

JUNTA DE ANDALUCÍA
ACUMULADO TODAS LAS CAJAS PAGADORAS

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000200	OPERAC.PTES.APLIC.LIQUIDADADOR	213.303,60	1.007.717.232,09	1.007.689.564,22	240.971,47
1.01.0000202	OPERAC.PTES.APLIC.RECAUD.DIPT	3.172.366,99	12.912,58	1.007.689.564,22	1.695.303,99
1.01.0000203	ANTICIPO A CTA. LIQUIDACION	1.192.797,30	47.988,33	1.489.975,58	870.004,73
1.01.0000204	OP.PTES.APL.RECAUD.DIPT.(SUR	7.672.604,72	55.157.662,35	370.780,90	13.396.944,09
1.01.0000207	OPERAC.PTES.APLIC.OR.TRIBUTAR	238.397.570,67	2.999.997.889,79	49.433.322,98	542.098.950,40
1.01.0000208	OPER.PTES.APLIC.OR.TRIB.(IASS	40.164,31	0,00	2.696.296.510,06	40.164,31
1.01.0002200	INGRESOS ENTID.COLAB.DECLAR	1.064.641,92	-9.390,48	0,00	1.055.251,44
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	19.232.558,67	388.255.996,21	0,00	19.574.817,35
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BING	981.125,37	2.030.431,87	387.916.604,17	503.726,91
1.01.0002400	ING.DELEG.ESTADO Y CC.AA.	7.762,93	0,00	2.684.792,13	7.762,93
1.01.0002500	INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)	1.171.622,18	18.544.029,25	0,00	240.764,07
1.01.0003000	RECAUDACION ORGANISM.AUTONOMO	27.068.535,76	56.336.682,01	19.474.887,36	19.017.344,41
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FAGA	1.103.037,79	2.757.548,75	64.387.873,36	1.590.687,13
1.01.0003003	RECAUD.EJECUTIVA EE.PP	296.632,86	391.325,92	3.640.732,90	144.401,46
1.01.0003004	RECAUDACION EJECUTIVA OO.LL	16.311.737,45	8.991.390,91	2.269.899,41	24.172.507,76
1.01.0004500	INGRESOS CAJA PTES.FORMALIZAF	56.606,24	218,58	684.522,82	13.329,74
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUF	23.136.438,29	1.560.667.106,92	543.567,32	64.909.553,24
				1.130.620,60	
				43.495,08	
				43.495,08	
				1.518.893.991,97	
				1.518.893.991,97	
TOTAL AGRUPACION 01		341.119.507,05	6.100.899.025,08	5.769.400.940,72	689.572.485,43
				5.752.446.046,70	
1.02.0000203	TRANSF.DEV.PTES.APLICAC(IASS	23.411,29	0,00	3.176,23	20.235,06
1.02.0000204	TRANS.DEVUEL.T.PTES.APLICACION	1.381.120,90	19.493.061,69	3.176,23	2.128.884,23
1.02.0000205	TRANSF.DEVUELTAS FAGA	206.572,15	886.404,43	19.023.553,42	402.443,79
1.02.0000206	OP.PTS.APL.D.G.TRIBUT.(GEST.I	224.554,01	3.959.819,56	18.745.296,36	608.920,22
1.02.0000207	OPA ORIGEN NO TRIB.(IASS)	17.485,96	-36,64	690.532,79	594,26
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBU	2.317.350,86	6.458.004.129,72	3.575.453,35	19.679.122,91
1.02.0000209	OP.PTS.APL.D.G.TRIBUT.(RECAUD	2.845.432,97	516.132.113,62	17.067,44	4.756.249,36
1.02.0000210	OP.PTES.APLIC.D.G.TESORERIA	29.382,47	26.448,06	16.855,06	13.570,33
1.02.0000211	OP.PTS.APL.D.G.RELF.OTRAS AD	2.663.666,57	18.556.473.233,80	42.260,20	3.415.641,13
1.02.0000213	OP.PTES.APLIC.D.G.FON.EUROPEO	3.633.135,85	1.268.894.534,53	18.555.721.259,24	62.701.272,79
1.02.0000214	OP.PTES.DE APLICACION FAGA	11.669,60	1.799.533.411,63	1.209.826.397,59	86.760,63
