

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2010	Cargos realizados en 2010	Abonos realizados en 2010	Saldo a 31 diciembre 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
Resultado total		-86.295.627,58	6.271.790.572,01	6.348.413.816,15	-162.918.871,72
18000000	FIANZAS RECIBIDA L/P	-27.953.353,43	4.676.453,25	6.235.854,27	-29.512.754,45
41900000	OTROS AC.NO PRESUP	-5.273.519,91	607.946.253,19	616.714.129,06	-14.041.395,78
41900002	OTROS AC.NO PRES ASA	-411,40	411,40	0,00	0,00
41900009	GEST. TURIS. JOVEN	0,00	217.046,57	444.054,67	-227.008,10
41900090	OTR.ACREED.EXT.I.MUJ	0,00	2.720.672,07	0,00	2.720.672,07
41900091	OTR.ACREED.EXT.I.JUV	0,00	52.766,93	52.766,93	0,00
41902000	APLICACIÓN EMBARGOS	0,00	1.346.134,44	1.346.134,44	0,00
41902021	COMP.DEUDAS TERCEROS	-85.735,69	14.945.755,38	15.451.515,78	-591.496,09
41902160	RETENC. JUDICIALES	-43.945,75	267.637,59	256.672,80	-32.980,96
41902204	NÓNIMAS C.J.R.MURCIA	0,00	399.446,73	399.446,73	0,00
41902211	NÓMINAS PRESIDENCIA	0,00	12.680.497,30	12.680.497,30	0,00
41902212	NÓM.TRABAJO Y POL.SO	0,00	7.642.390,86	7.642.390,86	0,00
41902213	NÓM.ECON. Y HACIENDA	0,00	16.718.468,27	16.718.468,27	0,00
41902214	NÓM.POL.TER.Y OB.PÚB	0,00	11.822.761,24	11.822.761,24	0,00
41902215	NÓM,CULTURA Y EDUCAC	0,00	48.145.947,28	48.145.947,28	0,00
41902216	NÓM.IND.TRABJ Y TURI	0,00	6.644.977,52	6.644.977,52	0,00
41902217	NÓM.MEDIO AMB,AGR,AG	0,00	28.602.312,83	28.602.312,83	0,00
41902218	NÓM.SANIDAD Y POL.SO	0,00	15.615.024,84	15.615.024,84	0,00
41902219	NÓM,TURISMO Y CULTUR	0,00	8.475.931,46	8.475.931,46	0,00
41902243	NÓM SEC.20 -JUSTICIA	0,00	22.316,54	22.316,54	0,00
41902304	SUB.INVESTIG.APICOLA	-2.655,67	0,00	0,00	-2.655,67
41902308	ACREED.P.QUALIGOUV	0,00	57.279,99	57.279,99	0,00
41902309	ACREED.PROY. SWAM	0,00	852.892,58	852.892,58	0,00
41902311	ACREED.PRO.MIPOLARE	0,00	226.522,01	226.522,01	0,00
41902530	INGR.DUPLIC.O EXCES.	-2.450.446,24	187.824,45	1.099.587,18	-3.362.208,97
41902531	OTROS ING.DUPL O EXC	0,00	18.920,48	18.920,48	0,00
41902570	TASAS TRAF.INSP.VEH.	-118.713,88	1.739.534,10	1.887.281,96	-266.461,74

