

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	3.344,61	3.344,61 3.344,61	0,00
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	1,06	1,06 0,06	1,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	10.686.774,74	8.869.783,88 8.869.783,88	1.816.990,86
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	10.690.120,41	8.873.129,55 8.873.128,55	1.816.991,86
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	549,20	1.600,00	2.141,20 1.878,80	270,40
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	122,53	1.184.253,91	988.283,59 988.283,59	196.092,85
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	602,21	430,15 430,15	172,06
1.04.0000800	MUFACE	0,00	263,69	188,35 188,35	75,34
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	3.609,28	3.609,28 3.048,15	561,13
	TOTAL AGRUPACION 04	671,73	1.190.329,09	994.652,57 993.829,04	197.171,78
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	15.494,77	0,00	0,00 0,00	15.494,77
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	3.177,56	920,55	1.178,89 1.178,89	2.919,22
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	0,00	2.735.396,80	0,00 0,00	2.735.396,80
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	1.892,00	0,00	0,00 0,00	1.892,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	398.427,18	364.606,12	722.000,00 253.000,00	510.033,30
	TOTAL AGRUPACION 06	418.991,51	3.100.923,47	723.178,89 254.178,89	3.265.736,09
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	0,00	3.605,10	3.605,10 3.605,10	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	3.605,10	3.605,10 3.605,10	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	138.902,91	599.741,06	595.305,16 595.305,16	143.338,81
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	4.173,43	0,00	1.298,19 0,00	4.173,43
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	153,00	0,00	0,00 0,00	153,00
	TOTAL AGRUPACION 09	143.229,34	599.741,06	596.603,35 595.305,16	147.665,24
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					562.892,58
INGRESOS					15.584.719,13
PAGOS PROPUESTOS.....					11.191.169,46
PAGOS REALIZADOS.....					10.720.046,74
SALDO FINAL.....					5.427.564,97

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-07-14 09:06:30.8
PAG: 3
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	636.718,58	0,00	0,00 0,00	636.718,58
	TOTAL AGRUPACION 01	636.718,58	0,00	0,00 0,00	636.718,58
2.06.0000501	COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	536,06	536,06 536,06	0,00
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	27.659,27	132.789,36	136.239,37 136.239,37	31.109,28
	TOTAL AGRUPACION 06	27.659,27	133.325,42	136.775,43 136.775,43	31.109,28
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					664.377,85
INGRESOS					133.325,42
PAGOS PROPUESTOS.....					136.775,43
PAGOS REALIZADOS.....					136.775,43
SALDO FINAL.....					667.827,86