

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2008	Cargos realizados en 2008	Abonos realizados en 2008	Saldo a 31 diciembre 2008
		EUR	EUR	EUR	EUR
Resultado total		-87.553.138,95	5.820.914.434,93	5.844.341.840,78	-110.980.544,80
18000000	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	-23.358.188,22	5.283.095,12	8.395.291,45	-26.470.384,55
41900000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	-2.173.270,41	485.439.436,77	485.540.805,37	-2.274.639,01
41900002	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS ASAMBLEA	-1.417.742,52	1.417.742,52	0,00	0,00
41902000	APLICACIÓN EMBARGOS	0,00	914.349,47	955.318,07	-40.968,60
41902015	COMPENSACIÓN DEUDAS AYUNTAMIENTOS EXT. INCENDIOS	0,00	4.283.774,46	4.283.774,46	0,00
41902021	COMPENSACION DEUDAS A TERCEROS	-115.547,96	7.234.486,14	7.305.497,34	-186.559,16
41902160	RETENCIONES JUDICIALES	-26.989,94	219.386,77	225.156,77	-32.759,94
41902202	NÓMINAS SEC.20 - C.DESAR.SOSTENIBLE Y ORD.TERRITOR		10.922.296,12	10.922.296,12	0,00
41902204	NÓMINAS CONSEJO JURÍDICO R.MURCIA	0,00	380.278,27	380.278,27	0,00
41902211	NÓMINAS PRESIDENCIA	0,00	6.180.066,34	6.180.066,34	0,00
41902212	NÓMINAS TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL	0,00	6.257.655,33	6.257.655,33	0,00
41902213	NÓMINAS ECONOMIA Y HACIENDA	0,00	18.464.052,57	18.464.052,57	0,00
41902214	NÓMINAS POLICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	0,00	9.179.436,89	9.179.436,89	0,00
41902215	NÓMINAS CULTURA Y EDUCACIÓN	0,00	44.846.808,78	44.846.808,78	0,00
41902216	NÓMINAS INDUSTRIA, TRABAJO Y TURISMO	0,00	7.086.143,06	7.086.143,06	0,00
41902217	NÓMINAS MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA	0,00	19.526.130,99	19.526.130,99	0,00
41902218	NÓMINAS SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL	0,00	14.310.572,16	14.310.572,16	0,00
41902219	NÓMINAS TURISMO Y CULTURA	0,00	4.232.165,07	4.232.165,07	0,00
41902241	NÓMINAS SEC.21-C. DE EMPLEO Y FORMACIÓN		2.449.759,37	2.449.759,37	0,00
41902242	NÓM.SEC.22 C.CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES		6.253.124,90	6.253.124,90	0,00
41902302	SUBVENC. ACTIVIDADES RECUPERAC. ACEITES USADOS	0,00	1.072.031,25	1.072.031,25	0,00
41902304	ACREEDORES PROY.INVESTIGACIÓN APICOLA, SUBV.MAPA	-2.655,67	0,00	0,00	-2.655,67
41902530	INGR. DUPLICADOS O EXCESIVOS	-2.126.513,00	399.208,80	609.736,22	-2.337.040,42
41902531	OTROS INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS		1.890,62	1.890,62	0,00

