

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2013

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2013	Cargos realizados en 2013	Abonos realizados en 2013	Saldo a 31 diciembre 2013
TOTAL		-273.264.052,83	8.589.987.090,84	8.190.169.355,44	126.553.682,57
18000000	FIANZAS RECIBIDA L/P	-26.750.232,44	9.363.758,33	9.279.608,89	-26.666.083,00
18000002	FIANZAS L/P ASAMBLEA	0,00	0,00	752.017,50	-752.017,50
40000001	ACREED.O.R.HABILITAD	-173.941,26	173.941,26	10.567,37	-10.567,37
40000002	ACREED.O.R.ASAMBLEA	-232.738,82	232.738,82	181.618,55	-181.618,55
40000003	ACREED.OR C.DOCENTES	-16.170.063,05	16.170.063,05	14.655.387,86	-14.655.387,86
40100001	ACR.P.PAGOS Ley 1/12	-50.109.180,43	16.121.699,51	69.583,65	-34.057.064,57
41900000	OTROS AC.NO PRESUP	-49.615.097,53	682.962.659,78	680.140.254,00	-46.792.691,75
41900009	GEST. TURIS. JOVEN	-225.630,36	0,00	0,00	-225.630,36
41900015	REINT.TERRMTO LORCA	0,00	0,00	394.334,93	-394.334,93
41902000	APLICACIÓN EMBARGOS	-58.791,34	1.956.500,76	1.897.709,42	0,00
41902009	ANTIC. REC. Ley22/09	0,00	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00
41902021	COMP.DEUDAS TERCEROS	323.276,01	8.708.778,98	9.488.656,43	-456.601,44
41902160	RETENC. JUDICIALES	-14.621,87	284.221,90	296.818,48	-27.218,45
41902204	NÓNIMAS C.J.R.MURCIA	0,00	357.616,70	357.616,70	0,00
41902211	NÓMINAS PRESIDENCIA	0,00	17.496.967,09	17.496.967,09	0,00
41902212	NOMINAS SECCION 12	0,00	18.080.923,38	18.080.923,38	0,00
41902213	NÓM.ECON. Y HACIENDA	0,00	15.019.139,03	15.019.139,03	0,00
41902214	NÓM.POL.TER.Y OB.PÚB	0,00	9.917.623,58	9.917.623,58	0,00
41902215	NÓM,CULTURA Y EDUCAC	0,00	40.258.620,53	40.258.620,53	0,00
41902216	NÓM.IND.TRABJ Y TURI	0,00	6.504.564,30	6.504.564,30	0,00
41902217	NÓM.MEDIO AMB,AGR,AG	0,00	16.036.401,48	16.036.401,48	0,00
41902218	NOMINAS SECCION 18	0,00	6.201.821,67	6.201.821,67	0,00
41902304	SUB.INVESTIG.APICOLA	-2.655,67	0,00	0,00	-2.655,67
41902308	ACREED.P.QUALIGOUV	0	298.027,67	298.027,67	0,00
41902309	ACREED.PROY. SWAM	0,00	181.312,24	181.312,24	0,00
41902310	ACREED.PROY. OTREMED	0,00	382.147,24	382.147,24	0,00
41902311	ACREED.PRO.MIPOLARE	0,00	225.898,82	225.898,82	0,00
41902313	ACREED. PROFORBIOMED	0,00	878.621,05	878.621,05	0,00
41902315	ACR.RDL 11/02 LORCA	-430.545,86	8.650.320,19	8.371.488,79	-151.714,46
41902318	EMBARG.MEC.EX ICO II	0,00	12.036,06	12.036,06	0,00
41902341	ACREED. RIVERPHY	0,00	198.427,60	198.427,60	0,00

