	0,00
5544000001	CPA D GRAL SERVICIOS JURIDICOS - BANESTO 870004271	13.748,15	375.936,83	372.082,09	17.602,89
5544000005	CPA SANCIONES ESPECT JUEGO Y PROTEC CIV - IC 64192	1.500,00	139.910,03	141.410,03	0,00
5544000006	CPA POSTGRADO ESPECIALIZ DCHO LOCAL-IC 0333451626	0,00	64.859,70	60.476,00	4.383,70
5544000007	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300661693	874,00	491.418,00	488.200,00	4.092,00
5544000008	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300051123	0,00	291.201,00	291.201,00	0,00
5544000009	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300259377	43.288,00	1.492.077,55	1.319.904,55	215.461,00
5544000010	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300491789	13.675,84	822.715,27	823.802,91	12.588,20
5544000011	CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA 0300479773	801,02	39.055,21	37.710,76	2.145,47
5544000013	CPA APORTACION VIVIENDAS PROMOCION PUB - IC 478286	115.813,15	1.947.952,23	1.936.987,59	126.777,79
5544000014	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300295096	12.699,30	404.450,59	408.820,29	8.329,60
5544000015	CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA 0300282991	0,00	19.091,71	19.091,71	0,00
5544000017	CPA APORTACIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PUB - IC 281896	51.654,88	1.077.964,33	1.068.106,15	61.513,06
5544000018	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300731702	41.414,25	1.540.536,05	1.549.548,45	32.401,85
5544000019	CPA SANCIONES VIVIENDA - IBERCAJA 0300732111	450,52	63.108,86	61.508,52	2.050,86
5544000020	CPA INGRESOS PATRIMONIALES VIVIENDA -IC 0300698566	176.083,18	1.932.103,41	1.941.020,33	167.166,26
5544000022	CPA INGRESOS VIVIENDAS CONVENIDAS - IC 0430000723	0,00	60.719,16	38.780,97	21.938,19
5544000024	CPA DAÑOS Y SANCIONES CARRETERAS-IC 0331858987	0,00	51.556,10	51.556,10	0,00
5544000025	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IBERCAJA 50702	840,81	52.039,60	52.784,41	96,00
5544000027	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IC 0430000337	132,00	324.696,16	318.346,36	6.481,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5544000028	CPA CANONES CONCESIONARIOS HUESCA - IC 0330316935	109.819,95	607.675,55	381.301,62	336.193,88
5544000029	CPA CANONES CONCESIONARIOS TERUEL - IC 0330340649	104.393,28	70.629,69	164.668,06	10.354,91
5544000030	CPA CANONES CONCESIONARIOS ZGZ - IC 0331140072	375.243,72	1.357.839,34	1.070.744,73	662.338,33
5544000031	CPA SANCIONES AGRICULTURA - C R TERUEL 2015057728	33.000,00	144.484,80	177.346,80	138,00
5544000033	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM -IC 300728	0,00	47.702,33	47.702,33	0,00
5544000034	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM -IC 242016	0,00	25.056,23	25.056,23	0,00
5544000035	CPA SANCIONES INDUST COMER Y TURISMO-IC 033253345	60,00	14.656,70	14.716,70	0,00
5544000039	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO -IBERCAJA 0430000117	5.070,00	217.277,80	217.692,60	4.655,20
5544000040	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - IBERCAJA 15029	1.780,00	19.436,91	21.216,91	0,00
5544000041	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - IC 0330482424	0,00	30.755,78	30.755,78	0,00
5544000042	CPA GUARDERIA INF STO ANGEL CUSTODIO - BS 14046834	7.857,00	86.771,00	86.746,00	7.882,00
5544000043	CPA GUARDERIA INF LA PAZ - B SANTANDER 2914127045	8.480,00	93.117,66	84.457,72	17.139,94
5544000045	CPA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA - B SANT 1410107510	7.440,40	42.189,82	48.418,22	1.212,00
5544000047	CPA. GUARDERIA INF VIRGEN DE LA OLIVA - IC 0006724	0,00	76.579,00	76.579,00	0,00
5544000048	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE S LORENZO - IC 60816	89,93	81.470,00	81.559,93	0,00
5544000049	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE LA ALEGRIA -IC 55589	6.032,00	66.293,13	65.909,13	6.416,00
5544000052	CPA GUARDERIA INF INMACULADA CONCEPCION - IC 14015	232,00	120.088,00	109.554,00	10.766,00
5544000053	CPA CENTRO ARAGONES DEL DEPORTE - IC 0331347128	0,00	72.046,95	63.870,05	8.176,90
5544000054	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA CARMEN- IC 0330470633	9.375,00	101.787,79	102.931,58	8.231,21
5544000055	CPA CLUB ANC CERVANTES/GUARDERIA PADUA-IC 167138	2.457,00	17.851,00	18.938,00	1.370,00