41902570	TASAS TRAFICO INSPEC. VEHICUL.	-88.141,49	1.040.907,55	1.073.779,94	-121.013,88
41902574	FEADER-PAGOS DEVUELTOS		0,00	1.439,43	-1.439,43
41902575	INTERESES O.P. FEOGA-GARANTIA	0,00	21.635,08	21.635,08	0,00
41902576	RETENCIONES FEOGA GAR. INCUMPLIMIENTOS AGROAMBIEN	-24.984,96	32.321,30	7.336,34	0,00
41902577	FEAGA-PAGOS DEVUELTOS	-45.909,33	89.911,89	110.025,47	-66.022,91
41902579	PAGOS DEVUELTOS	-45.757,34	634.367,51	714.399,83	-125.789,66
41907910	PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 10		609,00	609,00	0,00
41907911	PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 11		2.376,58	2.376,58	0,00
41907912	PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 12	0,00	738,50	738,50	0,00
41907913	PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 13	-2.211,31	4.550,10	2.338,79	0,00
41907914	PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 14	-174,85	174,85	0,00	0,00
41907915	PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 15	-191,95	861,21	669,26	0,00
41907918	PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 18	0,00	310,00	310,00	0,00
41907919	PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 19		0,00	4,90	-4,90
41907920	PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 20		19.453,20	19.453,20	0,00
44201700	AGENCIA DE REC.DEUDORA RECAUD.EJECUTIVA	1.659.416,50	18.405.251,83	19.243.493,78	821.174,55
44900004	ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 04	0,00	5.378,00	5.378,00	0,00
44900010	ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 10	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00
44900011	ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 11	4.803,06	25.732,20	26.779,55	3.755,71
44900013	ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 13	111,63	1.922,00	2.033,63	0,00
44900016	ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 16		3.150,00	3.085,40	64,60
44900020	ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 20		2.500,00	2.500,00	0,00
44900022	ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 22		3.500,00	1.000,00	2.500,00
44901010	ANTICIPOS ASAMBLEA REGIONAL	1.288.819,78	14.112.984,57	15.401.804,35	0,00
44901031	ANTICIPOS DEV.FIANZAS ARRENDAMIENTOS I.N.V	13.556,70	0,00	0,00	13.556,70
44902520	CARTONES DE BINGO	97.275,70	343.985,90	276.978,79	164.282,81
47091400	HACIENDA PUBLICA DEUDORA OTROS CONCEPTOS	1.798,93	0,00	0,00	1.798,93
47500002	HACIENDA PÚBLICA ACREED.POR RET.I.R.P.F ASAMBLEA	-135.077,50	135.077,50	235.224,09	-235.224,09
47512002	HACIENDA PÚBLICA ACREED.POR RETENCIONES I.R.P.F	-20.317.344,39	143.858.833,86	145.758.417,50	-22.216.928,03

47512018	RETENCIONES I.R.P.F ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	-16.980,20	178.194,65	182.697,72	-21.483,27
47600002	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACRED. ASAMBLEA	-13.218,97	13.218,97	14.831,36	-14.831,36
47602005	RETENCIONES PASIVOS PERSONAL TRANSF.	-2.494.021,92	18.722.973,22	18.987.831,16	-2.758.879,86
47602010	SEGURIDAD SOCIAL CONTINGENCIAS GENERALES	-96.610.561,50	88.271.507,72	100.840.278,25	-109.179.332,03
47612050	CUOTAS ISFAS	-158,91	911,72	814,13	-61,32
47612051	CUOTAS MUFACE	-13.767,19	8.309.596,69	8.309.596,69	-13.767,19
47702475	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	-39.946,02	692.837,18	677.133,79	-24.242,63
55400001	INGRESOS PENDIENTES APLICACION (VARIOS)	-12.673.972,46	12.673.972,46	7.080.224,33	-7.080.224,33
55400380	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS PTES. APLICACION	0,00	72.257,10	72.257,10	0,00
55400381	REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE PTES. APLICACION	0,00	83.202,29	83.202,29	0,00
55401802	DIFERENCIAS DERIVADAS DEL REDONDEO EURO	-0,25	0,00	0,03	-0,28
55402009	REINT.ANTICIP.PAGAS PTES.APLIC	-27,85	699.573,59	779.276,47	-79.730,73
55402030	GARANTIAS PROCEDENTES DE QUESTOR PTES. APLICACION	-22.035,90	322.380,30	333.385,30	-33.040,90
55402036	FIANZAS INCAUTADAS	-38.011,15	15.133,87	59.235,82	-82.113,10
55402170	INGRESOS PENDIENTES APLICACION	-2.585.288,10	4.181.495.636,87	4.201.923.287,79	-23.012.939,02
55402174	INGR.C.AGRICULTURA PTES.APLIC.	-9.017,85	21.913,09	12.895,24	0,00
55402176	REINTEGROS FONDOS FEAGA/FEADER PENDTES. APLICACION	0,00	186.416,24	197.850,13	-11.433,89
55402180	ING.A TRAV.ENT.COLAB.PTES.APL.	-154.489,85	306.652,88	152.163,03	0,00
55402185	COBROS PENDIENTES DE APLICACION.INCOMPETENCIAS	-2.682.531,84	7.864.487,86	7.969.391,00	-2.787.434,98
55402186	INGRESOS AGENCIA RECAUDACION PTES.APLICA	-50.953,84	31.098.723,28	31.215.949,83	-168.180,39
55402191	INGRESOS PTES. APLICACION AEAT	-66.423,50	0,00	0,00	-66.423,50
55402900	INGRESOS CUENTAS RESTRING. RECAUDACION	-273,25	6.544,43	6.544,43	-273,25
55402998	INGRESOS SERV.CAJA PENDIENTES.APLIC.(C.A.Medit.)	0,00	16.328.044,48	16.328.044,48	0,00
55402999	INGRESOS PERIODICOS SERV.CAJA PTES.APLIC	0,00	384.903.357,50	384.903.357,50	0,00
55410001	BBVA 0182 DGT CTA.0011503023	-1.929,72	19.455.923,40	19.485.425,87	-31.432,19
55410002	BANKINTER 0128 DGT CTA.0108003895	0,00	1.828.081,41	1.831.821,21	-3.739,80
55410003	R.CENTRAL 3005 DGT CTA.1139496929	-6.035,61	509.863,83	514.034,72	-10.206,50
55410004	CAJAMU 2043 ENTC.DGT CTA.0100001606	-168.835,85	43.857.253,24	44.747.538,07	-1.059.120,68
55410005	CAM 2090 DGT CTA.0910070704	-24.494,13	18.615.812,58	18.638.145,28	-46.826,83

