

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
4400000000	Deudores por IVA repercutido	1.432,75	0,00	60.858,61	62.291,36	59.561,85	2.729,51
4420000000	Deudores por servicio de recaudación EECC. SSCC	202.448,95	0,00	152.663,97	355.112,92	202.448,95	152.663,97
4421000000	Deudores por servicio de recaudación OOLL. SP. ZA	5.712.411,38	0,00	8.555.460,56	14.267.871,94	5.712.411,38	8.555.460,56
4422000000	Deudores por servicio de recaudación OOLL. SP. HU	1.923.402,74	0,00	1.793.300,28	3.716.703,02	1.923.402,74	1.793.300,28
4423000000	Deudores por servicio de recaudación OOLL. SP. TE	380.377,68	0,00	729.827,95	1.110.205,63	380.377,68	729.827,95
4430000000	Deudores a C/P por Aplaza. y Fraccion. Op. Gestión	4.831.335,57	0,00	11.101.012,43	15.932.348,00	8.524.206,63	7.408.141,37
4491000000	Anticipo Retribuciones al Personal	124.271,86	0,00	190.688,96	314.960,82	214.770,85	100.189,97
4491100000	Anticipo Retribuciones al Personal. Justicia	250,00	0,00	2.400,00	2.650,00	1.450,00	1.200,00
4491200000	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación ZA	14.110,00	0,00	42.852,73	56.962,73	35.721,73	21.241,00
4491300000	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación HU	2.500,00	0,00	35.180,27	37.680,27	32.935,51	4.744,76
4491400000	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación TE	4.090,00	0,00	4.860,00	8.950,00	6.705,00	2.245,00
4491500000	Otros Anticipos al Personal	2.795,42	0,00	70.416,82	73.212,24	67.336,40	5.875,84
4492000000	Reintegros Nómina General	68.595,65	0,00	71.985,13	140.580,78	60.809,98	79.770,80
4492100000	Reintegros Nómina Justicia	5.426,72	0,00	11.399,89	16.826,61	3.468,35	13.358,26
4492200000	Reintegros Nómina Educación ZARAGOZA	78.566,91	0,00	266.652,01	345.218,92	188.092,30	157.126,62
4492300000	Reintegros Nómina Educación HUESCA	39.141,20	0,00	86.063,71	125.204,91	37.992,69	87.212,22
4492400000	Reintegros Nómina Educación TERUEL	8.776,06	0,00	10.469,50	19.245,56	12.862,40	6.383,16
4492600000	Otros Anticipos al Personal. Justicia	1.696,99	0,00	13.023,05	14.720,04	14.334,70	385,34
4492700000	Otros Anticipos al Personal - Educación ZA	4.246,34	0,00	170.927,12	175.173,46	170.387,99	4.785,47
4492800000	Otros Anticipos al Personal - Educación HU	2.486,91	0,00	35.585,55	38.072,46	37.311,91	760,55

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	991,22	0,00	21.513,09	22.504,31	21.134,92	1.369,39
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	0,00	0,00	89.427.700,14	89.427.700,14	89.427.700,14	0,00
4720000000	Hacienda Pública IVA soportado	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
5400000000	Invers. C/P en instrum. patrimonio disponibles vta	3.000,00	0,00	2.152,50	5.152,50	0,00	5.152,50
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	3.622.474,50	0,00	719.421,74	4.341.896,24	891.222,69	3.450.673,55
5429000000	Otros créditos a C/P	12.499.999,99	0,00	12.500.038,99	25.000.038,98	12.500.038,91	12.500.000,07
5480000000	Imposiciones a Corto Plazo	0,00	0,00	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	375.000.000,00
5570000000	Formalización	0,00	0,00	150.572.383,28	150.572.383,28	150.572.383,28	0,00
5571000000	Formalización Cancelación ACF	0,00	0,00	77.575,00	77.575,00	77.575,00	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	783.662,90	0,00	2.773.618,27	3.557.281,17	2.764.301,61	792.979,56
5580100011	Libramientos de pagos a justificar ptes pago	0,00	0,00	433.511,67	433.511,67	433.511,67	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	35.430,28	35.430,28	35.430,28	0,00
5650000000	Fianzas constituidas a corto plazo	8.835,43	0,00	0,00	8.835,43	0,00	8.835,43
5650110000	Depósitos const. tasación pericial contrad. ZA	26.333,61	0,00	7.945,96	34.279,57	8.082,36	26.197,21
5650120000	Depósitos const. tasación pericial contrad. HU	332,75-	0,00	1.452,20	1.119,45	1.452,20	332,75-
5650130000	Depósitos const. tasación pericial contrad. TE	0,00	0,00	2.371,60	2.371,60	2.371,60	0,00
TOTAL GENERAL		30.368.212,50	0,00	654.986.433,40	685.354.645,90	274.427.483,84	410.927.162,06