1.02.0000217	LIQ. SIST. FINANCIAC.1997-2001	0,00	2.500.034.925,00	1.799.458.320,60	1.700.452.999,20
				799.581.925,80	
				799.581.925,80	
TOTAL AGRUPACION 02		13.353.782,63	31.123.438.045,40	29.342.803.646,56	1.794.266.693,91
				29.342.525.134,12	
1.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARE	0,00	757.771.000,00	688.367.000,00	69.404.000,00
1.03.0003100	PRESTAMOS RECIBIDOS	948.315.735,69	1.139.315.735,70	688.367.000,00	911.012.104,37
1.03.0004300	OPERACIONES DE PERMUTA FINAN	0,00	4.579.631,42	1.176.619.367,02	0,00
1.03.0012000	REEMBOLSO OBLIGACIONES Y BONO	0,00	8.455.163,66	4.579.631,42	0,00
				8.455.163,66	
TOTAL AGRUPACION 03		948.315.735,69	1.910.121.530,78	1.878.021.162,10	980.416.104,37
				1.878.021.162,10	
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	0,00	358,03	358,03	0,00
1.04.0000301	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	173,45	358,03	173,45
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMIN/	481.140,52	25.223,21	0,00	503.326,92
1.04.0000305	MUFACE FONDO ESPECIAL	281,20	0,00	3.036,81	281,20
1.04.0000306	MUTUALIDADES	0,00	7,40	0,00	0,00
1.04.0000307	COMPENS.SEG.SOC. DGT Y PF-SAS	4.233.915,84	661.443.124,00	7,40	52.601.506,97
1.04.0000309	COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	50.593.449,06	665.145.066,26	613.075.532,87	54.295.391,32
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	10.706.681,24	80.321.045,06	661.443.124,00	11.397.857,53
1.04.0000701	DERECHOS PASIVOS (IASS)	964,54	0,00	79.921.891,01	0,00
1.04.0000800	MUFACE	4.516.266,09	33.372.923,23	79.829.868,77	4.707.996,40
1.04.0000801	MUFACE (IASS)	422,34	0,00	964,54	0,00
1.04.0000850	MUGEJU	192.008,79	1.825.397,04	964,54	282.633,70
1.04.0001000	ISFAS	305,59	733,74	1.734.772,13	62,32
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	295.575,16	3.341.766,23	1.039,33	342.586,78
1.04.0001101	RETENCIONES JUDICIALES (IASS	4.606,88	0,00	977,01	0,00
1.04.0001303	RETENC.REINTEGRO NOMINA (IASS	3.681,64	0,00	3.333.496,84	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	112.374,16	3.152.264,78	3.294.754,61	399.573,60
1.04.0003801	EMBARGOS NO JUDICIALES (IASS	31.758,49	0,00	3.681,64	1.999,40
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARI	99.739,93	337.856,22	3.681,64	395.681,24
1.04.0010401	PREST.C/P_PERS_FUNCION(IASS	562,94	0,00	3.681,64	0,00
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	131.528,70	285.034,28	3.681,64	394.417,50
1.04.0010501	PREST.C/P PERS. LABO.(IASS)	3.347,43	0,00	22.145,48	0,00
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARI	315.763,54	580.727,48	3.347,43	790.396,98
1.04.0010601	PREST.L/P PERS.FUNC. (IASS	2.906,92	0,00	110.392,57	0,00
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	397.958,01	465.935,79	106.094,04	785.058,12
1.04.0010701	PREST.L/P PERS.LABORAL (IASS)	9.218,54	0,00	2.906,92	0,00
				2.906,92	
				81.655,94	
				78.835,68	
				9.218,54	
				9.218,54	
TOTAL AGRUPACION 04		72.134.457,55	1.450.297.636,20	1.396.294.326,13	126.898.943,43
				1.395.533.150,32	

