

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2012

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2012	Cargos realizados en 2012	Abonos realizados en 2012	Saldo a 31 diciembre 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>TOTAL</b>		<b>-247.034.263,63</b>	<b>10.866.358.393,62</b>	<b>10.842.479.002,39</b>	<b>-223.154.872,40</b>
18000000	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	-28.218.352,65	4.339.384,16	2.871.263,95	-26.750.232,44
40000001	ACREED.O.R.HABILITAD	-93.436.006,61	93.436.006,61	173.941,26	-173.941,26
40000002	ACREED.O.R.ASAMBLEA	-219.648,75	219.648,75	232.738,82	-232.738,82
40000003	ACREED.OR C.DOCENTES	-13.398.152,98	13.398.152,98	16.170.063,05	-16.170.063,05
41100001	A.PERIOD.G.Ley1/2012	0,00	50.651.478,68	50.651.478,68	0,00
41900000	OTROS AC.NO PRESUP	-17.241.340,64	647.378.271,48	679.752.028,37	-49.615.097,53
41900009	GEST. TURIS. JOVEN	-225.630,36	0,00	0,00	-225.630,36
41900201	ACR.EMBARG.MEC.EXTR	0,00	1.569.987,68	1.569.987,68	0,00
41900202	DESC.MEC.EXTR.FIN	0,00	12.261,11	12.261,11	0,00
41902000	APLICACIÓN EMBARGOS	0,00	1.496.232,91	1.555.024,25	-58.791,34
41902021	COMP.DEUDAS TERCEROS	-56.680,83	13.058.082,73	12.678.125,89	323.276,01
41902160	RETENC. JUDICIALES	-39.288,05	292.908,38	268.242,20	-14.621,87
41902204	NÓMINAS C.J.R.MURCIA	0,00	346.597,88	346.597,88	0,00
41902211	NÓMINAS PRESIDENCIA	0,00	17.355.196,66	17.355.196,66	0,00
41902212	NOMINAS SECCION 12	0,00	19.118.533,92	19.118.533,92	0,00
41902213	NÓM.ECON. Y HACIENDA	0,00	17.596.201,25	17.596.201,25	0,00
41902214	NÓM.POL.TER.Y OB.PÚB	0,00	10.516.328,68	10.516.328,68	0,00
41902215	NÓM.CULTURA Y EDUCAC	0,00	39.919.542,23	39.919.542,23	0,00
41902216	NÓM.IND.TRABJ Y TURI	0,00	6.474.788,19	6.474.788,19	0,00
41902217	NÓM.MEDIO AMB,AGR,AG	0,00	16.473.792,97	16.473.792,97	0,00
41902218	NOMINAS SECCION 18	0,00	7.354.873,31	7.354.873,31	0,00
41902304	SUB.INVESTIG.APICOLA	-2.655,67	0,00	0,00	-2.655,67
41902308	ACREED.P.QUALIGOUV	0,00	355.568,27	355.568,27	0,00

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2012	Cargos realizados en 2012	Abonos realizados en 2012	Saldo a 31 diciembre 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
41902310	ACREED.PROY. OTREMED	0	51.589,41	51.589,41	0,00
41902313	ACREED. PROFORBIOMED	0,00	407.292,69	407.292,69	0,00
41902315	ACR.RDL 11/02 LORCA	0,00	11.757.090,48	12.187.636,34	-430.545,86
41902530	INGR.DUPLIC.O EXCES.	-2.852.418,10	289.623,51	605.884,59	-3.168.679,18
41902570	TASAS TRAF.INS.P.VEH.	-522.326,12	2.464.980,44	2.161.553,00	-218.898,68
41902574	FEADER-PAGOS DEVUELT	0,00	8.655,33	8.655,33	0,00
41902575	INTS.O.P.FEOGA-GTIA.	0,00	7.940,69	7.940,69	0,00
41902576	FEOGA INCUM.AGROAMB.	-31,31	0,00	0,00	-31,31
41902577	FEAGA-PAGOS DEVUELT.	-205.005,46	422.970,79	323.035,05	-105.069,72
41902579	PAGOS DEVUELTOS	-108.701,95	326.158,23	471.773,17	-254.316,89
41907911	PAGOS DEV.OPS.SEC.11	0,00	2.085,46	5.745,23	-3.659,77
41907912	PAGOS DEV.OPS.SEC.12	0,00	592,37	592,37	0,00
41907913	PAGOS DEV.OPS.SEC.13	0,00	9.819,55	9.819,55	0,00
41907914	PAGOS DEV.OPS.SEC.14	0,00	438,75	438,75	0,00
41907915	PAGOS DEV.OPS.SEC.15	0	7.842,41	13.842,98	-6.000,57
41907916	PAGOS DEV.OPS.SEC.16	0,00	510,72	564,72	-54,00
41907917	PAGOS DEV.OPS.SEC.17	0,00	61,16	61,16	0,00
41907918	PAGOS DEV.OPS.SEC.18	0,00	588,36	588,36	0,00
41907919	PAGOS DEV.OPS.SEC.19	0,00	195,99	195,99	0,00
41999991	OTROS AN.PRES EXT.IJ	-696,21	0,00	0,00	-696,21
44201700	AG.REC.DEUD.REC.EJ.	12.788.885,25	17.518.796,58	27.543.456,01	2.764.225,82
44900011	ANT.INDEM.RAZ.SER.11	2.006,58	14.473,99	14.891,51	1.589,06
44900012	ANT.INDEM.RAZ.SER.12	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
44900016	ANT.INDEM.RAZ.SER.16	0,00	350,00	350,00	0,00
44900019	ANT.INDEM.RAZ.SER.19	-45,35	0,00	0,00	-45,35
44900711	FEAGA ayudas s.f.	0,00	105.621.389,37	105.621.389,37	0,00
44901010	ANT.ASAMBLEA REGION.	0,00	12.290.517,70	12.290.517,70	0,00