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	19.438.099,51	0,00	71.496.149,29	90.934.248,80	5.465.258,72	85.468.990,08
1800200001	Fianzas Recibidas a L/P Arrendamientos	168.826.628,80	0,00	235.944.238,86	404.770.867,66	229.022.230,15	175.748.637,51
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	1.697.019,38	0,00	770.012,79	2.467.032,17	294.688,79	2.172.343,38
1800230000	Fianzas Recibidas a L/P Teruel	6.195.073,44	0,00	496.448,32	6.691.521,76	1.445.643,06	5.245.878,70
4130000000	Acreedores por operaciones devengadas (NO ASOC)	53.951.095,18	0,00	33.740.451,80	87.691.546,98	18.891.624,68	68.799.922,30
4133000000	Acreedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	2.773.618,27	2.773.618,27	2.773.618,27	0,00
4190000000	Otros acreedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	546.516,95	546.516,95	401.586,34	144.930,61
4191000000	Retenciones Legales	0,00	0,00	73.921,90	73.921,90	73.906,01	15,89
4191100000	Retenciones Legales Personal Docente	0,00	0,00	97.855,45	97.855,45	97.745,12	110,33
4191200000	Retenciones Legales. Justicia	0,00	0,00	11.257,77	11.257,77	11.257,77	0,00
4192000000	Cuota sindical CCOO	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
4192100000	Cuota sindical CSIF	0,00	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00
4192200000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	12.513,00	12.513,00	12.513,00	0,00
4192300000	Cuota sindical STAJ	0,00	0,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	0,00
4193000000	Plan Pensiones Aportación Partícipes	0,00	0,00	525.359,53	525.359,53	525.359,53	0,00
4193100000	Plan Pensiones Aportación Partícipes. Docentes	0,00	0,00	579.807,53	579.807,53	579.807,53	0,00
4193200000	Plan Pensiones Aportación Partícipes. Justicia	0,00	0,00	95.790,30	95.790,30	95.790,30	0,00
4194100000	Otras Retenciones	0,00	0,00	3.697,03	3.697,03	3.697,03	0,00
4194200000	Otras Retenciones Docentes	0,00	0,00	16.610,33	16.610,33	16.610,33	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
4195000000	Ingresos Duplicados o Excesivos SS CC	250.409,91	0,00	110.364,78	360.774,69	93.169,56	267.605,13
4195100000	Ingresos Duplicados o Excesivos ZA	43.513,98	0,00	135.966,02	179.480,00	73.159,75	106.320,25
4195200000	Ingresos Duplicados o Excesivos HU	7.880,80	0,00	18.385,63	26.266,43	18.526,71	7.739,72
4195300000	Ingresos Duplicados o Excesivos TE	1.603,88	0,00	11.139,39	12.743,27	1.857,40	10.885,87
4196000000	PIE Corporaciones Locales	0,00	0,00	1.014.738.626,02	1.014.738.626,02	1.014.738.626,02	0,00
4197000000	Liquidacion Parcial IVA	0,00	0,00	437.019,11	437.019,11	437.019,11	0,00
4199100000	Recaudación Apuestas para Diputaciones	0,00	0,00	422.758,16	422.758,16	422.758,16	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	10.031.751,57	0,00	1.980.802.844,93	1.990.834.596,50	1.987.441.977,66	3.392.618,84
4530000000	E Public. IAEM Por ingresos ejecutiva	36.463,76	0,00	77.457,34	113.921,10	107.050,34	6.870,76
4531100000	E Public. IAA Por ingresos ejecutiva	10.433.617,24	0,00	9.591.722,88	20.025.340,12	19.337.972,45	687.367,67
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	3.079,74	0,00	85.010,23	88.089,97	69.437,40	18.652,57
4535000000	E Public. SAS Por ingresos ejecutiva	2.150,92	0,00	6.057,04	8.207,96	7.622,87	585,09
4536000000	E Public. IAJU Por ingresos ejecutiva	0,00	0,00	640,52	640,52	640,52	0,00
4537000000	E Public. IAEM Por ingresos SEPE	49.801.737,22	0,00	0,00	49.801.737,22	49.801.737,22	0,00
4750000000	Hacienda Pública acreedora por IVA	5.247.030,29	0,00	437.019,11	5.684.049,40	5.511.540,34	172.509,06
4750100000	Hacienda Pública acreedora por IVA no Comunitario	0,00	0,00	26.178,46	26.178,46	26.178,46	0,00
4751000000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF	7.128.943,54	0,00	52.925.891,51	60.054.835,05	53.222.921,98	6.831.913,07
4751100000	Hacienda Pbca. acreedor por IRPF. Centros públicos	16.617.369,01	0,00	135.643.427,15	152.260.796,16	134.065.034,80	18.195.761,36
4751200000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF. Justicia	1.165.463,41	0,00	8.312.143,99	9.477.607,40	8.298.483,11	1.179.124,29
4751300000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos	2.806,01	0,00	12.946,99	15.753,00	13.634,18	2.118,82

