

6.20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

6.20.1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. (DEUDORES). DGA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
440000000	Deudores por IVA repercutido	2.729,51	0,00	69.906,37	72.635,88	71.203,13	1.432,75
442000000	Deudores por servicio de recaudación EECC. SSCC	395.746,78	0,00	202.448,95	598.195,73	395.746,78	202.448,95
442100000	Deudores por servicio de recaudación OOLL. SP. ZA	8.294.519,31	0,00	5.712.411,38	14.006.930,69	8.294.519,31	5.712.411,38
442200000	Deudores por servicio de recaudación OOLL. SP. HU	1.875.174,96	0,00	1.923.402,74	3.798.577,70	1.875.174,96	1.923.402,74
442300000	Deudores por servicio de recaudación OOLL. SP. TE	946.028,65	0,00	380.377,68	1.326.406,33	946.028,65	380.377,68
443000000	Deudores a C/P por Aplaza. y Fraccion. Op. Gestión	5.879.162,34	0,00	5.718.044,75	11.597.207,09	6.765.871,52	4.831.335,57
449100000	Anticipo Retribuciones al Personal	109.257,85	0,00	220.733,85	329.991,70	205.719,84	124.271,86
449110000	Anticipo Retribuciones al Personal. Justicia	1.530,00	0,00	2.453,15	3.983,15	3.733,15	250,00
449120000	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación ZA	19.065,00	0,00	37.909,13	56.974,13	42.864,13	14.110,00
449130000	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación HU	4.650,00	0,00	5.600,00	10.250,00	7.750,00	2.500,00
449140000	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación TE	2.628,00	0,00	6.420,00	9.048,00	4.958,00	4.090,00
449150000	Otros Anticipos al Personal	1.553,25	0,00	68.094,10	69.647,35	66.851,93	2.795,42
449200000	Reintegros Nómina General	52.125,29	0,00	57.045,45	109.170,74	40.575,09	68.595,65
449210000	Reintegros Nómina Justicia	2.474,69	0,00	13.431,91	15.906,60	10.479,88	5.426,72
449220000	Reintegros Nómina Educación ZARAGOZA	67.875,18	0,00	128.616,18	196.491,36	117.924,45	78.566,91
449230000	Reintegros Nómina Educación HUESCA	14.792,91	0,00	40.125,92	54.918,83	15.777,63	39.141,20
449240000	Reintegros Nómina Educación TERUEL	428,61	0,00	22.224,33	22.652,94	13.876,88	8.776,06
449260000	Otros Anticipos al Personal. Justicia	814,65	0,00	16.045,16	16.859,81	15.162,82	1.696,99
449270000	Otros Anticipos al Personal - Educación ZA	7.149,73	0,00	131.013,72	138.163,45	133.917,11	4.246,34
449280000	Otros Anticipos al Personal - Educación HU	35,59	0,00	29.854,91	29.890,50	27.403,59	2.486,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. (DEUDORES). DGA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4492900000	Otros Anticipos al Personal - Educación TE	0,32	0,00	34.763,66	34.763,98	33.772,76	991,22
4495000000	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	9.194,38	0,00	0,00	9.194,38	0,00	9.194,38
4710000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina	0,00	0,00	72.069.075,02	72.069.075,02	72.069.075,02	0,00
4720000000	Hacienda Pública IVA soportado	0,00	0,00	78,76	78,76	78,76	0,00
4724000000	Hacienda Pbca. IVA soportado Crit. Caja Diferido	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
5400000000	Invers. C/P en instrum. patrimonio disponibles vta	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5420000000	Créditos a C/P por enajenación de inmovilizado	5.690,09	0,00	5.690,09	11.380,18	5.690,09	5.690,09
5421000000	Créditos a C/P VIVIENDAS	3.900.169,24	0,00	997.229,01	4.897.398,25	1.274.923,75	3.622.474,50
5429000000	Otros créditos a C/P	0,00	0,00	12.500.122,26	12.500.122,26	122,27	12.499.999,99
5480000000	Imposiciones a Corto Plazo	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5570000000	Formalización	0,00	0,00	127.040.107,76	127.040.107,76	127.040.107,76	0,00
5571000000	Formalización Cancelación ACF	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	840.034,47	0,00	2.808.615,97	3.648.650,44	2.864.987,54	783.662,90
5580100011	Libramientos de pagos a justificar ptes pago	0,00	0,00	149.647,24	149.647,24	149.647,24	0,00
5580100012	Devoluciones de pagos a justificar	0,00	0,00	15.042,00	15.042,00	15.042,00	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	33.314,83	33.314,83	33.314,83	0,00
5650000000	Fianzas constituidas a corto plazo	0,00	0,00	8.835,43	8.835,43	0,00	8.835,43
5650110000	Depósitos const. tasación pericial contrad. ZA	27.590,39	0,00	6.743,74	34.334,13	8.000,52	26.333,61
5650120000	Depósitos const. tasación pericial contrad. HU	3.315,40	0,00	992,20	4.307,60	4.640,35	332,75-
5650130000	Depósitos const. tasación pericial contrad. TE	1.827,10	0,00	1.621,40	3.448,50	3.448,50	0,00
TOTAL GENERAL		222.468.563,69	0,00	230.470.669,05	452.939.232,74	422.571.020,24	30.368.212,50

6.20.2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.

OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. (ACREEDORES). DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
1800200000	Fianzas Recibidas a L/P SS CC	17.381.461,30	0,00	11.949.174,57	29.330.635,87	9.892.536,36	19.438.099,51
1800200001	Fianzas Recibidas a L/P Arrendamientos	160.975.840,34	0,00	224.203.117,60	385.178.957,94	216.352.329,14	168.826.628,80
1800210000	Fianzas Recibidas a L/P Zaragoza	1.449,64	0,00	0,00	1.449,64	0,00	1.449,64
1800220000	Fianzas Recibidas a L/P Huesca	1.407.324,08	0,00	474.562,09	1.881.886,17	184.866,79	1.697.019,38
1800230000	Fianzas Recibidas a L/P Teruel	3.478.297,73	0,00	3.343.747,18	6.822.044,91	626.971,47	6.195.073,44
4130000000	Acreeedores por operaciones devengadas (NO ASOC)	39.926.962,57	0,00	53.590.197,77	93.517.160,34	39.566.065,16	53.951.095,18
4133000000	Acreeedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	2.808.615,97	2.808.615,97	2.808.615,97	0,00
4190000000	Otros acreeedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	195.024,09	195.024,09	195.024,09	0,00
4191000000	Retenciones Legales	0,00	0,00	97.924,34	97.924,34	97.924,34	0,00
4191100000	Retenciones Legales Personal Docente	0,00	0,00	83.539,66	83.539,66	83.539,66	0,00
4191200000	Retenciones Legales. Justicia	0,00	0,00	15.445,66	15.445,66	15.445,66	0,00
4192000000	Cuota sindical CCOO	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00
4192100000	Cuota sindical CSIF	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
4192200000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	14.044,00	14.044,00	14.044,00	0,00
4192300000	Cuota sindical STAJ	0,00	0,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00
4192400000	Cuotas Mutua General Deportiva	794.541,91	0,00	963.912,91	1.758.454,82	1.758.454,82	0,00
4193000000	Plan Pensiones Aportación Participes	0,00	0,00	566.355,17	566.355,17	566.355,17	0,00
4193100000	Plan Pensiones Aportación Participes. Docentes	0,00	0,00	637.475,78	637.475,78	637.475,78	0,00
4193200000	Plan Pensiones Aportación Participes. Justicia	0,00	0,00	106.421,64	106.421,64	106.421,64	0,00
4194100000	Otras Retenciones	0,00	0,00	255,31	255,31	255,31	0,00

OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. (ACREEDORES). DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
4194200000	Otras Retenciones Docentes	0,00	0,00	19.734,70	19.734,70	19.734,70	0,00
4194300000	Otras Retenciones Justicia	0,00	0,00	953,15	953,15	953,15	0,00
4195000000	Ingresos Duplicados o Excesivos SS CC	191.914,99	0,00	123.979,92	315.894,91	65.485,00	250.409,91
4195100000	Ingresos Duplicados o Excesivos ZA	25.402,38	0,00	21.071,66	46.474,04	2.960,06	43.513,98
4195200000	Ingresos Duplicados o Excesivos HU	9.761,51	0,00	3.439,92	13.201,43	5.320,63	7.880,80
4195300000	Ingresos Duplicados o Excesivos TE	7.800,42	0,00	234,84	8.035,26	6.431,38	1.603,88
4196000000	PIE Corporaciones Locales	0,00	0,00	829.005.742,95	829.005.742,95	829.005.742,95	0,00
4197000000	Liquidacion Parcial IVA	0,00	0,00	5.516.597,17	5.516.597,17	5.516.597,17	0,00
4199100000	Recaudación Apuestas para Diputaciones	30.065,56	0,00	409.257,48	439.323,04	439.323,04	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	1.329.702,41	0,00	1.717.168.039,54	1.718.497.741,95	1.708.465.990,38	10.031.751,57
4530000000	E Public. IAEM Por ingresos ejecutiva	179.704,39	0,00	88.112,40	267.816,79	231.353,03	36.463,76
4531100000	E Public. IAA Por ingresos ejecutiva	4.160.295,06	0,00	16.311.111,85	20.471.406,91	10.037.789,67	10.433.617,24
4532000000	PPA - FSE	2.185,17	0,00	0,00	2.185,17	0,00	2.185,17
4534000000	E Public. IASS Por ingresos ejecutiva	20.351,79	0,00	7.766,99	28.118,78	25.039,04	3.079,74
4535000000	E Public. SAS Por ingresos ejecutiva	5.409,28	0,00	8.310,63	13.719,91	11.568,99	2.150,92
4537000000	E Public. IAEM Por ingresos SEPE	54.018.255,07	0,00	83.186.737,22	137.204.992,29	87.403.255,07	49.801.737,22
4538000000	E Public. IAF Por ingresos ejecutiva	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4750000000	Hacienda Pública acreedora por IVA	192.378,08	0,00	5.516.518,41	5.708.896,49	461.866,20	5.247.030,29
4750100000	Hacienda Pública acreedora por IVA no Comunitario	0,00	0,00	42.273,84	42.273,84	42.273,84	0,00
4751000000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF	7.959.764,19	0,00	52.057.571,65	60.017.335,84	52.888.392,30	7.128.943,54
4751100000	Hacienda Pbca. acreedor por IRPF. Centros públicos	18.167.212,53	0,00	123.306.230,14	141.473.442,67	124.856.073,66	16.617.369,01

OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. (ACREEDORES). DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
4751200000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF. Justicia	1.296.619,39	0,00	8.058.904,74	9.355.524,13	8.190.060,72	1.165.463,41
4751300000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos	4.575,82	0,00	15.384,32	19.960,14	17.154,13	2.806,01
4751400000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades. Pagos extranj.	1.526,25	0,00	0,00	1.526,25	1.526,25	0,00
4751500000	Hacienda Pbca. Retenciones capital mob. e Im. Soc	0,00	0,00	2.805,84	2.805,84	2.805,84	0,00
4760000000	Seguridad social. Cuota trabajador	2.703.950,68	0,00	15.555.819,00	18.259.769,68	15.481.154,25	2.778.615,43
4760100000	Seguridad social. Cuota patronal	31.333.020,65	0,00	72.081.482,81	103.414.503,46	90.631.107,56	12.783.395,90
4760200000	Cuota trabajador s.social. C.publicos	3.852.531,14	0,00	23.704.946,55	27.557.477,69	23.051.908,57	4.505.569,12
4760300000	Seguridad social. Cuota trabajador C. concertados	1.303.094,20	0,00	8.393.457,96	9.696.552,16	8.059.308,49	1.637.243,67
4760500000	Seguridad social. Cuota patronal C. públicos	37.815,30	0,00	0,00	37.815,30	0,00	37.815,30
4760600000	Seguridad social. Cuota trabajador Justicia	134.056,07	0,00	857.538,37	991.594,44	829.720,74	161.873,70
4761000000	MUFACE	22.810,18	0,00	146.125,82	168.936,00	150.377,30	18.558,70
4761100000	MUFACE Centros Públicos	863.504,96	0,00	6.441.422,07	7.304.927,03	6.384.377,89	920.549,14
4762000000	MUGEJU	0,00	0,00	421.569,11	421.569,11	421.569,11	0,00
4762100000	Mutualidad Benéfica Auxiliares Admon. Justicia	0,00	0,00	22,95	22,95	22,95	0,00
4763000000	Derechos pasivos	49.004,76	0,00	314.160,64	363.165,40	323.321,26	39.844,14
4763100000	Derechos pasivos. Centros públicos	1.233.103,49	0,00	8.631.258,50	9.864.361,99	8.671.314,63	1.193.047,36
4763200000	Derechos pasivos. Justicia	123.906,94	0,00	849.393,30	973.300,24	854.273,92	119.026,32
4770000000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	5.517.990,53	5.517.990,53	5.517.990,53	0,00
5000000000	Obligaciones y bonos a C/P al coste amortizado	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5060000000	Intereses a C/P obligac. y bonos coste amortizado	40.831.926,56	0,00	40.463.073,60	81.295.000,16	40.831.926,56	40.463.073,60
5200000000	Deudas a C/P con entidades de crédito	1.139.511.521,32	0,00	852.628.310,81	1.992.139.832,13	1.139.511.521,32	852.628.310,81

OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. (ACREEDORES). DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
5200200140	BBVA CREDITO CORTO PLAZO 00000020	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5200200960	SANTANDER CREDITO CORTO PLAZO 2510448217	0,00	0,00	180.211.912,00	180.211.912,00	180.211.912,00	0,00
5200200970	IBERCAJA CORTO PLAZO 9400178020	0,00	0,00	1.745,93	1.745,93	1.745,93	0,00
5200200980	CAIXABANK CREDITO CORTO PLAZO 6200007088	0,00	0,00	150.068.972,07	150.068.972,07	150.068.972,07	0,00
5210000000	Deudas a corto plazo	212.512.234,98	0,00	202.819.806,21	415.332.041,19	212.512.235,02	202.819.806,17
5230000000	Proveedores de Inmovilizado a Corto Plazo	6.258.920,00	0,00	5.121,33	6.264.041,33	6.264.041,33	0,00
5270000000	Intereses a C/P deudas con entidades de crédito	17.075.188,65	0,00	10.203.610,34	27.278.798,99	17.633.542,78	9.645.256,21
5280000000	Intereses a C/P de otras deudas	10.241.629,70	0,00	42.929.253,65	53.170.883,35	10.241.629,70	42.929.253,65
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	840.034,47	0,00	2.809.461,17	3.649.495,64	2.865.883,74	783.611,90
5600200000	Fianzas Residencias D.G.A.	11.028,67	0,00	51.000,00	62.028,67	51.000,00	11.028,67
5610200000	Depósitos Herencias Abintestato	5.561.604,64	0,00	10.857.708,97	16.419.313,61	6.350.256,95	10.069.056,66
5610210002	Depósitos recib. tasación pericial contrad. ZA	42.973,23	0,00	9.708,24	52.681,47	18.106,44	34.575,03
5610220002	Depósitos recib. tasación pericial contrad. HU	6.630,80	0,00	2.541,01	9.171,81	9.837,31	665,50-
5610230002	Depósitos recib. tasación pericial contrad. TE	3.654,20	0,00	3.242,80	6.897,00	6.897,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.806.122.947,45	0,00	4.865.910.998,84	6.672.033.946,29	5.137.569.727,91	1.534.464.218,38