JUNTA DE ANDALUCÍA
ACUMULADO TODAS LAS CAJAS PAGADORAS

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.05.0001700	OTROS DESCUENTOS	181.533,31	0,00	0,00	181.533,31
1.05.0002001	ACREED.PTES.REGULARIZAR S.A.S	73.208,25	0,00	0,00	73.208,25
TOTAL AGRUPACION 05		254.741,56	0,00	0,00	254.741,56
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALIC	15.089.251,45	688.602,73	1.171.547,29	14.614.682,34
1.06.0000102	DEP.METALICO.PREJUB.PESCADORE	2.169.310,39	1.392.491,33	1.163.171,84	2.693.326,06
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	12.855.224,81	9.293.545,96	877.217,08	17.338.876,56
1.06.0000208	PAGOS EXTRANJERO FONDOS OO.AA	166.298,80	0,00	4.935.970,68	166.298,80
1.06.0000213	OPERAC. PROY. COOPER. FF.EE	0,00	634.067,76	4.809.894,21	93.858,22
1.06.0002400	OPERACS.PTES. DE FORMALIZAC	16.284,66	16.873.359,11	540.209,54	17.442,80
1.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2LEY 11/95	574.061.875,43	0,00	16.872.200,97	544.064.381,27
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAF	32.784.856,02	0,00	29.997.494,16	32.784.856,02
1.06.0003201	SEG.SOCIAL A COMPENSAR (IAS)	514.451,30	0,00	29.997.494,16	0,00
1.06.0003600	COMPENSACION DE DEUDAS	2.777.352,39	1.971.115,58	514.451,30	3.132.489,13
1.06.0003900	MONTES CONSORCIADOS(AMA)	226.787,83	0,00	1.615.978,84	223.813,83
1.06.0003901	MONTES CONVENIADOS(AMA)	166.336,00	0,00	2.974,00	166.336,00
1.06.0005000	FAGA.INTERVENC.Y REG.MERCADOS	10.333.631,58	7.436.607,93	8.028.639,44	9.741.600,07
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	35.513.797,42	417.288.908,32	8.028.639,44	42.373.577,70
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EUR	329,15	6,84	412.741.226,78	335,90
TOTAL AGRUPACION 06		686.675.787,23	455.578.705,56	477.297.910,17 474.842.618,09	667.411.874,70
1.07.0001000	DEVOLUCIONES DE ING.SUR	7.503.364,77	23.914.402,12	31.185.452,30	4.561.240,99
1.07.0005000	DEVOL.SUCESIONES PTES.PAGC	130.798,16	1.364.240,60	26.856.525,90	344.895,54
1.07.0005100	DEVOL.PATRIMONIO PTES.PAGC	95,61	0,00	1.377.999,77	95,61
1.07.0005200	DEVOL.TRASMISIONES PTES.PAGC	282.178,58	1.732.172,35	1.150.143,22	186.274,14
1.07.0005300	DEVOL.ACTOS JURIDIC.PTES.PAGC	263.793,55	707.040,50	1.959.719,79	134.045,55
1.07.0005400	DEVOL.T.F.S/JUEGO PTES.DE PAGC	904.779,41	0,00	1.828.076,79	729.716,65
1.07.0005500	DEV.TASAS CONSEJERIAS PTES PAG	418,53	488,13	870.865,75	325,31
1.07.0005600	DEV.PREC.PUBLIC.CON.S.PTES PAGC	817,99	19.756,51	836.788,50	817,99
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGC	21.544,19	47.865,17	175.062,76	24.573,23
