

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	4.704,79	0,00	65.817,32	70.522,11	68.959,88	1.562,23
4420000000	Deudores por servicio de recaudación EECC. SSCC	127.313,94	0,00	322.056,46	449.370,40	127.313,94	322.056,46
4421000000	Deudores por servicio de recaudación OOLL. SP. ZA	5.212.873,28	0,00	10.717.326,52	15.930.199,80	5.212.873,28	10.717.326,52
4422000000	Deudores por servicio de recaudación OOLL. SP. HU	1.158.097,63	0,00	1.912.767,41	3.070.865,04	1.158.097,63	1.912.767,41
4423000000	Deudores por servicio de recaudación OOLL. SP. TE	433.778,80	0,00	617.450,32	1.051.229,12	433.778,80	617.450,32
4430000000	Deudores a C/P por Aplaza. y Fracción. Op. Gestión	6.890.852,83	0,00	8.354.491,15	15.245.343,98	7.984.033,91	7.261.310,07
4490000000	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	608.905.171,71	608.905.171,71	608.905.171,71	0,00
4491000000	Anticipo Retribuciones al Personal	170.683,21	0,00	174.574,00	345.257,21	253.938,25	91.318,96
4491100000	Anticipo Retribuciones al Personal. Justicia	1.890,00	0,00	13.380,00	15.270,00	10.950,00	4.320,00
4491200000	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación ZA	34.060,00	0,00	31.540,00	65.600,00	46.800,00	18.800,00
4491300000	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación HU	9.165,00	0,00	9.496,00	18.661,00	15.605,00	3.056,00
4491400000	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación TE	4.160,00	0,00	3.720,00	7.880,00	6.040,00	1.840,00
4491500000	Otros Anticipos al Personal	1.945,50	0,00	46.314,80	48.260,30	45.686,69	2.573,61
4492000000	Reintegros Nómina General	63.928,94	0,00	23.327,50	87.256,44	34.000,23	53.256,21
4492100000	Reintegros Nómina Justicia	1.667,03	0,00	30.374,71	32.041,74	30.981,65	1.060,09
4492200000	Reintegros Nómina Educación ZARAGOZA	48.940,14	0,00	68.878,98	117.819,12	78.733,60	39.085,52
4492300000	Reintegros Nómina Educación HUESCA	20.011,48	0,00	60.660,68	80.672,16	59.619,42	21.052,74
4492400000	Reintegros Nómina Educación TERUEL	4.599,78	0,00	6.513,14	11.112,92	6.392,89	4.720,03
4492600000	Otros Anticipos al Personal. Justicia	1.956,50	0,00	24.512,00	26.468,50	23.236,86	3.231,64
4492700000	Otros Anticipos al Personal - Educación ZA	1.847,18	0,00	79.438,86	81.286,04	80.154,43	1.131,61

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	59,01	0,00	25.837,89	25.896,90	25.157,69	739,21
4492900000	Otros Anticipos al Personal - Educación TE	4.473,25	0,00	27.919,49	32.392,74	31.149,35	1.243,39
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	66.751,78	0,00	73.564.428,00	73.631.179,78	73.631.179,78	0,00
4711000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina Centros Públicos	0,00	0,00	88.164.000,00	88.164.000,00	88.164.000,00	0,00
4712000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina Concertados	5.773,84	0,00	39.480.000,00	39.485.773,84	39.485.773,84	0,00
4713000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina Justicia	0,00	0,00	2.664.000,00	2.664.000,00	2.664.000,00	0,00
4720000000	Hacienda Pública IVA soportado	0,00	0,00	13.338,39	13.338,39	13.338,39	0,00
4723000000	Hacienda Pbca. IVA soportado. Inversión S. P. 21%	0,00	0,00	101,32	101,32	101,32	0,00
5400000000	Invers. C/P en instrum. patrimonio disponibles vta	81.471,41	0,00	5.553,14	87.024,55	84.024,55	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	7.447.623,48	0,00	1.732.357,21	9.179.980,69	4.415.143,88	4.764.836,81
5570000000	Formalización	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	955.987,14	0,00	1.436.433,72	2.392.420,86	1.582.260,07	810.160,79
5580100011	Libramientos de pagos a justificar ptes pago	0,00	0,00	232.438,25	232.438,25	232.438,25	0,00
5580100012	Devoluciones de pagos a justificar	0,00	0,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	28.090,43	28.090,43	28.090,43	0,00
5650110000	Depósitos const. tasación pericial contrad. ZA	38.677,62	0,00	16.711,00	55.388,62	21.265,33	34.123,29
5650120000	Depósitos const. tasación pericial contrad. HU	8.980,30	0,00	12.735,14	21.715,44	12.446,34	9.269,10
5650130000	Depósitos const. tasación pericial contrad. TE	1.306,80	0,00	11.673,87	12.980,67	10.403,37	2.577,30
TOTAL GENERAL		22.818.465,13	0,00	838.925.949,50	861.744.414,63	835.025.660,85	26.718.753,78