41902574	FEADER-PAGOS DEVUELTO	0,00	4.641,14	61.632,63	-56.991,49
41902575	INTS.O.P.FEOGA-GTIA.	0,00	4.875,61	4.875,61	0,00
41902576	FEOGA INCUM.AGROAMB.	-31,31	0,00	0,00	-31,31
41902577	FEAGA-PAGOS DEVUELTO.	-38.073,66	92.482,63	201.499,86	-147.090,89
41902579	PAGOS DEVUELTOS	-91.649,25	1.452.030,04	1.530.642,78	-170.261,99
41907911	PAGOS DEV.OPS.SEC.11	0,00	737,76	22.753,67	-22.015,91
41907912	PAGOS DEV.OPS.SEC.12	0,00	39,06	1.039,06	-1.000,00
41907913	PAGOS DEV.OPS.SEC.13	0,00	61,00	61,00	0,00
41907914	PAGOS DEV.OPS.SEC.14	0,00	829,51	829,51	0,00
41907915	PAGOS DEV.OPS.SEC.15	0,00	7.119,73	7.139,94	-20,21
41907916	PAGOS DEV.OPS.SEC.16	0,00	0,00	37,76	-37,76
41907918	PAGOS DEV.OPS.SEC.18	0,00	24,10	559,45	-535,35
41907919	PAGOS DEV.OPS.SEC.19	0,00	175,29	175,29	0,00
41999991	OTROS AN.PRES EXT.IJ	0,00	516,00	1.212,21	-696,21
44201700	AG.REC.DEUD.REC.EJ.	6.737.850,22	16.092.228,73	11.633.011,56	11.197.067,39
44900002	OTROS DEUD.N.P.A.REG	0,00	122,02	0,00	122,02
44900011	ANT.INDEM.RAZ.SER.11	9.151,31	4.800,00	13.951,31	0,00
44900012	ANT.INDEM.RAZ.SER.12	300,00	1.750,00	364,85	1.685,15
44900016	ANT.INDEM.RAZ.SER.16	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00
44900019	ANT.INDEM.RAZ.SER.19	0,00	0,00	45,35	-45,35
44901009	ANT.RETRIB.P.DOCENTE	0,00	82.548.927,65	82.548.927,65	0,00
44901010	ANT.ASAMBLEA REGION.	0,00	14.515.510,73	14.515.510,73	0,00
44901031	ANT.DEV.FIANZAS ARR	13.556,70	0,00	0,00	13.556,70
44902130	ANT.EXTIN I.J. RESTO	0,00	136.139,57	136.139,57	0,00
44902131	ANT.EXTIN I.M. RESTO	0,00	103.537,41	103.537,41	0,00
44902230	ANT.EXTIN I.J. LQ.N.	0,00	353.865,06	353.865,06	0,00
44902231	ANT.EXTIN I.M. LQ.N.	0,00	272.385,84	272.385,84	0,00
44902330	ANT.EXTIN I.J. T.JOV	0,00	206.358,84	206.358,84	0,00
44902520	CARTONES BINGO	115.639,62	160.335,80	191.841,20	84.134,22
47500002	RETENC.I.R.P.F ASAMB	-176.659,42	176.659,42	185.522,67	-185.522,67
47512002	RETENCIONES I.R.P.F	-24.531.433,07	171.757.542,29	169.870.313,48	-22.644.204,26

47512003	RET.IMP.S/RTOS CAP.M	0,00	2.413,13	2.413,13	0,00
47512018	RET-I.R.P.F-ARRED.IN	-3.316,91	138.085,01	144.999,41	-10.231,31
47600002	SS.SS ACREED.ASAMBLE	-16.575,71	16.575,71	17.524,71	-17.524,71
47602005	RET.PASIVOS PNAL TRA	-3.020.866,82	25.135.654,59	22.114.787,77	0,00
47602010	SS.SS CONTING. GRLES	-112.146.502,84	103.545.813,43	96.686.317,51	-105.287.006,92
47612050	CUOTAS ISFAS	-181,81	832,87	744,66	-93,60
47612051	CUOTAS MUFACE	0,00	9.680.220,14	9.680.220,14	0,00
47702475	H.P. I.V.A. REPERC.	-47.982,11	1.154.365,71	1.171.310,02	-64.926,42
52000001	DEUDAS C/P ENT.CRED	0,00	0,00	83.608.770,98	-83.608.770,98
55400001	INGR.PDTES.APLICAC.	-10.585.147,22	10.585.147,22	9.338.540,60	-9.338.540,60
55400091	ING.P.AP.EXT.2170 IJ	0,00	0,00	3.321.874,97	-3.321.874,97
55400191	ING.ENT.COL.P.AP.IJ	0,00	0,00	208.900,24	-208.900,24
55400291	REINTEGROS IT. IJ	0,00	0,00	28.951,50	-28.951,50
55400380	REINT.EJERC.CERRADOS	0,00	86.729,91	86.729,91	0,00
55400381	REINT.EJERC.CORRIENT	0,00	77.416,99	77.416,99	0,00
55400768	DIF.CAMBIO PEND.APL.	0,00	0,00	4.411,68	-4.411,68
55401802	DIF.REDONDEO EURO	-0,28	0,00	0,00	-0,28
55402009	REINT.ANT.PAGAS P.A.	-190.092,03	989.259,91	1.066.127,21	-266.959,33
55402030	GARANTIAS QUESTOR	-67.605,90	127.171,00	92.121,00	-32.555,90
55402036	FIANZAS INCAUTADAS	-12976,38	1.022.270,42	1.264.342,10	-255.048,06
55402170	INGR.PDTES.APLICAC.	-3.740.389,79	4.517.443.393,91	4.522.178.643,15	-8.475.639,03
55402174	ING.C.AGRIC.PTES.AP.	0,00	12.505,31	12.505,31	0,00
55402176	REINT.FEAGA/FEADER P	0,00	435.592,80	435.592,80	0,00
55402185	COBROS P.APL.INCOMP.	-2.449.218,12	4.212.096,76	2.868.451,85	-1.105.573,21
55402186	ING.AG.RECAUD.PT.AP.	-16.603,70	33.139.936,17	32.933.941,83	189.390,64
55402188	ING.C.M.AM.PTES.APL.	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
55402191	ING.PTES.APL. AEAT	-66.423,50	0,00	0,00	-66.423,50
55402900	ING.CTAS.RESTR.REC.	-68,01	552.399,09	552.399,09	-68,01
55402998	ING.SERV.CJ.P.AP.cam	0,00	12.490.367,44	12.490.367,44	0,00
55402999	ING.SERV.CJ.PTES.APL	0,00	248.546.883,63	248.546.883,63	0,00
55410001	BBVA 0182 DGT	-21.214,53	13.862.642,41	13.844.455,34	-3.027,46

