

INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES
CAJA PAGADORA 0750

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000207	OPERAC.PTES.APLIC.OR.TRIBUTAR.	24.021,06	313.469,56	218.955,10 218.955,10	118.535,52 0,00
TOTAL AGRUPACION 01		24.021,06	313.469,56	218.955,10 218.955,10	118.535,52 0,00
1.02.0000204	TRANS.DEVUEL.T.PTES.APLICACION	134.062,86	186.765,04	175.847,71 151.847,71	168.980,19
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	97.652,08	213.856.480,78	186.906.591,19 186.906.378,81	27.047.754,05
TOTAL AGRUPACION 02		231.714,94	214.043.245,82	187.082.438,90 187.058.226,52	27.216.734,24
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	0,00	123.685,46	0,00	123.685,46
1.04.0000310	COMPENSACION SEGUR. SOC. IASS	0,00	505.608,72	505.608,72	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	1.706,95	7.702,94	8.363,09	1.569,46
1.04.0000800	MUFACE	711,32	3.372,81	7.840,43	651,09
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	20.091,35	199.382,30	3.433,04	17.206,27
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	655,39	155.814,33	210.400,24	14.733,37
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	312,49	3.290,85	202.267,38	1.277,65
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	10.318,04	61.581,65	141.736,35	7.060,44
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	5.079,69	34.189,12	2.776,32	5.632,56
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	29.185,25	147.759,02	3.325,69 67.191,48 64.839,25 35.875,13 33.636,25 161.842,64 152.331,90	24.612,37
TOTAL AGRUPACION 04		68.060,48	1.242.387,20	1.151.423,27 1.114.019,01	196.428,67
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	2.540,97	48,08	0,00	2.589,05
1.06.0000101	REPERCUSION ANUNCIOS LICITAC.	45,00	-45,00	0,00	0,00
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	501.112,64	126.913,16	0,00	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	5.272.477,35	113.574,50 113.574,50	514.451,30 0,00
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,00	0,41	3.133.625,98 2.818.625,98	2.453.851,37 0,41
TOTAL AGRUPACION 06		503.698,61	5.399.394,00	3.247.200,48 2.932.200,48	2.970.892,13
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	0,00	10.863,02	10.863,02 10.863,02	0,00
TOTAL AGRUPACION 07		0,00	10.863,02	10.863,02 10.863,02	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	820.754,28	7.927.223,69	7.568.294,32	1.179.683,65
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	3.639,34	37.132,79	7.568.294,32 20.310,70 20.310,70	20.461,43 0,00
TOTAL AGRUPACION 09		824.393,62	7.964.356,48	7.588.605,02 7.588.605,02	1.200.145,08

TOTAL TIPO CTA. 1	SALDO INICIAL.....:	1.651.888,71
	INGRESOS	228.973.716,08
	PAGOS PROPUESTOS.....:	199.299.485,79
	PAGOS REALIZADOS.....:	198.922.869,15
	SALDO FINAL.....:	31.702.735,64

INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES
CAJA PAGADORA 0750

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000445	ANTIC.CAJA FIJA I.A.S.S.	6.366.406,67	6.640.404,78	4.071.757,19 3.435.057,19	3.161.059,08
TOTAL AGRUPACION 01		6.366.406,67	6.640.404,78	4.071.757,19 3.435.057,19	3.161.059,08
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.	90,15	0,00	0,00 0,00	90,15 0,00
TOTAL AGRUPACION 05:		90,15	0,00	0,00 0,00	90,15 0,00
2.06.0002700	ANUNCIOS OFICIALES	109,70	0,00	0,00 0,00	109,70 0,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	3.475.654,06	9.593.229,07	9.747.986,58 9.747.986,58	3.630.411,57
TOTAL AGRUPACION 06.....:		3.475.763,76	9.593.229,07	9.747.986,58 9.747.986,58	3.630.521,27

TOTAL TIPO CTA. 2

SALDO INICIAL.....: 9.842.260,58
INGRESOS: 16.233.633,85
PAGOS PROPUESTOS.....: 13.819.743,77
PAGOS REALIZADOS.....: 13.183.043,77
SALDO FINAL.....: 6.791.670,50