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	13.237.061,66	0,00	3.980.737,95	17.217.799,61	3.560.493,92	13.657.305,69
1800200001	Fianzas Recibidas a L/P Arrendamientos	148.147.511,62	0,00	184.565.417,45	332.712.929,07	182.831.921,57	149.881.007,50
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	1.150.826,05	0,00	87.221,83	1.238.047,88	165.323,01	1.072.724,87
1800230000	Fianzas Recibidas a L/P Teruel	1.412.031,64	0,00	289.072,76	1.701.104,40	179.224,56	1.521.879,84
4130000000	Acreeedores por operaciones devengadas (NO ASOC)	21.046.698,65	0,00	25.753.043,71	46.799.742,36	20.651.526,60	26.148.215,76
4133000000	Acreeedores por operaciones devengadas	163,31	0,00	1.401.978,60	1.402.141,91	1.402.141,91	0,00
4190000000	Otros acreedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	283.358,68	283.358,68	283.358,68	0,00
4191000000	Retenciones Legales	199,04	0,00	93.366,87	93.565,91	93.445,16	120,75
4191100000	Retenciones Legales Personal Docente	0,00	0,00	111.303,66	111.303,66	111.303,66	0,00
4191200000	Retenciones Legales. Justicia	0,00	0,00	7.573,20	7.573,20	7.573,20	0,00
4192000000	Cuota sindical CCOO	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00
4192100000	Cuota sindical CSIF	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
4192200000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	16.853,75	16.853,75	16.853,75	0,00
4192300000	Cuota sindical STAJ	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00	0,00
4192400000	Cuotas Mutua General Deportiva	478.409,39	0,00	89.910,00	568.319,39	93.287,70	475.031,69
4193000000	Plan Pensiones Aportación Partícipes	0,00	0,00	769.082,64	769.082,64	769.082,64	0,00
4193100000	Plan Pensiones Aportación Partícipes. Docentes	0,00	0,00	849.145,96	849.145,96	849.145,96	0,00
4193200000	Plan Pensiones Aportación Partícipes. Justicia	0,00	0,00	136.461,01	136.461,01	136.461,01	0,00
4194100000	Otras Retenciones	0,00	0,00	6.368,45	6.368,45	6.368,45	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	24.527,80	24.527,80	24.527,80	0,00
4194300000	Otras Retenciones Justicia	0,00	0,00	107,66	107,66	107,66	0,00
4195000000	Ingresos Duplicados o Excesivos SS CC	130.625,67	0,00	61.431,47	192.057,14	31.395,01	160.662,13
4195100000	Ingresos Duplicados o Excesivos ZA	17.599,09	0,00	19.394,89	36.993,98	12.554,35	24.439,63
4195200000	Ingresos Duplicados o Excesivos HU	4.464,55	0,00	21.909,10	26.373,65	20.206,27	6.167,38
4195300000	Ingresos Duplicados o Excesivos TE	250,47	0,00	30,94	281,41	136,15	145,26
4196000000	PIE Corporaciones Locales	0,00	0,00	691.901.157,79	691.901.157,79	691.901.157,79	0,00
4197000000	Liquidacion Parcial IVA	0,00	0,00	264.950,53	264.950,53	142.159,13	122.791,40
4199100000	Recaudación Apuestas para Diputaciones	0,00	0,00	403.033,87	403.033,87	403.033,87	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	106.133,38	0,00	2.249.893.678,09	2.249.999.811,47	2.249.806.004,61	193.806,86
4530000000	E Public. IAEM Por ingresos ejecutiva	375.684,65	0,00	331.160,33	706.844,98	579.997,76	126.847,22
4531100000	E Public. IAA Por ingresos ejecutiva	511.701,62	0,00	3.320.702,55	3.832.404,17	3.091.101,45	741.302,72
4532000000	PPA - FSE	2.185,17	0,00	0,00	2.185,17	0,00	2.185,17
4533000000	INGRESOS-PAGO A GESTORES EXTERNOS	0,00	0,00	182.617,20	182.617,20	182.617,20	0,00
4534000000	E Public. IASS Por ingresos ejecutiva	20.170,79	0,00	15.666,67	35.837,46	20.170,79	15.666,67
4535000000	E Public. SAS Por ingresos ejecutiva	2.645,58	0,00	623,47	3.269,05	2.645,58	623,47
4537000000	E Public. IAEM Por ingresos SEPE	31.844.992,21	0,00	58.640.738,12	90.485.730,33	31.844.992,21	58.640.738,12
4750000000	Hacienda Pública acreedora por IVA	163.970,59	0,00	128.719,42	292.690,01	292.690,01	0,00
4750100000	Hacienda Pública acreedora por IVA no Comunitario	0,00	0,00	9.065,75	9.065,75	9.065,75	0,00
4751000000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF	5.847.918,48	0,00	47.288.216,46	53.136.134,94	46.843.495,88	6.292.639,06
4751100000	Hacienda Pbca. acreedor por IRPF. Centros públicos	12.917.821,04	0,00	106.043.922,01	118.961.743,05	104.766.441,26	14.195.301,79

