

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
CAJA PAGADORA 0830

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	TRANS.DEVUEL.T.PTES.APLICACION	913,54	50.487,81	51.401,35	520,00
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	0,00	28.279.334,60	50.881,35 28.279.334,60 28.279.334,60	0,00
TOTAL AGRUPACION 02		913,54	28.329.822,41	28.330.735,95 28.330.215,95	520,00
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	1.049,02	0,00	1.049,02	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	7.528,76	1.049,02 7.528,76	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	3.296,32	7.528,76 3.296,32	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	1.909,00	1.442,40	3.296,32 1.442,40	1.909,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	8.985,35	1.442,40 8.985,35	0,00
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	12.889,65	8.985,35 12.889,65	0,00
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	0,00	11.238,71	12.889,65 11.238,71	0,00
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	7.554,32	11.238,71 7.554,32	0,00
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	0,00	5.194,67	7.554,32 5.194,67 5.194,67	0,00
TOTAL AGRUPACION 04		2.958,02	58.130,18	59.179,20 59.179,20	1.909,00
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	10.697,66	8.736,00	5.798,89	13.634,77
1.06.0003600	COMPENSAC. DE DEUDAS (DGT Y PF)	624,05	0,00	5.798,89 0,00	624,05
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	399.824,85	2.349.661,49	0,00 2.305.000,00 2.305.000,00	444.486,34
TOTAL AGRUPACION 06		411.146,56	2.358.397,49	2.310.798,89 2.310.798,89	458.745,16
1.09.0000500	I.R.P.F.	113.303,91	1.046.848,82	1.032.175,18	127.977,55
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	5.371,59	26.843,17	1.032.175,18 28.271,16	3.943,60
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	4.173,43	0,00	28.271,16 1.298,19 0,00	4.173,43
TOTAL AGRUPACION 09		122.848,93	1.073.691,99	1.061.744,53 1.060.446,34	136.094,58

TOTAL TIPO CTA. 1

SALDO INICIAL.....: 537.867,05
INGRESOS: 31.820.042,07
PAGOS PROPUESTOS.....: 31.762.458,57
PAGOS REALIZADOS.....: 31.760.640,38
SALDO FINAL.....: 597.268,74

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
CAJA PAGADORA 0830

2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	636.718,58	0,00	0,00	636.718,58
2.01.0000443	ANTIC.CAJA FIJA I.A.M.	1.306,52	0,00	0,00	1.306,52
TOTAL AGRUPACION 01		638.025,10	0,00	0,00	638.025,10
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	8.800,06	16.835,08	13.731,86	5.696,84
2.06.0010500	GASTOS POR DIF. REDONDEO EURO	0,14	0,00	0,00	0,14
TOTAL AGRUPACION 06:		8.800,20	16.835,08	13.731,86	5.696,98

TOTAL TIPO CTA. 2

SALDO INICIAL.....:	646.825,30
INGRESOS	16.835,08
PAGOS PROPUESTOS.....:	13.731,86
PAGOS REALIZADOS.....:	13.731,86
SALDO FINAL.....:	643.722,08