6.20.3

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

6.20.3.1

DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
5500200290	Habilitado Centros Públicos ZA	2.678,17	0,00	328.624.322,24	328.627.000,41	328.612.958,38	14.042,03
5500200300	Habilitado Centros Públicos HU	3.992,16	0,00	110.481.694,31	110.485.686,47	110.473.516,50	12.169,97
5500200310	Habilitado Centros Públicos TE	308,51	0,00	72.989.068,95	72.989.377,46	72.988.100,05	1.277,41
5500200320	Habilitado Centros Concertados ZA	5.166.670,93	0,00	99.325.797,33	104.492.468,26	98.442.270,12	6.050.198,14
5500200330	Habilitado Centros Concertados HU	702.527,79	0,00	15.082.113,07	15.784.640,86	14.939.462,86	845.178,00
5500200340	Habilitado Centros Concertados TE	231.911,48	0,00	5.280.468,12	5.512.379,60	5.240.738,22	271.641,38
5540000000	CPA CAJA SSCC	4,80	0,00	32,44	37,24	32,44	4,80
5540000002	CPA CAJA HUESCA	0,00	0,00	832.230,90	832.230,90	832.230,90	0,00
5540000003	CPA CAJA TERUEL	0,00	0,00	349.183,28	349.183,28	349.183,28	0,00
5540000010	CPA IBERCAJA 0300925980	0,00	0,00	339.374.558,97	339.374.558,97	339.374.528,51	30,46
5540000020	CPA IBERCAJA 0300555002	0,00	0,00	71.116.562,25	71.116.562,25	71.116.562,25	0,00
5540000030	CPA IBERCAJA 0300358882	3.600,00	0,00	32.510.035,92	32.513.635,92	32.510.035,92	3.600,00
5540000040	CPA BANCO DE ESPAÑA 350000018	4.895.418,92	0,00	6.467.236.663,24	6.472.132.082,16	6.464.307.079,82	7.825.002,34
5540000050	CPA BANCO DE ESPAÑA 14905605 - TESORERA	0,07	0,00	24.654,58	24.654,65	24.654,58	0,07
5540000060	CPA IBERCAJA 0300633309	37.403,69	0,00	53.683.664,02	53.721.067,71	53.677.426,91	43.640,80
5540000080	CPA IBERCAJA 0301127026	83.435,22	0,00	18.538.134,65	18.621.569,87	18.558.400,13	63.169,74
5540000090	CPA IBERCAJA 0333322836-TRIB CEDIDOS	28.741,19	0,00	107.167,84	135.909,03	135.909,03	0,00
5540000100	CPA IBERCAJA 0330053266	4.771,23	0,00	0,00	4.771,23	0,00	4.771,23
5540000110	CPA IBERCAJA 0331121371	85.834,32	0,00	57.196,47	143.030,79	42.411,24	100.619,55
5540000120	CPA IBERCAJA 0331133753 - IVA	3.614,33	0,00	1.122.702,01	1.126.316,34	1.118.955,61	7.360,73