1.07.0005800	DEV.OTROS INGR.TRIBUT.PTES PAC	262.713,27	125.121,74	718,67	188.271,85
1.07.0006100	DEV.RECURSOS EVENTUALES PTE PC	79,81	10.755,08	581,35	0,00
1.07.0006200	DEV.TRANSFERENC.CTES PTES PAGC	0,00	593.292,65	19.756,51	0,00
1.07.0006300	DEV.INGR.PATRIMONIALES PTE.PAC	0,00	34.141,23	47.865,17	7.229,79
1.07.0006400	DEV.TRANSF.CAPITAL PTES PAGC	0,00	28.081.514,20	44.836,13	0,00
1.07.0006500	DEV.ACTIVOS FINANCIER.PTE.PAGC	316,09	20.336,07	207.693,01	3,11
1.07.0006600	DEV.PASIVOS FINANCIER.PTE.PAGC	0,00	4.213,10	198.563,16	4.213,10
1.07.1031000	DEVOLUCIONES IAAF	43,01	556,43	10.834,89	43,01
1.07.1631000	DEVOLUCIONES IARA	512,90	10.118,43	593.292,65	0,00
1.07.1731000	DEVOLUCIONES S.A.S	123,89	50,00	34.141,23	0,00
1.07.1931000	DEVOLUCIONES PATRALHAM.Y GENE	552.324,45	920.540,75	26.911,44	920.540,75
TOTAL AGRUPACION 07		9.923.904,21	57.586.605,06	65.149.254,96 60.408.222,65	7.102.286,62
1.08.0007000	REMESAS PTES. APLICACION	25.415.079,89	223.281.507,26	217.769.728,79	30.926.858,36
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACION (SUR)	1.861.040,66	216.781.340,13	217.769.728,79	2.598.732,24
TOTAL AGRUPACION 08		27.276.120,55	440.062.847,39	216.043.646,55 216.043.646,55	33.525.590,60
1.09.0000400	I.V.A.	5.865.354,07	116.055,84	0,00	5.981.409,91
1.09.0000401	IVA . FAGA _ FEGA	1.421.669,90	158.164,72	0,00	1.579.834,62
1.09.0000402	IVA FAGA-HACIENDA PUBLICA	11.210,41	50.655,00	0,00	61.865,41
1.09.0000500	I.R.P.F.	173.234.516,34	1.051.109.194,90	0,00	187.571.187,51
1.09.0000501	IRPF -FAGA	0,00	4.837,46	1.113.616.994,18	0,00
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	171.858,56	2.012.815,10	1.036.772.523,73	213.078,37
1.09.0000503	IRPF/IS ARRENDAMIENTOS (IAS)	11.782,03	0,00	4.837,46	0,00
1.09.0000504	IRPF (IAS)	1.477.176,83	0,00	1.971.595,29	32,00
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	143.908,39	76.346,72	11.782,03	193.611,62
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPAÑA	690,89	529,57	1.477.144,83	690,89
1.09.0001500	RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIAR	94,79	7.070.045,13	27.941,68	94,79
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	838,92	27.521,52	26.843,49	26.844,05
1.09.0004600	I.R.P.F.SERVICIOS PERIFERICO	7.882.485,12	120.870.269,47	529,57	10.026.527,14
1.09.0004601	IRPF/IS,ARREND.SERVIC.PERIFER	0,00	1.086.668,68	118.726.227,45	0,00
TOTAL AGRUPACION 09		190.221.586,25	1.182.583.104,11	1.254.021.809,83 1.167.149.514,05	205.655.176,31

