

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	21.207,28	277.575,17	108.208,04 102.516,25	196.266,20
1.02.0000230	TRANSF. FINANC. CONSEJ. ARE	26.632,04	50.179.999,47	40.890.201,33 40.890.201,33	9.316.430,18
	TOTAL AGRUPACION 02	47.839,32	50.458.774,64	40.999.609,37 40.993.917,58	9.512.696,38
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	2.154,00	6.258,80	8.412,80 7.376,55	1.036,25
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	3.021.185,58	5.394.483,65	7.494.312,84 4.489.506,50	3.926.162,73
1.04.0000315	SEGURIDAD SOCIAL AGAPA	1.243.207,98	7.180.807,88	7.218.561,18 7.218.561,18	1.205.454,68
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	11.238,50	8.027,50 8.027,50	3.211,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	4.920,79	3.514,85 3.514,85	1.405,94
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	13.877,37	43.886,67	44.935,02 34.751,52	23.012,52
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	1.992,30	7.542,28	8.981,14 6.247,88	3.286,70
	TOTAL AGRUPACION 04	4.282.417,23	12.649.138,57	14.786.745,33 11.767.985,98	5.163.569,82
1.06.0000200	ANTICIPOS DE CLIENTES	39.093,21	59,40	25.865,28 25.865,28	13.287,33
1.06.0000300	REMUNERACION PENDIENTE DE PAGO	185.321,03	3,00	180.436,30 180.436,30	4.887,73

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0000400	PROVISION RETENCION GARANTIA	122.584,25	8.763,03	87.457,36 84.457,36	46.889,92
1.06.0001000	FIANZAS Y DEPOSITOS	110.029,96	0,00	0,00 0,00	110.029,96
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	1.168.930,08	1.056.496,70	1.168.881,17 1.168.881,17	1.056.545,61
1.06.0003500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2013	0,00	7.877,92	7.877,92 7.877,92	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	354.733,29	2.414.797,37	2.613.063,69 2.174.842,16	594.688,50
1.06.0007000	INTERMEDIACION SUBVENCIONES	884.953,61	56.895,93	420.818,74 420.818,74	521.030,80
	TOTAL AGRUPACION 06	2.865.645,43	3.544.893,35	4.504.400,46 4.063.178,93	2.347.359,85
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	8,47	56.189,52	56.197,99 56.197,99	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	8,47	56.189,52	56.197,99 56.197,99	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	1.415.719,43	5.531.912,26	5.503.723,11 5.503.723,11	1.443.908,58
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	3.767,36	4.212,42	6.800,67 6.800,67	1.179,11
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	5.906,27	1.210,24	0,00 0,00	7.116,51
	TOTAL AGRUPACION 09	1.425.393,06	5.537.334,92	5.510.523,78 5.510.523,78	1.452.204,20

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-07-14 09:10:16.3
PAG: 3
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
--------------	----------	---------------	----------	--------------------------------------	-------------

TOTAL TIPO CTA. 1	SALDO INICIAL.....:	8.621.303,51			
	INGRESOS	72.246.331,00			
	PAGOS PROPUESTOS.....:	65.857.476,93			
	PAGOS REALIZADOS.....:	62.391.804,26			
	SALDO FINAL.....:	18.475.830,25			

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000203	ANTICIPOS EMPLEADOS. AGAPA	41.923,87	74.110,74	88.100,40 85.100,40	52.913,53
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.051.174,52	11.627,60	227.982,54 224.393,95	1.263.940,87
	TOTAL AGRUPACION 01	1.093.098,39	85.738,34	316.082,94 309.494,35	1.316.854,40
2.03.0002200	OTRAS OPERAC. PRESTAMO AGAPA	2.892,24	0,00	5.361,16 5.361,16	8.253,40
	TOTAL AGRUPACION 03	2.892,24	0,00	5.361,16 5.361,16	8.253,40
2.06.0000200	ANTICIPO PROVEEDORES	60.738,58	40.056,12	68.126,37 61.787,92	82.470,38
2.06.0000205	ACREEDORES AGAPA	32.135,24	1.038,94	538,09 538,09	31.634,39
2.06.0000300	ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	5.691,17	220,00	1.534,52 1.534,52	7.005,69
2.06.0000400	IVA DEUDORA	2.865,99	0,00	0,00 0,00	2.865,99
2.06.0000501	COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	108,91	108,91 108,91	0,00
2.06.0000700	DEUDORA IRPF	7.207,39	0,00	0,00 0,00	7.207,39
2.06.0001000	FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	157.558,79	0,00	120,00 0,00	157.558,79
2.06.0007000	INTERMEDIACION SUBVENCIONES	748.027,29	253.960,67	5.077,09 5.077,09	499.143,71
	TOTAL AGRUPACION 06	1.014.224,45	295.384,64	75.504,98 69.046,53	787.886,34

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-07-14 09:10:16.3
PAG: 5
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS	SALDO FINAL
				PAGOS REALIZADOS	

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....	2.110.215,08
INGRESOS	381.122,98
PAGOS PROPUESTOS.....	396.949,08
PAGOS REALIZADOS.....	383.902,04
SALDO FINAL.....	2.112.994,14