

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO 2015

Cuenta de mayor	Saldo a 1 de Enero 2015	Cargos realizados en 2015	Abonos realizados en 2015	Saldo a 31 diciembre 2015
Resultado total	819.704.050,71	9.120.774.387,83	8.848.253.290,81	1.091.186.897,64
18000000 FIANZAS RECIBIDA L/P	-25.898.869,72	4.660.094,30	4.060.294,36	-25.299.069,78
18000002 FIANZAS L/P ASAMBLEA	-677.017,50	677.017,50	602.017,50	-602.017,50
40000001 ACREED.O.R.HABILIDAD	-707.749,86	707.749,86	117.044,64	-117.044,64
40000002 ACREED.O.R.ASAMBLEA	-113.498,10	113.498,10	64.543,77	-64.543,77
40000003 ACREED.OR C.DOCENTES	-12.060.469,84	12.060.469,84	13.462.594,69	-13.462.594,69
40100002 ACR.OR Pr.cerr.ASAMB	0,00	0,00	120,03	-120,03
41900000 OTROS AC.NO PRESUP	-71.040.072,82	933.701.747,90	911.012.794,09	-48.351.119,01
41900009 GEST. TURIS. JOVEN	-225.630,36	0,00	0,00	-225.630,36
41900015 REINT.TERRMTO LORCA	-524.741,61	0,00	408.226,37	-932.967,98
41902000 APLICACIÓN EMBARGOS	0,00	998.294,96	998.294,96	0,00
41902021 COMP.DEUDAS TERCEROS	-780.215,35	6.240.836,44	5.593.428,37	-132.807,28
41902023 COM.DEUD ALQUIL LORC	0,00	4.189,33	4.189,33	0,00
41902160 RETENC. JUDICIALES	-977,51	197.820,99	212.099,05	-15.255,57
41902204 NÓMINAS C.J.R.MURCIA	0,00	423.520,33	423.520,33	0,00
41902211 NÓMINAS PRESIDENCIA	0,00	10.855.150,82	10.855.150,82	0,00
41902212 NOMINAS SECCION 12	0,00	18.608.171,31	18.608.171,31	0,00
41902213 NÓM.ECON. Y HACIENDA	0,00	20.541.888,74	20.541.888,74	0,00
41902214 NÓM.POL.TER.Y OB.PÚB	0,00	9.995.772,90	9.995.772,90	0,00
41902215 NÓM,CULTURA Y EDUCAC	0,00	44.212.478,54	44.212.478,54	0,00
41902216 NÓM.IND.TRABJ Y TURI	0,00	5.925.022,26	5.925.022,26	0,00
41902217 NÓM.MEDIO AMB,AGR,AG	0,00	24.077.401,46	24.077.401,46	0,00
41902304 SUB.INVESTIG.APICOLA	-2.655,67	0,00	0,00	-2.655,67
41902313 ACREED. PROFORBIOMED	0,00	1.097.825,19	1.097.825,19	0,00
41902315 ACR.RDL 11/02 LORCA	29.465,53	3.906.826,87	3.937.171,55	-879,15
41902316 PAGOS DEV. RDL/LORCA	-186.146,28	36.708,18	155.233,15	-304.671,25
41902317 ACR.EMBARG.PAGOS FLA	0,00	77.860,12	77.860,12	0,00
41902342 ACR. F.EST.EMP.LOCAL	-305.374,95	315.719,72	10.344,77	0,00
41902343 ACREED.ORD.1950/2013	-9.267,40	435.830,60	432.197,26	-5.634,06

