

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.	5.089.580,21	25.331.276,45	30.377.579,79	43.276,87
1.01.0002500	INGR. CTAS. RESTR. SAS (SUR)	1.171.622,18	18.544.029,25	30.377.579,79 19.474.887,36 19.474.887,36	240.764,07
TOTAL AGRUPACION 01		6.261.202,39	43.875.305,70	49.852.467,15 49.852.467,15	284.040,94
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	279.338,35	1.408.016,39	1.070.557,98	655.945,55
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	609.280,86	5.763.665.339,38	1.031.409,19 5.762.554.396,34 5.762.554.396,34	1.720.223,90
TOTAL AGRUPACION 02		888.619,21	5.765.073.355,77	5.763.624.954,32 5.763.585.805,53	2.376.169,45
1.04.0000309	COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	50.593.449,06	665.145.066,26	661.443.124,00	54.295.391,32
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	125.563,29	853.776,35	661.443.124,00 860.274,91	119.064,73
1.04.0000800	MUFACE	54.973,12	373.783,59	860.274,91 376.624,42	52.132,29
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	108.239,97	150.166,76	376.624,42 150.166,76	116.383,46
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	31.192,66	163.911,82	142.023,27 157.906,59 96.429,78	98.674,70
TOTAL AGRUPACION 04		50.913.418,10	666.686.704,78	662.988.096,68 662.918.476,38	54.681.646,50
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 0,00	73.208,25
TOTAL AGRUPACION 05		254.741,56	0,00	0,00 0,00	254.741,56
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	9.181,27	4.661,63	0,00	13.842,90
1.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2.LEY 11/99	574.061.875,43	0,00	29.997.494,16	544.064.381,27
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	32.778.816,62	0,00	29.997.494,16 0,00	32.778.816,62
1.01.0003600	COMPENSAC. DE DEUDAS (DGT Y PF)	16.143,47	0,00	16.143,47	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	6.466.356,37	165.931.703,71	16.143,47 168.375.697,67	4.022.362,41
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	16,73	0,00	168.375.697,67 0,00 0,00	16,73
TOTAL AGRUPACION 06		613.332.389,89	165.936.365,34	198.389.335,30 198.389.335,30	580.879.419,93
1.07.0001000	DEVOLUCIONES DE ING.SUR	0,00	16.617,01	16.617,01	0,00
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	0,00	1.041,66	16.617,01 1.041,66	0,00
1.07.0006100	DEV.RECURSOS EVENTUALES PTE PG	0,00	10.377,14	1.041,66 10.377,14	0,00
1.07.1731000	DEVOLUCIONES S.A.S.	123,89	50,00	10.377,14 173,89 173,89	0,00
TOTAL AGRUPACION 07		123,89	28.085,81	28.209,70 28.209,70	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	79.257.202,42	432.222.916,84	461.989.172,33	89.152.610,12
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	102.193,95	602.392,54	422.327.509,14 622.852,78	81.733,71
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	18.231,97	49.310,18	622.852,78 26.643,49 26.643,49	40.898,66
TOTAL AGRUPACION 09		79.377.628,34	432.874.619,56	462.638.668,60 422.977.005,41	89.275.242,49

TOTAL TIPO CTA. 1

SALDO INICIAL.....: 751.028.123,38
INGRESOS: 7.074.474.436,96
PAGOS PROPUESTOS.....: 7.137.521.731,75
PAGOS REALIZADOS.....: 7.097.751.299,47
SALDO FINAL.....: 727.751.260,87

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
CAJA PAGADORA 0970

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	15.960.753,02	25.131.720,96	24.071.154,84	14.900.186,90
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	257,38	0,00	24.071.154,84 0,00 0,00	257,38
TOTAL AGRUPACION 01		15.961.010,40	25.131.720,96	24.071.154,84 24.071.154,84	14.900.444,28
2.06.0001300	PAGOS EN EXTRANJERO	69.310,62	0,00	0,00	69.310,62
2.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2,LEY 11/99	574.061.875,43	29.997.494,16	0,00	544.064.381,27
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	15.476.502,60	38.757.762,93	0,00	10.764.634,00
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	13,81	0,00	34.045.894,33 34.045.894,33 0,00 0,00	13,81
TOTAL AGRUPACION 06:		589.607.702,46	68.755.257,09	34.045.894,33 34.045.894,33	554.898.339,70

TOTAL TIPO CTA. 2	SALDO INICIAL.....:	605.568.712,86
	INGRESOS	93.886.978,05
	PAGOS PROPUESTOS.....	58.117.049,17
	PAGOS REALIZADOS.....	58.117.049,17
	SALDO FINAL.....:	569.798.783,98