

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS      | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL  |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| 1.02.0000204 | PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS. | 0,00          | 1.200,00      | 1.200,00<br>0,00                     | 1.200,00     |
| 1.02.0000208 | PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT. | 21.207,28     | 113.348,01    | 74.713,50<br>70.973,92               | 63.581,37    |
| 1.02.0000230 | TRANSF. FINANC. CONSEJ. ARE    | 26.632,04     | 24.560.455,95 | 15.009.427,71<br>15.009.427,71       | 9.577.660,28 |
|              | TOTAL AGRUPACION 02 .....      | 47.839,32     | 24.675.003,96 | 15.085.341,21<br>15.080.401,63       | 9.642.441,65 |
| 1.04.0000300 | CUOTAS SINDICALES              | 2.154,00      | 3.151,65      | 5.305,65<br>5.305,65                 | 0,00         |
| 1.04.0000311 | SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO    | 3.021.185,58  | 2.655.032,16  | 5.676.217,74<br>3.614.880,48         | 2.061.337,26 |
| 1.04.0000315 | SEGURIDAD SOCIAL AGAPA         | 1.243.207,98  | 3.538.821,88  | 3.592.651,92<br>3.592.651,92         | 1.189.377,94 |
| 1.04.0000700 | DERECHOS PASIVOS               | 0,00          | 4.816,50      | 4.816,50<br>4.816,50                 | 0,00         |
| 1.04.0000800 | MUFACE                         | 0,00          | 2.108,91      | 2.108,91<br>2.108,91                 | 0,00         |
| 1.04.0001100 | RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS | 13.877,37     | 18.742,50     | 18.114,76<br>17.441,55               | 15.178,32    |
| 1.04.0003800 | EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS | 1.992,30      | 2.016,36      | 3.351,28<br>1.188,13                 | 2.820,53     |
|              | TOTAL AGRUPACION 04 .....      | 4.282.417,23  | 6.224.689,96  | 9.302.566,76<br>7.238.393,14         | 3.268.714,05 |
| 1.06.0000200 | ANTICIPOS DE CLIENTES          | 39.093,21     | 59,40         | 25.865,28<br>25.865,28               | 13.287,33    |
| 1.06.0000300 | REMUNERACION PENDIENTE DE PAGO | 185.321,03    | 3,00          | 183.252,65<br>180.095,64             | 5.228,39     |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS     | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL  |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| 1.06.0000400 | PROVISION RETENCION GARANTIA   | 122.584,25    | 2.163,03     | 81.332,36<br>66.499,79               | 58.247,49    |
| 1.06.0001000 | FIANZAS Y DEPOSITOS            | 110.029,96    | 0,00         | 0,00<br>0,00                         | 110.029,96   |
| 1.06.0002600 | PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.       | 1.168.930,08  | 1.056.496,70 | 0,00<br>0,00                         | 2.225.426,78 |
| 1.06.0003500 | PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2013 | 0,00          | 7.877,92     | 0,00<br>0,00                         | 7.877,92     |
| 1.06.0006000 | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 354.733,29    | 929.350,92   | 1.108.117,13<br>843.985,74           | 440.098,47   |
| 1.06.0007000 | INTERMEDIACION SUBVENCIONES    | 884.953,61    | 0,00         | 56.520,80<br>56.520,80               | 828.432,81   |
|              | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 2.865.645,43  | 1.995.950,97 | 1.455.088,22<br>1.172.967,25         | 3.688.629,15 |
| 1.07.0003000 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS       | 8,47          | 39.230,56    | 39.239,03<br>39.239,03               | 0,00         |
|              | TOTAL AGRUPACION 07 .....      | 8,47          | 39.230,56    | 39.239,03<br>39.239,03               | 0,00         |
| 1.09.0000500 | I.R.P.F.                       | 1.415.719,43  | 2.454.628,41 | 3.034.603,02<br>3.034.603,02         | 835.744,82   |
| 1.09.0000502 | IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS | 3.767,36      | 2.366,46     | 4.406,93<br>4.406,93                 | 1.726,89     |
| 1.09.0000700 | IVA PAGOS AL EXTRANJERO        | 5.906,27      | 338,94       | 0,00<br>0,00                         | 6.245,21     |
|              | TOTAL AGRUPACION 09 .....      | 1.425.393,06  | 2.457.333,81 | 3.039.009,95<br>3.039.009,95         | 843.716,92   |

