

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 EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
4400000000	Deudores por IVA repercutido	58.392,51	0,00	70.868,19	129.260,70	124.555,91	4.704,79
4420000000	Deudores por servicio de recaudación EECC. SSCC	188.079,97	0,00	127.313,94	315.393,91	188.079,97	127.313,94
4421000000	Deudores por servicio de recaudación OOLL. SP. ZA	13.425.599,73	0,00	5.212.873,28	18.638.473,01	13.425.599,73	5.212.873,28
4422000000	Deudores por servicio de recaudación OOLL. SP. HU	2.203.728,33	0,00	1.204.883,78	3.408.612,11	2.250.514,48	1.158.097,63
4423000000	Deudores por servicio de recaudación OOLL. SP. TE	421.319,39	0,00	433.778,80	855.098,19	421.319,39	433.778,80
4430000000	Deudores a C/P por Aplaza. y Fraccion. Op. Gestión	0,00	0,00	7.946.964,84	7.946.964,84	1.056.112,01	6.890.852,83
4430100000	Deudores a C/P por Aplazamiento y Fraccionamiento	5.867.298,75	0,00	0,00	5.867.298,75	5.867.298,75	0,00
4490000000	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	1.086.200.000,00	1.086.200.000,00	1.086.200.000,00	0,00
4491000000	Anticipo Retribuciones al Personal	159.683,90	0,00	315.308,63	474.992,53	304.309,32	170.683,21
4491100000	Anticipo Retribuciones al Personal. Justicia	3.880,00	0,00	2.520,00	6.400,00	4.510,00	1.890,00
4491200000	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación ZA	29.240,00	0,00	62.670,00	91.910,00	57.850,00	34.060,00
4491300000	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación HU	7.020,00	0,00	17.700,00	24.720,00	15.555,00	9.165,00
4491400000	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación TE	3.552,00	0,00	4.992,00	8.544,00	4.384,00	4.160,00
4491500000	Otros Anticipos al Personal	17.427,13	0,00	51.905,01	69.332,14	67.386,64	1.945,50
4492000000	Reintegros Nómina General	71.654,91	0,00	41.790,44	113.445,35	49.516,41	63.928,94
4492100000	Reintegros Nómina Justicia	5.387,08	0,00	2.561,56	7.948,64	6.281,61	1.667,03
4492200000	Reintegros Nómina Educación ZARAGOZA	27.975,94	0,00	83.892,70	111.868,64	62.928,50	48.940,14
4492300000	Reintegros Nómina Educación HUESCA	15.041,17	0,00	40.437,88	55.479,05	35.467,57	20.011,48
4492400000	Reintegros Nómina Educación TERUEL	4.112,09	0,00	6.490,06	10.602,15	6.002,37	4.599,78
4492600000	Otros Anticipos al Personal. Justicia	280,97	0,00	5.413,25	5.694,22	3.737,72	1.956,50
4492700000	Otros Anticipos al Personal - Educación ZA	5.181,45	0,00	69.757,27	74.938,72	73.091,54	1.847,18

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 EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
4492800000	Otros Anticipos al Personal - Educación HU	130,86	0,00	15.657,29	15.788,15	15.729,14	59,01
4492900000	Otros Anticipos al Personal - Educación TE	54,87	0,00	29.741,46	29.796,33	25.323,08	4.473,25
4495000000	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	15.003,98	0,00	111,42	15.115,40	5.921,02	9.194,38
4710000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina	0,00	0,00	74.549.050,20	74.549.050,20	74.482.298,42	66.751,78
4711000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina Centros Públicos	0,00	0,00	84.864.000,00	84.864.000,00	84.864.000,00	0,00
4712000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina Concertados	0,00	0,00	40.128.000,00	40.128.000,00	40.122.226,16	5.773,84
4713000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina Justicia	0,00	0,00	2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00
4720000000	Hacienda Pública IVA soportado	0,00	0,00	15.891,64	15.891,64	15.891,64	0,00
4723000000	Hacienda Pbca. IVA soportado. Inversión S. P. 21%	0,00	0,00	219,54	219,54	219,54	0,00
5400000000	Invers. C/P en instrum. patrimonio disponibles vta	53.286,40	0,00	28.185,01	81.471,41	0,00	81.471,41
5420000000	Créditos a C/P por enajenación de inmovilizado	14.369,84	0,00	5.690,09	20.059,93	14.369,84	5.690,09
5421000000	Créditos a C/P VIVIENDAS	5.720.812,76	0,00	3.553.679,23	9.274.491,99	1.826.868,51	7.447.623,48
5429000000	Otros créditos a C/P	2.232.437,69	0,00	0,00	2.232.437,69	2.232.437,69	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	826.698,34	0,00	1.670.578,81	2.497.277,15	1.541.290,01	955.987,14
5580100011	Libramientos de pagos a justificar ptes pago	0,00	0,00	85.636,82	85.636,82	85.636,82	0,00
5580100012	Devoluciones de pagos a justificar	46.734,68	0,00	0,00	46.734,68	46.734,68	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	41.994,36	41.994,36	41.994,36	0,00
5650110000	Depósitos const. tasación pericial contrad. ZA	61.845,68	0,00	55.190,91	117.036,59	78.358,97	38.677,62
5650120000	Depósitos const. tasación pericial contrad. HU	15.772,52	0,00	22.388,85	38.161,37	29.181,07	8.980,30