TOTAL TIPO CTA. 1

SALDO INICIAL.....: 2.289.275.622,72
INGRESOS: 42.720.567.499,58
PAGOS PROPUESTOS.....: 40.616.802.427,81
PAGOS REALIZADOS.....: 40.504.739.225,37
SALDO FINAL.....: 4.505.103.896,93

JUNTA DE ANDALUCÍA
ACUMULADO TODAS LAS CAJAS PAGADORAS

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000200	ANTICIPO AYUNTAMIENTOS	1.385.527,56	3.374.741,12	3.345.115,29	1.355.901,73
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	60.233.238,40	28.771.288,37	3.345.115,29 44.660.230,13	76.122.180,16
2.01.0000416	ANTIC.CAJA FIJA C.EMPLO	1.424.398,69	0,00	44.660.230,13 0,00	1.424.398,69
2.01.0000420	ANTIC.CAJA FIJA C.CULT. Y M.A.	123,80	0,00	0,00 0,00	123,80
2.01.0000421	ANTIC.CAJA FIJA C.ASUNTOS SOC	360.607,26	984,72	984,72 984,72	360.607,26
2.01.0000441	ANTIC. CAJA FIJA I.A.A.P.	251.824,07	0,00	0,00 0,00	251.824,07
2.01.0000443	ANTIC.CAJA FIJA I.A.M.	1.306,52	0,00	0,00 0,00	1.306,52
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	48.994,66	0,00	0,00 0,00	48.994,66
2.01.0000450	REGULARIZ.96 ANTIC.CAJA FIJA	479,54	0,00	0,00 0,00	479,54
TOTAL AGRUPACION 01		63.706.500,50	32.147.014,21	48.006.330,14 48.006.330,14	79.565.816,43
2.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARE	10.815.465,74	0,00	68.197.000,00 68.197.000,00	79.012.465,74
2.03.0002100	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMC	99.486.027,82	265.019.154,91	268.845.039,71 268.845.039,71	103.311.912,62
2.03.0004300	OPERACIONES DE PERMUTA FINANC	730.952,86	730.952,86	922.548,67 922.548,67	922.548,67
TOTAL AGRUPACION 03		111.032.446,42	265.750.107,77	337.964.588,38 337.964.588,38	183.246.927,03
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	22,90	0,00	480,81 480,81	503,71
2.05.0002003	REGULAR.SUPRESION I.A.A.S	314.605,96	539.405,27	224.799,31 224.799,31	0,00
TOTAL AGRUPACION 05		314.628,86	539.405,27	225.280,12 225.280,12	503,71
2.06.0000203	COSTE RECAUD.A.E.A.T.PTE.APLIC	0,00	753.588,42	753.588,42 753.588,42	0,00
2.06.0000307	COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	0,00	0,00	52.800.000,00 52.800.000,00	52.800.000,00
2.06.0000401	I.V.A-FAGA HACIENDA PUBLICA	1.421.669,90	0,00	158.164,72 158.164,72	1.579.834,62
2.06.0000402	I.V.A FAGA-FEGA	11.210,41	0,00	50.655,00 50.655,00	61.865,41
2.06.0001300	PAGOS EN EXTRANJERO	383.648,28	9.500,42	6.239,21 6.239,21	380.387,07
2.06.0001400	FIANZAS POR RESPONSABILIDADE	273.800,43	273.800,43	0,00 0,00	0,00
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DF	384.983,86	234.569,31	194.356,35 194.356,35	344.770,90
2.06.0001600	AP.PROV.COMPENS.ADMON.CENTRAL	9.591.466,48	0,00	0,00 0,00	9.591.466,48
2.06.0001800	HONORARIOS OFIC.LIQ.PDTE.APLI	1.260.001,72	29.084.850,35	28.250.368,68 28.250.368,68	425.520,05
2.06.0001900	SEG.SOC.COMPENSADA	0,00	514.451,30	2.504.793,42 2.504.793,42	1.990.342,12
2.06.0002000	INTERES DEMORA DIPUT. JAE	76.673,50	0,00	0,00 0,00	76.673,50
2.06.0002200	PERIODIFICACION OO.LL.31/11	23.882.655,38	23.882.655,37	37.852.654,65 37.852.654,65	37.852.654,66
2.06.0002400	OPERACIONES PDTES.FORMALIZAC	1.927.541,39	22.681.739,75	20.760.828,25 20.760.828,25	6.629,89
2.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2/LEY 11/96	1.148.123.750,86	59.994.988,32	0,00 0,00	1.088.128.762,54
2.06.0002500	DEUDORES POR DFCIA EN CAJA	1.352,28	0,00	0,00 0,00	1.352,28
2.06.0002700	ANUNCIOS OFICIALES	2.257,63	0,00	0,00 0,00	2.257,63
2.06.0002701	ANUNCIOS OFICIALES (IAS)	109,70	0,00	0,00 0,00	109,70
2.06.0002900	COMPENS.DIPUTACIONES PRIVA J.J	18.336,75	0,00	0,00 0,00	18.336,75
2.06.0002903	QUEBRANTOS OP.CREDITOS AVALAD	0,00	3.981.651,05	3.981.651,05 3.981.651,05	0,00
2.06.0002904	ANTIC.PART.POLITICOS ELEC 2004	0,00	0,00	6.290.200,10 6.290.200,10	6.290.200,10
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	24.909.313,80	63.412.810,22	57.968.383,30 57.968.383,30	19.464.886,88
2.06.0003001	FORM.OO.AA. Y FAGA (IAS)	3.205.415,15	3.205.415,15	0,00 0,00	0,00
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURC	38,12	0,00	4,23 4,23	42,35
TOTAL AGRUPACION 06		1.215.474.225,64	208.030.020,09	211.571.887,38 211.571.887,38	1.219.016.092,93
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	218.602.891,38	4.906.308.456,14	5.202.977.968,27 5.202.977.968,27	515.272.403,51
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	104.772,64	0,00	5.532,51 5.532,51	110.305,15
TOTAL AGRUPACION 08		218.707.664,02	4.906.308.456,14	5.202.983.500,78 5.202.983.500,78	515.382.708,66