JUNTA DE ANDALUCIA  
INTERVENCION GENERAL  
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-04-14 09:54:57.8  
PAG: 3  
LIL900PB

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|----------|---------------|----------|--------------------------------------|-------------|
|--------------|----------|---------------|----------|--------------------------------------|-------------|

|                   |                        |               |  |  |  |
|-------------------|------------------------|---------------|--|--|--|
| TOTAL TIPO CTA. 1 | SALDO INICIAL.....:    | 8.621.303,51  |  |  |  |
|                   | INGRESOS .....         | 35.392.209,26 |  |  |  |
|                   | PAGOS PROPUESTOS.....: | 28.921.245,17 |  |  |  |
|                   | PAGOS REALIZADOS.....: | 26.570.011,00 |  |  |  |
|                   | SALDO FINAL.....:      | 17.443.501,77 |  |  |  |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS  | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL  |
|--------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 2.01.0000203 | ANTICIPOS EMPLEADOS. AGAPA     | 41.923,87     | 23.822,81 | 35.977,14<br>35.977,14               | 54.078,20    |
| 2.01.0000400 | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 1.051.174,52  | 0,00      | 0,00<br>0,00                         | 1.051.174,52 |
|              | TOTAL AGRUPACION 01 .....      | 1.093.098,39  | 23.822,81 | 35.977,14<br>35.977,14               | 1.105.252,72 |
| 2.03.0002200 | OTRAS OPERAC. PRESTAMO AGAPA   | 2.892,24      | 0,00      | 0,00<br>0,00                         | 2.892,24     |
|              | TOTAL AGRUPACION 03 .....      | 2.892,24      | 0,00      | 0,00<br>0,00                         | 2.892,24     |
| 2.06.0000200 | ANTICIPO PROVEEDORES           | 60.738,58     | 11.065,53 | 67.397,85<br>57.940,27               | 107.613,32   |
| 2.06.0000205 | ACREEDORES AGAPA               | 32.135,24     | 1.038,94  | 538,09<br>538,09                     | 31.634,39    |
| 2.06.0000300 | ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE      | 5.691,17      | 70,00     | 1.384,52<br>1.384,52                 | 7.005,69     |
| 2.06.0000400 | IVA DEUDORA                    | 2.865,99      | 0,00      | 0,00<br>0,00                         | 2.865,99     |
| 2.06.0000501 | COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS | 0,00          | 108,91    | 108,91<br>108,91                     | 0,00         |
| 2.06.0000700 | DEUDORA IRPF                   | 7.207,39      | 0,00      | 0,00<br>0,00                         | 7.207,39     |
| 2.06.0001000 | FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS | 157.558,79    | 0,00      | 0,00<br>0,00                         | 157.558,79   |
| 2.06.0007000 | INTERMEDIACION SUBVENCIONES    | 748.027,29    | 6.619,21  | 5.077,09<br>77,09                    | 741.485,17   |
|              | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 1.014.224,45  | 18.902,59 | 74.506,46<br>60.048,88               | 1.055.370,74 |

JUNTA DE ANDALUCIA  
INTERVENCION GENERAL  
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-04-14 09:54:57.8  
PAG: 5  
LIL900PB

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO | SALDO INICIAL | INGRESOS                              | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL  |
|--------------|----------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| -----        | -----    | -----         | -----                                 | -----                                | -----        |
|              |          |               | TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....: |                                      | 2.110.215,08 |
|              |          |               | INGRESOS .....                        |                                      | 42.725,40    |
|              |          |               | PAGOS PROPUESTOS.....:                |                                      | 110.483,60   |
|              |          |               | PAGOS REALIZADOS.....:                |                                      | 96.026,02    |
|              |          |               | SALDO FINAL.....:                     |                                      | 2.163.515,70 |