

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	358,37	2.580,66	0,00 0,00	2.939,03
1.02.0000215	PTES.APLIC.QUITA PAGO PROVEED.	954,92	0,00	0,00 0,00	954,92
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	1.372.042,58	1.372.042,58 1.372.042,58	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	1.313,29	1.374.623,24	1.372.042,58 1.372.042,58	3.893,95
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	20,00	352,85	352,85 309,30	63,55
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	203.645,99	203.645,99 170.199,62	33.446,37
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	1.922,68	4.637,55	6.560,23 5.260,93	1.299,30
	TOTAL AGRUPACION 04	1.942,68	208.636,39	210.559,07 175.769,85	34.809,22
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	4.686,98	0,00	2.256,00 2.256,00	2.430,98
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	1.606,24	0,00	0,00 0,00	1.606,24
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	0,00	140.395,92	0,00 0,00	140.395,92
1.06.0003500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2013	0,00	368,81	0,00 0,00	368,81
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	69.164,12	72.141,10	118.392,24 63.134,60	78.170,62
1.06.0010500	DIF.REDONDEO PAGO PROVEEDORES	0,05	0,00	0,00 0,00	0,05

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-07-14 09:09:20.7
PAG: 2
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 06	75.457,39	212.905,83	120.648,24 65.390,60	222.972,62
1.09.0000500	I.R.P.F.	71.482,95	112.830,67	123.121,73 123.121,73	61.191,89
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	76,23	0,00	0,00 0,00	76,23
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	9.844,24	3.446,00	865,44 865,44	12.424,80
	TOTAL AGRUPACION 09	81.403,42	116.276,67	123.987,17 123.987,17	73.692,92
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					160.116,78
INGRESOS					1.912.442,13
PAGOS PROPUESTOS.....					1.827.237,06
PAGOS REALIZADOS.....					1.737.190,20
SALDO FINAL.....					335.368,71

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-07-14 09:09:20.7
PAG: 3
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	119.258,00	8.698,70	0,00 0,00	110.559,30
	TOTAL AGRUPACION 01	119.258,00	8.698,70	0,00 0,00	110.559,30
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	2.611,80	13.386,63	10.841,61 10.841,61	66,78
	TOTAL AGRUPACION 06	2.611,80	13.386,63	10.841,61 10.841,61	66,78
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					121.869,80
INGRESOS					22.085,33
PAGOS PROPUESTOS.....					10.841,61
PAGOS REALIZADOS.....					10.841,61
SALDO FINAL.....					110.626,08