5650130000	Depósitos const. tasación pericial contrad. TE	3.254,90	0,00	9.128,24	12.383,14	11.076,34	1.306,80
TOTAL GENERAL		31.505.257,84	0,00	1.309.461.265,50	1.340.966.523,34	1.318.148.058,21	22.818.465,13

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 PAGO A 31 DICIEMBRE
1800200000	Fianzas Recibidas a L/P SS CC	8.564.857,82	0,00	6.556.362,75	15.121.220,57	1.884.158,91	13.237.061,66
1800200001	Fianzas Recibidas a L/P Arrendamientos	143.589.444,51	0,00	146.310.316,78	289.899.761,29	141.752.249,67	148.147.511,62
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	611.374,66	0,00	638.558,98	1.249.933,64	99.107,59	1.150.826,05
1800230000	Fianzas Recibidas a L/P Teruel	1.504.154,84	0,00	333.742,31	1.837.897,15	425.865,51	1.412.031,64
4130000000	Acreedores por operaciones devengadas (NO ASOC)	19.968.671,29	0,00	20.521.450,10	40.490.121,39	19.443.422,74	21.046.698,65
4133000000	Acreedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	1.670.569,81	1.670.569,81	1.670.406,50	163,31
4190000000	Otros acreedores no presupuestarios ACF	60.534,68	0,00	127.631,18	188.165,86	188.165,86	0,00
4191000000	Retenciones Legales	0,00	0,00	124.385,24	124.385,24	124.186,20	199,04
4191100000	Retenciones Legales Personal Docente	0,00	0,00	104.190,99	104.190,99	104.190,99	0,00
4191200000	Retenciones Legales. Justicia	0,00	0,00	14.980,83	14.980,83	14.980,83	0,00
4192000000	Cuota sindical CCOO	0,00	0,00	1.189,80	1.189,80	1.189,80	0,00
4192100000	Cuota sindical CSIF	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00
4192200000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	18.005,00	18.005,00	18.005,00	0,00
4192300000	Cuota sindical STAJ	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00
4192400000	Cuotas Mutua General Deportiva	463.992,64	0,00	175.465,00	639.457,64	161.048,25	478.409,39
4193000000	Plan Pensiones Aportación Partícipes	0,00	0,00	749.040,47	749.040,47	749.040,47	0,00
4193100000	Plan Pensiones Aportación Partícipes. Docentes	0,00	0,00	891.746,56	891.746,56	891.746,56	0,00
4193200000	Plan Pensiones Aportación Partícipes. Justicia	0,00	0,00	143.340,87	143.340,87	143.340,87	0,00
4194100000	Otras Retenciones	0,00	0,00	6.787,28	6.787,28	6.787,28	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 PAGO A 31 DICIEMBRE
4194200000	Otras Retenciones Docentes	0,00	0,00	17.619,14	17.619,14	17.619,14	0,00
4194300000	Otras Retenciones Justicia	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
4195000000	Ingresos Duplicados o Excesivos SS CC	102.571,18	0,00	98.517,98	201.089,16	70.463,49	130.625,67
4195100000	Ingresos Duplicados o Excesivos ZA	93.657,36	0,00	32.232,05	125.889,41	108.290,32	17.599,09
4195200000	Ingresos Duplicados o Excesivos HU	58.534,95	0,00	12.723,90	71.258,85	66.794,30	4.464,55
4195300000	Ingresos Duplicados o Excesivos TE	0,00	0,00	11.309,25	11.309,25	11.058,78	250,47
4196000000	PIE Corporaciones Locales	0,00	0,00	660.783.329,39	660.783.329,39	660.783.329,39	0,00
4197000000	Liquidacion Parcial IVA	0,00	0,00	315.522,97	315.522,97	315.522,97	0,00
4199100000	Recaudación Apuestas para Diputaciones	0,00	0,00	505.128,44	505.128,44	505.128,44	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	24.047.487,10	0,00	2.717.812.167,35	2.741.859.654,45	2.741.753.521,07	106.133,38
4530000000	E Public. IAEM Por ingresos ejecutiva	0,00	0,00	436.840,03	436.840,03	61.155,38	375.684,65
4531000000	PPA - FEDER	0,00	0,00	7.241.510,98	7.241.510,98	7.241.510,98	0,00
4531100000	E Public. IAA Por ingresos ejecutiva	0,00	0,00	2.356.648,37	2.356.648,37	1.844.946,75	511.701,62
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	0,00	0,00	20.170,79	20.170,79	0,00	20.170,79
4535000000	E Public. SAS Por ingresos ejecutiva	0,00	0,00	2.645,58	2.645,58	0,00	2.645,58
4537000000	E Public. IAEM Por ingresos SEPE	36.119.763,13	0,00	65.122.668,22	101.242.431,35	69.397.439,14	31.844.992,21
4750000000	Hacienda Pública acreedora por IVA	97.552,07	0,00	299.411,79	396.963,86	232.993,27	163.970,59
4750100000	Hacienda Pública acreedora por IVA no Comunitario	0,00	0,00	8.992,32	8.992,32	8.992,32	0,00
4751000000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF	0,00	0,00	45.855.312,78	45.855.312,78	40.007.394,30	5.847.918,48
4751100000	Hacienda Pbca. acreedor por IRPF. Centros públicos	0,00	0,00	99.954.454,43	99.954.454,43	87.036.633,39	12.917.821,04

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 PAGO A 31 DICIEMBRE
4751200000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF. Justicia	0,00	0,00	7.084.721,07	7.084.721,07	6.088.762,50	995.958,57
4751300000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos	0,00	0,00	13.645,46	13.645,46	13.645,46	0,00