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2013	Cargos realizados en 2013	Abonos realizados en 2013	Saldo a 31 diciembre 2013
41902342	ACR. F.EST.EMP.LOCAL	0,00	1.093.174,89	1.405.366,14	-312.191,25
41902530	INGR.DUPLIC.O EXCES.	-3.168.679,18	527.262,56	637.052,93	-3.278.469,55
41902531	OTROS ING.DUPL O EXC	0,00	253,86	253,86	0,00
41902570	TASAS TRAF.INSP.VEH.	-218.898,68	820.023,40	775.281,74	-174.157,02
41902574	FEADER-PAGOS DEVUELTO	0,00	7.971,44	12.438,08	-4.466,64
41902575	INTS.O.P.FEOGA-GTIA.	0,00	58,88	58,88	0,00
41902576	FEOGA INCUM.AGROAMB.	-31,31	0,00	0,00	-31,31
41902577	FEAGA-PAGOS DEVUELTO.	-105.069,72	177.039,10	201.314,70	-129.345,32
41902579	PAGOS DEVUELTOS	-254.316,89	852.481,36	705.279,32	-107.114,85
41902580	PAG DEV FOND.PR.FEAD	0,00	1.860,04	3.088,20	-1.228,16
41907911	PAGOS DEV.OPS.SEC.11	-3.659,77	5.284,07	1.631,50	-7,20
41907912	PAGOS DEV.OPS.SEC.12	0,00	220,75	220,75	0,00
41907913	PAGOS DEV.OPS.SEC.13	0,00	0,00	19,50	-19,50
41907914	PAGOS DEV.OPS.SEC.14	0,00	3.069,87	3.069,87	0,00
41907915	PAGOS DEV.OPS.SEC.15	-6.000,57	7.599,26	1.598,69	0,00
41907916	PAGOS DEV.OPS.SEC.16	-54,00	190,48	269,48	-133,00
41907917	PAGOS DEV.OPS.SEC.17	0,00	87,70	87,70	0,00
41907918	PAGOS DEV.OPS.SEC.18	0,00	391,53	459,60	-68,07
41907919	PAGOS DEV.OPS.SEC.19	0,00	170,78	170,78	0,00
41999991	OTROS AN.PRES EXT.IJ	-696,21	0,00	0,00	-696,21
41999992	ACR. EXTINCION EPT	0,00	356.065,54	361.721,16	-5.655,62
44201700	AG.REC.DEUD.REC.EJ.	2.764.225,82	17.729.948,16	18.974.860,01	1.519.313,97
44900011	ANT.INDEM.RAZ.SER.11	1.589,06	3.550,00	4.589,06	550,00
44900019	ANT.INDEM.RAZ.SER.19	-45,35	0,00	0,00	-45,35
44900711	FEAGA ayudas s.f.	0,00	128.488.608,99	128.485.569,34	3.039,65
44901010	ANT.ASAMBLEA REGION.	0,00	10.282.258,95	10.282.258,95	0,00
44901031	ANT.DEV.FIANZAS ARR	13.556,70	0,00	0,00	13.556,70
44902520	CARTONES BINGO	61.614,82	81.837,69	116.696,07	26.756,44
47000092	HAC.PUBL.DEUD. EPT	0,00	1.376,95	1.218,11	158,84
47500002	RETENC.I.R.P.F ASAMB	-93.989,71	93.989,71	101.973,76	-101.973,76
47510092	H.P.ACR. EXTINC. EPT	0,00	7.576,60	7.576,60	0,00
47512002	RETENCIONES I.R.P.F	-11.498.828,31	143.662.367,55	149.991.891,05	-17.828.351,81
47512003	RET.IMP.S/RTOS CAP.M	-220.755,57	3.344.472,20	3.231.896,80	-108.180,17
47512018	RET-I.R.P.F-ARRED.IN	-2.140,93	58.726,41	61.557,82	-4.972,34
47600002	SS.SS ACREED.ASAMBLE	-17.297,98	17.297,98	15.652,98	-15.652,98
47600092	SEG.SOC. EXTINC. EPT	0,00	4.538,75	4.538,75	0,00