TOTAL TIPO CTA. 2

SALDO INICIAL.....: 1.609.235.465,44
INGRESOS: 5.412.775.003,48
PAGOS PROPUESTOS.....: 5.800.751.586,80
PAGOS REALIZADOS.....: 5.800.751.586,80
SALDO FINAL.....: 1.997.212.048,76

JUNTA DE ANDALUCIA
ACUMULADO TODAS LAS CAJAS PAGADORAS

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	5.202.977.968,27	0,00 0,00	5.202.977.968,27
TOTAL AGRUPACION 01		0,00	5.202.977.968,27	0,00 0,00	5.202.977.968,27
3.02.0007000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0,00	223.259.995,89	0,00	223.259.995,89
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS(SUR)	0,00	216.764.968,93	0,00	216.764.968,93
3.02.0008000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	5.532,51	0,00 0,00	5.532,51
TOTAL AGRUPACION 02		0,00	440.030.497,33	0,00 0,00	440.030.497,33

TOTAL TIPO CTA. 3

SALDO INICIAL.....:	0,00
INGRESOS	5.643.008.465,60
PAGOS PROPUESTOS.....	0,00
PAGOS REALIZADOS.....	0,00
SALDO FINAL.....:	5.643.008.465,60

JUNTA DE ANDALUCÍA
ACUMULADO TODAS LAS CAJAS PAGADORAS

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	547.663.525,60	-26.593,96	64.707.589,40	482.929.342,24
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES(SUR	469.656.644,71	624.578.286,51	64.707.589,40	861.678.310,10
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	300.343.469,23	1.795.478,40	232.556.621,12	302.138.947,63
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR	97.171.318,26	0,00	0,00	97.171.318,26
4.01.0000300	BINGO 20% SIVALOR FACIAL	15.532.575,51	103.786.660,80	107.525.669,60	11.793.566,71
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	22.433.902,75	9.177,90	107.525.669,60	18.742.799,86
				3.700.280,79	
TOTAL AGRUPACION 01		1.452.801.436,06	730.143.009,65	408.490.160,91	1.774.454.284,80
				408.490.160,91	

TOTAL TIPO CTA.4	SALDO INICIAL.....:	1.452.801.436,06
	INGRESOS	730.143.009,65
	PAGOS PROPUESTOS.....	408.490.160,91
	PAGOS REALIZADOS.....:	408.490.160,91
	SALDO FINAL.....:	1.774.454.284,80

JUNTA DE ANDALUCÍA
ACUMULADO TODAS LAS CAJAS PAGADORAS

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	5.202.977.968,27 5.202.977.968,27	5.202.977.968,27
TOTAL AGRUPACION 01		0,00	0,00	5.202.977.968,27 5.202.977.968,27	5.202.977.968,27
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	223.259.995,89	223.259.995,89
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS(SUR)	0,00	0,00	223.259.995,89 216.764.968,93	216.764.968,93
6.02.0008000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0,00	0,00	216.764.968,93 5.532,51 5.532,51	5.532,51
TOTAL AGRUPACION 02		0,00	0,00	440.030.497,33 440.030.497,33	440.030.497,33

TOTAL TIPO CTA.6	SALDO INICIAL.....:	0,00
	INGRESOS	0,00
	PAGOS PROPUESTOS.....	5.643.008.465,60
	PAGOS REALIZADOS.....	5.643.008.465,60
	SALDO FINAL.....:	5.643.008.465,60