4751400000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades. Pagos extranj.	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
4751500000	Hacienda Pbca. Retenciones capital mob. e Im. Soc	0,00	0,00	3.936,90	3.936,90	1.582,58	2.354,32
4760000000	Seguridad social. Cuota trabajador	1.025.761,53	0,00	12.945.863,09	13.971.624,62	12.878.072,81	1.093.551,81
4760100000	Seguridad social. Cuota patronal	7.093.475,29	0,00	61.768.449,05	68.861.924,34	63.991.193,25	4.870.731,09
4760200000	Cuota trabajador s.social. C.publicos	1.211.534,91	0,00	15.349.341,96	16.560.876,87	15.237.397,82	1.323.479,05
4760300000	Seguridad social. Cuota trabajador C. concertados	1.115.716,62	0,00	6.771.384,79	7.887.101,41	6.923.173,74	963.927,67
4760400000	Seguridad social. Cuota patronal C. Concertados	630.592,14	0,00	33.896.906,23	34.527.498,37	33.829.644,56	697.853,81
4760500000	Seguridad social. Cuota patronal C. públicos	16.502.652,43	0,00	73.967.606,02	90.470.258,45	81.360.860,76	9.109.397,69
4760600000	Seguridad social. Cuota trabajador Justicia	34.730,85	0,00	477.110,07	511.840,92	469.563,62	42.277,30
4760700000	Seguridad social. Cuota patronal Justicia	556.334,74	0,00	2.217.621,28	2.773.956,02	2.581.695,64	192.260,38
4761000000	MUFACE	0,00	0,00	223.776,18	223.776,18	194.150,02	29.626,16
4761100000	MUFACE Centros Públicos	0,00	0,00	5.896.000,79	5.896.000,79	5.056.194,39	839.806,40
4762000000	MUGEJU	0,00	0,00	453.034,45	453.034,45	453.034,45	0,00
4762100000	Mutualidad Benéfica Auxiliares Admon. Justicia	0,00	0,00	35,70	35,70	35,70	0,00
4762200000	Mutualidad Benéfica Funcionarios Justicia Municip	0,00	0,00	24,86	24,86	24,86	0,00
4763000000	Derechos pasivos	0,00	0,00	496.798,33	496.798,33	431.654,01	65.144,32
4763100000	Derechos pasivos. Centros públicos	0,00	0,00	10.318.464,19	10.318.464,19	8.883.548,58	1.434.915,61
4763200000	Derechos pasivos. Justicia	0,00	0,00	993.451,73	993.451,73	853.254,62	140.197,11
4770000000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	321.243,70	321.243,70	321.243,70	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 PAGO A 31 DICIEMBRE
5000000000	Obligaciones y bonos a C/P al coste amortizado	625.000.000,00	0,00	208.000.000,00	833.000.000,00	625.000.000,00	208.000.000,00
5060000000	Intereses a C/P obligac. y bonos coste amortizado	60.428.235,21	0,00	44.440.844,10	104.869.079,31	60.428.235,21	44.440.844,10
5200000000	Deudas a C/P con entidades de crédito	115.187.714,26	0,00	487.659.789,08	602.847.503,34	231.626.455,76	371.221.047,58
5200200170	CAJA DE INGENIEROS 6410001233	0,00	0,00	501,35	501,35	501,35	0,00
5200200360	ARQUIA CTO 1014930422	0,00	0,00	19.223.374,52	19.223.374,52	19.223.374,52	0,00
5200200370	SANTANDER CTO 2110436316	0,00	0,00	289.438.884,22	289.438.884,22	289.438.884,22	0,00
5200200380	SANTANDER CTO 24 M - 2410435824	0,00	0,00	559.620.648,21	559.620.648,21	559.620.648,21	0,00
5200200390	LIBERBANK CTO - 30M	0,00	0,00	50.091.777,79	50.091.777,79	50.091.777,79	0,00
5200200450	SANTANDER-1 CORTO PLAZO	0,00	0,00	449.863.095,49	449.863.095,49	449.863.095,49	0,00
5200200460	LIBERBANK CTO 50M - 9700002081	0,00	0,00	396.494.069,54	396.494.069,54	396.494.069,54	0,00
5200200490	CAIXABANK-1 CORTO PLAZO	0,00	0,00	2.258.357.439,63	2.258.357.439,63	2.258.357.439,63	0,00
5200200500	IBERCAJA-0 CORTO PLAZO	0,00	0,00	350.545.694,30	350.545.694,30	350.545.694,30	0,00
5200200560	SABADELL 0001309134 C/P	0,00	0,00	137.100.869,24	137.100.869,24	137.100.861,66	7,58
5200200570	ARQUIA CTO 1014926024	0,00	0,00	26.004.231,13	26.004.231,13	26.004.231,13	0,00
5200200610	CAJA RURAL DE TERUEL CTO 6 M	0,00	0,00	76.280.124,38	76.280.124,38	76.280.124,38	0,00
5210000000	Deudas a corto plazo	400.437.596,19	0,00	333.118.153,18	733.555.749,37	400.437.596,19	333.118.153,18
5270000000	Intereses a C/P deudas con entidades de crédito	25.980.779,26	0,00	26.164.883,75	52.145.663,01	25.973.632,68	26.172.030,33
5280000000	Intereses a C/P de otras deudas	23.538.621,97	0,00	19.549.056,20	43.087.678,17	23.538.621,97	19.549.056,20
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	826.698,34	0,00	1.671.093,64	2.497.791,98	1.541.804,84	955.987,14
5600200000	Fianzas Residencias D.G.A.	15.828,67	0,00	39.100,00	54.928,67	43.900,00	11.028,67
5610200000	Depósitos Herencias Abintestato	4.051.023,09	0,00	6.357.242,33	10.408.265,42	5.726.646,35	4.681.619,07

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 PAGO A 31 DICIEMBRE
5610200002	Depósito Recibidos de Entidades CCAA a C/P	11.882.922,47	0,00	13.840.706,85	25.723.629,32	17.082.922,47	8.640.706,85
