

CONCEPTO - DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIF. SALDO INICIAL	ABONOS REALZ. EJERC.	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REAL. EJERC.	AC.PTES.PAGO 31 DIC.
18000000 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	35.415.978,57		10.134.813,82-	45.550.792,39	10.207.754,13	35.343.038,26
18000002 FIANZAS A LARGO PLAZO. ASAMBLEA REGIONAL	93.639,44	93.639,44				
40000001 ACREEDORES OBLIGACIONES REC.PTO.CTE.HABILITADOS	22.791,76		15.176,49-	37.968,25	22.791,76	15.176,49
40000002 ACREEDORES OBLIGACIONES REC.PTO. CTE. ASAMBLEA	81.236,82	81.236,82				
40000003 ACREED. OR C.DOCENTES	28.334.786,24		26.528.367,87-	54.863.154,11	28.334.786,24	26.528.367,87
40100002 ACR.OR Prcemr:ASAMB	330,57	330,57				
41900000 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	172.446.018,51		995.618.396,02-	1.168.064.414,53	1.137.467.841,53	30.596.573,00
41900002 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS ASAMBLEA	1.822,20	1.822,20				
41900009 GESTIÓN TURISMO JOVEN	225.630,36			225.630,36		225.630,36
41900015 REINTEGROS AYUDAS TERREMOTO LORCA	2.188.080,54		30.773,25-	2.218.853,79		2.218.853,79
41902000 APLICACIÓN EMBARGOS	6.100,44		962.746,63-	968.847,07	967.703,94	1.143,13
41902012 RETENCIONES CUOTAS SINDICALES			73.157,50-	73.157,50	73.157,50	
41902015 COMPENSACIÓN DEUDAS AYUNTAMIENTOS EXT. INCENDIOS			1.665.342,93-	1.665.342,93	1.665.342,93	
41902021 COMPENSACION DEUDAS A TERCEROS	429.600,95		1.215.170,18-	1.644.771,13	1.216.897,50	427.873,63
41902024 COMP.DEUDAS TERC.PAC	5.456,44		55.779,77-	61.236,21	53.441,78	7.794,43
41902160 RETENCIONES JUDICIALES	977,51		132.789,80-	133.767,31	132.479,00	1.288,31
41902161 RET.FUNDAC.ASOC.yONG			2.938,00-	2.938,00	2.938,00	
41902204 NÓMINAS CONSEJO JURÍDICO R.MURCIA			520.737,63-	520.737,63	520.737,63	
41902205 NÓMINA SEC.5 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA			125.106,40-	125.106,40	125.106,40	
41902210 NÓMINAS SECRETARIA GENERAL PRESIDENCIA			317.574,22-	317.574,22	317.574,22	
41902211 NÓMINAS SECCIÓN 11			23.733.648,95-	23.733.648,95	23.733.648,95	
41902212 NÓMINAS SECCIÓN 12			15.628.117,01-	15.628.117,01	15.628.117,01	
41902214 NÓMINAS SECCIÓN 14			11.557.664,57-	11.557.664,57	11.557.664,57	
41902215 NÓMINAS CULTURA Y EDUCACIÓN			52.804.877,94-	52.804.877,94	52.804.877,94	
41902216 NÓMINAS SECCIÓN 16			11.708.546,71-	11.708.546,71	11.708.546,71	
41902217 NÓMINAS MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA			32.366.291,68-	32.366.291,68	32.366.291,68	
41902218 NÓMINAS SECCIÓN 18			11.361.713,21-	11.361.713,21	11.361.713,21	
41902219 NÓMINAS SECCIÓN 19			11.418.919,19-	11.418.919,19	11.418.919,19	
41902304 ACREEDORES PROY.INVESTIGACIÓN APICOLA, SUBV.MAPA	2.655,67			2.655,67		2.655,67
41902316 PAGOS DEVUELTOS ACREEDORES R.D.L. 11/2012 LORCA	71.824,01			71.824,01		71.824,01
41902317 ACREEDORES POR EMBARGOS PAGOS F.L.A.			43.190,12-	43.190,12	43.190,12	
41902339 AYTOS.AYUD.DAÑOS CAT	10.008,54		250.535,06-	260.543,60	258.508,98	2.034,62
41902504 Acreedores Proyecto OUR WAY			87.424,14-	87.424,14	87.424,14	
41902505 Acreedores Proyecto AQUARES	89.602,43		59.106,02-	148.708,45	148.708,45	
41902530 INGR. DUPLICADOS O EXCESIVOS	4.365.291,21		1.341.136,09-	5.706.427,30	844.614,46	4.861.812,84
