

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	834,19	834,19 834,19	0,00
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	134.876,72	436.385,66	550.278,78 550.278,78	20.983,60
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	11.917,89	17.717.854,12	14.714.569,01 14.714.569,01	3.015.203,00
	TOTAL AGRUPACION 02	146.794,61	18.155.073,97	15.265.681,98 15.265.681,98	3.036.186,60
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	3.444,00	9.947,10	13.391,10 11.756,95	1.634,15
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	733.964,97	4.104.794,52	4.162.894,86 4.162.894,86	675.864,63
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	551,88	1.761,98	1.865,18 1.865,18	448,68
1.04.0000800	MUFACE	241,60	771,50	816,64 816,64	196,46
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	4.049,80	15.761,94	19.811,74 16.364,40	3.447,34
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	1.890,44	9.732,83	11.552,11 9.408,30	2.214,97
	TOTAL AGRUPACION 04	744.142,69	4.142.769,87	4.210.331,63 4.203.106,33	683.806,23
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	1.640,00	0,00	0,00 0,00	1.640,00
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	0,00	525.340,28	0,00 0,00	525.340,28
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.068.785,11	1.115.476,62	2.069.385,45 2.013.796,79	170.464,94

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-07-14 09:08:37.9
PAG: 2
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 06	1.070.425,11	1.640.816,90	2.069.385,45 2.013.796,79	697.445,22
1.09.0000400	I.V.A.	0,00	98.285,34	98.285,34 98.285,34	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	460.149,15	1.889.017,32	1.899.415,36 1.899.415,36	449.751,11
	TOTAL AGRUPACION 09	460.149,15	1.987.302,66	1.997.700,70 1.997.700,70	449.751,11
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					2.421.511,56
INGRESOS					25.925.963,40
PAGOS PROPUESTOS.....:					23.543.099,76
PAGOS REALIZADOS.....:					23.480.285,80
SALDO FINAL.....:					4.867.189,16

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.515.000,00	0,00	0,00 0,00	1.515.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	1.515.000,00	0,00	0,00 0,00	1.515.000,00
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	244.528,62	0,00	0,00 0,00	244.528,62
	TOTAL AGRUPACION 05	244.528,62	0,00	0,00 0,00	244.528,62
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	746,47	746,47	0,00 0,00	0,00
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	19.162,43	184.276,06	182.867,30 182.867,30	17.753,67
	TOTAL AGRUPACION 06	19.908,90	185.022,53	182.867,30 182.867,30	17.753,67

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....	1.779.437,52
INGRESOS	185.022,53
PAGOS PROPUESTOS.....	182.867,30
PAGOS REALIZADOS.....	182.867,30
SALDO FINAL.....	1.777.282,29