5610210002	Depósitos recib. tasación pericial contrad. ZA	102.552,30	0,00	116.252,03	218.804,33	156.322,64	62.481,69
5610220002	Depósitos recib. tasación pericial contrad. HU	32.379,94	0,00	44.475,20	76.855,14	58.451,88	18.403,26
5610230002	Depósitos recib. tasación pericial contrad. TE	5.674,90	0,00	29.818,72	35.493,62	21.753,28	13.740,34
TOTAL GENERAL		1.530.947.056,15	0,00	9.766.535.366,44	11.297.482.422,59	10.021.375.321,02	1.276.107.101,57

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	2.488,19	0,00	276.010.168,06	276.012.656,25	276.009.640,27	3.015,98
5500200300	Habilitado Centros Públicos HU	0,00	0,00	95.649.622,62	95.649.622,62	95.646.692,45	2.930,17
5500200310	Habilitado Centros Públicos TE	0,00	0,00	63.699.307,43	63.699.307,43	63.699.307,43	0,00
5500200320	Habilitado Centros Concertados ZA	4.500.903,46	0,00	82.816.410,53	87.317.313,99	87.315.516,54	1.797,45
5500200330	Habilitado Centros Concertados HU	569.028,90	0,00	12.469.584,05	13.038.612,95	13.037.494,87	1.118,08
5500200340	Habilitado Centros Concertados TE	194.830,66	0,00	4.510.287,85	4.705.118,51	4.704.175,88	942,63
5540000000	CPA CAJA SSCC	4,80	0,00	43.219,32	43.224,12	43.219,32	4,80
5540000002	CPA CAJA HUESCA	0,00	0,00	3.319.516,29	3.319.516,29	3.319.516,29	0,00
5540000003	CPA CAJA TERUEL	0,00	0,00	693.862,03	693.862,03	693.862,03	0,00
5540000010	CPA IBERCAJA 0300925980	15,83	0,00	318.633.649,65	318.633.665,48	318.597.486,55	36.178,93
5540000020	CPA IBERCAJA 0300555002	0,00	0,00	51.943.200,62	51.943.200,62	51.943.200,62	0,00
5540000030	CPA IBERCAJA 0300358882	674,45	0,00	20.985.969,47	20.986.643,92	20.970.384,31	16.259,61
5540000040	CPA BANCO DE ESPAÑA 350000018	10.658.445,82	0,00	5.341.741.329,27	5.352.399.775,09	5.342.734.791,00	9.664.984,09
5540000050	CPA BANCO DE ESPAÑA 14905605 - TESORERA	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
5540000060	CPA IBERCAJA 0300633309	54.080,45	0,00	55.180.534,57	55.234.615,02	55.079.479,38	155.135,64
5540000080	CPA IBERCAJA 0301127026	1.379,95	0,00	100.182.860,13	100.184.240,08	100.174.625,76	9.614,32
5540000090	CPA IBERCAJA 0333322836-TRIB CEDIDOS	39.588,88	0,00	7.048,10	46.636,98	22.298,00	24.338,98
5540000100	CPA IBERCAJA 0330053266	4.771,23	0,00	0,00	4.771,23	0,00	4.771,23
5540000110	CPA IBERCAJA 0331121371	34.611,80	0,00	332.854,66	367.466,46	241.869,48	125.596,98
5540000120	CPA IBERCAJA 0331133753 - IVA	10.598,66	0,00	788.055,02	798.653,68	789.466,09	9.187,59

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	428.874.668,15	428.874.673,39	428.867.948,00	6.725,39
5540000150	CPA CAIXA GERAL - 0100022542	0,00	0,00	25.888,44	25.888,44	25.888,44	0,00
5540000160	CPA SANTANDER 2310236511	0,00	0,00	162.824.173,87	162.824.173,87	162.816.305,53	7.868,34
5540000180	CPA CAIXABANK 2200807850	2.661,36	0,00	2.017.156,08	2.019.817,44	1.828.131,91	191.685,53
5540000190	CPA BANESTO 0870005271	39,73	0,00	22.909,36	22.949,09	22.909,36	39,73
5540000230	CPA CAJA RURAL DE TERUEL 1000026128	0,00	0,00	87.839,63	87.839,63	86.839,63	1.000,00
5540000240	CPA BANTIERRA 4007129325	1.757,63	0,00	11.213,00	12.970,63	11.213,00	1.757,63
5540000250	CPA IBERCAJA 0301300045 (INGRESOS FEAGA)	19.791,15	0,00	460.594.212,20	460.614.003,35	460.439.881,81	174.121,54
5540000260	CPA LA CAIXA 0200151647	12,00	0,00	196.200.626,86	196.200.638,86	196.200.000,00	638,86
5540000270	CPA B.SANTANDER F.AMANCIO ORTEGA 2410432574	0,00	0,00	2.388.510,63	2.388.510,63	2.388.510,63	0,00
5540000380	CPA SANTANDER CTO 24M - 2410435824	169,94	0,00	173,41	343,35	75,81	267,54
5540000430	CPA IBERCAJA 0302000054 (INGRESOS FEADER)	8.454,56	0,00	79.807.832,32	79.816.286,88	79.127.667,99	688.618,89
5540000450	CPA SANTANDER 2410438751	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00	0,00
5540000460	CPA LIBERBANK CTO 50M 9700002081	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5540000490	CPA CAIXABANK 6200004859	0,00	0,00	76.203,53	76.203,53	75.895,53	308,00
5540000550	CPA IBERCAJA 0303000048 (RECUPERACIONES AGE)	857,53	0,00	22.311,92	23.169,45	23.169,45	0,00
5540000580	CPA BANKIA - 6000008212	0,00	0,00	67.957.750,00	67.957.750,00	67.957.750,00	0,00
5540000600	CPA BANKINTER 0100005102	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5540000610	CPA CAJA RURAL DE TERUEL CTO 2194006520	0,00	0,00	27.032,06	27.032,06	26.963,06	69,00
5540000620	CPA SANTANDER - BEI 2510391754	0,00	0,00	6.576.985,42	6.576.985,42	6.576.985,42	0,00
5540000630	CPA IBERCAJA - BEI 0332241790	0,00	0,00	6.250.818,74	6.250.818,74	6.250.818,74	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
