

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	243,63	243,63 243,63	0,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,01	2.678.484,38	2.678.484,38 2.678.484,38	0,01
	TOTAL AGRUPACION 02	0,01	2.678.728,01	2.678.728,01 2.678.728,01	0,01
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	40,90	123,15	164,05 123,00	41,05
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	136.856,60	388.981,51	378.103,05 377.246,04	148.592,07
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	481,72	1.002,97	1.133,91 1.133,91	350,78
1.04.0000800	MUFACE	210,92	439,13	496,47 496,47	153,58
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	588,64	588,64 400,18	188,46
	TOTAL AGRUPACION 04	137.590,14	391.135,40	380.486,12 379.399,60	149.325,94
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	2.925,00	0,00	0,00 0,00	2.925,00
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	0,00	576.997,02	0,00 0,00	576.997,02
1.06.0003500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2013	0,00	72.888,70	0,00 0,00	72.888,70
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	88.853,73	1.674,48	30.000,00 30.000,00	60.528,21
	TOTAL AGRUPACION 06	91.778,73	651.560,20	30.000,00 30.000,00	713.338,93

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-04-14 09:52:15.8
PAG: 2
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	283,97	0,00	0,00 0,00	283,97
	TOTAL AGRUPACION 07	283,97	0,00	0,00 0,00	283,97
1.09.0000500	I.R.P.F.	121.703,65	249.083,60	282.255,97 282.255,97	88.531,28
	TOTAL AGRUPACION 09	121.703,65	249.083,60	282.255,97 282.255,97	88.531,28

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	351.356,50
INGRESOS	3.970.507,21
PAGOS PROPUESTOS.....:	3.371.470,10
PAGOS REALIZADOS.....:	3.370.383,58
SALDO FINAL.....:	951.480,13

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-04-14 09:52:15.8
PAG: 3
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	96.575,00	0,00	0,00 0,00	96.575,00
	TOTAL AGRUPACION 01	96.575,00	0,00	0,00 0,00	96.575,00
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	9.256,91	9.746,52	568,93 568,93	79,32
	TOTAL AGRUPACION 06	9.256,91	9.746,52	568,93 568,93	79,32
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					105.831,91
INGRESOS					9.746,52
PAGOS PROPUESTOS.....					568,93
PAGOS REALIZADOS.....					568,93
SALDO FINAL.....					96.654,32