



ACG83/2e: Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 para su elevación al Consejo Social: Tabla 5

- Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 23 de junio de 2014

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS					
DEUDORAS	Saldo inicial deudor	Modificaciones	Pagos realizados	Cobros recibidos	Saldo final deudor
Fianzas constituidas a corto/largo plazo	44.875,68		0,00	18.000,00	26.875,68
Anticipos de Caja Fija	0,00	-5.000,00	5.000,00		0,00
Regularización Plan de Pagos a Proveedores	0,00	0,00	319.346,39	108.880,40	210.465,99
Deudores por IVA repercutido	0,00	15.733,20	817.953,80	833.687,00	0,00
Hac.Públ. Deudora por IVA 2013	4.172.314,39	0,00	12.630.563,59	10.898.554,49	5.904.323,49
TOTAL OPERACIONES DEUDORAS	4.217.190,07	10.733,20	13.772.863,78	11.859.121,89	6.141.665,16
ACREEDORAS	Saldo inicial acreedor	Modificaciones	Pagos realizados	Cobros recibidos	Saldo final acreedor
IRPF retención a cuenta trabajadores	5.672.469,16		42.622.296,53	51.228.751,87	14.278.924,50
Cuota trabajador Seguridad Social	370.131,38		6.857.394,55	6.906.172,38	418.909,21
Derechos pasivos	3.122.030,61		3.116.344,71	2.834.392,68	2.840.078,58
MUFACE	1.048.491,81		1.050.523,34	1.366.951,98	1.364.920,45
Fianzas recibidas a corto plazo	43.289,98		15.400,00	14.624,54	42.514,52
Fianzas recibidas a largo plazo	0,00		0,00	144.898,01	144.898,01
Seguro escolar	0,00		48.356,00	99.371,80	51.015,80
Fianzas por arrendamiento de locales	14.281,85		1.628,30	2.148,30	14.801,85
Ingresos ptes.aplicación centros	33.329,43		885,30	1.727,24	34.171,37
Ingresos pendientes de distribución	470.432,95		139.301,59	81.250,23	412.381,59
Retenciones judiciales	28.892,06		0,00	94,66	28.986,72
Pagos por Tarjetas de Crédito	334.471,98		627.431,75	655.159,96	362.200,19
Acreed. IVA Soportado	0,00	-1.950.100,40	4.777.389,41	6.727.489,81	0,00
Control de calidad	154.499,51		0,00	0,00	154.499,51
Fianzas por sistema ADSL	4.185,36		0,00	0,00	4.185,36
Sin salida material de fondos	-2.861,56		96.208,71	100.983,27	1.913,00
Consortio Bibliotecas Universidades de Andalucía	338.574,18		813.032,79	474.458,61	0,00
TOTAL OPERACIONES ACREEDORAS	11.632.218,70	-1.950.100,40	60.166.192,98	70.638.475,34	20.154.400,66
TOTAL PAGOS/COBROS POR OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS			73.939.056,76	82.497.597,23	

EVOLUCION DE EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES

CAPITULOS	Pendientes a 01/01/2013	Modificaciones		Total obligaciones	Pagos realizados	Pendientes a 31/12/2013
		Alta	Baja			
Operaciones corrientes	12.765.599,87	0,00	1.246,10	12.764.353,77	12.426.644,69	337.709,08
Cap.1º. Gastos de personal	4.775.996,35		0,00	4.775.996,35	4.775.996,35	0,00
Cap.2º. Gastos en bienes corrientes y servicios	7.009.183,35		1.246,10	7.007.937,25	6.688.189,42	319.747,83
Cap.3º. Gastos Financieros	350,99		0,00	350,99	350,99	0,00
Cap.4º. Transferencias corrientes	980.069,18		0,00	980.069,18	962.107,93	17.961,25
Operaciones de capital	24.935.984,79	0,00	102,59	24.935.882,20	24.935.477,73	404,47
Cap.6º. Inversiones reales	24.804.087,16		102,59	24.803.984,57	24.803.580,10	404,47
Cap.7º. Transferencias de capital	131.897,63		0,00	131.897,63	131.897,63	0,00
Total obligaciones ejercicio anterior	37.701.584,66	0,00	1.348,69	37.700.235,97	37.362.122,42	338.113,55

EVOLUCIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS						
CAPÍTULOS	Pendientes a 01/01/2013	Modificaciones		Total derechos	Cobros realizados	Pendientes a 31/12/2013
		Alta	Baja			
Operaciones corrientes	128.801.949,50	287.356,00	1.309.322,31	127.779.983,19	118.317.320,42	9.462.662,77
Cap.3º. Tasas, precios públicos y otros ingresos	21.323.704,67	287.356,00	988.613,07	20.622.447,60	18.106.460,84	2.515.986,76
Cap.4º. Transferencias corrientes	107.034.853,73		600,00	107.034.253,73	100.157.528,94	6.876.724,79
Cap.5º. Transferencias corrientes	443.391,10		320.109,24	123.281,86	53.330,64	69.951,22
Operaciones de capital	117.819.187,60	0,00	693.600,72	117.125.586,88	94.639.789,10	22.485.797,78
Cap.7º. Transferencias de capital	114.316.305,92		693.600,72	113.622.705,20	91.206.078,12	22.416.627,08
Cap.9º Préstamos recibidos	3.502.881,68		0,00	3.502.881,68	3.433.710,98	69.170,70
Total derechos ejercicio anterior	246.621.137,10	287.356,00	2.002.923,03	244.905.570,07	212.957.109,52	31.948.460,55