55410002	BANKINTER 0128 DGT	-948,07	2.498.587,36	2.498.795,31	-1.156,02
55410003	R.CENTRAL 3005 DGT	-13.068,23	773.581,96	760.513,73	0,00
55410004	CAJAMU 2043 ENTC.DGT	-599.621,65	37.158.840,87	36.879.699,18	-320.479,96
55410005	CAM 2090 DGT	-26.906,68	13.665.140,92	13.674.935,54	-36.701,30
55410006	CAIXA 2100 DGT	-21.344,01	8.001.190,41	8.066.400,22	-86.553,82
55410007	CAJA MADRID 2038 DGT	-7422,34	1.156.487,84	1.159.472,57	-10.407,07
55410008	SCH 0049 DGT	-5.024,28	6.748.069,36	6.751.580,71	-8.535,63
55410009	CAJAMAR 3058 DGT	-33.503,12	10.604.843,30	10.621.623,53	-50.283,35
55410010	B.POPULAR 0075 DGT	-24.060,99	7.742.678,42	7.733.133,32	-14.515,89
55410011	C.RURAL SAN AGUSTIN	-7,80	345.038,85	400.112,23	-55.081,18
55410012	C.RURAL MEDIT.RURCAJ	-209,07	187.042,08	186.833,01	0,00
55411001	2043-49901 EDUCACION	0,00	1.632.170,53	1.632.170,53	0,00
55411002	2043-01713 MAT.ESCOL	-260,49	260,49	0,00	0,00
55411003	2043-00557 REC.HUMAN	0,00	17.674,42	17.674,42	0,00
55411005	2043-01697 EDUC.OF.E	0,00	7.933,28	7.933,28	0,00
55438101	REINTEGRO S.S (IT)	-664.951,18	7.227.074,87	7.164.992,20	-602.868,51
55500668	DIF.CAMB.NEG.PEND AP	0,00	248,44	0,00	248,44
55502010	SEG.SOC.ENT.A CUENTA	101.802.936,00	106.089.003,24	103.402.275,24	104.489.664,00
55800002	A.C.F.PTES REP, A.R.	0,00	1.082,51	0,00	1.082,51
55850000	ANT.CAJA F.PTES REP	0,00	129.799,81	129.799,81	0,00
55999990	CARGAS C. EXT. I.MUJ	0,00	3.409,52	194.249,61	-190.840,09
55999991	CARGAS C. EXT. I.JUV	0,00	4.069.842,14	430.754,79	3.639.087,35
56000000	FIANZ.RECIB.C/P	-419.115,90	340.293,88	429.041,41	-507.863,43
56000001	FIANZ.RECIB.C/P.	-601,01	0,00	0,00	-601,01
56000022	FIANZAS REC.ASAMBLEA	-10.546,95	10.546,95	11.131,22	-11.131,22
56002032	FIANZ.DEF.Y COMP MET	-9.286,75	174.961,21	173.389,46	-7.715,00
56601566	DEPOSITOS TAS.PER.C.	16.111,43	23.056,26	25.573,55	13.594,14

Recoge el importe de los cobros y pagos del ejercicio como cargos y abonos recibidos por las cuentas representativas de operaciones no presupuestarias. Se han excluido aquellas anotaciones y saldos que no representan variaciones de tesorería en las cuentas 41900090, 55999990 y 55999991, por la integración del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia y del Instituto de la Juventud de la Region de Murcia. La diferencia entre los datos de cobros y pagos de operaciones no presupuestarias del Estado de Tesorería, y la relación de operaciones no presupuestarias de tesorería, la constituyen los saldos de las cuentas siguientes:

		Saldo a 1 de Enero 2010	Cargos realizados en 2010	Abonos realizados en 2010	Saldo a 31 diciembre 2010
40000001	ACREED.O.R.HABILIDAD	-94.596.608,26	94.596.608,26	88.381.686,27	-88.381.686,27
40000002	ACREED.O.R.ASAMBLEA	-178.483,07	178.483,07	222.661,73	-222.661,73
40000003	ACREED.OR C.DOCENTES	-16.101.995,68	16.101.995,68	16.925.649,39	-16.925.649,39