

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS         | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL   |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1.01.0000207 | PTES.APLIC.INGRESOS TRIBUT.    | 742,37        | 41.650.740,64    | 33.562.672,66<br>33.562.672,66       | 8.088.810,35  |
| 1.01.0002500 | INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)      | 15.291,06     | 1.563.887,14     | 1.572.849,80<br>1.572.849,80         | 6.328,40      |
|              | TOTAL AGRUPACION 01 .....      | 16.033,43     | 43.214.627,78    | 35.135.522,46<br>35.135.522,46       | 8.095.138,75  |
| 1.02.0000204 | PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTA.  | 2.157.406,90  | 616.058,80       | 1.411.477,04<br>1.399.465,80         | 1.373.999,90  |
| 1.02.0000208 | PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT. | 0,00          | 1.555.800,55     | 1.484.833,08<br>1.484.833,08         | 70.967,47     |
| 1.02.0000215 | PTES.APLIC.QUITA PAGO PROVEED. | 8,89          | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 8,89          |
| 1.02.0000220 | PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CON.  | 0,00          | 2.479.685.008,29 | 2.479.685.008,29<br>2.479.685.008,29 | 0,00          |
|              | TOTAL AGRUPACION 02 .....      | 2.157.415,79  | 2.481.856.867,64 | 2.482.581.318,41<br>2.482.569.307,17 | 1.444.976,26  |
| 1.04.0000300 | CUOTAS SINDICALES              | 120,40        | 708,35           | 828,75<br>709,10                     | 119,65        |
| 1.04.0000309 | COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S | 42.413.151,19 | 412.205.383,90   | 411.897.596,90<br>411.897.596,90     | 42.720.938,19 |
| 1.04.0000311 | SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO    | 43.907,30     | 267.062,93       | 265.614,17<br>265.614,17             | 45.356,06     |
| 1.04.0000700 | DERECHOS PASIVOS               | 89.015,95     | 301.708,82       | 307.133,96<br>307.133,96             | 83.590,81     |
| 1.04.0000800 | MUFACE                         | 38.972,83     | 132.099,74       | 134.473,29<br>134.473,29             | 36.599,28     |
| 1.04.0001100 | RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS | 108.577,27    | 3.524,34         | 4.041,64<br>3.066,09                 | 109.035,52    |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS         | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL      |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1.04.0003800 | EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS | 25.254,21     | 3.001,00         | 3.643,55<br>2.514,41                 | 25.740,80        |
|              | TOTAL AGRUPACION 04 .....      | 42.718.999,15 | 412.913.489,08   | 412.613.332,26<br>412.611.107,92     | 43.021.380,31    |
| 1.06.0000100 | FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO  | 10.247,22     | 38,10            | 0,00<br>0,00                         | 10.285,32        |
| 1.06.0000104 | RETENCIONES JUDICIALES         | 401,34        | 30.722,23        | 30.722,23<br>12.734,98               | 18.388,59        |
| 1.06.0000105 | EMBARGOS NO JUDICIALES         | 151.417,81    | 666.656,09       | 818.073,90<br>789.268,42             | 28.805,48        |
| 1.06.0001700 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL    | 755,71        | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 755,71           |
| 1.06.0002500 | PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2012 | 2.292,46      | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 2.292,46         |
| 1.06.0002600 | PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.       | 0,00          | 467.046.251,04   | 0,00<br>0,00                         | 467.046.251,04   |
| 1.06.0003200 | SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR   | 32.778.816,62 | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 32.778.816,62    |
| 1.06.0003500 | PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2013 | 0,00          | 1.229.981.267,15 | 0,00<br>0,00                         | 1.229.981.267,15 |
| 1.06.0003600 | COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP) | 1.964.959,22  | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 1.964.959,22     |
| 1.06.0006000 | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 3.979.477,89  | 79.800.044,65    | 79.967.374,79<br>79.967.374,79       | 3.812.147,75     |
| 1.06.0010500 | DIF.REDONDEO PAGO PROVEEDORES  | 0,01          | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 0,01             |
|              | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 38.888.368,28 | 1.777.524.979,26 | 80.816.170,92<br>80.769.378,19       | 1.735.643.969,35 |

