

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	900,00	900,00 900,00	0,00
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	500,00	500,00 500,00	0,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	15.079.613,71	15.079.613,71 15.079.613,71	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	15.081.013,71	15.081.013,71 15.081.013,71	0,00
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	353,00	1.595,25	1.948,25 1.762,00	186,25
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	1.479.076,97	1.479.076,97 1.316.930,95	162.146,02
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	3.435,77	3.435,77 3.169,62	266,15
1.04.0000800	MUFACE	0,00	1.504,33	1.504,33 1.387,80	116,53
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	497,37	497,37 497,37	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	693,25	693,25 693,25	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	353,00	1.486.802,94	1.487.155,94 1.324.440,99	162.714,95
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	91,14	0,00	0,00 0,00	91,14
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	680,00	680,00 680,00	0,00
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	0,00	1.419.789,63	0,00 0,00	1.419.789,63

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	263.001,49	1.002.042,80	1.168.618,88 1.168.618,88	96.425,41
	TOTAL AGRUPACION 06	263.092,63	2.422.512,43	1.169.298,88 1.169.298,88	1.516.306,18
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	11,68	11,68 11,68	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	11,68	11,68 11,68	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	152.979,27	893.738,17	958.257,26 958.257,26	88.460,18
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	343,16	1.106,58	1.449,74 1.449,74	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	153.322,43	894.844,75	959.707,00 959.707,00	88.460,18

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....	416.768,06
INGRESOS	19.885.185,51
PAGOS PROPUESTOS.....	18.697.187,21
PAGOS REALIZADOS.....	18.534.472,26
SALDO FINAL.....	1.767.481,31

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

08-10-14 12:15:17.4
PAG: 3
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	344.113,50	0,00	0,00 0,00	344.113,50
	TOTAL AGRUPACION 01	344.113,50	0,00	0,00 0,00	344.113,50
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	94.291,12	233.131,29	157.376,80 157.376,80	18.536,63
	TOTAL AGRUPACION 06	94.291,12	233.131,29	157.376,80 157.376,80	18.536,63
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					438.404,62
INGRESOS					233.131,29
PAGOS PROPUESTOS.....					157.376,80
PAGOS REALIZADOS.....					157.376,80
SALDO FINAL.....					362.650,13