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	995.958,57	0,00	7.538.909,50	8.534.868,07	7.458.349,53	1.076.518,54
4751300000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos	0,00	0,00	12.083,80	12.083,80	11.028,81	1.054,99
4751500000	Hacienda Pbca. Retenciones capital mob. e Im. Soc	2.354,32	0,00	166.502,58	168.856,90	168.669,37	187,53
4760000000	Seguridad social. Cuota trabajador	1.093.551,81	0,00	13.596.612,90	14.690.164,71	13.547.682,83	1.142.481,88
4760100000	Seguridad social. Cuota patronal	4.870.731,09	0,00	63.403.463,06	68.274.194,15	60.089.292,43	8.184.901,72
4760200000	Cuota trabajador s.social. C.publicos	1.323.479,05	0,00	17.013.945,84	18.337.424,89	16.752.420,55	1.585.004,34
4760300000	Seguridad social. Cuota trabajador C. concertados	963.927,67	0,00	7.457.399,54	8.421.327,21	7.060.568,17	1.360.759,04
4760400000	Seguridad social. Cuota patronal C. Concertados	697.853,81	0,00	33.565.455,08	34.263.308,89	32.425.205,67	1.838.103,22
4760500000	Seguridad social. Cuota patronal C. públicos	9.109.397,69	0,00	82.116.405,37	91.225.803,06	74.507.259,50	16.718.543,56
4760600000	Seguridad social. Cuota trabajador Justicia	42.277,30	0,00	561.239,56	603.516,86	551.911,22	51.605,64
4760700000	Seguridad social. Cuota patronal Justicia	192.260,38	0,00	2.591.989,90	2.784.250,28	2.112.088,78	672.161,50
4761000000	MUFACE	29.626,16	0,00	201.489,61	231.115,77	203.963,94	27.151,83
4761100000	MUFACE Centros Públicos	839.806,40	0,00	6.043.088,32	6.882.894,72	6.064.759,58	818.135,14
4761200000	MUFACE Justicia	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
4762000000	MUGEJU	0,00	0,00	439.149,34	439.149,34	439.149,34	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	18,20	18,20	18,20	0,00
4763000000	Derechos pasivos	65.144,32	0,00	445.966,70	511.111,02	451.775,63	59.335,39
4763100000	Derechos pasivos. Centros públicos	1.434.915,61	0,00	9.832.013,58	11.266.929,19	9.914.378,38	1.352.550,81
4763200000	Derechos pasivos. Justicia	140.197,11	0,00	957.799,46	1.097.996,57	964.475,77	133.520,80
4770000000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	266.306,29	266.306,29	266.306,29	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	208.000.000,00	0,00	60.000.000,00	268.000.000,00	208.000.000,00	60.000.000,00
5060000000	Intereses a C/P obligac. y bonos coste amortizado	44.440.844,10	0,00	43.481.105,09	87.921.949,19	44.440.844,10	43.481.105,09
5200000000	Deudas a C/P con entidades de crédito	371.221.047,58	0,00	638.221.047,60	1.009.442.095,18	438.221.047,58	571.221.047,60
5200200170	CAJA DE INGENIEROS 6410001233	0,00	0,00	13.002.179,68	13.002.179,68	13.002.179,68	0,00
5200200240	BANTIERRA 4007129325 C/P	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5200200450	SANTANDER-1 CORTO PLAZO	0,00	0,00	132.285.067,91	132.285.067,91	132.285.067,91	0,00
5200200490	CAIXABANK-1 CORTO PLAZO	0,00	0,00	440.013.282,75	440.013.282,75	440.013.282,75	0,00
5200200500	IBERCAJA-0 CORTO PLAZO	0,00	0,00	129.388.919,61	129.388.919,61	129.388.919,61	0,00
5200200560	SABADELL 0001309134 C/P	7,58	0,00	137.908.232,48	137.908.240,06	137.908.240,06	0,00
5200200570	ARQUIA CTO 1014926024	0,00	0,00	1.000.813,85	1.000.813,85	1.000.813,85	0,00
5200200610	CAJA RURAL DE TERUEL CTO 6 M	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00
5200200650	ABANCA-0 CORTO PLAZO	0,00	0,00	145.409.125,48	145.409.125,48	145.409.125,48	0,00
5200200680	CAIXABANK-0 CORTO PLAZO	0,00	0,00	42.003.185,67	42.003.185,67	42.003.185,67	0,00
5200200690	KUTXABANK-0 CORTO PLAZO	0,00	0,00	60.986.053,09	60.986.053,09	60.986.053,09	0,00
5200200700	ABANCA-1 CORTO PLAZO	0,00	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00
5200200710	SANTANDER-2 CORTO PLAZO	0,00	0,00	168.859.397,37	168.859.397,37	168.859.397,37	0,00
5200200720	CAIXABANK-2 CORTO PLAZO	0,00	0,00	109.014.733,44	109.014.733,44	109.014.733,44	0,00
5200200730	IBERCAJA-1 CORTO PLAZO	0,00	0,00	18.001.891,20	18.001.891,20	18.001.891,20	0,00
5200200740	IBERCAJA-2 CORTO PLAZO	0,00	0,00	1.899,31	1.899,31	1.899,31	0,00
5200200750	KUTXABANK-1 CORTO PLAZO	0,00	0,00	25.402.351,69	25.402.351,69	25.402.351,69	0,00
5200200760	BBVA 0101501655 C/P	0,00	0,00	16.419.041,47	16.419.041,47	16.419.041,47	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
5200200770	CAJA RURAL TERUEL 2459116022 C/P	0,00	0,00	5.444.320,99	5.444.320,99	5.444.320,99	0,00
5200200780	CAIXABANK-3, CTA C/P 6200004972	0,00	0,00	159.955,56	159.955,56	159.955,56	0,00
5200200790	ABANCA-2, CTA C/P 5500001608	0,00	0,00	10.151,26	10.151,26	10.151,26	0,00
5200200800	IBERCAJA -3. CTA C/P 9400166912	0,00	0,00	22.561,78	22.561,78	22.561,78	0,00
5200200810	SANTANDER-3, CTA C/P 2910438904	0,00	0,00	25.541.238,60	25.541.238,60	25.541.238,60	0,00
5200200820	SABADELL-1, CUENTA 0001328633 C/P	0,00	0,00	24.864,33	24.864,33	24.864,33	0,00
5200200830	IBERCAJA CORTO PLAZO 9401711335	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5200200850	KUTXABANK CORTO PLAZO 3910429286	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5210000000	Deudas a corto plazo	333.118.153,18	0,00	390.289.704,39	723.407.857,57	333.118.153,18	390.289.704,39
5270000000	Intereses a C/P deudas con entidades de crédito	26.172.030,33	0,00	23.122.571,95	49.294.602,28	26.172.030,33	23.122.571,95
5280000000	Intereses a C/P de otras deudas	19.549.056,20	0,00	12.277.822,56	31.826.878,76	19.549.056,20	12.277.822,56
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	955.987,14	0,00	1.436.496,76	2.392.483,90	1.582.323,11	810.160,79
5600200000	Fianzas Residencias D.G.A.	11.028,67	0,00	37.100,00	48.128,67	37.100,00	11.028,67
5610200000	Depósitos Herencias Abintestato	4.681.619,07	0,00	3.084.667,65	7.766.286,72	2.260.002,88	5.506.283,84
5610200002	Depósito Recibidos de Entidades CCAA a C/P	8.640.706,85	0,00	23.225.030,21	31.865.737,06	11.340.706,85	20.525.030,21
5610210002	Depósitos recib. tasación pericial contrad. ZA	62.481,69	0,00	33.301,00	95.782,69	41.853,06	53.929,63
5610220002	Depósitos recib. tasación pericial contrad. HU	18.403,26	0,00	25.191,91	43.595,17	25.056,97	18.538,20
5610230002	Depósitos recib. tasación pericial contrad. TE	13.740,34	0,00	11.349,80	25.090,14	20.371,14	4.719,00
TOTAL GENERAL		1.276.107.101,57	0,00	6.356.154.651,47	7.632.261.753,04	6.196.636.742,56	1.435.625.010,48