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
4751400000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades. Pagos extranj.	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
4751500000	Hacienda Pbca. Retenciones capital mob. e Im. Soc	0,00	0,00	8.088,31	8.088,31	0,00	8.088,31
4760000000	Seguridad social. Cuota trabajador	2.778.615,43	0,00	15.669.588,23	18.448.203,66	15.902.482,75	2.545.720,91
4760100000	Seguridad social. Cuota patronal	12.783.395,90	0,00	72.656.756,05	85.440.151,95	73.530.684,82	11.909.467,13
4760200000	Cuota trabajador s.social. C.publicos	4.505.569,12	0,00	27.413.807,43	31.919.376,55	27.242.950,43	4.676.426,12
4760300000	Seguridad social. Cuota trabajador C. concertados	1.637.243,67	0,00	8.872.589,07	10.509.832,74	8.907.286,80	1.602.545,94
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	161.873,70	0,00	939.630,39	1.101.504,09	937.165,17	164.338,92
4761000000	MUFACE	18.558,70	0,00	126.988,56	145.547,26	128.836,06	16.711,20
4761100000	MUFACE Centros Públicos	920.549,14	0,00	6.808.790,65	7.729.339,79	6.783.411,87	945.927,92
4762000000	MUGEJU	0,00	0,00	420.285,15	420.285,15	420.285,15	0,00
4763000000	Derechos pasivos	39.844,14	0,00	269.995,30	309.839,44	274.675,48	35.163,96
4763100000	Derechos pasivos. Centros públicos	1.193.047,36	0,00	8.264.043,72	9.457.091,08	8.344.003,84	1.113.087,24
4763200000	Derechos pasivos. Justicia	119.026,32	0,00	785.990,35	905.016,67	796.366,46	108.650,21
4770000000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	437.725,53	437.725,53	437.725,53	0,00
5060000000	Intereses a C/P obligac. y bonos coste amortizado	40.463.073,60	0,00	40.401.863,91	80.864.937,51	40.463.073,60	40.401.863,91
5200000000	Deudas a C/P con entidades de crédito	852.628.310,81	0,00	707.940.596,45	1.560.568.907,26	852.628.310,81	707.940.596,45
5200200990	BBVA CREDITO CP 0101502825	0,00	0,00	180.441.757,13	180.441.757,13	180.441.757,13	0,00
5200201000	SANTANDER CP CREDITO 2110452222	0,00	0,00	142.735.194,54	142.735.194,54	142.735.194,54	0,00
5200201010	UNICAJA CP CREDITO 0550101723	0,00	0,00	50.016.113,17	50.016.113,17	50.016.113,17	0,00
5200201020	CAIXABANK CP CREDITO 6200007905	0,00	0,00	403.147.380,24	403.147.380,24	403.147.380,24	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
5210000000	Deudas a corto plazo	202.819.806,17	0,00	363.144.551,55	565.964.357,72	202.582.135,20	363.382.222,52
5270000000	Intereses a C/P deudas con entidades de crédito	9.645.256,21	0,00	6.811.317,29	16.456.573,50	9.645.256,21	6.811.317,29
5280000000	Intereses a C/P de otras deudas	42.929.253,65	0,00	41.950.806,58	84.880.060,23	42.929.253,65	41.950.806,58
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	783.611,90	0,00	2.774.005,71	3.557.617,61	2.764.638,05	792.979,56
5600200000	Fianzas Residencias D.G.A.	11.028,67	0,00	95.700,00	106.728,67	39.600,00	67.128,67
5610200000	Depósitos Herencias Abintestato	10.069.056,66	0,00	17.316.235,51	27.385.292,17	19.939.664,41	7.445.627,76
5610210002	Depósitos recib. tasación pericial contrad. ZA	34.575,03	0,00	12.459,22	47.034,25	15.329,82	31.704,43
5610220002	Depósitos recib. tasación pericial contrad. HU	665,50-	0,00	2.904,40	2.238,90	2.904,40	665,50-
5610230002	Depósitos recib. tasación pericial contrad. TE	0,00	0,00	6.558,20	6.558,20	6.558,20	0,00
TOTAL GENERAL		1.534.464.218,38	0,00	5.650.461.006,02	7.184.925.224,40	5.624.473.163,46	1.560.452.060,94