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL      |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| 1.07.0001000                         | DEVOLUCIONES INGRESOS SUR      | 11.470,06     | 29.416,49      | 34.146,18<br>34.146,18               | 6.740,37         |
| 1.07.0003000                         | DEVOLUCIONES DE INGRESOS       | 0,00          | 88.037,94      | 88.037,94<br>88.037,94               | 0,00             |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 07 .....      | 11.470,06     | 117.454,43     | 122.184,12<br>122.184,12             | 6.740,37         |
| 1.09.0000400                         | I.V.A.                         | 5.355,00      | 0,00           | 5.355,00<br>5.355,00                 | 0,00             |
| 1.09.0000500                         | I.R.P.F.                       | 67.258.705,98 | 282.137.826,56 | 286.725.899,10<br>286.725.899,10     | 62.670.633,44    |
| 1.09.0000502                         | IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS | 44.247,40     | 194.341,02     | 198.543,75<br>198.543,75             | 40.044,67        |
| 1.09.0000700                         | IVA PAGOS AL EXTRANJERO        | 68.051,50     | 72.321,11      | 89.199,41<br>89.199,41               | 51.173,20        |
| 1.09.0000800                         | DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A | 3,32          | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 3,32             |
| 1.09.0003300                         | IMPUESTO SOCIEDADES            | 0,00          | 345,00         | 0,00<br>0,00                         | 345,00           |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 09 .....      | 67.376.363,20 | 282.404.833,69 | 287.018.997,26<br>287.018.997,26     | 62.762.199,63    |
| TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL..... |                                |               |                |                                      | 151.168.649,91   |
| INGRESOS .....                       |                                |               |                |                                      | 4.998.032.251,88 |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                                |               |                |                                      | 3.298.287.525,43 |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                                |               |                |                                      | 3.298.226.497,12 |
| SALDO FINAL.....                     |                                |               |                |                                      | 1.850.974.404,67 |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS      | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL   |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 2.01.0000400 | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 10.650.759,12 | 0,00          | 2.000.000,00<br>2.000.000,00         | 12.650.759,12 |
| 2.01.0000449 | REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA | 257,38        | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 257,38        |
|              | TOTAL AGRUPACION 01 .....      | 10.651.016,50 | 0,00          | 2.000.000,00<br>2.000.000,00         | 12.651.016,50 |
| 2.05.0001000 | PAGOS DUPLICADOS F.L.A.        | 23.112,58     | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 23.112,58     |
| 2.05.0002000 | PAGOS DUPLICADOS P.PROVEEDORES | 2.985.407,80  | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 2.985.407,80  |
|              | TOTAL AGRUPACION 05 .....      | 3.008.520,38  | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 3.008.520,38  |
| 2.06.0000100 | ING. MFPP-FLA PDTE.REGULARIZAR | 266.544,96    | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 266.544,96    |
| 2.06.0000307 | COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS   | 49.057.356,39 | 0,00          | 26.798.289,10<br>26.798.289,10       | 75.855.645,49 |
| 2.06.0001300 | PAGOS EN EL EXTRANJERO         | 135.033,24    | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 135.033,24    |
| 2.06.0001400 | FIANZAS POR RESPONSABILIDADES  | 443.767,77    | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 443.767,77    |
| 2.06.0003000 | FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA  | 8.159.607,08  | 37.753.923,48 | 32.842.270,93<br>32.842.270,93       | 3.247.954,53  |
|              | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 58.062.309,44 | 37.753.923,48 | 59.640.560,03<br>59.640.560,03       | 79.948.945,99 |

JUNTA DE ANDALUCIA  
INTERVENCION GENERAL  
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-07-14 09:08:52.6  
PAG: 5  
LIL900PB

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO | SALDO INICIAL | INGRESOS                              | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL   |
|--------------|----------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| -----        |          |               |                                       |                                      |               |
|              |          |               | TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....: |                                      | 71.721.846,32 |
|              |          |               | INGRESOS .....                        |                                      | 37.753.923,48 |
|              |          |               | PAGOS PROPUESTOS.....                 |                                      | 61.640.560,03 |
|              |          |               | PAGOS REALIZADOS.....                 |                                      | 61.640.560,03 |
|              |          |               | SALDO FINAL.....                      |                                      | 95.608.482,87 |