

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000207	PTES.APLIC.INGRESOS TRIBUT.	742,37	21.315.715,08	18.641.116,37 18.641.116,37	2.675.341,08
1.01.0002500	INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)	15.291,06	1.078.341,55	1.092.626,87 1.092.626,87	1.005,74
	TOTAL AGRUPACION 01	16.033,43	22.394.056,63	19.733.743,24 19.733.743,24	2.676.346,82
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTA.	2.157.406,90	535.218,43	1.366.009,90 1.353.998,66	1.338.626,67
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	1.353.790,77	939.909,64 939.909,64	413.881,13
1.02.0000215	PTES.APLIC.QUITA PAGO PROVEED.	8,89	0,00	0,00 0,00	8,89
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CON.	0,00	1.293.695.276,29	1.293.695.276,29 1.293.695.276,29	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	2.157.415,79	1.295.584.285,49	1.296.001.195,83 1.295.989.184,59	1.752.516,69
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	120,40	349,40	469,80 362,00	107,80
1.04.0000309	COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	42.413.151,19	207.603.323,04	207.519.596,40 207.519.596,40	42.496.877,83
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	43.907,30	133.676,74	133.580,71 133.580,71	44.003,33
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	89.015,95	133.258,56	179.521,57 179.521,57	42.752,94
1.04.0000800	MUFACE	38.972,83	58.345,74	78.599,67 78.599,67	18.718,90
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	108.577,27	1.520,43	2.037,73 1.178,32	108.919,38

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	25.254,21	722,72	1.365,27 1.157,61	24.819,32
	TOTAL AGRUPACION 04	42.718.999,15	207.931.196,63	207.915.171,15 207.913.996,28	42.736.199,50
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	10.247,22	0,00	0,00 0,00	10.247,22
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	401,34	12.317,24	12.317,24 7.867,96	4.850,62
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	151.417,81	302.602,69	454.020,50 301.303,19	152.717,31
1.06.0001700	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	755,71	0,00	0,00 0,00	755,71
1.06.0002500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2012	2.292,46	0,00	0,00 0,00	2.292,46
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	0,00	212.491.268,71	0,00 0,00	212.491.268,71
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	32.778.816,62	0,00	0,00 0,00	32.778.816,62
1.06.0003500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2013	0,00	1.229.817.319,71	0,00 0,00	1.229.817.319,71
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	1.964.959,22	0,00	0,00 0,00	1.964.959,22
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	3.979.477,89	30.605.898,08	33.556.901,06 30.656.757,46	3.928.618,51
1.06.0010500	DIF.REDONDEO PAGO PROVEEDORES	0,01	0,00	0,00 0,00	0,01
	TOTAL AGRUPACION 06	38.888.368,28	1.473.229.406,43	34.023.238,80 30.965.928,61	1.481.151.846,10

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	11.470,06	14.152,91	18.882,60 18.882,60	6.740,37
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	30.016,08	30.016,08 30.016,08	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	11.470,06	44.168,99	48.898,68 48.898,68	6.740,37
1.09.0000400	I.V.A.	5.355,00	0,00	5.355,00 5.355,00	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	67.258.705,98	132.555.502,88	156.699.535,92 156.699.535,92	43.114.672,94
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	44.247,40	90.135,63	90.557,84 90.557,84	43.825,19
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	68.051,50	21.147,91	68.051,50 68.051,50	21.147,91
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	3,32	0,00	0,00 0,00	3,32
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	345,00	0,00 0,00	345,00
	TOTAL AGRUPACION 09	67.376.363,20	132.667.131,42	156.863.500,26 156.863.500,26	43.179.994,36

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL..... 151.168.649,91
INGRESOS 3.131.850.245,59
PAGOS PROPUESTOS..... 1.714.585.747,96
PAGOS REALIZADOS..... 1.711.515.251,66
SALDO FINAL..... 1.571.503.643,84

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	10.650.759,12	0,00	0,00 0,00	10.650.759,12
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	257,38	0,00	0,00 0,00	257,38
	TOTAL AGRUPACION 01	10.651.016,50	0,00	0,00 0,00	10.651.016,50
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	23.112,58	0,00	0,00 0,00	23.112,58
2.05.0002000	PAGOS DUPLICADOS P.PROVEEDORES	2.985.407,80	0,00	0,00 0,00	2.985.407,80
	TOTAL AGRUPACION 05	3.008.520,38	0,00	0,00 0,00	3.008.520,38
2.06.0000100	ING. MFPP-FLA PDTE.REGULARIZAR	266.544,96	0,00	0,00 0,00	266.544,96
2.06.0000307	COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	49.057.356,39	0,00	11.828.346,60 11.828.346,60	60.885.702,99
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	135.033,24	0,00	0,00 0,00	135.033,24
2.06.0001400	FIANZAS POR RESPONSABILIDADES	443.767,77	0,00	0,00 0,00	443.767,77
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	8.159.607,08	12.886.503,79	15.397.263,05 15.397.263,05	10.670.366,34
	TOTAL AGRUPACION 06	58.062.309,44	12.886.503,79	27.225.609,65 27.225.609,65	72.401.415,30

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-04-14 09:52:57.6
PAG: 5
LIL900PB

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

TOTAL TIPO CTA. 2	SALDO INICIAL.....:	71.721.846,32			
	INGRESOS	12.886.503,79			
	PAGOS PROPUESTOS.....:	27.225.609,65			
	PAGOS REALIZADOS.....:	27.225.609,65			
	SALDO FINAL.....:	86.060.952,18			