5544000060	CPA GUARDERIA INF STA Mª DEL PILAR-IC 0330057443	9.921,00	109.551,00	109.418,00	10.054,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5544000061	CPA INGRES ACTIVIDADES DEPORTIVAS - IC 0330658022	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00
5544000062	CPA GUARDERIA INF MONSALUD - IC 0330737712	11.192,00	131.129,00	142.468,00	147,00-
5544000064	CPA GUARDERIA INF ARAGON - IC 0330249431	6.603,00	75.527,00	75.003,00	7.127,00
5544000065	CPA SP MEDIO AMBIEN FONDO MEJORAS - BANESTO 634271	0,00	38.637,37	38.637,37	0,00
5544000066	CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS 2813001948	1.992,40	131.141,01	126.253,41	6.880,00
5544000067	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN 2913001891	3.695,20	106.438,36	101.548,69	8.584,87
5544000069	CPA APROVECHAMIENTOS ICONA - B SANTANDE 1010465190	0,00	19.191,88	18.977,68	214,20
5544000070	CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS 1110465000	5.324,03	89.545,52	89.925,46	4.944,09
5544000071	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN 1110465270	791,00	64.642,48	64.451,48	982,00
5544000073	CPA ESCUELA CAPACITACION AGR JACA - IC 0300174197	0,00	2.723,00	2.723,00	0,00
5544000076	CPA SP MEDIO AMBIENTE-FONDO MEJORAS -BS 2313003355	0,00	38.634,09	278,33	38.355,76
5544000077	CPA COTO SOCIAL ICONA - IBERCAJA 0430000631	954,00	10.360,20	10.430,20	884,00
5544000078	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - IBERCAJA 0400040114	4.619,59	204.024,79	201.823,65	6.820,73
5544000079	CPA SANCIONES SANIDAD Y CONSUMO - IBERC 0430001814	0,00	39.711,38	39.693,38	18,00
5544000084	CPA SANCIONES TURISMO HUESCA - IC 0330456470	0,00	3.900,80	3.900,80	0,00
5544000086	CPA SANCIONES TURISMO TERUEL - IC 0400000147	60,00	400,00	460,00	0,00
5544000087	CPA SANCIONES TURISMO ZARAGOZA - IC 0400000127	0,00	6.108,80	5.267,80	841,00
5544000088	CPA SANCIONES CIUDADANIA Y DCHOS SOCIALES 0011324	4.300,00	120.249,65	123.169,65	1.380,00
5544000089	CPA INGRESOS PATRIMONIALES VPP EFECTIVO 0400041137	3.974,53	174.629,75	164.239,18	14.365,10
5546000005	CPA INGRESOS PATRIMONIALES-IVA - IC 0331140464	40,75	166.730,57	166.771,32	0,00
5546000006	CPA INFORMACION GRAFICA-IVA - IC 0332347035	0,00	141,57	141,57	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5546000011	CPA CENTRO DE TRF AGROALIMENTARIA - IC 0430000130	2.627,40	3.964,53	6.591,93	0,00
5546000012	CPA LABORATORIO AGROAMBIENTAL-IVA - IC 0430000217	2.557,15	59.391,64	55.526,22	6.422,57
5546000017	CPA SERV DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS-IC 0330196123	0,00	2.918,54	2.918,54	0,00
5546000019	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - B SANTANDER 2913002006	0,00	213.988,54	207.289,52	6.699,02
5546000021	CPA ESCUELA CAP AGRARIA JACA-IVA - IC 0300173592	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
5546000022	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - IC 0330338531	0,00	145.003,13	75.084,32	69.918,81
5546000023	CPA OCUPACION MONTES Y VIAS PECUARIAS-IVA -IC 5414	2.707,18	196.554,39	199.261,57	0,00
5546000024	CPA LABORATORIO CALIDAD EDIFICAC-IVA-IC 0331094424	108,00	8.932,00	8.835,00	205,00
5547000001	CPA FONDOS COFINANCIADOS - IBERCAJA 0301301042	0,00	4.221.219,45	4.221.219,45	0,00
5547000004	CPA FIANZAS ARRENDAMIENTOS URBANOS-IC 0334418321	1.127.104,92	16.761.011,65	16.858.462,66	1.029.653,91
5548000001	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	1.257.908,67	1.583.685,42	1.257.908,67	1.583.685,42
5548000002	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	269.856,74	488.682,08	269.856,74	488.682,08
5548000003	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	205.146,84	71.094,51	205.146,84	71.094,51
5548000005	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	12.573,77	25.749,52	12.573,77	25.749,52
5548000006	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	6.222,06	0,00	6.222,06	0,00
5548000007	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	565.884,85	522.466,32	565.884,85	522.466,32
5548000008	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	23.193,12	13.537,32	23.193,12	13.537,32
5548000009	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	60,36	0,00	60,36	0,00
5548000012	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	808.836,52	475.190,23	808.836,52	475.190,23
5548000013	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	20.826,48	24.070,87	20.826,48	24.070,87