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
5540000140	CPA BBVA 0000416109	5,24	0,00	15.121.851,04	15.121.856,28	15.121.346,49	509,79
5540000160	CPA SANTANDER 2310236511	10.845,00	0,00	118.153.771,94	118.164.616,94	118.159.867,09	4.749,85
5540000180	CPA CAIXABANK 2200807850	140.641,39	0,00	1.210.975,84	1.351.617,23	1.342.901,52	8.715,71
5540000190	CPA BANESTO 0870005271	39,73	0,00	73.106,51	73.146,24	7.656,18	65.490,06
5540000200	CPA CAJA INGENIEROS CAIXA 1400043112	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5540000230	CPA CAJA RURAL DE TERUEL 1000026128	0,00	0,00	526.628,92	526.628,92	526.628,92	0,00
5540000240	CPA CAJA RURAL DE ARAGON 4007129325	1.757,63	0,00	888.989,27	890.746,90	888.989,27	1.757,63
5540000250	CPA IBERCAJA 0301300045 (INGRESOS FEAGA)	20.574,08	0,00	404.350.636,30	404.371.210,38	404.357.651,30	13.559,08
5540000260	CPA LA CAIXA 0200151647	2.227,85	0,00	128.240.480,92	128.242.708,77	128.235.942,05	6.766,72
5540000380	CPA SANTANDER CTO 24M - 2410435824	169,94	0,00	0,00	169,94	0,00	169,94
5540000430	CPA IBERCAJA 0302000054 (INGRESOS FEADER)	11.070,64	0,00	65.549.168,97	65.560.239,61	65.560.239,61	0,00
5540000460	CPA LIBERBANK CTO 50M 9700002081	0,00	0,00	2.864,95	2.864,95	2.864,95	0,00
5540000470	CPA SABADELL ATLANTICO 0001149723	0,00	0,00	37.742.660,94	37.742.660,94	37.742.660,94	0,00
5540000550	CPA IBERCAJA 0303000048 (RECUPERACIONES AGE)	400,64	0,00	10.563,63	10.964,27	10.964,27	0,00
5540000580	CPA CAIXABANK 1300934875	0,00	0,00	70.000.008,86	70.000.008,86	70.000.008,86	0,00
5540000600	CPA BANKINTER 0100005102	0,00	0,00	2.793.283,68	2.793.283,68	2.793.283,68	0,00
5540000620	CPA SANTANDER - BEI 2510391754	0,00	0,00	7.124.905,00	7.124.905,00	7.124.905,00	0,00
5540000630	CPA IBERCAJA - BEI 0332241790	0,00	0,00	6.771.565,82	6.771.565,82	6.771.565,82	0,00
5540000640	CPA ABANCA 3110000020	0,00	0,00	132.824.463,26	132.824.463,26	132.824.463,26	0,00
5540000670	CPA UNICAJA BANCO 0030037696	0,00	0,00	12.311.502,06	12.311.502,06	12.311.502,06	0,00
5540000880	CPA KUTXABANK 9120346333	0,00	0,00	16.938.058,17	16.938.058,17	16.938.058,17	0,00

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
554000940	CPA LABORALKUTXA 25573	0,00	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
554000950	CPA BCO SANTANDER_MINA MEQUINENZA_46052	0,00	0,00	4.029.219,25	4.029.219,25	4.029.219,25	0,00
554070053	BANCOS FONDO LIQUIDEZ AUTONÓMICO ICO	0,00	0,00	473.772.613,82	473.772.613,82	473.772.613,82	0,00
554100003	CPA OL CALATAYUD 5340	0,00	0,00	607,67	607,67	607,67	0,00
554100004	CPA OL CASPE 7521	0,00	0,00	633,83	633,83	633,83	0,00
554100007	CPA OL PINA 5488	0,00	0,00	773,15	773,15	773,15	0,00
554200001	CPA OL BOLTAÑA 1271	0,00	0,00	3.631,50	3.631,50	3.631,50	0,00
554200003	CPA OL FRAGA 5441	0,00	0,00	1.605,36	1.605,36	1.605,36	0,00
554200004	CPA OL JACA 1024	0,00	0,00	1.192,32	1.192,32	1.192,32	0,00
554300005	CPA OL HIJAR 5914	0,00	0,00	422,75	422,75	422,75	0,00
554400001	CPA D GRAL SERVICIOS JURIDICOS - BANESTO 870004271	21.157,63	0,00	597.698,63	618.856,26	618.856,26	0,00
554400005	CPA SANCIONES ESPECT JUEGO Y PROTEC CIV - IC 64192	0,00	0,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	0,00
554400006	CPA POSTGRADO ESPECIALIZ DCHO LOCAL-IC 0333451626	5.682,44	0,00	257.882,13	263.564,57	261.464,57	2.100,00
554400007	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300661693	3.418,20	0,00	579.808,20	583.226,40	581.426,40	1.800,00
554400008	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300051123	4.743,60	0,00	359.974,13	364.717,73	364.717,73	0,00
554400009	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300259377	205.987,00	0,00	2.364.526,76	2.570.513,76	2.570.513,76	0,00
554400010	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300491789	19.480,80	0,00	713.835,84	733.316,64	732.405,94	910,70
554400011	CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA 0300479773	1.262,61	0,00	24.283,10	25.545,71	25.545,71	0,00
554400013	CPA APORTACION VIVIENDAS PROMOCION PUB - IC 478286	0,00	0,00	807.603,47	807.603,47	807.603,47	0,00
554400014	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300295096	24.171,75	0,00	606.644,45	630.816,20	630.616,20	200,00
554400015	CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA 0300282991	2.784,29	0,00	28.990,35	31.774,64	31.774,64	0,00

