

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
CAJA PAGADORA 0970

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000207	OPERAC.PTES.APLIC.OR.TRIBUTAR.	724.675,39	37.603.605,10	38.328.280,49 38.328.194,03	86,46
TOTAL AGRUPACION 01		724.675,39	37.603.605,10	38.328.280,49 38.328.194,03	86,46
1.02.0000204	TRANS.DEVUEL.T.PTES.APLICACION	108.808,08	1.082.115,38	1.190.923,46 1.187.933,85	2.989,61
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	11.979,94	4.399.984.796,21	4.396.566.747,93 4.396.566.747,93	3.430.028,22
TOTAL AGRUPACION 02		120.788,02	4.401.066.911,59	4.397.757.671,39 4.397.754.681,78	3.433.017,83
1.04.0000309	COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	0	577.979.355,06	530.403.049,18 530.403.049,18	47.576.305,88
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	128.832,83	905.918,64	912.549,21 912.549,21	122.202,26
1.04.0000800	MUFACE	55.541,09	396.058,94	397.519,15 397.519,15	54.080,88
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	143.048,11	687.522,22	722.330,36 597.313,42	233.256,91
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	30.089,90	409.227,02	415.208,65 297.519,51	141.797,41
1.04.0004300	ANTICIPO ORDINARIO DEL S.A.S.	7,96	150,25	158,21 158,21	0
1.04.0004700	SEGUROS SOCIALES CTA OBRER.SAS	0	10.857.236,08	10.857.236,08 10.857.236,08	0
TOTAL AGRUPACION 04		357.519,89	591.235.468,21	543.708.050,84 543.465.344,76	48.127.643,34
1.05.0001700	OTROS DESCUENTOS	181.533,31	0	0 0	181.533,31
1.05.0002001	ACREED.PTES.REGULARIZAR S.A.S.	73.208,25	0	0 0	73.208,25
TOTAL AGRUPACION 05		254.741,56	0	0 0	254.741,56
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	7.477,84	282,67	150,25 150,25	7.610,26
1.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2.LEY 11/99	581.479.210,99	36.060.726,25	13.480.358,63 13.480.358,63	604.059.578,61
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	32.778.816,62	36.959.249,54	36.959.249,54 36.959.249,54	32.778.816,62
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.876.976,69	89.610.346,27	85.431.191,46 84.146.794,76	8.340.528,20
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0	16,55	0 0	16,55
TOTAL AGRUPACION 06		617.142.482,14	162.630.621,28	135.870.949,88 134.586.553,18	645.186.550,24
1.07.0005600	DEV.PREC.PUBLIC.CONS.PTES PAGO	0	2.870,78	2.870,78 2.445,10	425,68
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	0	1.822,39	1.822,39 1.822,39	0
1.07.0006100	DEV.RECURSOS EVENTUALES PTE PG	0	13.717,11	13.717,11 13.717,11	0
1.07.1731000	DEVOLUCIONES S.A.S.	0	6.833,02	6.833,02 6.833,02	0
TOTAL AGRUPACION 07		0	25.243,30	25.243,30 24.817,62	425,68
1.09.0000500	I.R.P.F.	71.166.630,04	371.314.635,40	390.860.218,57 360.736.544,21	81.744.721,23
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	36.797,62	335.416,21	318.762,82 318.762,82	53.451,01
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	786,75	10.797,87	10.423,90 10.423,90	1.160,72
TOTAL AGRUPACION 09		71.204.214,41	371.660.849,48	391.189.405,29 361.065.730,93	81.799.332,96

TOTAL TIPO CTA. 1

SALDO INICIAL.....: 689.804.421,41
INGRESOS: 5.564.222.698,96
PAGOS PROPUESTOS.....: 5.506.879.601,19
PAGOS REALIZADOS.....: 5.475.225.322,30
SALDO FINAL.....: 778.801.798,07

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
CAJA PAGADORA 0970

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000447	ANTIC.CAJA FIJA S.A.S.	13.376.974,35	28.304.691,83	29.959.677,05	15.031.959,57
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	257,38	0	29.959.677,05 0 0	257,38
TOTAL AGRUPACION 01		13.377.231,73	28.304.691,83	29.959.677,05 29.959.677,05	15.032.216,95
2.06.0001300	PAGOS EN EXTRANJERO	69.310,62	0	0 0	69.310,62
2.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2,LEY 11/99	573.045.463,99	0	31.014.114,62 31.014.114,62	604.059.578,61
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	8.305.965,78	17.735.001,33	14.080.111,41	4.651.075,86
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	0	0	14.080.111,41 12,8 12,8	12,8
TOTAL AGRUPACION 06:		581.420.740,39	17.735.001,33	45.094.238,83 45.094.238,83	608.779.977,89

TOTAL TIPO CTA. 2

SALDO INICIAL.....: 594.797.972,12
INGRESOS: 46.039.693,16
PAGOS PROPUESTOS.....: 75.053.915,88
PAGOS REALIZADOS.....: 75.053.915,88
SALDO FINAL.....: 623.812.194,84