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	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
5500200290	Habilitado Centros Públicos ZA	3.015,98	0,00	288.565.990,62	288.569.006,60	288.568.594,32	412,28
5500200300	Habilitado Centros Públicos HU	2.930,17	0,00	96.055.363,18	96.058.293,35	96.056.598,54	1.694,81
5500200310	Habilitado Centros Públicos TE	0,00	0,00	65.369.347,75	65.369.347,75	65.369.347,75	0,00
5500200320	Habilitado Centros Concertados ZA	1.797,45	0,00	94.625.244,18	94.627.041,63	89.546.208,51	5.080.833,12
5500200330	Habilitado Centros Concertados HU	1.118,08	0,00	14.323.092,57	14.324.210,65	13.638.062,34	686.148,31
5500200340	Habilitado Centros Concertados TE	942,63	0,00	4.999.430,47	5.000.373,10	4.768.670,15	231.702,95
5540000000	CPA CAJA SSCC	4,80	0,00	9.791,47	9.796,27	9.791,47	4,80
5540000002	CPA CAJA HUESCA	0,00	0,00	1.068.533,09	1.068.533,09	1.068.533,09	0,00
5540000003	CPA CAJA TERUEL	0,00	0,00	231.334,62	231.334,62	231.334,62	0,00
5540000010	CPA IBERCAJA 0300925980	36.178,93	0,00	249.648.847,59	249.685.026,52	249.682.635,31	2.391,21
5540000020	CPA IBERCAJA 0300555002	0,00	0,00	44.777.471,67	44.777.471,67	44.777.471,67	0,00
5540000030	CPA IBERCAJA 0300358882	16.259,61	0,00	19.873.614,65	19.889.874,26	19.888.274,26	1.600,00
5540000040	CPA BANCO DE ESPAÑA 350000018	9.664.984,09	0,00	5.711.553.870,71	5.721.218.854,80	5.707.948.834,37	13.270.020,43
5540000050	CPA BANCO DE ESPAÑA 14905605 - TESORERA	0,07	0,00	150.000.000,00	150.000.000,07	150.000.000,00	0,07
5540000060	CPA IBERCAJA 0300633309	155.135,64	0,00	28.974.407,27	29.129.542,91	29.059.803,83	69.739,08
5540000080	CPA IBERCAJA 0301127026	9.614,32	0,00	401.067,18	410.681,50	366.588,59	44.092,91
5540000090	CPA IBERCAJA 0333322836-TRIB CEDIDOS	24.338,98	0,00	61.143,97	85.482,95	60.760,97	24.721,98
5540000100	CPA IBERCAJA 0330053266	4.771,23	0,00	0,00	4.771,23	0,00	4.771,23
5540000110	CPA IBERCAJA 0331121371	125.596,98	0,00	44.745,08	170.342,06	111.600,26	58.741,80
5540000120	CPA IBERCAJA 0331133753 - IVA	9.187,59	0,00	804.901,68	814.089,27	808.575,17	5.514,10

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. 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
5540000140	CPA BBVA 0000416109	6.725,39	0,00	470.882,59	477.607,98	476.312,98	1.295,00
5540000160	CPA SANTANDER 2310236511	7.868,34	0,00	62.906.598,08	62.914.466,42	62.893.035,92	21.430,50
5540000180	CPA CAIXABANK 2200807850	191.685,53	0,00	998.478,07	1.190.163,60	1.176.072,18	14.091,42
5540000190	CPA BANESTO 0870005271	39,73	0,00	6.224,10	6.263,83	6.224,10	39,73
5540000230	CPA CAJA RURAL DE TERUEL 1000026128	1.000,00	0,00	83.859,25	84.859,25	84.859,25	0,00
5540000240	CPA BANTIERRA 4007129325	1.757,63	0,00	67.000.000,00	67.001.757,63	67.000.000,00	1.757,63
5540000250	CPA IBERCAJA 0301300045 (INGRESOS FEAGA)	174.121,54	0,00	447.274.465,23	447.448.586,77	447.412.254,88	36.331,89
5540000260	CPA LA CAIXA 0200151647	638,86	0,00	600.000.500,00	600.001.138,86	600.000.544,40	594,46
5540000380	CPA SANTANDER CTO 24M - 2410435824	267,54	0,00	0,00	267,54	97,60	169,94
5540000430	CPA IBERCAJA 0302000054 (INGRESOS FEADER)	688.618,89	0,00	66.632.650,90	67.321.269,79	66.782.121,26	539.148,53
5540000490	CPA CAIXABANK 6200004859	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
5540000550	CPA IBERCAJA 0303000048 (RECUPERACIONES AGE)	0,00	0,00	30.010.788,24	30.010.788,24	30.010.788,24	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	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
5540000620	CPA SANTANDER - BEI 2510391754	0,00	0,00	6.548.287,36	6.548.287,36	6.548.287,36	0,00
5540000630	CPA IBERCAJA - BEI 0332241790	0,00	0,00	6.223.543,88	6.223.543,88	6.223.543,88	0,00
5540000670	CPA UNICAJA BANCO 0030037696	0,00	0,00	28,13	28,13	28,13	0,00
5540000710	CPA BCO. SANTANDER 2810438866	0,00	0,00	468,98	468,98	468,98	0,00
5540000880	CPA KUTXABANK 9120346333	0,00	0,00	8.905.171,71	8.905.171,71	8.905.171,71	0,00
5540700052	BANCOS FONDO FACILIDAD FINANCIERA ICO	0,00	0,00	685.909.217,75	685.909.217,75	685.909.217,75	0,00
5541000001	CPA OL ATECA 5358	0,00	0,00	3.933,30	3.933,30	3.933,30	0,00

