

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.	118.535,52	758.438,00	836.809,21 836.809,21	40.164,31
TOTAL AGRUPACION 01		118.535,52	758.438,00	836.809,21 836.809,21	40.164,31
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	168.980,19	116.683,75	265.428,88	23.411,29
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	27.047.754,05	252.905.517,16	262.252,65 279.952.852,69 279.935.785,25	17.485,96
TOTAL AGRUPACION 02		27.216.734,24	253.022.200,91	280.218.281,57 280.198.037,90	40.897,25
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	123.685,46	-119.988,49	15,33	3.681,64
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	1.569,46	7.741,49	8.346,41	964,54
1.04.0000800	MUFACE	651,09	3.425,78	8.346,41 3.654,53	422,34
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	17.206,27	193.736,81	3.654,53 206.336,20	4.606,88
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	14.733,37	51.100,80	206.336,20 34.075,68	31.758,49
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	1.277,65	9.670,16	34.075,68 10.384,87	562,94
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	7.060,44	63.528,78	10.384,87 67.241,79	3.347,43
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	5.632,56	45.869,58	48.595,22 48.595,22	2.906,92
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	24.612,37	140.116,21	155.510,04 155.510,04	9.218,54
TOTAL AGRUPACION 04		196.428,67	395.201,12	534.160,07 534.160,07	57.469,72
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	2.589,05	1.064,00	3.653,05	0,00
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	514.451,30	0,00	3.653,05 0,00	514.451,30
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.453.851,37	14.707.892,52	16.489.215,73 16.489.215,73	672.528,16
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,41	-0,41	0,00 0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION 06		2.970.892,13	14.708.956,11	16.492.868,78 16.492.868,78	1.186.979,46
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	0,00	4.110,79	4.110,79 4.110,79	0,00
TOTAL AGRUPACION 07		0,00	4.110,79	4.110,79 4.110,79	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	1.179.683,65	7.962.376,62	7.664.883,44 7.664.883,44	1.477.176,83
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	20.461,43	20.249,54	28.928,94 28.928,94	11.782,03
TOTAL AGRUPACION 09		1.200.145,08	7.982.626,16	7.693.812,38 7.693.812,38	1.488.958,86

TOTAL TIPO CTA. 1

SALDO INICIAL.....: 31.702.735,64
INGRESOS: 276.871.533,09
PAGOS PROPUESTOS.....: 305.780.042,80
PAGOS REALIZADOS.....: 305.759.799,13
SALDO FINAL.....: 2.814.469,60

INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES
CAJA PAGADORA 0750

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	2.487.901,98	3.797.759,08	1.309.857,10
2.01.0000445	ANTIC.CAJA FIJA I.A.S.S.	3.161.059,08	3.797.759,08	3.797.759,08 636.700,00 636.700,00	0,00
TOTAL AGRUPACION 01		3.161.059,08	6.285.661,06	4.434.459,08 4.434.459,08	1.309.857,10
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.	90,15	90,15	0,00	0,00
2.05.0002003	REGULAR. SUPRES. I.A.S.S.	0,00	0,00	314.605,96 314.605,96	314.605,96
TOTAL AGRUPACION 05		90,15	90,15	314.605,96 314.605,96	314.605,96
2.06.0002700	ANUNCIOS OFICIALES	109,70	0,00	0,00	109,70
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	3.630.411,57	10.548.268,33	10.123.271,91 10.123.271,91	3.205.415,15
TOTAL AGRUPACION 06.....:		3.630.521,27	10.548.268,33	10.123.271,91 10.123.271,91	3.205.524,85

TOTAL TIPO CTA. 2

SALDO INICIAL.....: 6.791.670,50
INGRESOS: 16.834.019,54
PAGOS PROPUESTOS.....: 14.872.336,95
PAGOS REALIZADOS.....: 14.872.336,95
SALDO FINAL.....: 4.829.987,91