

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2014

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2014	Cargos realizados en 2014	Abonos realizados en 2014	Saldo a 31 diciembre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>TOTAL</b>		<b>160.610.747,14</b>	<b>9.667.561.168,00</b>	<b>9.010.290.104,27</b>	<b>818.456.654,63</b>
18000000	FIANZAS RECIBIDA L/P	-26.666.083,00	6.532.369,13	5.765.155,85	-25.898.869,72
18000002	FIANZAS L/P ASAMBLEA	-752.017,50	752.017,50	677.017,50	-677.017,50
40000001	ACREED.O.R.HABILIDAD	-10.567,37	10.567,37	707.749,86	-707.749,86
40000002	ACREED.O.R.ASAMBLEA	-181.618,55	181.618,55	113.498,10	-113.498,10
40000003	ACREED.OR C.DOCENTES	-14.655.387,86	14.655.387,86	12.060.469,84	-12.060.469,84
41900000	OTROS AC.NO PRESUP	-46.792.691,75	684.401.931,57	708.649.312,64	-71.040.072,82
41900009	GEST. TURIS. JOVEN	-225.630,36	0,00	0,00	-225.630,36
41900015	REINT.TERRMTO LORCA	-394.334,93	0,00	130.406,68	-524.741,61
41902000	APLICACIÓN EMBARGOS	0,00	1.439.034,51	1.439.034,51	0,00
41902021	COMP.DEUDAS TERCEROS	-456.601,44	6.690.583,55	7.014.197,46	-780.215,35
41902160	RETENC. JUDICIALES	-27.218,45	274.673,17	248.432,23	-977,51
41902204	NÓNIMAS C.J.R.MURCIA	0,00	389.512,31	389.512,31	0,00
41902211	NÓMINAS PRESIDENCIA	0,00	17.327.938,48	17.327.938,48	0,00
41902212	NOMINAS SECCION 12	0,00	17.212.367,54	17.212.367,54	0,00
41902213	NÓM.ECON. Y HACIENDA	0,00	17.856.154,72	17.856.154,72	0,00
41902214	NÓM.POL.TER.Y OB.PÚB	0,00	9.850.322,51	9.850.322,51	0,00
41902215	NÓM,CULTURA Y EDUCAC	0,00	41.041.623,80	41.041.623,80	0,00
41902216	NÓM.IND.TRABJ Y TURI	0,00	5.701.280,58	5.701.280,58	0,00
41902217	NÓM.MEDIO AMB,AGR,AG	0,00	15.013.377,17	15.013.377,17	0,00
41902218	NOMINAS SECCION 18	0,00	4.828.791,45	4.828.791,45	0,00
41902304	SUB.INVESTIG.APICOLA	-2.655,67	0,00	0,00	-2.655,67
41902310	ACREED.PROY. OTREMED	0,00	366.490,42	366.490,42	0,00
41902313	ACREED. PROFORBIOMED	0,00	1.257.140,56	1.257.140,56	0,00
41902315	ACR.RDL 11/02 LORCA	-151714,46	6.027.008,72	5.845.828,73	29.465,53
41902316	PAGOS DEV. RDL/LORCA	0,00	79.975,43	266.121,71	-186.146,28
41902317	ACR.EMBARG.PAGOS FLA	0,00	332.809,32	332.809,32	0,00

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2014	Cargos realizados en 2014	Abonos realizados en 2014	Saldo a 31 diciembre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
41902320	EMB.MEC.E.ICO III T2	0,00	155.351,77	155.351,77	0,00
41902342	ACR. F.EST.EMP.LOCAL	-312.191,25	312.191,25	305.374,95	-305.374,95
41902343	ACREED.ORD.1950/2013	0,00	2.645.717,19	2.654.984,59	-9.267,40
41902345	ACR.LIFE-TETRACLINIS	0,00	36.499,60	82.237,20	-45.737,60
41902530	INGR.DUPLIC.O EXCES.	-3.278.469,55	334.107,06	752.510,66	-3.696.873,15
41902570	TASAS TRAF.INSPE.VEH.	-174.157,02	459.857,12	316.043,70	-30.343,60
41902574	FEADER-PAGOS DEVUELT	-4.466,64	32.303,19	32.691,41	-4.854,86
41902575	INTS.O.P.FEOGA-GTIA.	0,00	357,08	357,08	0,00
41902576	FEOGA INCUM.AGROAMB.	-31,31	0,00	0,00	-31,31
41902577	FEAGA-PAGOS DEVUELT.	-129.345,32	114.461,06	88.129,88	-103.014,14
41902579	PAGOS DEVUELTOS	-107.114,85	867.807,08	913.655,46	-152.963,23
41902580	PAG DEV FOND.PR.FEAD	-1228,16	10.959,41	11.580,45	-1.849,20
41907911	PAGOS DEV.OPS.SEC.11	-7,20	3.476,41	3.494,14	-24,93
41907912	PAGOS DEV.OPS.SEC.12	0,00	1.628,80	1.628,80	0,00
41907913	PAGOS DEV.OPS.SEC.13	-19,50	5.253,89	5.234,39	0,00
41907914	PAGOS DEV.OPS.SEC.14	0,00	2.019,11	2.019,11	0,00
41907915	PAGOS DEV.OPS.SEC.15	0,00	4.714,56	4.794,56	-80,00
41907916	PAGOS DEV.OPS.SEC.16	-133,00	79,00	0,00	-54,00
41907917	PAGOS DEV.OPS.SEC.17	0,00	0,00	10,34	-10,34
41907918	PAGOS DEV.OPS.SEC.18	-68,07	82,57	14,50	0,00
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
44201700	AG.REC.DEUD.REC.EJ.	1.519.313,97	17.514.614,15	16.525.172,55	2.508.755,57
44900011	ANT.INDEM.RAZ.SER.11	550,00	400,00	950,00	0,00
44900012	ANT.INDEM.RAZ.SER.12	0,00	150,00	150,00	0,00
44900019	ANT.INDEM.RAZ.SER.19	-45,35	45,35	0,00	0,00
44900711	FEAGA ayudas s.f.	3.039,65	97.807.224,49	97.810.264,14	0,00
44901010	ANT.ASAMBLEA REGION.	0,00	9.337.200,33	9.337.200,33	0,00
44901031	ANT.DEV.FIANZAS ARR	13.556,70	0,00	0,00	13.556,70

