

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. CARM

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2007	Cargos realizados en 2007	Abonos realizados en 2007	Saldo a 31 diciembre 2007
<b>▼ B</b>	De operaciones no presupuestarias	-110.944.324,17 EUR	6.104.851.664,38 EUR	6.081.460.479,16 EUR	-87.553.138,95 EUR
18000000	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	-24.479.694,52 EUR	17.174.494,08 EUR	16.052.987,78 EUR	-23.358.188,22 EUR
41900000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	-269.219,21 EUR	420.005.827,51 EUR	421.909.878,71 EUR	-2.173.270,41 EUR
41900002	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS ASAMBLEA	-1.288.819,78 EUR	1.288.819,78 EUR	1.417.742,52 EUR	-1.417.742,52 EUR
41902000	APLICACIÓN EMBARGOS		837.701,99 EUR	837.701,99 EUR	
41902015	COMPENSACIÓN DEUDAS AYUNTAMIENTOS EXT. INCENDIOS		4.106.400,04 EUR	4.106.400,04 EUR	
41902021	COMPENSACION DEUDAS A TERCEROS	-353.886,71 EUR	1.034.608,69 EUR	796.269,94 EUR	-115.547,96 EUR
41902160	RETENCIONES JUDICIALES	-34.621,79 EUR	206.903,54 EUR	199.271,69 EUR	-26.989,94 EUR
41902204	NÓMINAS CONSEJO JURÍDICO R.MURCIA		354.015,71 EUR	354.015,71 EUR	
41902207	NÓMINAS ORGANISMOS PAGADORES		2.218.486,09 EUR	2.218.486,09 EUR	
41902210	NÓMINAS SECRET.GRAL.PRESIDENCIA Y DEL PORTAV.GOB		1.992.563,08 EUR	1.992.563,08 EUR	
41902211	NÓMINAS PRESIDENCIA		5.799.079,59 EUR	5.799.079,59 EUR	
41902212	NÓMINAS TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL		7.365.399,21 EUR	7.365.399,21 EUR	
41902213	NÓMINAS ECONOMIA Y HACIENDA		17.775.026,09 EUR	17.775.026,09 EUR	
41902214	NÓMINAS POLICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS		9.119.339,47 EUR	9.119.339,47 EUR	
41902215	NÓMINAS CULTURA Y EDUCACIÓN		43.106.008,40 EUR	43.106.008,40 EUR	
41902216	NÓMINAS INDUSTRIA, TRABAJO Y TURISMO		13.065.553,47 EUR	13.065.553,47 EUR	
41902217	NÓMINAS MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA		15.778.862,39 EUR	15.778.862,39 EUR	
41902218	NÓMINAS SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL		13.316.213,21 EUR	13.316.213,21 EUR	
41902219	NÓMINAS TURISMO Y CULTURA		3.738.391,81 EUR	3.738.391,81 EUR	
41902302	SUBVENC. ACTIVIDADES RECUPERAC. ACEITES USADOS		1.260.422,90 EUR	1.260.422,90 EUR	
41902304	ACREEDORES PROY.INVESTIGACIÓN APICOLA, SUBV.MAPA	-2.655,67 EUR			-2.655,67 EUR
41902530	INGR. DUPLICADOS O EXCESIVOS	-1.817.877,06 EUR	369.701,21 EUR	678.337,15 EUR	-2.126.513,00 EUR
41902570	TASAS TRAFICO INSPEC. VEHICUL.	-64.884,41 EUR	862.803,48 EUR	886.060,56 EUR	-88.141,49 EUR
41902575	INTERESES O.P. FEOGA-GARANTIA		24.437,44 EUR	24.437,44 EUR	
41902576	RETENCIONES FEOGA GAR. INCUMPLIMIENTOS AGROAMBIEN	-20.764,97 EUR	2.111,61 EUR	6.331,60 EUR	-24.984,96 EUR
41902577	FEAGA-PAGOS DEVUELTOS	-86.538,21 EUR	234.000,65 EUR	193.371,77 EUR	-45.909,33 EUR
41902578	DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS	-3.464,75 EUR	3.464,75 EUR		
41902579	PAGOS DEVUELTOS	-89.033,48 EUR	1.032.480,77 EUR	989.204,63 EUR	-45.757,34 EUR
41907912	PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 12		108,75 EUR	108,75 EUR	
41907913	PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 13			2.211,31 EUR	-2.211,31 EUR
41907914	PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 14			174,85 EUR	-174,85 EUR
41907915	PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 15		630,95 EUR	822,90 EUR	-191,95 EUR
41907918	PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 18		39,62 EUR	39,62 EUR	
44201700	AGENCIA DE REC.DEUDORA RECAUD.EJECUTIVA	1.366.753,09 EUR	16.304.807,05 EUR	16.012.143,64 EUR	1.659.416,50 EUR
44900004	ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 04		1.850,00 EUR	1.850,00 EUR	
44900010	ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 10		6.852,00 EUR	4.082,00 EUR	2.770,00 EUR
44900011	ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 11		10.349,60 EUR	5.546,54 EUR	4.803,06 EUR
44900013	ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 13		228,00 EUR	116,37 EUR	111,63 EUR
44901010	ANTICIPOS ASAMBLEA REGIONAL	1.288.819,78 EUR	11.710.284,00 EUR	11.710.284,00 EUR	1.288.819,78 EUR