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. 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
5541000002	CPA OL BORJA 6381	0,00	0,00	28.125,90	28.125,90	28.125,90	0,00
5541000003	CPA OL CALATAYUD 5340	0,00	0,00	31.599,06	31.599,06	31.599,06	0,00
5541000004	CPA OL CASPE 7521	0,00	0,00	135.524,86	135.524,86	135.524,86	0,00
5541000005	CPA OL DAROCA 3747	0,00	0,00	6.464,79	6.464,79	6.464,79	0,00
5541000006	CPA OL EJEJA 4490	8.842,86	0,00	83.508,86	92.351,72	92.351,72	0,00
5541000007	CPA OL PINA 5488	0,00	0,00	74.206,48	74.206,48	74.206,48	0,00
5541000008	CPA OL TARAZONA 7733	681,20	0,00	17.570,38	18.251,58	17.805,41	446,17
5541000009	CPA OL LA ALMUNIA 9263	0,00	0,00	279.284,82	279.284,82	274.101,38	5.183,44
5541000011	CPA OL BELCHITE - IBERCAJA 0400010037	0,00	0,00	559,13	559,13	559,13	0,00
5542000001	CPA OL BOLTANA 1271	0,00	0,00	44.930,25	44.930,25	44.930,25	0,00
5542000002	CPA OL BARBASTRO 2477	0,00	0,00	268.639,31	268.639,31	268.639,31	0,00
5542000003	CPA OL FRAGA 5441	0,00	0,00	222.053,98	222.053,98	222.053,98	0,00
5542000004	CPA OL JACA 1024	0,00	0,00	81.368,85	81.368,85	81.368,85	0,00
5542000005	CPA OL SARIÑENA 2688	0,00	0,00	142.814,60	142.814,60	142.814,60	0,00
5542000006	CPA OL TAMARITE 7919	0,00	0,00	247.771,46	247.771,46	247.771,46	0,00
5542000007	CPA OL BENANARRE 3302	0,00	0,00	41.598,95	41.598,95	41.598,95	0,00
5542000008	CPA OL SABIÑANIGO 5524	0,00	0,00	92.985,69	92.985,69	92.985,69	0,00
5543000001	CPA OL MORA RUBIELOS 7179	0,00	0,00	6.506,96	6.506,96	6.506,96	0,00
5543000002	CPA OL ALBARRACIN 0810	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
5543000003	CPA OL ALCAÑIZ 3791	0,00	0,00	53.083,05	53.083,05	52.841,16	241,89
5543000004	CPA OL CALAMOCHA 1398	0,00	0,00	147.449,71	147.449,71	147.449,71	0,00

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. 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
5543000005	CPA OL HIJAR 5914	0,00	0,00	65.836,19	65.836,19	65.836,19	0,00
5543000007	CPA OL CASTELLOTE 2294	0,00	0,00	61.435,53	61.435,53	61.435,53	0,00
5544000001	CPA D GRAL SERVICIOS JURIDICOS - BANESTO 870004271	37.424,87	0,00	303.464,32	340.889,19	329.608,09	11.281,10
5544000005	CPA SANCIONES ESPECT JUEGO Y PROTEC CIV - IC 64192	900,00	0,00	31.063,00	31.963,00	24.761,80	7.201,20
5544000006	CPA POSTGRADO ESPECIALIZ DCHO LOCAL-IC 0333451626	643,17	0,00	166.471,50	167.114,67	162.311,42	4.803,25
5544000007	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300661693	19.154,80	0,00	349.422,16	368.576,96	354.985,76	13.591,20
5544000008	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300051123	5.227,60	0,00	170.180,80	175.408,40	174.352,80	1.055,60
5544000009	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300259377	17.530,00	0,00	1.570.504,41	1.588.034,41	1.489.835,41	98.199,00
5544000010	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300491789	12.272,12	0,00	451.798,70	464.070,82	438.383,92	25.686,90
5544000011	CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA 0300479773	0,00	0,00	19.593,88	19.593,88	19.593,88	0,00
5544000013	CPA APORTACION VIVIENDAS PROMOCION PUB - IC 478286	6.300,00	0,00	1.082.862,99	1.089.162,99	1.089.162,99	0,00
5544000014	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300295096	1.703,00	0,00	178.780,30	180.483,30	174.984,30	5.499,00
5544000015	CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA 0300282991	3.891,82	0,00	19.182,16	23.073,98	21.561,71	1.512,27
5544000017	CPA APORTACIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PUB - IC 281896	0,00	0,00	501.421,34	501.421,34	501.421,34	0,00
5544000018	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300731702	27.983,52	0,00	597.577,45	625.560,97	508.146,67	117.414,30
5544000019	CPA SANCIONES VIVIENDA - IBERCAJA 0300732111	1.876,86	0,00	92.224,88	94.101,74	84.725,69	9.376,05
5544000020	CPA INGRESOS PATRIMONIALES VIVIENDA -IC 0300698566	459,03	0,00	1.118.691,72	1.119.150,75	1.119.150,75	0,00
5544000022	CPA INGRESOS VIVIENDAS CONVENIDAS - IC 0430000723	0,00	0,00	85.042,70	85.042,70	85.042,70	0,00
5544000024	CPA DAÑOS Y SANCIONES CARRETERAS-IC 0331858987	0,00	0,00	2.081,34	2.081,34	2.081,34	0,00
5544000025	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IBERCAJA 50702	3.549,00	0,00	48.583,10	52.132,10	52.132,10	0,00
5544000027	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IC 0430000337	960,00	0,00	108.673,70	109.633,70	103.597,70	6.036,00