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
5544000017	CPA APORTACIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PUB - IC 281896	0,00	0,00	613.015,13	613.015,13	613.015,13	0,00
5544000018	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300731702	30.558,80	0,00	1.717.612,41	1.748.171,21	1.748.171,21	0,00
5544000019	CPA SANCIONES VIVIENDA - IBERCAJA 0300732111	2.210,60	0,00	51.185,75	53.396,35	53.396,35	0,00
5544000020	CPA INGRESOS PATRIMONIALES VIVIENDA -IC 0300698566	0,00	0,00	536.033,67	536.033,67	535.395,63	638,04
5544000022	CPA INGRESOS VIVIENDAS CONVENIDAS - IC 0430000723	0,00	0,00	274.634,83	274.634,83	274.634,83	0,00
5544000024	CPA DAÑOS Y SANCIONES CARRETERAS-IC 0331858987	1.165,72	0,00	38.745,81	39.911,53	39.911,53	0,00
5544000025	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IBERCAJA 50702	4.209,20	0,00	41.759,25	45.968,45	45.968,45	0,00
5544000027	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IC 0430000337	2.051,01	0,00	161.600,96	163.651,97	163.651,97	0,00
5544000028	CPA CANONES CONCESIONARIOS HUESCA - IC 0330316935	0,00	0,00	444.089,82	444.089,82	444.089,82	0,00
5544000029	CPA CANONES CONCESIONARIOS TERUEL - IC 0330340649	0,00	0,00	11.343,31	11.343,31	11.343,31	0,00
5544000030	CPA CANONES CONCESIONARIOS ZGZ - IC 0331140072	0,00	0,00	976.485,38	976.485,38	976.485,38	0,00
5544000031	CPA SANCIONES AGRICULTURA - C R TERUEL 2015057728	165,00	0,00	28.238,00	28.403,00	28.403,00	0,00
5544000033	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM - IC 300728	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00
5544000034	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM - IC 242016	1.800,60	0,00	16.320,00	18.120,60	18.120,60	0,00
5544000035	CPA SANCIONES INDUST COMER Y TURISMO-IC 033253345	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
5544000039	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO -IBERCAJA 0430000117	3.000,00	0,00	88.179,84	91.179,84	91.179,84	0,00
5544000040	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - IBERCAJA 15029	2.160,60	0,00	14.983,20	17.143,80	17.143,80	0,00
5544000041	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - IC 0330482424	0,00	0,00	102.490,98	102.490,98	102.490,98	0,00
5544000042	CPA GUARDERIA INF STO ANGEL CUSTODIO - BS 14046834	0,00	0,00	112.310,19	112.310,19	112.310,19	0,00
5544000043	CPA GUARDERIA INF LA PAZ - B SANTANDER 2914127045	0,00	0,00	120.817,32	120.817,32	120.817,32	0,00
5544000045	CPA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA - B SANT 1410107510	13.727,50	0,00	17.052,85	30.780,35	30.780,35	0,00