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2014	Cargos realizados en 2014	Abonos realizados en 2014	Saldo a 31 diciembre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
44902007	ANTIC.ATRM Ley14/12	0,00	28.219.886,28	28.219.886,28	0,00
44902394	ANT.EXTINC.ISSL-IVA	0,00	626,04	626,04	0,00
44902520	CARTONES BINGO	26.756,44	56.377,08	95.781,96	-12.648,44
47000092	HAC.PUBL.DEUD. EPT	158,84	0,00	158,84	0,00
47500002	RETENC.I.R.P.F ASAMB	-101.973,76	101.973,76	128.037,44	-128.037,44
47510093	H.P.ACR. EXTINC. IVS	0,00	32.032,87	32.032,87	0,00
47510094	H.P.ACR. EXTINC.ISSL	0,00	86.538,43	86.538,43	0,00
47512002	RETENCIONES I.R.P.F	-17.828.351,81	143.201.999,36	148.149.327,00	-22.775.679,45
47512003	RET.IMP.S/RTOS CAP.M	-108.180,17	827.305,99	719.125,82	0,00
47512018	RET-I.R.P.F-ARRED.IN	-4.972,34	38.040,48	36.677,12	-3.608,98
47600002	SS.SS ACREED.ASAMBLE	-15.652,98	15.652,98	15.555,31	-15.555,31
47600093	SEG.SOC. EXTINC. IVS	0,00	17.936,92	17.936,92	0,00
47600094	SEG.SOC.EXTINC.ISSL	0,00	42.749,40	42.749,40	0,00
47602005	RET.PASIVOS PNAL TRA	0,00	20.641.179,72	20.641.179,72	0,00
47602010	SS.SS CONTING. GRLES	-86.042.709,38	79.231.405,17	82.644.899,22	-89.456.203,43
47612050	CUOTAS ISFAS	0,00	387,56	387,56	0,00
47612051	CUOTAS MUFACE	0,00	9.144.894,97	9.144.894,97	0,00
47620000	MUGEJU	0,00	614,75	614,75	0,00
47702475	H.P. I.V.A. REPERC.	-183.437,18	512.161,22	366.375,13	-37.651,09
52000001	DEUDAS C/P ENT.CRED	-2.562.086,04	2.562.086,04	0,00	0,00
52000002	PREST.CORTO ENTID.CR	-15.000.000,00	67.000.000,00	85.000.000,00	-33.000.000,00
55000000	CTAS CTES NO BANC	-112.834.000,00	112.834.000,00	117.647.080,00	-117.647.080,00
55002316	MEC.EXT.FINANCIACION	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
55002317	FLA ENTID Y ORG.DEP.	179.302.858,02	617.953.263,17	187.857.634,57	609.398.486,62
55002318	FINANC.EE/OO. ICO II	56.318,29	0,00	53.098,40	3.219,89
55002319	FIN.EE/OO.ICO III T1	219.472.460,49	0,00	87.613.014,56	131.859.445,93
55002320	FIN.EE/OO.ICO III T2	0,00	428.271.585,05	45.804.385,76	382.467.199,29
55400001	INGR.PDTES.APLICAC.	-5.684.433,75	5.684.433,75	7.710.191,77	-7.710.191,77
55400091	ING.P.AP.EXT.2170 IJ	-482,21	0,00	0,00	-482,21