6.20.3

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

6.20.3.1

DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

**CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN 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	14.042,03	0,00	355.440.535,05	355.454.577,08	355.383.283,43	71.293,65
5500200300	Habilitado Centros Públicos HU	12.169,97	0,00	118.736.102,15	118.748.272,12	118.717.357,48	30.914,64
5500200310	Habilitado Centros Públicos TE	1.277,41	0,00	77.998.082,85	77.999.360,26	77.998.371,62	988,64
5500200320	Habilitado Centros Concertados ZA	6.050.198,14	0,00	104.284.039,05	110.334.237,19	104.346.394,82	5.987.842,37
5500200330	Habilitado Centros Concertados HU	845.178,00	0,00	16.065.474,69	16.910.652,69	16.017.276,87	893.375,82
5500200340	Habilitado Centros Concertados TE	271.641,38	0,00	5.707.025,69	5.978.667,07	5.686.635,50	292.031,57
5540000000	CPA CAJA SSCC	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80
5540000002	CPA CAJA HUESCA	0,00	0,00	2.147.051,92	2.147.051,92	2.147.051,92	0,00
5540000003	CPA CAJA TERUEL	0,00	0,00	208.242,13	208.242,13	208.242,13	0,00
5540000010	CPA IBERCAJA 0300925980	30,46	0,00	392.494.691,62	392.494.722,08	392.494.238,08	484,00
5540000020	CPA IBERCAJA 0300555002	0,00	0,00	77.416.596,03	77.416.596,03	77.366.596,03	50.000,00
5540000030	CPA IBERCAJA 0300358882	3.600,00	0,00	28.290.863,09	28.294.463,09	28.290.867,63	3.595,46
5540000040	CPA BANCO DE ESPAÑA 350000018	7.825.002,34	0,00	7.413.564.542,68	7.421.389.545,02	7.418.729.652,05	2.659.892,97
5540000050	CPA BANCO DE ESPAÑA 14905605 - TESORERA	0,07	0,00	13.700,14	13.700,21	3.986,59	9.713,62
5540000060	CPA IBERCAJA 0300633309	43.640,80	0,00	24.921.073,48	24.964.714,28	24.852.656,45	112.057,83
5540000080	CPA IBERCAJA 0301127026	63.169,74	0,00	38.927.856,72	38.991.026,46	38.733.473,37	257.553,09
5540000090	CPA IBERCAJA 0333322836-TRIB CEDIDOS	0,00	0,00	16.138,51	16.138,51	1,76	16.136,75
5540000100	CPA IBERCAJA 0330053266	4.771,23	0,00	0,00	4.771,23	0,00	4.771,23
5540000110	CPA IBERCAJA 0331121371	100.619,55	0,00	116.530,39	217.149,94	58.344,89	158.805,05
5540000120	CPA IBERCAJA 0331133753 - IVA	7.360,73	0,00	1.886.372,88	1.893.733,61	1.822.608,67	71.124,94

**CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN 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	509,79	0,00	17.903.550,65	17.904.060,44	17.867.299,67	36.760,77
5540000160	CPA SANTANDER 2310236511	4.749,85	0,00	120.002.078,65	120.006.828,50	119.975.058,12	31.770,38
5540000180	CPA CAIXABANK 2200807850	8.715,71	0,00	3.653.687,52	3.662.403,23	3.649.212,46	13.190,77
5540000190	CPA BANESTO 0870005271	65.490,06	0,00	10.962,19	76.452,25	74.801,97	1.650,28
5540000230	CPA CAJA RURAL DE TERUEL 1000026128	0,00	0,00	1.507.036,20	1.507.036,20	1.507.036,20	0,00
5540000240	CPA CAJA RURAL DE ARAGON 4007129325	1.757,63	0,00	1.278.647,49	1.280.405,12	1.278.647,49	1.757,63
5540000250	CPA IBERCAJA 0301300045 (INGRESOS FEAGA)	13.559,08	0,00	468.056.303,99	468.069.863,07	468.035.907,29	33.955,78
5540000260	CPA LA CAIXA 0200151647	6.766,72	0,00	127.950.056,97	127.956.823,69	127.956.046,47	777,22
5540000380	CPA SANTANDER CTO 24M - 2410435824	169,94	0,00	0,00	169,94	0,00	169,94
5540000430	CPA IBERCAJA 0302000054 (INGRESOS FEADER)	0,00	0,00	84.723.374,30	84.723.374,30	84.708.247,81	15.126,49
5540000470	CPA SABADELL ATLANTICO 0001149723	0,00	0,00	37.594.718,53	37.594.718,53	37.594.718,53	0,00
5540000550	CPA IBERCAJA 0303000048 (RECUPERACIONES AGE)	0,00	0,00	9.576,10	9.576,10	9.519,73	56,37
5540000600	CPA BANKINTER 0100005102	0,00	0,00	2.779.939,99	2.779.939,99	2.779.939,99	0,00
5540000620	CPA SANTANDER - BEI 2510391754	0,00	0,00	6.996.243,87	6.996.243,87	6.996.243,87	0,00
5540000630	CPA IBERCAJA - BEI 0332241790	0,00	0,00	6.649.285,36	6.649.285,36	6.649.285,36	0,00
5540000640	CPA ABANCA 3110000020	0,00	0,00	67.882.024,81	67.882.024,81	67.882.024,81	0,00
5540000670	CPA UNICAJA BANCO 0030037696	0,00	0,00	13.550.495,12	13.550.495,12	13.550.495,12	0,00
5540000880	CPA KUTXABANK 9120346333	0,00	0,00	10.159.455,15	10.159.455,15	10.159.455,15	0,00
5540000940	CPA LABORALKUTXA 25573	0,00	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
5540700053	BANCOS FONDO LIQUIDEZ AUTONÓMICO ICO	0,00	0,00	412.815.050,91	412.815.050,91	412.815.050,91	0,00
5544000001	CPA D GRAL SERVICIOS JURIDICOS - BANESTO 870004271	0,00	0,00	503.899,51	503.899,51	480.221,96	23.677,55