5540000640	CPA ABANCA 3110000020	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5540000670	CPA UNICAJA BANCO 0030037696	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5540700053	BANCOS FONDO LIQUIDEZ AUTONÓMICO ICO	0,00	0,00	391.972.751,69	391.972.751,69	391.972.751,69	0,00
5541000001	CPA OL ATECA 5358	1.320,15	0,00	32.316,20	33.636,35	33.636,35	0,00
5541000002	CPA OL BORJA 6381	1.113,87	0,00	224.621,38	225.735,25	225.735,25	0,00
5541000003	CPA OL CALATAYUD 5340	15.225,62	0,00	74.556,84	89.782,46	89.782,46	0,00
5541000004	CPA OL CASPE 7521	1.960,08	0,00	43.094,26	45.054,34	45.054,34	0,00
5541000005	CPA OL DAROCA 3747	2.572,76	0,00	8.771,29	11.344,05	11.344,05	0,00
5541000006	CPA OL EJEJA 4490	6.273,91	0,00	98.073,67	104.347,58	95.504,72	8.842,86
5541000007	CPA OL PINA 5488	10.063,33	0,00	68.234,17	78.297,50	78.297,50	0,00
5541000008	CPA OL TARAZONA 7733	2.014,33	0,00	19.877,07	21.891,40	21.210,20	681,20
5541000009	CPA OL LA ALMUNIA 9263	4.202,94	0,00	86.512,61	90.715,55	90.715,55	0,00
5541000011	CPA OL BELCHITE - IBERCAJA 0400010037	0,00	0,00	1.086,65	1.086,65	1.086,65	0,00
5542000001	CPA OL BOLTAÑA 1271	11.480,27	0,00	102.573,43	114.053,70	114.053,70	0,00
5542000002	CPA OL BARBASTRO 2477	13.926,48	0,00	166.620,80	180.547,28	180.547,28	0,00
5542000003	CPA OL FRAGA 5441	1.714,08	0,00	39.833,87	41.547,95	41.547,95	0,00
5542000004	CPA OL JACA 1024	149,45	0,00	557.494,37	557.643,82	557.643,82	0,00
5542000005	CPA OL SARIÑENA 2688	21.209,43	0,00	146.905,61	168.115,04	168.115,04	0,00
5542000006	CPA OL TAMARITE 7919	5.307,67	0,00	95.151,19	100.458,86	100.458,86	0,00
5542000007	CPA OL BENANARRE 3302	0,00	0,00	3.537,82	3.537,82	3.537,82	0,00
5542000008	CPA OL SABIÑANIGO 5524	4.509,41	0,00	85.247,81	89.757,22	89.757,22	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
5543000001	CPA OL MORA RUBIELOS 7179	149,41	0,00	17.371,71	17.521,12	17.521,12	0,00
5543000002	CPA OL ALBARRACIN 0810	0,04	0,00	432,17	432,21	432,17	0,04
5543000003	CPA OL ALCAÑIZ 3791	4.880,06	0,00	42.013,08	46.893,14	46.893,14	0,00
5543000004	CPA OL CALAMOCHA 1398	1.182,88	0,00	5.451,71	6.634,59	6.634,59	0,00
5543000005	CPA OL HIJAR 5914	4.666,88	0,00	253.471,19	258.138,07	258.138,07	0,00
5543000007	CPA OL CASTELLOTE 2294	0,00	0,00	21.764,38	21.764,38	21.764,38	0,00
5544000001	CPA D GRAL SERVICIOS JURIDICOS - BANESTO 870004271	16.860,45	0,00	506.470,13	523.330,58	485.905,71	37.424,87
5544000005	CPA SANCIONES ESPECT JUEGO Y PROTEC CIV - IC 64192	2.400,00	0,00	109.036,11	111.436,11	110.536,11	900,00
5544000006	CPA POSTGRADO ESPECIALIZ DCHO LOCAL-IC 0333451626	1.331,00	0,00	102.019,95	103.350,95	102.707,78	643,17
5544000007	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300661693	10.367,00	0,00	547.748,84	558.115,84	538.961,04	19.154,80
5544000008	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300051123	0,00	0,00	210.919,30	210.919,30	205.691,70	5.227,60
5544000009	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300259377	52.256,00	0,00	2.341.109,53	2.393.365,53	2.375.835,53	17.530,00
5544000010	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300491789	22.412,80	0,00	976.842,12	999.254,92	986.982,80	12.272,12
5544000011	CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA 0300479773	0,00	0,00	34.613,62	34.613,62	34.613,62	0,00
5544000013	CPA APORTACION VIVIENDAS PROMOCION PUB - IC 478286	500,00	0,00	1.453.525,08	1.454.025,08	1.447.725,08	6.300,00
5544000014	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300295096	10.385,15	0,00	284.511,41	294.896,56	293.193,56	1.703,00
5544000015	CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA 0300282991	0,00	0,00	18.482,41	18.482,41	14.590,59	3.891,82
5544000017	CPA APORTACIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PUB - IC 281896	500,00	0,00	899.105,91	899.605,91	899.605,91	0,00
5544000018	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300731702	93.647,80	0,00	839.902,73	933.550,53	905.567,01	27.983,52
5544000019	CPA SANCIONES VIVIENDA - IBERCAJA 0300732111	2.210,00	0,00	79.215,96	81.425,96	79.549,10	1.876,86
5544000020	CPA INGRESOS PATRIMONIALES VIVIENDA -IC 0300698566	500,00	0,00	1.295.656,37	1.296.156,37	1.295.697,34	459,03

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
5544000022	CPA INGRESOS VIVIENDAS CONVENIDAS - IC 0430000723	0,00	0,00	122.323,54	122.323,54	122.323,54	0,00
5544000024	CPA DAÑOS Y SANCIONES CARRETERAS-IC 0331858987	486,37	0,00	29.367,65	29.854,02	29.854,02	0,00
5544000025	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IBERCAJA 50702	84,00	0,00	42.318,22	42.402,22	38.853,22	3.549,00
5544000027	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IC 0430000337	1.261,21	0,00	123.757,72	125.018,93	124.058,93	960,00