41902574 FEADER-PAGOS DEVUELTOS	4.529,24		32.705,68-	37.234,92	32.705,68	4.529,24
41902577 FEAGA-PAGOS DEVUELTOS	82.072,53		99.382,76-	181.455,29	80.178,63	101.276,66
41902579 PAGOS DEVUELTOS	1.000.945,80		1.746.999,95-	2.747.945,75	1.764.817,16	983.128,59
41902580 PAGOS DEVUELTOS. FONDOS PROPIOS FEADER	12.103,82		14.907,90-	27.011,72	15.137,01	11.874,71
41907911 PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 11	1.498,98		430,13-	1.929,11	1.910,11	19,00
41907912 PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 12	27,44		89,14-	116,58	116,58	
41907914 PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 14	31,10		7,30-	38,40	38,40	
41907915 PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 15	2.119,35		8.872,77-	10.992,12	10.840,01	152,11
41907916 PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 16	4.852,70		9.603,32-	14.456,02	11.388,26	3.067,76
41907917 PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUND.SEC.17	2.330,00		5.751,77-	8.081,77	5.685,17	2.396,60
41907918 PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 18			4.558,55-	4.558,55	4.500,00	58,55
41907919 PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 19			1.147,47-	1.147,47	1.147,47	
41907920 PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 20	311,66			311,66		311,66
41999991 OTROS ACREED NO PRESUP.EXTINCION I. JUVENTUD	696,21			696,21		696,21
41999992 ACREED EXTINCION EMPRESA PUBLICA DEL TRANSPORTE	5.655,62			5.655,62		5.655,62
47500002 HACIENDA PÚBLICA ACREED.POR RET.I.R.P.F ASAMBLEA	163.144,01	163.144,01				
47512002 HACIENDA PÚBLICA ACREED.POR RETENCIONES I.R.P.F	32.639.628,50		221.273.146,10-	253.912.774,60	224.184.867,83	29.727.906,77
47512018 RETENCIONES I.R.P.F ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	4.913,95		33.637,62-	38.551,57	35.453,50	3.098,07
47600002 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACRRED. ASAMBLEA	22.270,25	22.270,25				
47602005 RETENCIONES PASIVOS PERSONAL TRANSF.			16.291.721,62-	16.291.721,62	16.291.721,62	
47602010 SEGURIDAD SOCIAL CONTINGENCIAS GENERALES	5.504.026,86		34.052.145,91-	39.556.172,77	33.320.698,22	6.235.474,55
47612051 CUOTAS MUFACE			10.114.616,93-	10.114.616,93	10.114.616,93	
47630000 ORG.PREVISIÓN SOCIAL ACREEDORES:ISFAS			723,52-	723,52	723,52	
47702475 HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	166.123,90		358.154,24-	524.278,14	341.411,95	182.866,19
55000005 CARM. CENTRALIZACIÓN DE SALDOS	1.416.019,64		91.200.000,00-	92.616.019,64	92.616.019,64	
55010005 CENTRALIZ.DE SALDOS			88.347.452,56-	88.347.452,56		88.347.452,56
56000000 FIANZAS RECIBIDAS CORTO PLAZO	166.041,73			166.041,73		166.041,73
56000001 FIANZAS RECIBIDAS CORTO PLAZO	601,01			601,01		601,01
56000022 FIANZAS RECIBIDAS C/P ASAMBLEA REGIONAL	2.723,33	2.723,33				

56002032 FIANZ.DEF.Y COMP EN METÁLICO LP	68.271,18		292.080,19-	360.351,37	216.937,16	143.414,21
52000001 DEUDAS A CORTO ENTID. CREDITO POLIZAS DE CREDITO	130.384.151,44			130.384.151,44	130.384.151,44	
52000100 DEUDAS C/P CON ENT.CRÉD. POR PAGOS DE CONFIRMING			199.999.951,32-	199.999.951,32	199.999.951,32	
Total	415.446.922,46	365.166,62	1.873.648.127,95-	2.288.729.883,79	2.062.505.795,58	226.224.088,21