

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	20,28	0,00	0,00 0,00	20,28
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	3.199,58	3.767.143,69	3.566.336,48 3.566.336,48	204.006,79
	TOTAL AGRUPACION 02	3.219,86	3.767.143,69	3.566.336,48 3.566.336,48	204.027,07
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	180,70	1.015,20	1.186,80 1.023,60	172,30
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	76.717,84	458.734,31	456.337,92 456.337,92	79.114,23
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	170,62	365,96	365,70 365,70	170,88
1.04.0000800	MUFACE	45,66	160,23	160,11 160,11	45,78
1.04.0000850	MUGEJU	56,31	37,86	74,55 74,55	19,62
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	263,96	0,00	263,96 263,96	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	61,43	0,00	0,00 0,00	61,43
	TOTAL AGRUPACION 04	77.496,52	460.313,56	458.389,04 458.225,84	79.584,24
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	108,90	108,90 0,00	108,90
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	0,00	457.211,12	0,00 0,00	457.211,12
1.06.0003500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2013	0,00	145.001,70	0,00 0,00	145.001,70

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-07-14 09:08:21.3
PAG: 2
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	237.196,98	287.431,46	524.628,44 524.628,44	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06	237.196,98	889.753,18	524.737,34 524.628,44	602.321,72
1.09.0000500	I.R.P.F.	126.048,97	364.685,28	394.145,30 394.145,30	96.588,95
	TOTAL AGRUPACION 09	126.048,97	364.685,28	394.145,30 394.145,30	96.588,95
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					443.962,33
INGRESOS					5.481.895,71
PAGOS PROPUESTOS.....					4.943.608,16
PAGOS REALIZADOS.....					4.943.336,06
SALDO FINAL.....					982.521,98

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-07-14 09:08:21.3
PAG: 3
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	260.000,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	260.000,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	16.189,49	146.129,15	130.065,78 130.065,78	126,12
	TOTAL AGRUPACION 06	16.189,49	146.129,15	130.065,78 130.065,78	126,12
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					276.189,49
INGRESOS					146.129,15
PAGOS PROPUESTOS.....					130.065,78
PAGOS REALIZADOS.....					130.065,78
SALDO FINAL.....					260.126,12