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2015	Cargos realizados en 2015	Abonos realizados en 2015	Saldo a 31 diciembre 2015
41902345	ACR.LIFE-TETRACLINIS	-45.737,60	45.737,60	0,00	0,00
41902530	INGR.DUPLIC.O EXCES.	-3.696.873,15	299.211,12	500.325,42	-3.897.987,45
41902570	TASAS TRAF.INSP.VEH.	-30.343,60	188.537,20	196.152,10	-37.958,50
41902574	FEADER-PAGOS DEVUELTO	-4.854,86	12.032,54	12.606,92	-5.429,24
41902575	INTS.O.P.FEOGA-GTIA.	0,00	37,22	37,22	0,00
41902576	FEOGA INCUM.AGROAMB.	-31,31	0,00	0,00	-31,31
41902577	FEAGA-PAGOS DEVUELTO.	-103.014,14	57.694,68	53.112,53	-98.431,99
41902579	PAGOS DEVUELTOS	-152.963,23	200.816,95	391.893,33	-344.039,61
41902580	PAG DEV FOND.PR.FEAD	-1.849,20	5.550,60	6.788,34	-3.086,94
41907911	PAGOS DEV.OPS.SEC.11	-24,93	5.967,18	5.986,23	-43,98
41907912	PAGOS DEV.OPS.SEC.12	0,00	2.268,06	2.268,06	0,00
41907913	PAGOS DEV.OPS.SEC.13	0,00	4.452,84	4.511,34	-58,50
41907915	PAGOS DEV.OPS.SEC.15	-80,00	1.965,79	2.609,80	-724,01
41907916	PAGOS DEV.OPS.SEC.16	-54,00	1.752,82	1.752,82	-54,00
41907917	PAGOS DEV.OPS.SEC.17	-10,34	3.351,14	3.351,14	-10,34
41999991	OTROS AN.PRES EXT.IJ	-696,21	0,00	0,00	-696,21
41999992	ACR. EXTINCION EPT	-5.655,62	0,00	0,00	-5.655,62
44000000	DEU.IVA REPERCUTIDO	8.665,13	0,00	0,00	8.665,13
44201700	AG.REC.DEUD.REC.EJ.	2.508.755,57	27.240.189,01	28.307.847,52	1.441.097,06
44900011	ANT.INDEM.RAZ.SER.11	0,00	390,00	194,48	195,52
44900012	ANT.INDEM.RAZ.SER.12	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900711	FEAGA ayudas s.f.	0,00	79.277.979,50	79.277.979,50	0,00
44901010	ANT.ASAMBLEA REGION.	0,00	9.598.477,16	9.598.477,16	0,00
44901031	ANT.DEV.FIANZAS ARR	13.556,70	0,00	0,00	13.556,70
44902007	ANTIC.ATRM Ley14/12	0,00	41.800.816,58	41.800.816,58	0,00
44902520	CARTONES BINGO	-12.648,44	0,00	0,00	-12.648,44
47001400	H.P:DEUDORA	197.736,21	0,00	0,00	197.736,21
47500002	RETENC.I.R.P.F ASAMB	-128.037,44	128.037,44	130.530,24	-130.530,24
47512002	RETENCIONES I.R.P.F	-22.775.679,45	151.008.987,81	150.331.220,19	-22.097.911,83
47512003	RET.IMP.S/RTOS CAP.M	0,00	1.915,56	1.915,56	0,00
47512018	RET-I.R.P.F-ARRED.IN	-3.608,98	25.213,86	24.147,41	-2.542,53
47600002	SS.SS ACREED.ASAMBLE	-15.555,31	15.555,31	17.890,67	-17.890,67
47602005	RET.PASIVOS PNAL TRA	0,00	20.072.935,96	20.072.935,96	0,00

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2015	Cargos realizados en 2015	Abonos realizados en 2015	Saldo a 31 diciembre 2015
47602010	SS.SS CONTING. GRLES	-89.456.203,43	81.603.555,37	89.411.470,67	-97.264.118,73
47612050	CUOTAS ISFAS	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
47612051	CUOTAS MUFACE	0,00	8.928.420,76	8.928.420,76	0,00
47702475	H.P. I.V.A. REPERC.	-37.651,09	361.786,60	426.020,40	-101.884,89
52000002	PREST.CORTO ENTID.CR	-33.000.000,00	248.000.000,00	260.000.000,00	-45.000.000,00
55000000	CTAS CTES NO BANC	-117.647.080,00	117.647.080,00	159.380.988,15	-159.380.988,15
55002316	MEC.EXT.FINANCIACION	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
55002317	FLA ENTID Y ORG.DEP.	609.398.486,62	648.387.275,95	49.545.662,27	1.208.240.100,30
55002318	FINANC.EE/OO. ICO II	3.219,89	0,00	0,00	3.219,89
55002319	FIN.EE/OO.ICO III T1	131.859.445,93	0,00	131.859.445,93	0,00
55002320	FIN.EE/OO.ICO III T2	382.467.199,29	0,00	147.451.499,10	235.015.700,19
55002321	F.SOCIAL.17/14 OO.AA	0,00	1.334.622,72	1.334.622,72	0,00
55400001	INGR.PDTES.APLICAC.	-7.710.191,77	7.710.191,77	13.780.787,15	-13.780.787,15
55400091	ING.P.AP.EXT.2170 IJ	-482,21	482,21	0,00	0,00
55400191	ING.ENT.COL.P.AP.IJ	-2.020,72	2.020,72	0,00	0,00
55400380	REINT.EJERC.CERRADOS	0,00	33.690,71	33.690,71	0,00
55400381	REINT.EJERC.CORRIENT	0,00	43.801,58	43.801,58	0,00
55402009	REINT.ANT.PAGAS P.A.	-16.107,20	229.905,42	243.403,04	-29.604,82
55402030	GARANTIAS QUESTOR	-14.750,00	64.903,41	68.188,41	-18.035,00
55402036	FIANZAS INCAUTADAS	-233.757,88	1.348.669,91	1.114.912,03	0,00
55402170	INGR.PDTES.APLICAC.	-917.394,14	5.738.515.843,16	5.739.336.831,02	-1.738.382,00
55402174	ING.C.AGRIC.PTES.AP.	0,00	9.609,63	9.609,63	0,00
55402176	REINT.FEAGA/FEADER P	-4,11	348.316,39	443.759,92	-95.447,64
55402177	REINT.EXCLUS.MULTIAN	0,00	470.257,61	470.257,61	0,00
55402185	COBROS P.APL.INCOMP.	-320.065,68	162.444,41	24.823,13	-182.444,40
55402186	ING.AG.RECAUD.PT.AP.	-27.857,50	36.446.260,74	36.442.988,65	-24.585,41
55402189	I.PTES.APL VPP	2.947,99	87.462,71	90.410,70	0,00
55402191	ING.PTES.APL. AEAT	-66.378,89	0,00	0,00	-66.378,89
55402900	ING.CTAS.RESTR.REC.	0,00	277.874,86	277.924,86	-50,00
55402998	ING.SERV.CJ.P.AP.cam	0,00	68.828.788,81	68.828.788,81	0,00
55402999	ING.SERV.CJ.PTES.APL	-437,10	188.686.321,07	188.685.982,97	-99,00
55410001	BBVA 0182 DGT	-19.737,79	11.721.649,42	11.706.891,73	-4.980,10
55410002	BANKINTER 0128 DGT	-1.105,65	1.274.511,02	1.277.072,70	-3.667,33