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
5544000047	CPA. GUARDERIA INF VIRGEN DE LA OLIVA - IC 0006724	0,00	0,00	80.240,00	80.240,00	80.240,00	0,00
5544000048	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE S LORENZO - IC 60816	0,00	0,00	108.442,00	108.442,00	108.442,00	0,00
5544000049	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE LA ALEGRIA - IC 55589	0,00	0,00	80.712,00	80.712,00	80.712,00	0,00
5544000052	CPA GUARDERIA INF INMACULADA CONCEPCION - IC 14015	0,00	0,00	121.422,00	121.422,00	121.422,00	0,00
5544000053	CPA CENTRO ARAGONES DEL DEPORTE - IC 0331347128	0,00	0,00	77.270,50	77.270,50	77.270,50	0,00
5544000054	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA CARMEN- IC 0330470633	0,00	0,00	108.390,00	108.390,00	108.272,00	118,00
5544000055	CPA CLUB ANC CERVANTES/GUARDERIA PADUA- IC 167138	0,00	0,00	27.494,00	27.494,00	27.494,00	0,00
5544000060	CPA GUARDERIA INF STA Mª DEL PILAR-IC 0330057443	0,00	0,00	111.545,00	111.545,00	111.545,00	0,00
5544000061	CPA INGRES ACTIVIDADES DEPORTIVAS - IC 0330658022	0,00	0,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	0,00
5544000062	CPA GUARDERIA INF MONSALUD - IC 0330737712	0,00	0,00	124.376,00	124.376,00	124.376,00	0,00
5544000064	CPA GUARDERIA INF ARAGON - IC 0330249431	0,00	0,00	86.967,00	86.967,00	86.967,00	0,00
5544000066	CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS 2813001948	1.060,00	0,00	98.700,60	99.760,60	99.760,60	0,00
5544000067	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN 2913001891	4.877,56	0,00	151.105,61	155.983,17	155.983,17	0,00
5544000069	CPA APROVECHAMIENTOS ICONA - B SANTANDE 1010465190	0,00	0,00	29.346,92	29.346,92	29.346,92	0,00
5544000070	CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS 1110465000	7.698,00	0,00	148.851,81	156.549,81	156.549,81	0,00
5544000071	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN 1110465270	2.886,00	0,00	126.052,12	128.938,12	128.938,12	0,00
5544000073	CPA ESCUELA CAPACITACION AGR JACA - IC 0300174197	0,00	0,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	0,00
5544000077	CPA COTO SOCIAL ICONA - IBERCAJA 0430000631	612,00	0,00	8.565,75	9.177,75	9.177,75	0,00
5544000078	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - IBERCAJA 0400040114	1.879,90	0,00	314.063,83	315.943,73	315.607,16	336,57
5544000079	CPA SANCIONES SANIDAD Y CONSUMO - IBERC 0430001814	1.740,00	0,00	103.546,60	105.286,60	105.286,60	0,00
5544000084	CPA SANCIONES TURISMO HUESCA - IC 0330456470	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
5544000086	CPA SANCIONES TURISMO TERUEL - IC 0400000147	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
5544000087	CPA SANCIONES TURISMO ZARAGOZA - IC 0400000127	120,00	0,00	4.570,60	4.690,60	4.690,60	0,00
5544000088	CPA SANCIONES CIUDADANIA Y DCHOS SOCIALES 0011324	360,00	0,00	26.640,60	27.000,60	27.000,60	0,00
5544000089	CPA INGRESOS PATRIMONIALES VPP EFECTIVO 0400041137	9.865,91	0,00	132.982,99	142.848,90	142.848,90	0,00
5544000090	CPA TASA 24 IAAP COBRO POR TPV - IC 0332790552	0,00	0,00	333.110,78	333.110,78	333.110,78	0,00
5544000091	CPA TASA 24 EDUCACION COBRO POR TPV -IC 0332790748	0,00	0,00	377.290,30	377.290,30	377.322,71	32,41-
5546000011	CPA CENTRO DE TRF AGROALIMENTARIA - IC 0430000130	0,00	0,00	2.870,96	2.870,96	2.870,96	0,00
5546000012	CPA LABORATORIO AGROAMBIENTAL-IVA - IC 0430000217	0,00	0,00	76.938,94	76.938,94	76.867,91	71,03
5546000017	CPA SERV DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS-IC 0330196123	0,00	0,00	6.493,26	6.493,26	6.493,26	0,00
5546000019	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - B SANTANDER 2913002006	0,00	0,00	315.669,10	315.669,10	315.669,10	0,00
5546000021	CPA ESCUELA CAP AGRARIA JACA-IVA - IC 0300173592	0,00	0,00	1.828,20	1.828,20	1.828,20	0,00
5546000022	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - IC 0330338531	0,00	0,00	103.787,47	103.787,47	103.787,47	0,00
5546000023	CPA OCUPACION MONTES Y VIAS PECUARIAS- IVA -IC 5414	0,00	0,00	550.557,83	550.557,83	550.557,83	0,00
5546000024	CPA LABORATORIO CALIDAD EDIFICAC-IVA-IC 0331094424	0,00	0,00	10.476,00	10.476,00	10.476,00	0,00
5547000001	CPA FONDOS COFINANCIADOS - IBERCAJA 0301301042	0,00	0,00	119.860,71	119.860,71	119.860,71	0,00
5547000004	CPA FIANZAS ARRENDAMIENTOS URBANOS-IC 0334418321	8.063,00	0,00	21.133.390,77	21.141.453,77	21.111.565,94	29.887,83
5548000001	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	2.442.448,28	0,00	1.553.468,52	3.995.916,80	2.442.448,28	1.553.468,52
5548000002	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	572.142,77	0,00	511.637,42	1.083.780,19	572.142,77	511.637,42
5548000003	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	89.829,42	0,00	93.655,48	183.484,90	89.829,42	93.655,48
5548000005	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	100.835,68	0,00	23.733,22	124.568,90	100.835,68	23.733,22
5548000007	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	914.081,25	0,00	727.627,93	1.641.709,18	914.081,25	727.627,93

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
5548000008	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	18.153,52	0,00	29.691,04	47.844,56	18.153,52	29.691,04
5548000012	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	1.341.010,25	0,00	1.065.290,42	2.406.300,67	1.341.010,25	1.065.290,42
5548000013	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	39.662,49	0,00	8.350,97	48.013,46	39.662,49	8.350,97
5548000014	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	683.473,42	0,00	524.613,14	1.208.086,56	683.473,42	524.613,14
5548000015	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	119.688,63	0,00	99.514,28	219.202,91	119.688,63	99.514,28
5548000016	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	58.524,91	0,00	4.278,80	62.803,71	58.524,91	4.278,80
5548000017	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	61,26	0,00	0,00	61,26	61,26	0,00
5548000018	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	100.847,81	0,00	38.354,67	139.202,48	100.847,81	38.354,67
5548000019	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,26	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00
5548000020	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	759,94	0,00	759,94	1.519,88	759,94	759,94
5548000021	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	232,80	0,00	0,00	232,80	232,80	0,00
5548000022	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	9.099,80	0,00	0,00	9.099,80	9.099,80	0,00
5548000023	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	3.460.821,65	0,00	2.103.063,02	5.563.884,67	3.460.821,65	2.103.063,02
5548000024	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	664.504,64	0,00	740.406,92	1.404.911,56	664.504,64	740.406,92
5548000025	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	384.657,72	0,00	139.165,05	523.822,77	384.657,72	139.165,05
5548000026	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	97.326,87	0,00	112.946,75	210.273,62	97.326,87	112.946,75
5548000028	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	46.193,17	0,00	148.992,57	195.185,74	46.193,17	148.992,57
5548000029	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
5548000030	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	3.758,85	0,00	4.250,45	8.009,30	3.758,85	4.250,45
5548000031	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
5548000032	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	230.637,90	0,00	224.865,21	455.503,11	230.637,90	224.865,21