55410006	CAIXA 2100 DGT CTA.0200204778	-117.839,13	9.993.704,02	10.056.457,42	-180.592,53
55410007	CAJA MADRID 2038 DGT CTA.6000524315	-3.441,48	1.748.211,01	1.749.291,25	-4.521,72
55410008	SCH 0049 DGT CTA.2516142983	-12.335,98	7.917.294,99	7.909.040,89	-4.081,88
55410009	CAJAMAR 3058 DGT CTA.2731000018	-75.029,88	12.039.538,93	12.085.956,27	-121.447,22
55410010	B.POPULAR 0075 DGT CTA.0660003534	-34.586,89	7.249.041,37	7.230.228,67	-15.774,19
55410011	CAJA RURAL S.AGUSTIN 3018 DGT 2007605427	0,00	488.966,77	488.966,77	0,00
55411001	2043-49901 EDUCACION CTA.0101049901	0,00	1.432.785,95	1.547.564,34	-114.778,39
55411002	2043-01713 MAT.ESCOLAR CTA.0100001713	-627,09	163,75	0,00	-463,34
55411003	2043-00557 REC.HUMANOS CTA.0101000557	-4.450,27	29.135,76	24.694,98	-9,49
55411005	2043-01697 EDUC.OFERTA EMPLEO CTA.0100001697	0,00	341.656,36	342.375,82	-719,46
55438101	REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL (IT)	-597.465,38	6.997.387,38	7.078.157,41	-678.235,41
55502010	SEGURIDAD SOCIAL ENTREGAS A CUENTA	78.206.196,00	100.255.263,01	88.217.235,01	90.244.224,00
56000000	FIANZAS RECIBIDAS CORTO PLAZO	-437.046,43	209.001,08	283.690,03	-511.735,38
56000001	FIANZAS RECIBIDAS CORTO PLAZO	-601,01	0,00	0,00	-601,01
56000022	FIANZAS RECIBIDAS C/P ASAMBLEA REGIONAL	-3.408,21	3.408,21	12.645,44	-12.645,44
56002032	FIANZ.DEF.Y COMP EN METÁLICO LP	-7.800,00	537.843,61	537.843,61	-7.800,00
56601566	DEPÓSITOS TASACION PERICIAL CONTRADICTORIA	20.421,20	36.137,48	37.907,04	18.651,64

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 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:

Cta.mayor	Texto breve	Saldo inicial	DEBE	HABER	Saldo31/12/08
40000001	ACREED.O.R.HABILITAD	-2.370.097,40	2.370.097,40	86.996.882,48	-86.996.882,48
40000002	ACREED.O.R.ASAMBLEA	-502.322,28	502.322,28	701.614,00	-701.614,00
40000003	ACREED.OR C.DOCENTES	-12.606.955,11	12.606.955,11	17.232.876,07	-17.232.876,07
Totales		-15.479.374,79	15.479.374,79	104.931.372,55	-104.931.372,55