5548000014	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	628.091,64	513.556,21	628.091,64	513.556,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5548000015	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	150.107,84	173.121,94	150.107,84	173.121,94
5548000016	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	594.670,59	7.884,25	594.670,59	7.884,25
5548000017	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	10.560,51	428,55	10.560,51	428,55
5548000018	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	39.165,47	93.777,93	39.165,47	93.777,93
5548000019	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	9,51	3,56	9,51	3,56
5548000020	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	772,44	766,49	772,44	766,49
5548000021	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	8.967,86	34.421,03	8.967,86	34.421,03
5548000022	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	252.293,63	1.880,50	252.293,63	1.880,50
5548000023	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	2.971.790,46	2.068.613,55	2.971.790,46	2.068.613,55
5548000024	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	1.076.540,58	690.637,05	1.076.540,58	690.637,05
5548000025	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	384.991,72	237.671,89	384.991,72	237.671,89
5548000026	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	262.920,35	97.450,86	262.920,35	97.450,86
5548000027	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	3.761,00	0,00	3.761,00	0,00
5548000028	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	28.629,73	23.540,20	28.629,73	23.540,20
5548000029	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	9.613,75	1.339,99	9.613,75	1.339,99
5548000030	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	34,40	205,84	34,40	205,84
5548000031	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	176.404,74	7.783,41	176.404,74	7.783,41
5548000032	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	126.854,57	169.327,73	126.854,57	169.327,73
5548000033	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	10.450,05	27.503,95	10.450,05	27.503,95
5548000034	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION IBERCAJA 493285	33,60	3.761,00	33,60	3.761,00
5548000035	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION IBERCAJA 737384	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5548000037	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION santan 480390	3.761,00	0,00	3.761,00	0,00
5548000038	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION sabadel 231023	4.965,00	26.320,00	4.965,00	26.320,00
5548000039	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION laboral 640	16.590,72	0,00	16.590,72	0,00
5548000040	CPA CUENTA RESTRING.RECAUDACION sabadel 0001007911	0,00	6,00	0,00	6,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	864.996,92	1.182.850,46	1.216.068,60	831.778,78
5590000001	PPA - FEDER	0,01	0,00	0,00	0,01
5590000002	PPA - FSE	6.268,62	0,00	0,00	6.268,62
5590000006	CTA. PUENTE PAGOS FEOGA MULTITERCEROS	2.052.303,28	532.980.354,91	535.032.658,19	0,00
5590000008	ENTREGA VEHÍCULOS A CUENTA	0,00	600,00	600,00	0,00
5590200005	Facturas Cobradas en Ejecutiva	4.693,47	4.349,68	9.043,15	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	94.993,69	425.492.449,86	425.493.671,31	93.772,24
5590200011	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva	5.113,71	0,00	0,00	5.113,71
5590200012	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. I.A.AGUA	1.331.470,51	2.681.346,98	3.247.160,57	765.656,92
5590200013	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. IASS	46.760,97	10.675,66	49.999,22	7.437,41
5590200014	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. INAEM	164.540,92	319.391,51	353.865,37	130.067,06
5590200015	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. SALUD	3.444,92	3.087,09	3.878,18	2.653,83
5590200017	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos IVA	33.420,80	1.762,71	1.762,71	33.420,80
5590200018	Partidas Ptes. Aplicación - PAC	357.999,17	2.078.816,39	1.898.602,18	538.213,38
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	1.779,83	12.198.313,55	12.198.313,55	1.779,83
5590200022	Partidas Ptes. Aplicación - TESORERIA	152.289,46	215.766,13	340.509,73	27.545,86
5590200023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. SS.CC.	113,04	0,00	0,00	113,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	23.828,86	509.922,44	502.489,98	31.261,32
