

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO 2017

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2017	Cargos realizados en 2017	Abonos realizados en 2017	Saldo a 31 diciembre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Resultado total		-9.205.150,70	9.527.972.064,40	9.369.461.798,07	147.454.773,83
18000000	FIANZAS RECIBIDA L/P	-23.590.768,42	4.673.935,95	10.127.758,55	-29.044.591,02
18000002	FIANZAS L/P ASAMBLEA	-531.565,44	531.565,44	456.565,44	-456.565,44
40000001	ACREED.O.R.HABILIDAD	-210.796,96	210.796,96	212.054,55	-212.054,55
40000002	ACREED.O.R.ASAMBLEA	-62.951,18	62.951,18	148.583,61	-148.583,61
40000003	ACREED.OR C.DOCENTES	-15.631.286,29	15.631.286,29	17.732.563,90	-17.732.563,90
40100002	ACR.OR Pr.cerr.ASAMB	-330,57	330,57	330,57	-330,57
41900000	OTROS AC.NO PRESUP	-6.524.455,71	909.430.257,43	907.251.653,86	-4.345.852,14
41900009	GEST. TURIS. JOVEN	-225.630,36	0,00	0,00	-225.630,36
41900015	REINT.TERRMTO LORCA	-1.057.364,37	0,00	101.285,32	-1.158.649,69
41902000	APLICACIÓN EMBARGOS	-117,40	1.146.243,67	1.146.126,27	0,00
41902006	RET.ANT.OTRO PERSONA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
41902012	RT.CUOTAS SINDICALES	0,00	23.807,36	23.807,36	0,00
41902015	C.DEUD.AYTOS.EXT.IN.	0,00	1.396.782,55	1.396.782,55	0,00
41902021	COMP.DEUDAS TERCEROS	66.526,06	1.015.196,65	1.363.155,13	-281.432,42
41902160	RETENC. JUDICIALES	-977,51	243.595,47	243.595,47	-977,51
41902161	RET.FUNDAC.ASOC.yONG	0,00	79,00	79,00	0,00
41902204	NÓMINAS C.J.R.MURCIA	0,00	415.675,33	415.675,33	0,00
41902205	NÓM.S-5 CONS.TRANSF.	0,00	40.352,11	40.352,11	0,00
41902211	NÓMINAS PRESIDENCIA	0	6.417.819,10	6.417.819,10	0,00
41902212	NOMINAS SECCION 12	0	13.166.963,01	13.166.963,01	0,00
41902213	NÓM.ECON. Y HACIENDA	0,00	21.203.150,84	21.203.150,84	0,00
41902214	NÓM.SECCIÓN 14	0	10.056.956,82	10.056.956,82	0,00
41902215	NÓM,CULTURA Y EDUCAC	0,00	42.864.489,70	42.864.489,70	0,00
41902216	NÓM.IND.TRABJ Y TURI	0,00	9.000.847,75	9.000.847,75	0,00
41902217	NÓM.MEDIO AMB,AGR,AG	0,00	24.450.462,69	24.450.462,69	0,00
41902218	NOMINAS SECCION 18	0,00	6.094.698,14	6.094.698,14	0,00

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2017	Cargos realizados en 2017	Abonos realizados en 2017	Saldo a 31 diciembre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
41902219	NÓMINAS SEC. 19	0	6.708.410,48	6.708.410,48	0,00
41902304	SUB.INVESTIG.APICOLA	-2655,67	0,00	0,00	-2.655,67
41902315	ACR.RDL 11/02 LORCA	0,00	855.255,22	855.255,22	0,00
41902316	PAGOS DEV. RDL/LORCA	-328.895,49	13.822,87	17.182,90	-332.255,52
41902317	ACR.EMBARG.PAGOS FLA	0,00	52.608,29	52.608,29	0,00
41902341	ACREED. RIVERPHY	0,00	234.248,80	234.248,80	0,00
41902343	ACREED.ORD.1950/2013	-1.475,50	0,00	0,00	-1.475,50
41902346	ACREED. FOREST CO2	-1,20	0,00	0,00	-1,20
41902530	INGR.DUPLIC.O EXCES.	-4.752.592,74	5.863.130,86	3.463.472,05	-2.352.933,93
41902531	OTROS ING.DUPL O EXC	0,00	82,79	82,79	0,00
41902570	TASAS TRAF.INS.P.VEH.	-25.299,10	170.480,70	151.230,10	-6.048,50
41902574	FEADER-PAGOS DEVUELTO	-9.127,59	17.133,43	116.542,33	-108.536,49
41902575	INTS.O.P.FEOGA-GTIA.	0,00	115,30	115,30	0,00
41902576	FEOGA INCUM.AGROAMB.	-31,31	0,00	0,00	-31,31
41902577	FEAGA-PAGOS DEVUELTO.	-98.431,99	78.826,30	80.422,78	-100.028,47
41902579	PAGOS DEVUELTOS	-216.632,02	1.251.063,81	1.561.699,67	-527.267,88
41902580	PAG DEV FOND.PR.FEAD	-4283,57	7.836,95	70.665,45	-67.112,07
41907904	PAGOS DEV.OPS.SEC.04	0	0,00	25,60	-25,60
41907911	PAGOS DEV.OPS.SEC.11	-769,98	726,00	0,00	-43,98
41907912	PAGOS DEV.OPS.SEC.12	-877,00	976,57	135,57	-36,00
41907913	PAGOS DEV.OPS.SEC.13	0,00	2.339,92	2.339,92	0,00
41907914	PAGOS DEV.OPS.SEC.14	0,00	706,46	706,46	0,00
41907915	PAGOS DEV.OPS.SEC.15	-187,11	6.706,03	6.518,92	0,00
41907916	PAGOS DEV.OPS.SEC.16	-5.152,25	5.451,53	2.649,23	-2.349,95
41907917	PAGOS DEV.OPS.SEC.17	-2.860,34	3.791,48	3.271,48	-2.340,34
41907918	PAGOS DEV.OPS.SEC.18	0,00	1.653,11	3.007,24	-1.354,13
41907919	PAGOS DEV.OPS.SEC.19	0,00	3.458,06	3.458,06	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
44000000	DEU.IVA REPERCUTIDO	8.665,13	0,00	0,00	8.665,13