44901031	ANTICIPOS DEV.FIANZAS ARRENDAMIENTOS I.N.V	13.556,70 EUR			13.556,70 EUR
44902520	CARTONES DE BINGO	76.267,21 EUR	340.150,25 EUR	319.141,76 EUR	97.275,70 EUR
47091400	HACIENDA PUBLICA DEUDORA OTROS CONCEPTOS	1.798,93 EUR			1.798,93 EUR
47500002	HACIENDA PÚBLICA ACREED.POR RET.I.R.P.F ASAMBLEA	-252.599,24 EUR	252.599,24 EUR	135.077,50 EUR	-135.077,50 EUR
47512002	HACIENDA PÚBLICA ACREED.POR RETENCIONES I.R.P.F	-16.570.761,51 EUR	125.876.763,64 EUR	129.623.346,52 EUR	-20.317.344,39 EUR
47512003	RETENCIONES IMP.S/RTOS CAPITAL MOBILIARIO		8.640,00 EUR	8.640,00 EUR	
47512018	RETENCIONES I.R.P.F ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	-9.714,61 EUR	116.728,67 EUR	123.994,26 EUR	-16.980,20 EUR
47590000	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA OTROS CONCEPTOS		1.994,63 EUR	1.994,63 EUR	
47600002	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACRRED. ASAMBLEA	-12.529,42 EUR	12.529,42 EUR	13.218,97 EUR	-13.218,97 EUR
47602005	RETENCIONES PASIVOS PERSONAL TRANSF.	-2.309.334,83 EUR	16.869.735,15 EUR	17.054.422,24 EUR	-2.494.021,92 EUR
47602010	SEGURIDAD SOCIAL CONTINGENCIAS GENERALES	-85.081.643,28 EUR	77.742.963,53 EUR	89.271.881,75 EUR	-96.610.561,50 EUR
47612050	CUOTAS ISFAS	-338,96 EUR	2.039,72 EUR	1.859,67 EUR	-158,91 EUR
47612051	CUOTAS MUFACE	-13.767,19 EUR	7.464.210,68 EUR	7.464.210,68 EUR	-13.767,19 EUR
47612053	MUTUALIDAD FONDO ESPECIAL MUFACE	-1,36 EUR	1,36 EUR		
47702475	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	-57.837,70 EUR	269.970,95 EUR	252.079,27 EUR	-39.946,02 EUR
55400001	INGRESOS PENDIENTES APLICACION (VARIOS)	-25.526.549,57 EUR	25.526.549,57 EUR	12.673.972,46 EUR	-12.673.972,46 EUR
55400380	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS PTES. APLICACION		197.954,70 EUR	197.954,70 EUR	
55400381	REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE PTES. APLICACION		114.311,92 EUR	114.311,92 EUR	
55401802	DIFERENCIAS DERIVADAS DEL REDONDEO EURO		1,11 EUR	1,36 EUR	-0,25 EUR
55402009	REINT.ANTICIP.PAGAS PTES.APLIC	-49,20 EUR	353.526,56 EUR	353.505,21 EUR	-27,85 EUR
55402030	GARANTIAS PROCEDENTES DE QUESTOR PTES. APLICACION	-41.952,90 EUR	171.606,78 EUR	151.689,78 EUR	-22.035,90 EUR
55402036	FIANZAS INCAUTADAS	-30.920,77 EUR	35.457,75 EUR	42.548,13 EUR	-38.011,15 EUR
55402170	INGRESOS PENDIENTES APLICACION	-19.289.636,14 EUR	4.286.107.666,41 EUR	4.269.403.318,37 EUR	-2.585.288,10 EUR
55402173	INGR.C.ECONOMIA PTES.APLICAC.	-2.613,76 EUR	2.613,76 EUR		
55402174	INGR.C.AGRICULTURA PTES.APLIC.	-2.613,56 EUR	2.613,56 EUR	9.017,85 EUR	-9.017,85 EUR
55402176	REINTEGROS FONDOS FEAGA/FEADER PENDTES. APLICACION		204.167,77 EUR	204.167,77 EUR	
55402179	TRIBUTOS CEDIDOS PTES.APLICAC.		42.428,27 EUR	42.428,27 EUR	
55402180	ING.A TRAV.ENT.COLAB.PTES.APL.	-154.489,85 EUR			-154.489,85 EUR
55402185	COBROS PENDIENTES DE APLICACION.INCOMPETENCIAS	-2.165.138,52 EUR	5.149.806,70 EUR	5.667.200,02 EUR	-2.682.531,84 EUR
55402186	INGRESOS AGENCIA RECAUDACION PTES.APLICACION	-236.534,36 EUR	33.109.379,81 EUR	32.923.799,29 EUR	-50.953,84 EUR
55402191	INGRESOS PTES. APLICACION AEAT	-96.254,76 EUR	29.831,26 EUR		-66.423,50 EUR
55402900	INGRESOS CUENTAS RESTRING. RECAUDACION	-1.881,95 EUR	13.144,05 EUR	11.535,35 EUR	-273,25 EUR
55402998	INGRESOS SERV.CAJA PENDIENTES.APLIC.(C.A.Medit.)		4.690,85 EUR	4.690,85 EUR	
55402999	INGRESOS PERIODICOS SERV.CAJA PTES.APLIC		699.227.173,10 EUR	699.227.173,10 EUR	
55410001	BBVA 0182 DGT CTA.0011503023	-58.374,92 EUR	13.393.482,58 EUR	13.337.037,38 EUR	-1.929,72 EUR
55410002	BANKINTER 0128 DGT CTA.0108003895	-1.779,07 EUR	2.221.914,29 EUR	2.220.135,22 EUR	
55410003	R.CENTRAL 3005 DGT CTA.1139496929	-129.437,73 EUR	677.146,28 EUR	553.744,16 EUR	-6.035,61 EUR
55410004	CAJAMU 2043 ENTC.DGT CTA.0100001606	-1.722.906,58 EUR	45.118.221,71 EUR	43.564.150,98 EUR	-168.835,85 EUR
55410005	CAM 2090 DGT CTA.0910070704	-151.616,52 EUR	18.917.729,45 EUR	18.790.607,06 EUR	-24.494,13 EUR
55410006	CAIXA 2100 DGT CTA.0200204778	-191.930,04 EUR	8.245.597,16 EUR	8.171.506,25 EUR	-117.839,13 EUR
55410007	CAJA MADRID 2038 DGT CTA.6000524315	-54.218,57 EUR	2.491.868,52 EUR	2.441.091,43 EUR	-3.441,48 EUR