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. 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
5544000028	CPA CANONES CONCESIONARIOS HUESCA - IC 0330316935	654,76	0,00	269.135,46	269.790,22	269.622,84	167,38
5544000029	CPA CANONES CONCESIONARIOS TERUEL - IC 0330340649	0,00	0,00	125.326,10	125.326,10	125.326,10	0,00
5544000030	CPA CANONES CONCESIONARIOS ZGZ - IC 0331140072	0,00	0,00	1.150.887,69	1.150.887,69	1.150.887,69	0,00
5544000031	CPA SANCIONES AGRICULTURA - C R TERUEL 2015057728	0,00	0,00	54.738,20	54.738,20	54.138,20	600,00
5544000033	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM - IC 300728	0,00	0,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	0,00
5544000034	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM - IC 242016	0,00	0,00	26.235,45	26.235,45	8.993,05	17.242,40
5544000035	CPA SANCIONES INDUST COMER Y TURISMO-IC 033253345	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00
5544000039	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO -IBERCAJA 0430000117	9.560,00	0,00	186.354,28	195.914,28	143.115,80	52.798,48
5544000040	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - IBERCAJA 15029	3.606,06	0,00	72.966,60	76.572,66	73.638,66	2.934,00
5544000041	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - IC 0330482424	0,00	0,00	27.693,22	27.693,22	27.693,22	0,00
5544000042	CPA GUARDERIA INF STO ANGEL CUSTODIO - BS 14046834	8.026,13	0,00	54.629,00	62.655,13	62.483,13	172,00
5544000043	CPA GUARDERIA INF LA PAZ - B SANTANDER 2914127045	0,00	0,00	59.297,76	59.297,76	59.297,76	0,00
5544000045	CPA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA - B SANT 1410107510	16.690,60	0,00	19.127,00	35.817,60	28.327,70	7.489,90
5544000047	CPA. GUARDERIA INF VIRGEN DE LA OLIVA - IC 0006724	118,00	0,00	49.204,00	49.322,00	49.322,00	0,00
5544000048	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE S LORENZO - IC 60816	0,00	0,00	55.902,19	55.902,19	55.902,19	0,00
5544000049	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE LA ALEGRIA - IC 55589	0,00	0,00	42.031,17	42.031,17	42.031,17	0,00
5544000052	CPA GUARDERIA INF INMACULADA CONCEPCION - IC 14015	0,00	0,00	73.786,00	73.786,00	73.786,00	0,00
5544000053	CPA CENTRO ARAGONES DEL DEPORTE - IC 0331347128	43.639,40	0,00	41.882,80	85.522,20	85.522,20	0,00
5544000054	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA CARMEN- IC 0330470633	0,00	0,00	52.696,22	52.696,22	53.171,22	475,00-
5544000055	CPA CLUB ANC CERVANTES/GUARDERIA PADUA- IC 167138	0,00	0,00	8.404,00	8.404,00	8.404,00	0,00
5544000060	CPA GUARDERIA INF STA Mª DEL PILAR-IC 0330057443	0,00	0,00	66.148,02	66.148,02	66.148,02	0,00