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2013	Cargos realizados en 2013	Abonos realizados en 2013	Saldo a 31 diciembre 2013
47602005	RET.PASIVOS PNAL TRA	0,00	19.573.195,31	19.573.195,31	0,00
47602010	SS.SS CONTING. GRLES	-99.451.832,42	92.682.299,11	79.273.176,07	-86.042.709,38
47612051	CUOTAS MUFACE	0,00	8.601.249,54	8.601.249,54	0,00
47620000	MUGEJU	0,00	621,09	621,09	0,00
47702475	H.P. I.V.A. REPERC.	-29.788,32	590.613,21	744.262,07	-183.437,18
52000001	DEUDAS C/P ENT.CRED	-29.160.856,08	29.160.856,08	2.562.086,04	-2.562.086,04
52000002	PREST.CORTO ENTID.CR	0,00	47.617.950,00	62.617.950,00	-15.000.000,00
55000000	CTAS CTES NO BANC	-73.414.000,00	73.414.000,00	112.834.000,00	-112.834.000,00
55002316	MEC.EXT.FINANCIACION	580.714,78	220,06	500.934,84	80.000,00
55002317	FLA ENTID Y ORG.DEP.	1.286.963,72	325.384.167,16	147.368.272,86	179.302.858,02
55002318	FINANC.EE/OO. ICO II	0,00	10.552.442,98	10.496.124,69	56.318,29
55002319	FIN.EE/OO.ICO III T1	0,00	220.076.207,49	603.747,00	219.472.460,49
55400001	INGR.PDTES.APLICAC.	-5.540.363,56	5.540.363,56	5.684.433,75	-5.684.433,75
55400091	ING.P.AP.EXT.2170 IJ	-3.321.874,97	3.321.392,76	0,00	-482,21
55400191	ING.ENT.COL.P.AP.IJ	-2.020,72	0,00	0,00	-2.020,72
55400380	REINT.EJERC.CERRADOS	0,00	88.193,24	88.193,24	0,00
55400381	REINT.EJERC.CORRIENT	0,00	59.885,90	59.885,90	0,00
55402009	REINT.ANT.PAGAS P.A.	-45.721,10	566.206,14	544.677,93	-24.192,89
55402030	GARANTIAS QUESTOR	-29.178,63	44.428,63	48.800,00	-33.550,00
55402036	FIANZAS INCAUTADAS	0,00	8.478.183,25	8.478.183,25	0,00
55402170	INGR.PDTES.APLICAC.	-5.003.919,20	5.586.656.787,98	5.582.490.903,23	-838.034,45
55402174	ING.C.AGRIC.PTES.AP.	-760,63	15.353,02	15.353,02	-760,63
55402176	REINT.FEAGA/FEADER P	-28.561,46	1.465.106,50	1.518.306,30	-81.761,26
55402177	REINT.EXCLUS.MULTIAN	0,00	52.817,28	52.817,28	0,00
55402185	COBROS P.APL.INCOMP.	-858.960,55	867.948,99	333.949,56	-324.961,12
55402186	ING.AG.RECAUD.PT.AP.	32.087,03	20.701.581,79	20.682.378,37	51.290,45
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	949,94	905,33	-66.378,89
55402900	ING.CTAS.RESTR.REC.	0,00	25.192,93	25.192,93	0,00
55402998	ING.SERV.CJ.P.AP.cam	0,00	33.914.275,63	33.914.806,53	-530,90
55402999	ING.SERV.CJ.PTES.APL	0,00	154.885.147,70	154.886.465,25	-1.317,55
55410001	BBVA 0182 DGT	-12.053,50	8.333.970,79	8.329.330,17	-7.412,88
55410002	BANKINTER 0128 DGT	-1.099,24	1.136.480,41	1.136.654,81	-1.273,64
55410003	R.CENTRAL 3005 DGT	-1.464,44	644.148,66	647.041,46	-4.357,24
55410004	BMN 0487 ENTC.DGT	-397.389,10	30.276.213,72	30.458.674,68	-579.850,06
55410005	CAM 2090 DGT	-31.592,99	7.370.810,82	7.354.875,16	-15.657,33