55410008	SCH 0049 DGT CTA.2516142983	-40.817,89 EUR	6.628.310,99 EUR	6.599.829,08 EUR	-12.335,98 EUR
55410009	CAJAMAR 3058 DGT CTA.2731000018	-291.692,72 EUR	12.330.484,86 EUR	12.113.822,02 EUR	-75.029,88 EUR
55410010	B.POPULAR 0075 DGT CTA.0660003534	-87.950,68 EUR	10.549.999,21 EUR	10.496.635,42 EUR	-34.586,89 EUR
55410011	CAJA RURAL S.AGUSTIN 3018 DGT 2007605427		470.712,26 EUR	470.712,26 EUR	
55411001	2043-49901 EDUCACION CTA.0101049901		1.577.812,70 EUR	1.577.812,70 EUR	
55411002	2043-01713 MAT.ESCOLAR CTA.0100001713	-812,59 EUR	192,85 EUR	7,35 EUR	-627,09 EUR
55411003	2043-00557 REC.HUMANOS CTA.0101000557	-2.738,64 EUR	1.786,50 EUR	3.498,13 EUR	-4.450,27 EUR
55411005	2043-01697 EDUC.OFERTA EMPLEO CTA.0100001697		207.054,61 EUR	207.054,61 EUR	
55438101	REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL (IT)	-1.046.072,90 EUR	7.232.720,20 EUR	6.784.112,68 EUR	-597.465,38 EUR
55502010	SEGURIDAD SOCIAL ENTREGAS A CUENTA	70.880.064,00 EUR	84.885.721,67 EUR	77.559.589,67 EUR	78.206.196,00 EUR
56000000	FIANZAS RECIBIDAS CORTO PLAZO	-421.845,25 EUR	209.097,67 EUR	224.298,85 EUR	-437.046,43 EUR
56000001	FIANZAS RECIBIDAS CORTO PLAZO	-601,01 EUR			-601,01 EUR
56000022	FIANZAS RECIBIDAS C/P ASAMBLEA REGIONAL	-6.540,08 EUR	6.540,08 EUR	3.408,21 EUR	-3.408,21 EUR
56002032	FIANZ.DEF.Y COMP EN METÁLICO LP		305.332,60 EUR	313.132,60 EUR	-7.800,00 EUR
56601566	DEPÓSITOS TASACION PERICIAL CONTRADICTORIA	6.374,20 EUR	20.421,20 EUR	6.374,20 EUR	20.421,20 EUR

Las diferencias que existen entre los importes totales de cargos y abonos del informe de operaciones no presupuestarias de Tesorería la constituyen los saldos de las cuentas 40000001 Acreedores por obligaciones reconocidas, presupuesto corriente, habilitados educación. 40000002 Acreedores por obligaciones reconocidas presupuesto corriente, Asamblea Regional y 40000003 Acreedores por obligaciones reconocidas, presupuesto corriente centros docentes públicos. Integradas en contabilidad con asientos directos:

cuenta	nombre	saldo Inic. 2007	saldo 31/12/07
40000001	ACREED.O.R.HABILITAD	-6.337.796,19	-2.370.097,40
40000002	ACREED.O.R.ASAMBLEA	-273.959,06	-502.322,28
40000003	ACREED.OR C.DOCENTES		0 12.606.955,11