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN 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
5544000005	CPA SANCIONES ESPECT JUEGO Y PROTEC CIV - IC 64192	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	0,00
5544000006	CPA POSTGRADO ESPECIALIZ DCHO LOCAL-IC 0333451626	2.100,00	0,00	151.251,07	153.351,07	153.351,07	0,00
5544000007	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300661693	1.800,00	0,00	648.818,23	650.618,23	644.526,43	6.091,80
5544000008	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300051123	0,00	0,00	827.517,50	827.517,50	827.066,90	450,60
5544000009	CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA 0300259377	0,00	0,00	2.866.404,20	2.866.404,20	2.843.958,20	22.446,00
5544000010	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300491789	910,70	0,00	775.191,35	776.102,05	774.187,55	1.914,50
5544000011	CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA 0300479773	0,00	0,00	16.154,41	16.154,41	16.154,41	0,00
5544000013	CPA APORTACION VIVIENDAS PROMOCION PUB - IC 478286	0,00	0,00	681.804,33	681.804,33	681.924,33	120,00-
5544000014	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300295096	200,00	0,00	507.414,15	507.614,15	505.662,05	1.952,10
5544000015	CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA 0300282991	0,00	0,00	84.225,35	84.225,35	84.225,35	0,00
5544000017	CPA APORTACIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PUB - IC 281896	0,00	0,00	605.227,18	605.227,18	605.347,18	120,00-
5544000018	CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA 0300731702	0,00	0,00	1.442.417,58	1.442.417,58	1.437.081,38	5.336,20
5544000019	CPA SANCIONES VIVIENDA - IBERCAJA 0300732111	0,00	0,00	29.138,24	29.138,24	29.028,24	110,00
5544000020	CPA INGRESOS PATRIMONIALES VIVIENDA -IC 0300698566	638,04	0,00	463.317,20	463.955,24	463.725,24	230,00
5544000022	CPA INGRESOS VIVIENDAS CONVENIDAS - IC 0430000723	0,00	0,00	181.158,50	181.158,50	176.854,31	4.304,19
5544000024	CPA DAÑOS Y SANCIONES CARRETERAS-IC 0331858987	0,00	0,00	35.927,44	35.927,44	35.927,44	0,00
5544000025	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IBERCAJA 50702	0,00	0,00	50.605,19	50.605,19	50.569,19	36,00
5544000027	CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IC 0430000337	0,00	0,00	181.431,38	181.431,38	181.431,38	0,00
5544000028	CPA CANONES CONCESIONARIOS HUESCA - IC 0330316935	0,00	0,00	329.278,27	329.278,27	329.278,27	0,00
5544000029	CPA CANONES CONCESIONARIOS TERUEL - IC 0330340649	0,00	0,00	10.779,16	10.779,16	10.822,40	43,24-
5544000030	CPA CANONES CONCESIONARIOS ZGZ - IC 0331140072	0,00	0,00	710.361,67	710.361,67	710.361,67	0,00

**CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN 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
5544000031	CPA SANCIONES AGRICULTURA - C R TERUEL 2015057728	0,00	0,00	65.094,00	65.094,00	64.734,00	360,00
5544000033	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM - IC 300728	0,00	0,00	1.675,79	1.675,79	1.675,79	0,00
5544000034	CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM - IC 242016	0,00	0,00	254.400,39	254.400,39	253.800,39	600,00
5544000035	CPA SANCIONES INDUST COMER Y TURISMO-IC 033253345	0,00	0,00	3.907,00	3.907,00	3.907,00	0,00
5544000039	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO -IBERCAJA 0430000117	0,00	0,00	243.782,91	243.782,91	242.302,91	1.480,00
5544000040	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - IBERCAJA 15029	0,00	0,00	11.850,60	11.850,60	11.850,60	0,00
5544000041	CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - IC 0330482424	0,00	0,00	26.947,20	26.947,20	26.947,20	0,00
5544000042	CPA GUARDERIA INF STO ANGEL CUSTODIO - BS 14046834	0,00	0,00	112.706,36	112.706,36	112.725,16	18,80-
5544000043	CPA GUARDERIA INF LA PAZ - B SANTANDER 2914127045	0,00	0,00	116.037,52	116.037,52	93.614,98	22.422,54
5544000045	CPA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA - B SANT 1410107510	0,00	0,00	13.399,74	13.399,74	13.399,74	0,00
5544000047	CPA. GUARDERIA INF VIRGEN DE LA OLIVA - IC 0006724	0,00	0,00	80.512,00	80.512,00	80.512,00	0,00
5544000048	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE S LORENZO - IC 60816	0,00	0,00	110.515,07	110.515,07	110.515,07	0,00
5544000049	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE LA ALEGRIA - IC 55589	0,00	0,00	78.116,00	78.116,00	78.116,00	0,00
5544000052	CPA GUARDERIA INF INMACULADA CONCEPCION - IC 14015	0,00	0,00	122.484,00	122.484,00	122.366,00	118,00
5544000053	CPA CENTRO ARAGONES DEL DEPORTE - IC 0331347128	0,00	0,00	69.772,40	69.772,40	69.772,40	0,00
5544000054	CPA GUARDERIA INF NTRA SRA CARMEN- IC 0330470633	118,00	0,00	120.337,34	120.455,34	120.455,34	0,00
5544000055	CPA CLUB ANC CERVANTES/GUARDERIA PADUA- IC 167138	0,00	0,00	34.052,00	34.052,00	34.052,00	0,00
5544000060	CPA GUARDERIA INF STA Mª DEL PILAR-IC 0330057443	0,00	0,00	121.313,30	121.313,30	121.313,30	0,00
5544000061	CPA INGRES ACTIVIDADES DEPORTIVAS - IC 0330658022	0,00	0,00	1.602,10	1.602,10	1.635,45	33,35-
5544000062	CPA GUARDERIA INF MONSALUD - IC 0330737712	0,00	0,00	122.722,00	122.722,00	122.722,00	0,00
5544000064	CPA GUARDERIA INF ARAGON - IC 0330249431	0,00	0,00	75.875,00	75.875,00	75.875,00	0,00

**CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN 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
5544000066	CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS 2813001948	0,00	0,00	110.575,60	110.575,60	110.575,60	0,00
5544000067	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN 2913001891	0,00	0,00	163.686,84	163.686,84	163.686,84	0,00
5544000069	CPA APROVECHAMIENTOS ICONA - B SANTANDE 1010465190	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
5544000070	CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS 1110465000	0,00	0,00	133.109,85	133.109,85	131.605,45	1.504,40
5544000071	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN 1110465270	0,00	0,00	26.890,81	26.890,81	26.362,81	528,00
5544000073	CPA ESCUELA CAPACITACION AGR JACA - IC 0300174197	0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	0,00
5544000077	CPA COTO SOCIAL ICONA - IBERCAJA 0430000631	0,00	0,00	10.905,00	10.905,00	10.835,00	70,00
5544000078	CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - IBERCAJA 0400040114	336,57	0,00	201.916,27	202.252,84	202.002,84	250,00
5544000079	CPA SANCIONES SANIDAD Y CONSUMO - IBERC 0430001814	0,00	0,00	68.621,84	68.621,84	68.621,84	0,00
5544000084	CPA SANCIONES TURISMO HUESCA - IC 0330456470	0,00	0,00	12.856,00	12.856,00	12.856,00	0,00
5544000086	CPA SANCIONES TURISMO TERUEL - IC 0400000147	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00
5544000087	CPA SANCIONES TURISMO ZARAGOZA - IC 0400000127	0,00	0,00	9.958,80	9.958,80	9.958,80	0,00
5544000088	CPA SANCIONES CIUDADANIA Y DCHOS SOCIALES 0011324	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00
5544000089	CPA INGRESOS PATRIMONIALES VPP EFECTIVO 0400041137	0,00	0,00	117.514,23	117.514,23	115.322,31	2.191,92
5544000091	CPA TASA 24 EDUCACION COBRO POR TPV -IC 0332790748	32,41-	0,00	352.594,77	352.562,36	352.562,36	0,00
5544000093	COMEDOR ESCOLAR EDU HUESCA-IC 0333459060	0,00	0,00	1.238.877,88	1.238.877,88	1.151.500,08	87.377,80
5544000094	COMEDOR ESCOLAR EDU TERUEL-IC 0333459158	0,00	0,00	541.507,86	541.507,86	361.390,12	180.117,74
5546000011	CPA CENTRO DE TRF AGROALIMENTARIA - IC 0430000130	0,00	0,00	3.384,79	3.384,79	3.384,79	0,00
5546000012	CPA LABORATORIO AGROAMBIENTAL-IVA - IC 0430000217	71,03	0,00	92.509,46	92.580,49	92.580,49	0,00
5546000017	CPA SERV DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS-IC 0330196123	0,00	0,00	2.256,76	2.256,76	2.256,76	0,00
5546000019	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - B SANTANDER 2913002006	0,00	0,00	605.468,10	605.468,10	605.468,10	0,00