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2015	Cargos realizados en 2015	Abonos realizados en 2015	Saldo a 31 diciembre 2015
55410003	R.CENTRAL 3005 DGT	-2.518,91	973.542,24	972.540,35	-1.517,02
55410004	BMN 0487 ENTC.DGT	-1.186.733,54	31.479.501,28	30.905.734,54	-612.966,80
55410005	CAM 2090 DGT	-73.164,55	7.502.483,36	7.446.449,41	-17.130,60
55410006	CAIXA 2100 DGT	-47.138,71	10.928.625,77	10.902.402,89	-20.915,83
55410007	CAJA MADRID 2038 DGT	-2.515,81	882.278,65	879.899,44	-136,60
55410008	SCH 0049 DGT	-14.169,62	5.439.011,24	5.430.418,50	-5.576,88
55410009	CAJAMAR 3058 DGT	-97.975,95	12.908.936,44	12.833.729,04	-22.768,55
55410010	B.POPULAR 0075 DGT	-9.413,41	7.387.118,94	7.380.802,23	-3.096,70
55410011	C.RURAL SAN AGUSTIN	-1.014,18	262.598,08	261.846,96	-263,06
55410015	BANCO POPULAR HIPOT.	0	223.341,03	223.341,03	0,00
55411001	0487-049901 EDUCAC	0,00	2.898.059,80	2.898.659,80	-600,00
55411005	0487-01697 EDUC.OF.E	0,00	28.559,62	28.559,62	0,00
55411006	2090-12249 EDUC.OF.E	0	34.901,93	34.901,93	0,00
55438101	REINTEGRO S.S (IT)	-398.357,73	4.757.599,77	4.840.528,17	-481.286,13
55438107	REINT.REG.NOMINA IT	0,00	218.359,17	218.359,17	0,00
55499993	COBROS P.APL EXT IVS	-19.405,30	19.789,08	383,78	0,00
55499994	COBROS P.AP.EXT ISSL	-188,50	0,00	0,00	-188,50
55502010	SEG.SOC.ENT.A CUENTA	82.952.124,00	81.149.604,00	82.952.124,00	81.149.604,00
55502314	P.P.APL-11/12AY.LORC	0,00	3.656.066,16	3.656.066,16	0,00
55502315	PAG.PTES.APLIC.LORCA	192.763,18	3.991.704,27	3.879.796,09	304.671,36
55502317	PAG.PTES.APL. F.L.A.	0,00	353.338.485,61	353.338.485,61	0,00
55502321	P.PT.AP.FONDO SOCIAL	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
55850000	ANT.CAJA F.PTES REP	0,00	89.163,49	89.163,49	0,00
56000000	FIANZ.RECIB.C/P	-194.993,94	30.786,09	6.438,71	-170.646,56
56000001	FIANZ.RECIB.C/P.	-601,01	0,00	0,00	-601,01
56000022	FIANZAS REC.ASAMBLEA	-1.266,45	1.266,45	1.266,45	-1.266,45
56002032	FIANZ.DEF.Y COMP MET	-20.222,52	155.572,01	205.841,86	-70.492,37
			OTROS CARGOS	OTROS ABONOS	
El Estado de Operaciones no Presupuestarias de Tesorería muestra los cargos y abonos de las cuentas no presupuestarias. Estas operaciones, junto con los movimientos de cuentas que se muestran a la derecha, conforman el importe global de cobros y pagos no presupuestarios del Estado de Tesorería, y del Flujo Neto de Tesorería.		55999995.C.C.		1.751,72	
		Ext.F.Azheimer 57500002 Bcos.Pagos justific		992,93	