5544000028	CPA CANONES CONCESIONARIOS HUESCA - IC 0330316935	25.000,00	0,00	418.258,22	443.258,22	442.603,46	654,76
5544000029	CPA CANONES CONCESIONARIOS TERUEL - IC 0330340649	0,00	0,00	9.260,97	9.260,97	9.260,97	0,00
5544000030	CPA CANONES CONCESIONARIOS ZGZ - IC 0331140072	25.000,00	0,00	1.037.104,07	1.062.104,07	1.062.104,07	0,00
5544000031	CPA SANCIONES AGRICULTURA - C R TERUEL 2015057728	254,00	0,00	87.703,20	87.957,20	87.957,20	0,00
5544000033	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM - IC 300728	0,00	0,00	23.325,00	23.325,00	23.325,00	0,00
5544000034	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM - IC 242016	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5544000035	CPA SANCIONES INDUST COMER Y TURISMO-IC 033253345	0,00	0,00	3.637,50	3.637,50	3.637,50	0,00
5544000039	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO -IBERCAJA 0430000117	2.048,00	0,00	194.429,12	196.477,12	186.917,12	9.560,00
5544000040	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - IBERCAJA 15029	0,00	0,00	19.784,89	19.784,89	16.178,83	3.606,06
5544000041	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - IC 0330482424	0,00	0,00	34.692,42	34.692,42	34.692,42	0,00
5544000042	CPA GUARDERIA INF STO ANGEL CUSTODIO - BS 14046834	7.522,00	0,00	100.743,13	108.265,13	100.239,00	8.026,13
5544000043	CPA GUARDERIA INF LA PAZ - B SANTANDER 2914127045	7.979,00	0,00	91.645,02	99.624,02	99.624,02	0,00
5544000045	CPA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA - B SANT 1410107510	2.191,60	0,00	49.378,10	51.569,70	34.879,10	16.690,60
5544000047	CPA. GUARDERIA INF VIRGEN DE LA OLIVA - IC 0006724	0,00	0,00	82.616,00	82.616,00	82.498,00	118,00
5544000048	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE S LORENZO - IC 60816	38,49-	0,00	92.270,49	92.232,00	92.232,00	0,00
5544000049	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE LA ALEGRIA - IC 55589	0,00	0,00	75.178,00	75.178,00	75.178,00	0,00
5544000052	CPA GUARDERIA INF INMACULADA CONCEPCION - IC 14015	0,00	0,00	125.914,00	125.914,00	125.914,00	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
5544000053	CPA CENTRO ARAGONES DEL DEPORTE - IC 0331347128	0,00	0,00	97.622,57	97.622,57	53.983,17	43.639,40
5544000054	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA CARMEN- IC 0330470633	0,00	0,00	115.038,21	115.038,21	115.038,21	0,00
5544000055	CPA CLUB ANC CERVANTES/GUARDERIA PADUA- IC 167138	0,00	0,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	0,00
5544000060	CPA GUARDERIA INF STA Mª DEL PILAR-IC 0330057443	0,00	0,00	110.702,00	110.702,00	110.702,00	0,00
5544000061	CPA INGRES ACTIVIDADES DEPORTIVAS - IC 0330658022	0,00	0,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00
5544000062	CPA GUARDERIA INF MONSALUD - IC 0330737712	0,00	0,00	124.595,00	124.595,00	124.595,00	0,00
5544000064	CPA GUARDERIA INF ARAGON - IC 0330249431	59,00-	0,00	86.980,00	86.921,00	86.921,00	0,00
5544000065	CPA SP MEDIO AMBIEN FONDO MEJORAS - BANESTO 634271	0,00	0,00	43.750,58	43.750,58	43.750,58	0,00
5544000066	CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS 2813001948	3.712,20	0,00	93.885,30	97.597,50	77.547,00	20.050,50
5544000067	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN 2913001891	10.315,68	0,00	184.321,85	194.637,53	85.331,09	109.306,44
5544000069	CPA APROVECHAMIENTOS ICONA - B SANTANDE 1010465190	171,42	0,00	30.278,76	30.450,18	30.086,48	363,70
5544000070	CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS 1110465000	3.768,10	0,00	111.736,69	115.504,79	113.818,99	1.685,80
5544000071	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN 1110465270	1.130,60	0,00	80.267,11	81.397,71	79.864,91	1.532,80
5544000073	CPA ESCUELA CAPACITACION AGR JACA - IC 0300174197	0,00	0,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00	0,00
5544000076	CPA SP MEDIO AMBIENTE-FONDO MEJORAS -BS 2313003355	36.300,84	0,00	41.097,76	77.398,60	36.542,38	40.856,22
5544000077	CPA COTO SOCIAL ICONA - IBERCAJA 0430000631	649,00	0,00	6.897,25	7.546,25	7.025,25	521,00
5544000078	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - IBERCAJA 0400040114	17.496,13	0,00	224.229,98	241.726,11	237.689,53	4.036,58
5544000079	CPA SANCIONES SANIDAD Y CONSUMO - IBERC 0430001814	18,00	0,00	39.120,16	39.138,16	39.138,16	0,00
5544000084	CPA SANCIONES TURISMO HUESCA - IC 0330456470	0,00	0,00	8.584,40	8.584,40	8.584,40	0,00
5544000086	CPA SANCIONES TURISMO TERUEL - IC 0400000147	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5544000087	CPA SANCIONES TURISMO ZARAGOZA - IC 0400000127	120,00	0,00	11.491,60	11.611,60	11.611,60	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
