

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	4.618,64	0,00	4.618,64 4.618,64	0,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	517.072,61	517.072,61 517.072,61	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	4.618,64	517.072,61	521.691,25 521.691,25	0,00
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	0,00	60,60	60,60 40,40	20,20
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	89.808,69	59.214,24 59.214,24	30.594,45
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	327,93	218,62 218,62	109,31
1.04.0000800	MUFACE	0,00	143,58	95,72 95,72	47,86
	TOTAL AGRUPACION 04	0,00	90.340,80	59.589,18 59.568,98	30.771,82
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	44.406,87	12.569,38	0,00 0,00	56.976,25
1.06.0003500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2013	0,00	8.866,56	0,00 0,00	8.866,56
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	34.124,62	37.987,13	70.262,45 38.262,45	33.849,30
	TOTAL AGRUPACION 06	78.531,49	59.423,07	70.262,45 38.262,45	99.692,11
1.09.0000500	I.R.P.F.	87.855,51	71.619,16	87.855,51 87.855,51	71.619,16

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-04-14 09:52:28.2
PAG: 2
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 09	87.855,51	71.619,16	87.855,51 87.855,51	71.619,16

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	171.005,64
INGRESOS	738.455,64
PAGOS PROPUESTOS.....:	739.398,39
PAGOS REALIZADOS.....:	707.378,19
SALDO FINAL.....:	202.083,09

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-04-14 09:52:28.2
PAG: 3
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	54.315,00	0,00	0,00 0,00	54.315,00
	TOTAL AGRUPACION 01	54.315,00	0,00	0,00 0,00	54.315,00
2.06.0000501	COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	672,50	0,00	0,00 0,00	672,50
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	55.829,33	57.454,33	3.243,80 3.243,80	1.618,80
	TOTAL AGRUPACION 06	56.501,83	57.454,33	3.243,80 3.243,80	2.291,30
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					110.816,83
INGRESOS					57.454,33
PAGOS PROPUESTOS.....					3.243,80
PAGOS REALIZADOS.....					3.243,80
SALDO FINAL.....					56.606,30