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. 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
5544000061	CPA INGRESOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - IC 0330658022	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00	1.321,00	1.035,00
5544000062	CPA GUARDERIA INF MONSALUD - IC 0330737712	0,00	0,00	71.076,00	71.076,00	71.347,17	271,17-
5544000064	CPA GUARDERIA INF ARAGON - IC 0330249431	0,00	0,00	51.125,00	51.125,00	51.125,00	0,00
5544000066	CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS 2813001948	20.050,50	0,00	58.225,32	78.275,82	77.877,62	398,20
5544000067	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN 2913001891	109.306,44	0,00	114.264,28	223.570,72	219.544,21	4.026,51
5544000069	CPA APROVECHAMIENTOS ICONA - B SANTANDE 1010465190	363,70	0,00	17.678,53	18.042,23	18.042,23	0,00
5544000070	CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS 1110465000	1.685,80	0,00	105.778,97	107.464,77	104.987,57	2.477,20
5544000071	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN 1110465270	1.532,80	0,00	50.812,44	52.345,24	50.931,34	1.413,90
5544000073	CPA ESCUELA CAPACITACION AGR JACA - IC 0300174197	0,00	0,00	667,42	667,42	667,42	0,00
5544000076	CPA SP MEDIO AMBIENTE-FONDO MEJORAS -BS 2313003355	40.856,22	0,00	0,00	40.856,22	40.856,22	0,00
5544000077	CPA COTO SOCIAL ICONA - IBERCAJA 0430000631	521,00	0,00	6.012,00	6.533,00	3.546,00	2.987,00
5544000078	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - IBERCAJA 0400040114	4.036,58	0,00	246.125,35	250.161,93	238.457,55	11.704,38
5544000079	CPA SANCIONES SANIDAD Y CONSUMO - IBERC 0430001814	0,00	0,00	101.619,13	101.619,13	87.778,13	13.841,00
5544000084	CPA SANCIONES TURISMO HUESCA - IC 0330456470	0,00	0,00	4.956,60	4.956,60	4.956,60	0,00
5544000086	CPA SANCIONES TURISMO TERUEL - IC 0400000147	0,00	0,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	0,00
5544000087	CPA SANCIONES TURISMO ZARAGOZA - IC 0400000127	0,00	0,00	3.962,00	3.962,00	840,00	3.122,00
5544000088	CPA SANCIONES CIUDADANIA Y DCHOS SOCIALES 0011324	810,00	0,00	47.304,00	48.114,00	47.814,00	300,00
5544000089	CPA INGRESOS PATRIMONIALES VPP EFECTIVO 0400041137	17.619,72	0,00	191.925,16	209.544,88	188.028,91	21.515,97
5544000090	CPA TASA 24 IAAP COBRO POR TPV - IC 0332790552	119,94	0,00	270.471,96	270.591,90	264.835,18	5.756,72
5546000011	CPA CENTRO DE TRF AGROALIMENTARIA - IC 0430000130	0,00	0,00	8.556,19	8.556,19	8.556,19	0,00
5546000012	CPA LABORATORIO AGROAMBIENTAL-IVA - IC 0430000217	367,00	0,00	54.114,14	54.481,14	54.057,76	423,38

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. 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
5546000017	CPA SERV DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS-IC 0330196123	0,00	0,00	4.270,84	4.270,84	4.270,84	0,00
5546000019	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - B SANTANDER 2913002006	0,00	0,00	160.440,97	160.440,97	160.440,97	0,00
5546000021	CPA ESCUELA CAP AGRARIA JACA-IVA - IC 0300173592	0,00	0,00	1.202,74	1.202,74	1.202,74	0,00
5546000022	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - IC 0330338531	0,00	0,00	135.642,87	135.642,87	135.642,87	0,00
5546000023	CPA OCUPACION MONTES Y VIAS PECUARIAS-IVA -IC 5414	0,00	0,00	428.768,08	428.768,08	428.768,08	0,00
5546000024	CPA LABORATORIO CALIDAD EDIFICAC-IVA-IC 0331094424	267,00	0,00	13.696,20	13.963,20	12.973,20	990,00
5547000001	CPA FONDOS COFINANCIADOS - IBERCAJA 0301301042	9.247,50	0,00	186.426,75	195.674,25	195.674,25	0,00
5547000004	CPA FIANZAS ARRENDAMIENTOS URBANOS-IC 0334418321	41.744,39	0,00	16.148.177,77	16.189.922,16	16.129.269,62	60.652,54
5548000001	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	1.760.936,46	0,00	3.877.670,41	5.638.606,87	1.760.936,46	3.877.670,41
5548000002	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	323.586,83	0,00	409.752,32	733.339,15	323.586,83	409.752,32
5548000003	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	114.829,82	0,00	220.123,61	334.953,43	114.829,82	220.123,61
5548000005	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	9.821,55	0,00	77.174,95	86.996,50	9.821,55	77.174,95
5548000007	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	392.048,93	0,00	1.141.878,36	1.533.927,29	392.048,93	1.141.878,36
5548000008	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	15.555,64	0,00	29.954,43	45.510,07	15.555,64	29.954,43
5548000012	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	673.713,84	0,00	1.740.806,75	2.414.520,59	673.713,84	1.740.806,75
5548000013	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	15.323,08	0,00	23.619,72	38.942,80	15.323,08	23.619,72
5548000014	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	147.866,93	0,00	224.004,88	371.871,81	147.866,93	224.004,88
5548000015	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	90.745,46	0,00	226.954,84	317.700,30	90.745,46	226.954,84
5548000016	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	42.870,72	0,00	152,66	43.023,38	42.870,72	152,66
5548000017	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	21.568,59	0,00	7.063,27	28.631,86	21.568,59	7.063,27
5548000018	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	27.970,27	0,00	170.627,00	198.597,27	27.970,27	170.627,00

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. 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
5548000019	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,26	0,00	0,26	0,52	0,26	0,26
5548000020	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	759,94	0,00	759,94	1.519,88	759,94	759,94
5548000021	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	6.870,72	0,00	861,72	7.732,44	6.870,72	861,72
5548000022	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0,00	0,00	42,54	42,54	0,00	42,54
5548000023	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	2.246.543,50	0,00	3.787.053,76	6.033.597,26	2.246.543,50	3.787.053,76
5548000024	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	539.305,33	0,00	998.861,83	1.538.167,16	539.305,33	998.861,83
5548000025	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	187.082,24	0,00	195.470,19	382.552,43	187.082,24	195.470,19
5548000026	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	55.487,29	0,00	105.947,20	161.434,49	55.487,29	105.947,20
5548000028	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	17.224,00	0,00	55.681,03	72.905,03	17.224,00	55.681,03
5548000029	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	6.892,44	0,00	1.202,70	8.095,14	6.892,44	1.202,70
5548000030	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	1.686,37	0,00	2.209,72	3.896,09	1.686,37	2.209,72
5548000031	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	884,66	0,00	201,00	1.085,66	884,66	201,00
5548000032	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	76.636,21	0,00	232.196,86	308.833,07	76.636,21	232.196,86
5548000033	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	11.481,17	0,00	27.393,29	38.874,46	11.481,17	27.393,29
5548000035	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION IBERCAJA 737384	4.232,00	0,00	3.918,00	8.150,00	4.232,00	3.918,00
5548000037	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION santan 480390	13.167,00	0,00	0,00	13.167,00	13.167,00	0,00
5548000049	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION B SABADELL 2941	5.565,38	0,00	2,38	5.567,76	5.565,38	2,38
5548000050	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION B SABADELL 2941	89,80	0,00	607,36	697,16	89,80	607,36
5548000052	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION C RURAL TERUEL	348,75	0,00	348,75	697,50	348,75	348,75
5548000053	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION SANTADER 35587	924,63	0,00	924,63	1.849,26	924,63	924,63
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	63.870,86	0,00	452.106.611,70	452.170.482,56	452.143.927,18	26.555,38