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	88.238.820,78	88.242.379,96	3.559,18-
5590200027	Tasas Cartones de Bingo. SSCC	0,00	296.439,48	296.439,48	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	710.506,26	2.164.898,86	1.957.136,76	918.268,36
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	0,00	31.743.454,62	31.748.144,24	4.689,62-
5590200031	VPO Deposito sobreprecio venta o alquiler	6.911,78	0,00	0,00	6.911,78
5590200033	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva Economía	28.100,00	15.661,64	28.100,00	15.661,64
5590200034	Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva Industria	177.440,64	85.833,81	248.375,36	14.899,09
5590200036	Partidas Ptes. Apl. - Ejecutiva O.Públicas, U. y T	34.801,60	61.206,14	44.882,04	51.125,70
5590200037	Partidas Ptes. Apl. - Presidencia y Justicia	59.396,28	85.440,98	59.396,28	85.440,98
5590200039	Partidas Ptes. Apl. - INAEM	45.689.136,12	54.945.693,75	73.062.180,88	27.572.648,99
5590200041	P Ptes. A. - Innovación, Investigación y Universid	0,00	967,55	967,55	0,00
5590210006	Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. ZA	5.761,82	268.243.807,04	268.247.223,65	2.345,21
5590210007	Intereses Financieros. ZA	0,00	440,22	440,22	0,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	10.384,50	5.998.994,79	6.009.345,95	33,34
5590210016	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. ZA	0,00	11.581.290,60	11.581.290,60	0,00
5590210023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. ZA	24.505,26	128.439.127,45	128.425.304,07	38.328,64
5590210024	Recursos Procedentes de Otras CC AA - ZA	0,00	525.268,59	523.768,59	1.500,00
5590210027	Tasas Cartones de Bingo. ZA	0,00	288.251,36	288.251,36	0,00
5590210028	Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. ZA	0,00	1.571.043,32	1.571.043,32	0,00
5590210029	Varios a Investigar. ZA	5.102,89	266.160,79	262.996,68	8.267,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590210030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Zaragoza	0,00	72.308,24	72.308,24	0,00
5590220006	Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. HU	0,00	56.289.269,43	56.289.269,43	0,00
5590220008	Partidas Ptes. Aplicación - HU	3.066,34	362.405,83	365.405,83	66,34
5590220016	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. HU	0,00	544.876,03	544.876,03	0,00
5590220023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. HU	0,00	4.863.479,43	4.863.479,43	0,00
5590220024	Recursos Procedentes de Otras CC AA. HU	0,00	1.456,88	1.456,88	0,00
5590220027	Tasas Cartones de Bingo. HU	0,00	8.188,12	8.188,12	0,00
5590220028	Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. HU	1.724,08	1.546.476,52	1.546.476,52	1.724,08
5590220029	Varios a Investigar. HU	2.602,00	0,00	0,00	2.602,00
5590220030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Huesca	332,75	22.341,04	22.341,04	332,75
5590230006	Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. TE	0,00	26.518.964,72	26.518.964,72	0,00
5590230008	Partidas Ptes. Aplicación - TE	0,00	127.381,47	127.381,47	0,00
5590230016	Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. TE	0,00	103.352,61	103.352,61	0,00
5590230023	Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. TE	0,00	1.405.772,44	1.403.580,50	2.191,94
5590230028	Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. TE	6.106,52	352.795,70	354.075,98	4.826,24
5590230030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Teruel	0,00	12.770,88	12.770,88	0,00
5591200000	Incautación de Depósitos y fianzas	23.745,75	81.816,01	83.095,05	22.466,71
5600200000	Fianzas Residencias D.G.A.	10.828,67	47.100,00	44.100,00	13.828,67
5610200000	Depósitos Herencias Abintestato	3.094.363,99	18.034.315,23	17.430.195,79	3.698.483,43
5610200002	Depósito Recibidos de Entidades CCAA a C/P	20.793.462,25	9.357.796,79	20.793.462,25	9.357.796,79
5610210002	Depósitos Tasación Pericial contradictoria Zaragoz	58.360,83	144.277,38	105.731,05	96.907,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5610220002	Depósitos Tasación Pericial contradictoria Huesca	17.764,41	42.079,73	40.155,98	19.688,16
5610230002	Depósitos Tasación Pericial contradictoria Teruel	5.263,12	24.549,56	20.141,74	9.670,94
TOTAL GENERAL		968.157.738,29	16.475.829.216,30	16.161.654.948,73	1.282.332.005,86