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
5548000033	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	44.824,81	0,00	5.364,35	50.189,16	44.824,81	5.364,35
5548000043	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION IBERCAJA 296575	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
5548000049	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION B SABADELL 2941	55,14	0,00	0,00	55,14	55,14	0,00
5548000050	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION B SABADELL 2941	89,80	0,00	0,00	89,80	89,80	0,00
5548000053	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION SANTADER 35587	924,63	0,00	0,00	924,63	924,63	0,00
5548000060	CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACIÓN-BBVA 0711501128	0,00	0,00	601,37	601,37	0,00	601,37
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	55.920,73	0,00	205.603.364,76	205.659.285,49	205.603.313,91	55.971,58
5590100000	Partidas ptes. De aplicación. Tasas	98,09	0,00	26.669.419,39	26.669.517,48	26.620.782,93	48.734,55
5590200000	Incautación de Depósitos y fianzas	2.904.328,84	0,00	1.566.659,02	4.470.987,86	1.568.149,25	2.902.838,61
5590200030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas	11.711,65	0,00	41.099.930,06	41.111.641,71	41.103.715,86	7.925,85
5590210030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Zaragoza	677,60	0,00	6.743,74	7.421,34	4.079,72	3.341,62
5590220030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Huesca	0,00	0,00	992,20	992,20	992,20	0,00
5590230030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Teruel	0,00	0,00	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00
5590300000	Partidas Ptes. Aplicación - Tesorería	0,00	0,00	42.624,21	42.624,21	42.624,21	0,00
5590400000	PPA Retrocesiones Servicios Centrales	198.178,46	0,00	91.529,61	289.708,07	11.201,40	278.506,67
5591100000	PPA Ejecutiva facturas	199,65	0,00	5.474,75	5.674,40	5.474,75	199,65
5591200000	Retenciones para compensaciones	3.424,66	0,00	94.046,25	97.470,91	87.950,06	9.520,85
5591400000	PPA Ejecutiva Economía	0,00	0,00	69.693,16	69.693,16	69.693,16	0,00
5591500000	PPA Ejecutiva Industria	0,00	0,00	184.675,98	184.675,98	184.675,98	0,00
5591600000	PPA Ejecutiva Servicios Sociales y Familia	0,00	0,00	6.222,17	6.222,17	6.222,17	0,00
5591700000	PPA Ejecutiva Vertebración	0,00	0,00	16.844,08	16.844,08	16.844,08	0,00

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
5591800000	PPA Ejecutiva Presidencia y Justicia	0,00	0,00	77.551,08	77.551,08	77.551,08	0,00
5591810000	PPA Fondo Aragonés de Financiación Municipal	0,00	0,00	1.156.151,32	1.156.151,32	131.893,30	1.024.258,02
5591900000	PPA Ejecutiva Innovación, Investig. y Universidad	0,00	0,00	21.937,63	21.937,63	21.937,63	0,00
5592000000	PPA Ingresos Entidades Colaboradoras Zaragoza	0,00	0,00	67.281,83	67.281,83	67.281,83	0,00
5592100000	PPA Zaragoza	458,71	0,00	16.982.661,05	16.983.119,76	16.982.661,05	458,71
5592200000	PPA Ingresos AEAT Zaragoza	0,00	0,00	3.471.967,78	3.471.967,78	3.471.967,78	0,00
5592300000	PPA Tributos Zaragoza	0,00	0,00	36.978,05	36.978,05	36.978,05	0,00
5592400000	PPA Ingresos recaudados por Correos	0,00	0,00	131.992,88	131.992,88	131.992,88	0,00
5592600000	PPA Retrocesiones Zaragoza	377,43	0,00	0,00	377,43	0,00	377,43
5593100000	PPA Huesca	5.336,18	0,00	961.199,72	966.535,90	961.116,70	5.419,20
5593200000	PPA Ingresos AEAT Huesca	0,00	0,00	2.291.550,72	2.291.550,72	2.291.550,72	0,00
5593300000	PPA Tributos Huesca	228,49	0,00	75.589,20	75.817,69	75.589,20	228,49
5594100000	PPA Teruel	0,00	0,00	135.295,60	135.295,60	135.282,73	12,87
5594200000	PPA Ingresos AEAT Teruel	0,00	0,00	1.267.009,27	1.267.009,27	1.267.009,27	0,00
5594400000	PPA Ingresos Oficinas Liquidadoras Teruel	7,54	0,00	0,17	7,71	0,00	7,71
5596000000	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	0,00	89,56	89,56	89,56	0,00
5596100000	Cta. Puente pagos FEOGA Multiterceros	0,00	0,00	472.804.982,54	472.804.982,54	472.804.982,54	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	74,30-	0,00	118.016.305,66	118.016.231,36	118.027.116,66	10.885,30-
5599000000	Partidas Ptes. Aplicación - PAC	102.036,44	0,00	311.337.660,90	311.439.697,34	311.385.138,92	54.558,42
TOTAL GENERAL		26.536.747,51	0,00	10.393.254.616,59	10.419.791.364,10	10.391.865.722,46	27.925.641,64

6.20.3.2

DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA PAGOS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE