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. 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
5590100000	Partidas ptes. De aplicación. Tasas	0,00	0,00	15.886.563,47	15.886.563,47	15.886.563,47	0,00
5590200000	Incautación de Depósitos y fianzas	5.018,40	0,00	5.011,56	10.029,96	10.029,96	0,00
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	1.001.250,89	0,00	38.696.075,15	39.697.326,04	38.695.326,04	1.002.000,00
5590210030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Zaragoza	1.669,80	0,00	16.711,00	18.380,80	17.703,20	677,60
5590220030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Huesca	0,00	0,00	12.735,14	12.735,14	12.735,14	0,00
5590230030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Teruel	5.998,97-	0,00	11.673,87	5.674,90	5.674,90	0,00
5590300000	Partidas Ptes. Aplicación - Tesorería	11.145,61	0,00	21.505,28	32.650,89	19.754,07	12.896,82
5590400000	PPA Retrocesiones Servicios Centrales	104.487,17	0,00	10.834,23	115.321,40	180,00	115.141,40
5591200000	Retenciones para compensaciones	3.424,66	0,00	962.070,32	965.494,98	962.070,32	3.424,66
5591400000	PPA Ejecutiva Economía	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
5591500000	PPA Ejecutiva Industria	0,00	0,00	80.505,90	80.505,90	80.505,90	0,00
5591700000	PPA Ejecutiva Vertebración	0,00	0,00	39.338,20	39.338,20	39.338,20	0,00
5591900000	PPA Ejecutiva Innovación, Investig. y Universidad	0,00	0,00	876.052,10	876.052,10	876.052,10	0,00
5592000000	PPA Ingresos Entidades Colaboradoras Zaragoza	142,70	0,00	222.268.466,61	222.268.609,31	222.268.609,31	0,00
5592100000	PPA Zaragoza	3.555,69	0,00	5.691.937,01	5.695.492,70	5.692.291,65	3.201,05
5592200000	PPA Ingresos AEAT Zaragoza	0,00	0,00	1.244.702,96	1.244.702,96	1.244.702,96	0,00
5592300000	PPA Tributos Zaragoza	0,00	0,00	86.186.852,26	86.186.852,26	86.186.852,26	0,00
5592400000	PPA Ingresos Oficinas Liquidadoras ZA	500,56	0,00	707.529,54	708.030,10	708.030,10	0,00
5592500000	IPA Fianzas Ingresadas Zaragoza	0,00	0,00	150.206,72	150.206,72	150.206,72	0,00
5592600000	PPA Retrocesiones Zaragoza	375,78	0,00	1.678,71	2.054,49	2.054,49	0,00
5593000000	PPA Ingresos Entidades Colaboradoras Huesca	0,00	0,00	51.968.904,89	51.968.904,89	51.968.904,89	0,00

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. 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
5593100000	PPA Huesca	66,34	0,00	262.254,16	262.320,50	262.254,16	66,34
5593200000	PPA Ingresos AEAT Huesca	0,00	0,00	782.603,18	782.603,18	782.603,18	0,00
5593300000	PPA Tributos Huesca	195,49	0,00	2.146.325,24	2.146.520,73	2.146.289,18	231,55
5593400000	PPA Ingresos Oficinas Liquidadoras HU	9.068,59	0,00	2.151.837,48	2.160.906,07	2.158.729,30	2.176,77
5594000000	PPA Ingresos Entidades Colaboradoras Teruel	0,00	0,00	22.004.504,97	22.004.504,97	22.004.504,97	0,00
5594100000	PPA Teruel	0,00	0,00	145.699,95	145.699,95	145.699,95	0,00
5594200000	PPA Ingresos AEAT Teruel	0,00	0,00	376.515,48	376.515,48	376.515,48	0,00
5594300000	PPA Tributos Teruel	0,00	0,00	928.737,52	928.737,52	928.737,52	0,00
5594400000	PPA Ingresos Oficinas Liquidadoras Teruel	0,00	0,00	333.813,52	333.813,52	333.813,52	0,00
5596100000	Cta. Puente pagos FEOGA Multiterceros	0,00	0,00	506.918.272,25	506.918.272,25	506.918.272,25	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	821,95-	0,00	423.643.743,56	423.642.921,61	423.642.921,61	0,00
5598000000	Facturas Cobradas en Ejecutiva	0,00	0,00	3.528,36	3.528,36	3.528,36	0,00
5599000000	Partidas Ptes. Aplicación - PAC	174.488,71	0,00	3.343.875,95	3.518.364,66	3.353.129,01	165.235,65
TOTAL GENERAL		19.793.660,57	0,00	10.640.402.067,05	10.660.195.727,62	10.624.684.576,66	35.511.150,96

6.20.3.2

DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA PAGOS PEND. DE APLICACIÓN. 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