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN 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
5546000021	CPA ESCUELA CAP AGRARIA JACA-IVA - IC 0300173592	0,00	0,00	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00
5546000022	CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - IC 0330338531	0,00	0,00	227.714,62	227.714,62	227.714,62	0,00
5546000023	CPA OCUPACION MONTES Y VIAS PECUARIAS-IVA -IC 5414	0,00	0,00	872.057,93	872.057,93	872.057,93	0,00
5546000024	CPA LABORATORIO CALIDAD EDIFICAC-IVA-IC 0331094424	0,00	0,00	85.895,24	85.895,24	85.895,24	0,00
5547000001	CPA FONDOS COFINANCIADOS - IBERCAJA 0301301042	0,00	0,00	165.734,45	165.734,45	165.734,45	0,00
5547000004	CPA FIANZAS ARRENDAMIENTOS URBANOS-IC 0334418321	29.887,83	0,00	21.294.221,19	21.324.109,02	21.317.839,02	6.270,00
5548000001	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	1.553.468,52	0,00	3.081.533,62	4.635.002,14	1.553.468,52	3.081.533,62
5548000002	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	511.637,42	0,00	725.240,73	1.236.878,15	511.637,42	725.240,73
5548000003	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	93.655,48	0,00	130.172,79	223.828,27	93.655,48	130.172,79
5548000005	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	23.733,22	0,00	17.237,07	40.970,29	23.733,22	17.237,07
5548000007	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	727.627,93	0,00	1.060.386,39	1.788.014,32	727.627,93	1.060.386,39
5548000008	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	29.691,04	0,00	10.540,38	40.231,42	29.691,04	10.540,38
5548000012	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	1.065.290,42	0,00	441.377,69	1.506.668,11	1.065.290,42	441.377,69
5548000013	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	8.350,97	0,00	14.592,89	22.943,86	8.350,97	14.592,89
5548000014	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	524.613,14	0,00	126.027,25	650.640,39	524.613,14	126.027,25
5548000015	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	99.514,28	0,00	63.805,49	163.319,77	99.514,28	63.805,49
5548000016	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	4.278,80	0,00	22.082,02	26.360,82	4.278,80	22.082,02
5548000018	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	38.354,67	0,00	513.946,75	552.301,42	38.354,67	513.946,75
5548000020	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	759,94	0,00	759,94	1.519,88	759,94	759,94
5548000023	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	2.103.063,02	0,00	3.711.163,53	5.814.226,55	2.103.063,02	3.711.163,53
5548000024	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	740.406,92	0,00	631.158,77	1.371.565,69	740.406,92	631.158,77