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2017	Cargos realizados en 2017	Abonos realizados en 2017	Saldo a 31 diciembre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
44201700	AG.REC.DEUD.REC.EJ.	1.378.930,04	19.136.691,66	17.893.075,53	2.622.546,17
44900011	ANT.INDEM.RAZ.SER.11	275,00	178,00	453,00	0,00
44900711	FEAGA ayudas s.f.	4.622,17	131.802.552,04	131.804.335,14	2.839,07
44901010	ANT.ASAMBLEA REGION.	0,00	10.564.084,53	10.564.084,53	0,00
44901031	ANT.DEV.FIANZAS ARR	13.556,70	0,00	0,00	13.556,70
44902007	ANTIC.ATRM Ley14/12	0,00	48.577.269,96	48.577.269,96	0,00
44902520	CARTONES BINGO	-12.648,44	12.648,44	0,00	0,00
47001400	H.P:DEUDORA	197.736,21	0,00	0,00	197.736,21
47500002	RETENC.I.R.P.F ASAMB	-146.308,15	146.308,15	144.175,48	-144.175,48
47512002	RETENCIONES I.R.P.F	-22.938.792,05	157.200.201,70	157.650.763,30	-23.389.353,65
47512003	RET.IMP.S/RTOS CAP.M	0,00	2.310,40	2.310,40	0,00
47512018	RET-I.R.P.F-ARRED.IN	-2.142,48	22.728,74	22.903,20	-2.316,94
47600002	SS.SS ACREED.ASAMBLE	-18.481,20	18.481,20	18.444,16	-18.444,16
47602005	RET.PASIVOS PNAL TRA	0,00	18.908.176,38	18.908.176,38	0,00
47602010	SS.SS CONTING. GRLES	-106.913.572,82	97.149.006,46	106.395.389,92	-116.159.956,28
47612050	CUOTAS ISFAS	0,00	1.361,08	1.361,08	0,00
47612051	CUOTAS MUFACE	0,00	8.741.136,69	8.741.136,69	0,00
47702475	H.P. I.V.A. REPERC.	-108.502,96	329.276,59	442.682,90	-221.909,27
52000002	PREST.CORTO ENTID.CR	-42.000.000,00	94.000.000,00	76.000.000,00	-24.000.000,00
55000000	CTAS CTES NO BANC	-168.665.706,06	168.665.706,06	157.658.544,00	-157.658.544,00
55002316	MEC.EXT.FINANCIACION	0,00	162.759,99	162.759,99	0,00
55002317	FLA ENTID Y ORG.DEP.	0,00	300.776.537,45	300.776.537,45	0,00
55002320	FIN.EE/OO.ICO III T2	0,00	176.540,20	176.540,20	0,00
55012316	DEUD.MEC.EXTR.FIN.EX	917.537,31	0,00	917.537,31	0,00
55012317	DEUD.FLA.ENTID Y OOA	308.479.853,18	445.212.639,88	308.375.626,34	445.316.866,72
55400001	INGR.PDTES.APLICAC.	-11.665.177,34	11.665.177,34	19.333.393,35	-19.333.393,35
55400380	REINT.EJERC.CERRADOS	0,00	23.225,48	23.225,48	0,00
55400381	REINT.EJERC.CORRIENT	0,00	69.213,36	69.213,36	0,00
55402009	REINT.ANT.PAGAS P.A.	-90.811,82	496.583,25	443.733,20	-37.961,77
55402030	GARANTIAS QUESTOR	-1.000,00	66.139,00	90.864,00	-25.725,00