5544000088	CPA SANCIONES CIUDADANIA Y DCHOS SOCIALES 0011324	5.001,00	0,00	68.488,81	73.489,81	72.679,81	810,00
5544000089	CPA INGRESOS PATRIMONIALES VPP EFECTIVO 0400041137	17.317,25	0,00	243.641,51	260.958,76	243.339,04	17.619,72
5544000090	CPA TASA 24 IAAP COBRO POR TPV - IC 0332790552	0,00	0,00	2.118,94	2.118,94	1.999,00	119,94
5544000091	CPA TASA 24 EDUCACION COBRO POR TPV -IC 0332790748	0,00	0,00	342.465,62	342.465,62	342.465,62	0,00
5546000011	CPA CENTRO DE TRF AGROALIMENTARIA - IC 0430000130	0,00	0,00	3.098,05	3.098,05	3.098,05	0,00
5546000012	CPA LABORATORIO AGROAMBIENTAL-IVA - IC 0430000217	105,27	0,00	62.852,73	62.958,00	62.591,00	367,00
5546000017	CPA SERV DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS-IC 0330196123	0,00	0,00	4.818,12	4.818,12	4.818,12	0,00
5546000019	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - B SANTANDER 2913002006	0,00	0,00	344.504,59	344.504,59	344.504,59	0,00
5546000021	CPA ESCUELA CAP AGRARIA JACA-IVA - IC 0300173592	0,00	0,00	2.929,85	2.929,85	2.929,85	0,00
5546000022	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - IC 0330338531	0,00	0,00	174.247,49	174.247,49	174.247,49	0,00
5546000023	CPA OCUPACION MONTES Y VIAS PECUARIAS-IVA -IC 5414	0,00	0,00	202.978,11	202.978,11	202.978,11	0,00
5546000024	CPA LABORATORIO CALIDAD EDIFICAC-IVA-IC 0331094424	2.046,00	0,00	12.697,81	14.743,81	14.476,81	267,00
5547000001	CPA FONDOS COFINANCIADOS - IBERCAJA 0301301042	0,00	0,00	168.968,49	168.968,49	159.720,99	9.247,50
5547000004	CPA FIANZAS ARRENDAMIENTOS URBANOS-IC 0334418321	3.965,00	0,00	18.939.228,24	18.935.263,24	18.893.518,85	41.744,39
5548000001	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	11.770.342,17	11.770.342,17	10.009.405,71	1.760.936,46
5548000002	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	953.067,91	953.067,91	629.481,08	323.586,83
5548000003	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	168.298,52	168.298,52	53.468,70	114.829,82
5548000005	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	57.573,94	57.573,94	47.752,39	9.821,55
5548000007	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	902.385,47	902.385,47	510.336,54	392.048,93
5548000008	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	31.463,20	31.463,20	15.907,56	15.555,64
5548000012	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	1.290.773,79	1.290.773,79	617.059,95	673.713,84

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
5548000013	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	29.938,07	29.938,07	14.614,99	15.323,08
5548000014	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	700.142,63	700.142,63	552.275,70	147.866,93
5548000015	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	609.552,52	609.552,52	518.807,06	90.745,46
5548000016	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	47.374,92	47.374,92	4.504,20	42.870,72
5548000017	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	21.568,59	21.568,59	0,00	21.568,59
5548000018	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	78.533,38	78.533,38	50.563,11	27.970,27
5548000019	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	0,52	0,52	0,26	0,26
5548000020	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	1.519,88	1.519,88	759,94	759,94
5548000021	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	14.597,16	14.597,16	7.726,44	6.870,72
5548000022	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	0,00
5548000023	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	4.077.836,51	4.077.836,51	1.831.293,01	2.246.543,50
5548000024	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	1.267.848,35	1.267.848,35	728.543,02	539.305,33
5548000025	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	418.043,28	418.043,28	230.961,04	187.082,24
5548000026	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	122.228,61	122.228,61	66.741,32	55.487,29
5548000028	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	45.723,87	45.723,87	28.499,87	17.224,00
5548000029	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	11.291,44	11.291,44	4.399,00	6.892,44
5548000030	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	2.001,33	2.001,33	314,96	1.686,37
5548000031	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	1.284,66	1.284,66	400,00	884,66
5548000032	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	258.807,87	258.807,87	182.171,66	76.636,21
5548000033	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	29.938,21	29.938,21	18.457,04	11.481,17
5548000035	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION IBERCAJA 737384	0,00	0,00	4.232,00	4.232,00	0,00	4.232,00