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2014	Cargos realizados en 2014	Abonos realizados en 2014	Saldo a 31 diciembre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
55400191	ING.ENT.COL.P.AP.IJ	-2.020,72	0,00	0,00	-2.020,72
55400380	REINT.EJERC.CERRADOS	0,00	62.535,28	62.535,28	0,00
55400381	REINT.EJERC.CORRIENT	0,00	58.225,32	58.225,32	0,00
55402009	REINT.ANT.PAGAS P.A.	-24.192,89	244.542,97	236.457,28	-16.107,20
55402030	GARANTIAS QUESTOR	-33.550,00	114.092,95	95.292,95	-14.750,00
55402036	FIANZAS INCAUTADAS	0,00	3.659.266,42	3.893.024,30	-233.757,88
55402170	INGR.PDTES.APLICAC.	-838.034,45	6.155.016.593,19	6.155.095.952,88	-917.394,14
55402174	ING.C.AGRIC.PTES.AP.	-760,63	16.428,13	15.667,50	0,00
55402176	REINT.FEAGA/FEADER P	-81.761,26	286.761,26	205.004,11	-4,11
55402177	REINT.EXCLUS.MULTIAN	0,00	111.078,33	111.078,33	0,00
55402185	COBROS P.APL.INCOMP.	-324.961,12	72.377,32	67.481,88	-320.065,68
55402186	ING.AG.RECAUD.PT.AP.	51.290,45	20.930.169,94	21.009.317,89	-27.857,50
55402188	ING.C.M.AM.PTES.APL.	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
55402189	I.PTES.APL VPP	0,00	591.477,15	588.529,16	2.947,99
55402191	ING.PTES.APL. AEAT	-66.378,89	0,00	0,00	-66.378,89
55402900	ING.CTAS.RESTR.REC.	0,00	89.694,88	89.694,88	0,00
55402998	ING.SERV.CJ.P.AP.cam	-530,90	56.877.821,17	56.877.290,27	0,00
55402999	ING.SERV.CJ.PTES.APL	-1.317,55	194.640.761,42	194.639.880,97	-437,10
55410001	BBVA 0182 DGT	-7.412,88	11.779.861,86	11.792.186,77	-19.737,79
55410002	BANKINTER 0128 DGT	-1.273,64	1.520.070,33	1.519.902,34	-1.105,65
55410003	R.CENTRAL 3005 DGT	-4.357,24	600.880,92	599.042,59	-2.518,91
55410004	BMN 0487 ENTC.DGT	-579.850,06	38.362.791,76	38.969.675,24	-1.186.733,54
55410005	CAM 2090 DGT	-15.657,33	6.512.570,03	6.570.077,25	-73.164,55
55410006	CAIXA 2100 DGT	-12.851,34	8.447.896,70	8.482.184,07	-47.138,71
55410007	CAJA MADRID 2038 DGT	-562,36	538.468,10	540.421,55	-2.515,81
55410008	SCH 0049 DGT	-11.574,31	4.456.885,41	4.459.480,72	-14.169,62
55410009	CAJAMAR 3058 DGT	-40.752,65	11.293.615,13	11.350.838,43	-97.975,95
55410010	B.POPULAR 0075 DGT	-11.263,96	6.949.087,97	6.947.237,42	-9.413,41
55410011	C.RURAL SAN AGUSTIN	-9.164,61	412.865,01	404.714,58	-1.014,18

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2014	Cargos realizados en 2014	Abonos realizados en 2014	Saldo a 31 diciembre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
55410015	BANCO POPULAR HIPOT.	0,00	1.078.996,10	1.078.996,10	0,00
55411001	0487-049901 EDUCAC	0,00	2.599.821,53	2.599.821,53	0,00
55411005	0487-01697 EDUC.OF.E	0,00	28.727,71	28.727,71	0,00
55411006	2090-12249 EDUC.OF.E	0,00	34.526,35	34.526,35	0,00
55438101	REINTEGRO S.S (IT)	-368.401,19	4.110.641,98	4.140.598,52	-398.357,73
55438107	REINT.REG.NOMINA IT	0,00	206.328,43	206.328,43	0,00
55499993	COBROS P.APL EXT IVS	0,00	1.123.230,03	1.142.635,33	-19.405,30
55499994	COBROS P.AP.EXT ISSL	0,00	1.332.375,06	1.332.563,56	-188,50
55502010	SEG.SOC.ENT.A CUENTA	97.195.296,00	82.952.124,00	97.195.296,00	82.952.124,00
55502315	PAG.PTES.APLIC.LORCA	227.471,05	6.036.593,83	6.071.301,70	192.763,18
55502317	PAG.PTES.APL. F.L.A.	0	474.881.286,56	474.881.286,56	0,00
55502320	P.PT.APL. ICO III T2	0,00	70.384.157,68	70.384.157,68	0,00
56000000	FIANZ.RECIB.C/P	-186.270,29	22.846,80	31.570,45	-194.993,94
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	-14.625,02	481.481,05	487.078,55	-20.222,52

El Estado de Operaciones no Presupuestarias de Tesorería, recoge aquellas operaciones que se reflejan como cobros y pagos no presupuestarios del Estado de Tesorería. Se consideran no presupuestarios, los movimientos de las cuentas 55999993 y 55999994 derivados de la integración de los suprimidos INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO e INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, que se detallan a continuación.	<b>cuentas contables</b>	<b>cargos</b>	<b>abonos</b>
	55999993 CARGAS C. EXT. I.V.S	161.137,00	740.287,24
	55999994 CARGAS C. EXT. ISSL	129.700,81	125.394,37
	554 Otros: redondeo euro		-0,04