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2017	Cargos realizados en 2017	Abonos realizados en 2017	Saldo a 31 diciembre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
55402036	FIANZAS INCAUTADAS	-60.101,21	740.791,66	680.690,45	0,00
55402170	INGR.PDTES.APLICAC.	-1.581.895,60	5.920.023.586,84	5.919.198.213,63	-756.522,39
55402176	REINT.FEAGA/FEADER P	-425.473,70	1.204.457,25	1.234.248,68	-455.265,13
55402177	REINT.EXCLUS.MULTIAN	-865,06	8.400,67	8.400,67	-865,06
55402185	COBROS P.APL.INCOMP.	-40.205,53	5.781,08	1.671,91	-36.096,36
55402186	ING.AG.RECAUD.PT.AP.	-24.326,95	20.949.083,88	20.956.183,43	-31.426,50
55402191	ING.PTES.APL. AEAT	-66.378,89	55.944,76	450,05	-10.884,18
55402195	UNO % CULTURAL	0,00	0,00	37.661,77	-37.661,77
55402900	ING.CTAS.RESTR.REC.	0,00	65.579,95	866.212,68	-800.632,73
55402998	ING.SERV.CJ.P.AP.cam	0,00	66.751.997,49	66.751.997,49	0,00
55402999	ING.SERV.CJ.PTES.APL	0,00	178.735.360,83	178.735.360,83	0,00
55410001	BBVA 0182 DGT	-9.966,63	12.954.759,46	12.944.792,83	0,00
55410002	BANKINTER 0128 DGT	-136,60	2.038.701,60	2.038.565,00	0,00
55410003	R.CENTRAL 3005 DGT	-817,04	976.213,69	975.396,65	0,00
55410004	BMN 0487 ENTC.DGT	-666.301,38	33.333.985,71	32.667.684,33	0,00
55410005	CAM 2090 DGT	-14.099,81	6.937.344,34	6.923.244,53	0,00
55410006	CAIXA 2100 DGT	-99.884,27	9.894.838,96	9.794.954,69	0,00
55410007	CAJA MADRID 2038 DGT	-528,90	1.225.610,49	1.225.081,59	0,00
55410008	SCH 0049 DGT	-33.357,80	4.445.656,42	4.412.298,62	0,00
55410009	CAJAMAR 3058 DGT	-67.803,37	11.234.260,38	11.166.457,01	0,00
55410010	B.POPULAR 0075 DGT	-1.459,88	3.536.820,25	3.535.360,37	0,00
55410011	C.RURAL SAN AGUSTIN	-252,54	273.195,64	272.943,10	0,00
55410015	BANCO POPULAR HIPOT.	0,00	740,86	740,86	0,00
55411001	0487-049901 EDUCAC	0,00	866.669,00	866.721,50	-52,50
55411005	0487-01697 EDUC.OF.E	0,00	10.449,51	10.572,28	-122,77
55438101	REINTEGRO S.S (IT)	-502.632,51	6.114.474,10	6.260.853,21	-649.011,62
55438107	REINT.REG.NOMINA IT	0,00	254.321,87	254.321,87	0,00
55499994	COBROS P.AP.EXT ISSL	-188,50	0,00	0,00	-188,50
55500000	PAGOS PTES APLICAC	0,00	304.578,53	0,00	304.578,53
55502010	SEG.SOC.ENT.A CUENTA	89.075.508,00	107.871.522,95	97.130.094,95	99.816.936,00

Cuenta de mayor		Saldo a 1 de Enero 2017	Cargos realizados en 2017	Abonos realizados en 2017	Saldo a 31 diciembre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
55502315	PAG.PTES.APLIC.LORCA	328.895,49	872.438,12	869.078,09	332.255,52
55502317	PAG.PTES.APL. F.L.A.	0,00	537.561.546,55	537.561.546,55	0,00
55850000	LIB.REP.C.FIJA P.PAG	0,00	137.261,14	137.261,14	0,00
55860002	G.P.JUST.P.APR.A.REG	-19.850,29	19.850,29	0,00	0,00
56000000	FIANZ.RECIB.C/P	-168.563,22	25.882,20	102.757,89	-245.438,91
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	-35.286,63	1.474.421,81	1.464.446,04	-25.310,86
El Estado de Operaciones no Presupuestarias de Tesorería muestra los cargos y abonos de las cuentas no presupuestarias. Estas operaciones, junto con los movimientos de cuentas que se muestran a la derecha, conforman el importe global de cobros y pagos no presupuestarios del Estado de Tesorería, y del Flujo Neto de Tesorería.	55012316	Deud.Mec.Extr.Financ. Extinguidos		-740.997,11	
	55012317	Deudores FLA. Entidades y OO.AA.		-1.321.451,17	
	41902530	Ingresos duplicados o excesivos.		-49,00	
	41902579	Pagos devueltos	-220.833,33		
	57500002	Bcos.Pagos justific			-8.677,85