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 PTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
5548000037	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION santan 480390	0,00	0,00	13.167,00	13.167,00	0,00	13.167,00
5548000049	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION B SABADELL 2941	0,00	0,00	5.565,38	5.565,38	0,00	5.565,38
5548000050	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION B SABADELL 2941	0,00	0,00	89,80	89,80	0,00	89,80
5548000052	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION C RURAL TERUEL	0,00	0,00	348,75	348,75	0,00	348,75
5548000053	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION SANTADER 35587	0,00	0,00	924,63	924,63	0,00	924,63
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	169.302,75	0,00	393.283.181,10	393.452.483,85	393.388.612,99	63.870,86
5590100000	Partidas ptes. De aplicación. Tasas	0,00	0,00	13.906.446,94	13.906.446,94	13.906.446,94	0,00
5590200000	Incautación de Depósitos y fianzas	0,00	0,00	671.236,88	671.236,88	666.218,48	5.018,40
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	43,95	0,00	94.311,23	94.355,18	94.355,18	0,00
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	3.595,71	0,00	40.172.664,08	40.176.259,79	39.175.008,90	1.001.250,89
5590210030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Zaragoza	1.113,20	0,00	55.190,91	56.304,11	54.634,31	1.669,80
5590220030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Huesca	0,00	0,00	22.388,85	22.388,85	22.388,85	0,00
5590230030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Teruel	0,00	0,00	9.128,24	9.128,24	15.127,21	5.998,97-
5590300000	Partidas Ptes. Aplicación - Tesorería	0,00	0,00	175.723,97	175.723,97	164.578,36	11.145,61
5590400000	PPA Retrocesiones Servicios Centrales	418.215,21	0,00	623,68	418.838,89	314.351,72	104.487,17
5591000000	PPA Ejecutiva Desarrollo Rural	0,00	0,00	51.358,39	51.358,39	51.358,39	0,00
5591200000	Retenciones para compensaciones	3.424,66	0,00	137.777,71	141.202,37	137.777,71	3.424,66
5591400000	PPA Ejecutiva Economía	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
5591500000	PPA Ejecutiva Industria	0,00	0,00	15.594,99	15.594,99	15.594,99	0,00
5591700000	PPA Ejecutiva Vertebración	0,00	0,00	35.275,63	35.275,63	35.275,63	0,00
5591800000	PPA Ejecutiva Presidencia y Justicia	0,00	0,00	17.366,13	17.366,13	17.366,13	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
5592000000	PPA Ingresos Entidades Colaboradoras Zaragoza	0,00	0,00	247.998.987,81	247.998.987,81	247.998.845,11	142,70
5592100000	PPA Zaragoza	3.893,44	0,00	4.803.420,57	4.807.314,01	4.803.758,32	3.555,69
5592200000	PPA Ingresos AEAT Zaragoza	0,00	0,00	8.147.343,39	8.147.343,39	8.147.343,39	0,00
5592300000	PPA Tributos Zaragoza	36.210,20	0,00	138.495.888,56	138.532.098,76	138.532.098,76	0,00
5592400000	PPA Ingresos Oficinas Liquidadoras ZA	0,00	0,00	661.020,68	661.020,68	660.520,12	500,56
5592500000	IPA Fianzas Ingresadas Zaragoza	0,00	0,00	271.148,29	271.148,29	271.148,29	0,00
5592600000	PPA Retrocesiones Zaragoza	0,00	0,00	273.486,56	273.486,56	273.110,78	375,78
5593000000	PPA Ingresos Entidades Colaboradoras Huesca	0,00	0,00	65.882.978,47	65.882.978,47	65.882.978,47	0,00
5593100000	PPA Huesca	66,34	0,00	644.777,57	644.843,91	644.777,57	66,34
5593200000	PPA Ingresos AEAT Huesca	0,00	0,00	841.937,22	841.937,22	841.937,22	0,00
5593300000	PPA Tributos Huesca	0,00	0,00	4.912.709,77	4.912.709,77	4.912.514,28	195,49
5593400000	PPA Ingresos Oficinas Liquidadoras HU	1.724,08	0,00	2.515.419,86	2.517.143,94	2.508.075,35	9.068,59
5594000000	PPA Ingresos Entidades Colaboradoras Teruel	0,00	0,00	23.992.938,04	23.992.938,04	23.992.938,04	0,00
5594100000	PPA Teruel	0,00	0,00	123.180,86	123.180,86	123.180,86	0,00
5594200000	PPA Ingresos AEAT Teruel	0,00	0,00	153.074,10	153.074,10	153.074,10	0,00
5594300000	PPA Tributos Teruel	0,00	0,00	2.095.707,31	2.095.707,31	2.095.707,31	0,00
5594400000	PPA Ingresos Oficinas Liquidadoras Teruel	6.688,90	0,00	362.156,19	368.845,09	368.845,09	0,00
5596100000	Cta. Puente pagos FEOGA Multiterceros	190.486,34	0,00	518.431.431,32	518.621.917,66	518.621.917,66	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	3.439,41-	0,00	124.913.050,80	124.909.611,39	124.910.433,34	821,95-
5598000000	Facturas Cobradas en Ejecutiva	0,00	0,00	5.529,11	5.529,11	5.529,11	0,00
5599000000	Partidas Ptes. Aplicación - PAC	159.618,27	0,00	2.010.095,28	2.169.713,55	1.995.224,84	174.488,71

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
TOTAL GENERAL		17.589.324,36	0,00	10.133.059.917,42	10.150.649.241,78	10.130.855.581,21	19.793.660,57

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