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2012	Cargos realizados en 2012	Abonos realizados en 2012	Saldo a 31 diciembre 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
44901031	ANT.DEV.FIANZAS ARR	13.556,70	0,00	0,00	13.556,70
44902520	CARTONES BINGO	115.515,91	66.386,89	120.287,98	61.614,82
47500002	RETENC.I.R.P.F ASAMB	-166.984,53	166.984,53	93.989,71	-93.989,71
47502317	HAC.PUBL.A.ENT Y ORG	0,00	405.949,60	405.949,60	0,00
47512002	RETENCIONES I.R.P.F	-22.354.160,11	160.799.721,45	149.944.389,65	-11.498.828,31
47512003	RET.IMP.S/RTOS CAP.M	-5.652,60	7.858,18	222.961,15	-220.755,57
47512018	RET-I.R.P.F-ARRED.IN	0,00	115.262,23	117.403,16	-2.140,93
47600002	SS.SS ACREED.ASAMBLE	-18.205,96	18.205,96	17.297,98	-17.297,98
47602005	RET.PASIVOS PNAL TRA	0,00	21.621.535,27	21.621.535,27	0,00
47602010	SS.SS CONTING. GRLES	-106.821.528,82	98.125.011,50	90.755.315,10	-99.451.832,42
47602317	SS.SS ACR.ENT.Y ORG.	0,00	1.399.242,45	1.399.242,45	0,00
47612050	CUOTAS ISFAS	0,00	668,49	668,49	0,00
47612051	CUOTAS MUFACE	0,00	9.461.519,68	9.461.519,68	0,00
47620000	MUGEJU	0,00	678,15	678,15	0,00
47702475	H.P. I.V.A. REPERC.	-85.072,67	1.486.422,54	1.431.138,19	-29.788,32
52000001	DEUDAS C/P ENT.CRED	-33.917.950,35	33.917.950,35	29.160.856,08	-29.160.856,08
55000000	CTAS CTES NO BANC	-23.164.585,56	23.164.585,56	73.414.000,00	-73.414.000,00
55002316	MEC.EXT.FINANCIACION	0,00	746.633.968,78	746.053.254,00	580.714,78
55002317	FLA ENTID Y ORG.DEP.	0,00	196.967.445,27	195.680.481,55	1.286.963,72
55400001	INGR.PDTE.S.APLICAC.	-6.131.870,25	6.131.870,25	5.540.363,56	-5.540.363,56
55400091	ING.P.AP.EXT.2170 IJ	-3.321.874,97	0,00	0,00	-3.321.874,97
55400191	ING.ENT.COL.P.AP.IJ	-2.020,72	0,00	0,00	-2.020,72
55400380	REINT.EJERC.CERRADOS	-0,28	88.686,92	88.686,64	0,00
55400381	REINT.EJERC.CORRIENT	0,00	62.460,50	62.460,50	0,00
55402009	REINT.ANT.PAGAS P.A.	-41.188,71	453.507,93	458.040,32	-45.721,10
55402030	GARANTIAS QUESTOR	-67.452,84	159.027,01	120.752,80	-29.178,63
55402036	FIANZAS INCAUTADAS	0,00	112.510,42	112.510,42	0,00