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN 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
5548000025	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	139.165,05	0,00	314.794,08	453.959,13	139.165,05	314.794,08
5548000026	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	112.946,75	0,00	70.660,15	183.606,90	112.946,75	70.660,15
5548000028	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	148.992,57	0,00	2.678,95	151.671,52	148.992,57	2.678,95
5548000029	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
5548000030	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	4.250,45	0,00	1.688,91	5.939,36	4.250,45	1.688,91
5548000031	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	2.240,00	0,00	63,79	2.303,79	2.240,00	63,79
5548000032	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	224.865,21	0,00	278.526,95	503.392,16	224.865,21	278.526,95
5548000033	CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	5.364,35	0,00	3.240,72	8.605,07	5.364,35	3.240,72
5548000060	CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACIÓN-BBVA 0711501128	601,37	0,00	0,00	601,37	601,37	0,00
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	55.971,58	0,00	184.914.369,88	184.970.341,46	184.786.398,48	183.942,98
5590100000	Partidas ptes. De aplicación. Tasas	48.734,55	0,00	18.261.481,11	18.310.215,66	18.309.913,05	302,61
5590200000	Incautación de Depósitos y fianzas	2.902.838,61	0,00	359.664,97	3.262.503,58	2.720.958,60	541.544,98
5590200030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas	7.925,85	0,00	93.247.353,47	93.255.279,32	93.180.335,14	74.944,18
5590210030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Zaragoza	3.341,62	0,00	7.945,96	11.287,58	6.889,06	4.398,52
5590220030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Huesca	0,00	0,00	1.452,20	1.452,20	1.452,20	0,00
5590230030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas Teruel	0,00	0,00	2.371,60	2.371,60	2.371,60	0,00
5590300000	Partidas Ptes. Aplicación - Tesorería	0,00	0,00	53.715,09	53.715,09	39.245,92	14.469,17
5590400000	PPA Retrocesiones Servicios Centrales	278.506,67	0,00	180,00	278.686,67	3.073,31	275.613,36
5591100000	PPA Ejecutiva facturas	199,65	0,00	14.344,01	14.543,66	14.344,01	199,65
5591200000	Retenciones para compensaciones	9.520,85	0,00	60.678,75	70.199,60	66.774,94	3.424,66
5591400000	PPA Ejecutiva Economía	0,00	0,00	67.662,10	67.662,10	67.662,10	0,00

**CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. DGA							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN 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
5591500000	PPA Ejecutiva Industria	0,00	0,00	21.049,47	21.049,47	21.049,47	0,00
5591600000	PPA Ejecutiva Servicios Sociales y Familia	0,00	0,00	5.279,74	5.279,74	5.279,74	0,00
5591700000	PPA Ejecutiva Vertebración	0,00	0,00	6.382,42	6.382,42	6.382,42	0,00
5591800000	PPA Ejecutiva Presidencia y Justicia	0,00	0,00	56.852,70	56.852,70	40.757,12	16.095,58
5591810000	PPA Fondo Aragonés de Financiación Municipal	1.024.258,02	0,00	2.302.366,43	3.326.624,45	890.844,24	2.435.780,21
5591900000	PPA Ejecutiva Innovación, Investig. y Universidad	0,00	0,00	49.654,46	49.654,46	49.654,46	0,00
5592100000	PPA Zaragoza	458,71	0,00	4.460.811,93	4.461.270,64	4.459.758,21	1.512,43
5592200000	PPA Ingresos AEAT Zaragoza	0,00	0,00	2.092.413,57	2.092.413,57	2.092.413,57	0,00
5592400000	PPA Ingresos recaudados por Correos	0,00	0,00	106.584,14	106.584,14	106.199,05	385,09
5592600000	PPA Retrocesiones Zaragoza	377,43	0,00	0,00	377,43	0,00	377,43
5593100000	PPA Huesca	5.419,20	0,00	149.596,21	155.015,41	146.250,19	8.765,22
5593200000	PPA Ingresos AEAT Huesca	0,00	0,00	753.549,11	753.549,11	753.549,11	0,00
5593300000	PPA Tributos Huesca	228,49	0,00	108.491,78	108.720,27	108.491,78	228,49
5594100000	PPA Teruel	12,87	0,00	86.505,73	86.518,60	86.505,73	12,87
5594200000	PPA Ingresos AEAT Teruel	0,00	0,00	164.030,26	164.030,26	164.030,26	0,00
5594300000	PPA Tributos Teruel	0,00	0,00	8.464,36	8.464,36	8.464,36	0,00
5594400000	PPA Ingresos Oficinas Liquidadoras Teruel	7,71	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71
5596000000	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	0,00	93,57	93,57	93,57	0,00
5596100000	Cta. Puente pagos FEOGA Multiterceros	0,00	0,00	534.926.184,33	534.926.184,33	534.926.184,33	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	10.885,30-	0,00	50.526.116,96	50.515.231,66	50.545.415,37	30.183,71-
5599000000	Partidas Ptes. Aplicación - PAC	54.558,42	0,00	528.760.132,38	528.814.690,80	528.662.124,56	152.566,24

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		27.925.641,64	0,00	11.532.574.519,04	11.560.500.160,68	11.534.468.788,14	26.031.372,54

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
5550000000	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	1.046,43	1.046,43	1.046,43	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	1.046,43	1.046,43	1.046,43	0,00