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2013	Cargos realizados en 2013	Abonos realizados en 2013	Saldo a 31 diciembre 2013
55410006	CAIXA 2100 DGT	-16.876,66	11.088.905,51	11.084.880,19	-12.851,34
55410007	CAJA MADRID 2038 DGT	-3.702,89	1.156.714,65	1.153.574,12	-562,36
55410008	SCH 0049 DGT	-4.762,16	5.158.151,80	5.164.963,95	-11.574,31
55410009	CAJAMAR 3058 DGT	-49.230,49	11.389.357,39	11.380.879,55	-40.752,65
55410010	B.POPULAR 0075 DGT	-5.902,11	6.722.606,63	6.727.968,48	-11.263,96
55410011	C.RURAL SAN AGUSTIN	-4.123,83	536.616,73	541.657,51	-9.164,61
55410015	BANCO POPULAR HIPOT.	0,00	1.119.881,75	1.119.881,75	0,00
55411001	0487-049901 EDUCAC	0,00	2.986.764,88	2.986.764,88	0,00
55411005	0487-01697 EDUC.OF.E	0,00	54.916,15	54.916,15	0,00
55411006	2090-12249 EDUC.OF.E	0,00	45.517,31	45.517,31	0,00
55438101	REINTEGRO S.S (IT)	-387.816,51	4.474.133,67	4.454.718,35	-368.401,19
55438107	REINT.REG.NOMINA IT	0,00	211.958,19	211.958,19	0,00
55502010	SEG.SOC.ENT.A CUENTA	98.929.224,00	97.195.296,00	98.929.224,00	97.195.296,00
55502315	PAG.PTES.APLIC.LORCA	92.117,05	8.785.674,19	8.650.320,19	227.471,05
55502316	PAG.PTES.A. PROV ICO	192.576,77	8.817,63	201.394,40	0,00
55502317	PAG.PTES.APL. F.L.A.	0,00	499.262.664,90	499.262.664,90	0,00
55502318	P.PT.APL.PROV ICO II	0,00	22.510.189,17	22.510.189,17	0,00
55502319	P.PT.APL. ICO III T1	0,00	12.030.444,28	12.030.444,28	0,00
56000000	FIANZ.RECIB.C/P	-188.304,95	50.859,66	48.825,00	-186.270,29
56000001	FIANZ.RECIB.C/P.	-601,01	0,00	0,00	-601,01
56000022	FIANZAS REC.ASAMBLEA	-1266,45	1.266,45	1.266,45	-1.266,45
56002032	FIANZ.DEF.Y COMP MET	-119.660,83	491.307,26	386.271,45	-14.625,02
56601566	DEPOSITOS TAS.PER.C.	14.572,52	1.198,50	15.771,02	0,00

El Estado de Operaciones no Presupuestarias de Tesorería recoge el detalle de los cobros y pagos no presupuestarios que aparecen en el Estado de Tesorería. Se dan las siguientes incidencias, añadidas en el cuadro adjunto: Se consideran operaciones no presupuestarias de tesorería solamente los movimientos en la cuenta 52000000 que se indican, no todos, ya que dicha cuenta recoge también reclasificaciones de deudas a largo plazo. Asimismo se han de tener en cuenta los movimientos de las cuentas 44999992 y 55999995, por la integración de la Entidad Pública del Transporte, que se indican. También hay que considerar los cargos en la cuenta 40100001 por anulaciones de obligaciones Plan de Pagos Ley 1/2012, que no conllevan pagos ni movimiento de tesorería.

	cargos	abonos
cuentas cuadro inicial	8.589.987.090,84	8.190.169.355,44
cuenta 52000000	60.000.000,00	35.000.000,00
cuenta 44999992	5.640,00	2.122.107,77
cuenta 55999992	373.836,51	7.016,95
cuenta 40100001	-61.891,61	0,00
TOTAL	8.650.304.675,74	8.227.298.480,16