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2012	Cargos realizados en 2012	Abonos realizados en 2012	Saldo a 31 diciembre 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
55402170	INGR.PDTES.APLICAC.	-1.985.260,21	6.663.039.411,42	6.666.058.070,41	-5.003.919,20
55402174	ING.C.AGRIC.PTES.AP.	-760,63	52.894,86	52.894,86	-760,63
55402176	REINT.FEAGA/FEADER P	-37.604,34	278.536,43	269.493,55	-28.561,46
55402185	COBROS P.APL.INCOMP.	-931.450,62	1.666.414,92	1.593.924,85	-858.960,55
55402186	ING.AG.RECAUD.PT.AP.	-214.317,07	30.086.903,59	29.840.499,49	32.087,03
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.	0,00	201.884,48	201.884,48	0,00
55402998	ING.SERV.CJ.P.AP.cam	0,00	29.514.913,37	29.514.913,37	0,00
55402999	ING.SERV.CJ.PTES.APL	0,00	148.812.384,70	148.812.384,70	0,00
55410001	BBVA 0182 DGT	-24.910,90	13.241.341,67	13.228.484,27	-12.053,50
55410002	BANKINTER 0128 DGT	0,00	1.391.372,02	1.392.471,26	-1.099,24
55410003	R.CENTRAL 3005 DGT	-111,13	615.543,62	616.896,93	-1.464,44
55410004	BMN 0487 ENTC.DGT	-582.653,23	32.970.636,42	32.785.372,29	-397.389,10
55410005	CAM 2090 DGT	-22.757,87	9.869.596,78	9.878.431,90	-31.592,99
55410006	CAIXA 2100 DGT	-165.328,18	18.943.742,74	18.795.291,22	-16.876,66
55410007	CAJA MADRID 2038 DGT	-9.877,78	1.071.281,34	1.065.106,45	-3.702,89
55410008	SCH 0049 DGT	-299,06	4.232.452,25	4.236.915,35	-4.762,16
55410009	CAJAMAR 3058 DGT	-63.154,27	10.741.143,93	10.727.220,15	-49.230,49
55410010	B.POPULAR 0075 DGT	-16.359,62	6.296.606,58	6.286.149,07	-5.902,11
55410011	C.RURAL SAN AGUSTIN	-1.454,36	743.806,46	746.475,93	-4.123,83
55410012	C.RURAL MEDIT.RURCAJ	0,00	351.292,78	351.292,78	0,00
55410015	BANCO POPULAR HIPOT.	-133,28	1.035.007,87	1.034.874,59	0,00
55411001	0487-049901 EDUCAC	0,00	2.464.261,78	2.464.261,78	0,00
55411005	0487-01697 EDUC.OF.E	0,00	103.062,24	103.062,24	0,00
55411006	2090-12249 EDUC.OF.E	0,00	75.847,20	75.847,20	0,00
55438101	REINTEGRO S.S (IT)	-583.461,24	5.778.367,02	5.582.722,29	-387.816,51

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2012	Cargos realizados en 2012	Abonos realizados en 2012	Saldo a 31 diciembre 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
55438107	REINT.REG.NOMINA IT	0,00	93.385,20	93.385,20	0,00
55500000	PAGOS PTES APLICAC	0,00	475.139,56	475.139,56	0,00
55501013	PAG.FIN.PTES.APLICAC	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00
55502010	SEG.SOC.ENT.A CUENTA	96.590.064,00	100.385.903,89	98.046.743,89	98.929.224,00
55502315	PAG.PTES.APLIC.LORCA	0,00	11.849.207,53	11.757.090,48	92.117,05
55502316	PAG.PTES.A. PROV ICO	0,00	1.037.878.431,09	1.037.685.854,32	192.576,77
55502317	PAG.PTES.APL. F.L.A.	0,00	317.934.487,70	317.934.487,70	0,00
56000000	FIANZ.RECIB.C/P	-227.792,99	54.882,54	15.394,50	-188.304,95
56000001	FIANZ.RECIB.C/P.	-601,01	0,00	0,00	-601,01
56000022	FIANZAS REC.ASAMBLEA	-8.402,88	8.402,88	1.266,45	-1.266,45
56002032	FIANZ.DEF.Y COMP MET	0,00	133.335,84	252.996,67	-119.660,83
56601566	DEPOSITOS TAS.PER.C.	11851,51	28.948,20	26.227,19	14.572,52

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. Observaciones: 1) No se considera para el cuadro de el Estado de Tesorería un cargo en la cuenta 41900202 por importe de 9.377,25 € que corresponden a ingresos de ejercicios cerrados por quitas del plan de pagos no aplicadas a presupuesto de ingresos. 2) Se incluye un abono y un cargo de 25.000.000 € correspondientes a cobros y pagos de prestamos a corto plazo contabilizados en la cuenta 52000000. 3) Se incluyen cuentas 40000001, 40000002, 40000003, así como el haber de la cuenta 40100001 que aun siendo de naturaleza presupuestaria, su funcionamiento es no presupuestario, 4) No se considera 0,01 € de la cuenta 55402186, por redondeo euro.

	cargos	abonos
total cuentas	10.866.358.393,62	10.842.479.002,39
prestamos a corto	25.000.000,00	25.000.000,00
haber 40100001		50.651.478,68
cargo (-) 41900202	-9.377,25	
cargo (-) 55402186	-0,01	
<b>TOTAL</b>	<b>10.891.349.016,36</b>	<b>10.918.130.481,07</b>