

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	6.233,00	18.892,01	24.892,01 24.892,01	233,00
	TOTAL AGRUPACION 02	6.233,00	18.892,01	24.892,01 24.892,01	233,00
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	997,30	5.992,40	6.989,70 5.971,20	1.018,50
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	203.864,09	1.259.133,66	1.250.970,34 1.250.970,34	212.027,41
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	1.508,21	3.523,24	4.022,81 4.022,81	1.008,64
1.04.0000800	MUFACE	439,64	1.542,59	1.541,49 1.541,49	440,74
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	4.761,42	7.984,72	7.231,23 4.872,16	7.873,98
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	5.872,85	1.863,76	1.863,76 1.474,45	6.262,16
	TOTAL AGRUPACION 04	217.443,51	1.280.040,37	1.272.619,33 1.268.852,45	228.631,43
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	291,04	14,98	0,00 0,00	306,02
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	16.960,00	0,00	0,00 0,00	16.960,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	269.469,03	439.879,67	530.359,71 530.359,71	178.988,99
	TOTAL AGRUPACION 06	286.720,07	439.894,65	530.359,71 530.359,71	196.255,01

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	4.144,23	12.366,93	6.529,00 6.529,00	9.982,16
	TOTAL AGRUPACION 07	4.144,23	12.366,93	6.529,00 6.529,00	9.982,16
1.09.0000400	I.V.A.	369.243,62	25.012,93	0,00 0,00	394.256,55
1.09.0000500	I.R.P.F.	179.112,41	523.069,40	516.508,48 516.508,48	185.673,33
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	1.553,49	0,00	0,00 0,00	1.553,49
	TOTAL AGRUPACION 09	549.909,52	548.082,33	516.508,48 516.508,48	581.483,37

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	1.064.450,33
INGRESOS	2.299.276,29
PAGOS PROPUESTOS.....:	2.350.908,53
PAGOS REALIZADOS.....:	2.347.141,65
SALDO FINAL.....:	1.016.584,97

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-07-14 09:09:07.6
PAG: 3
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	652.191,30	0,00	0,00 0,00	652.191,30
	TOTAL AGRUPACION 01	652.191,30	0,00	0,00 0,00	652.191,30
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	0,00	1.978,64	1.978,64 1.978,64	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06	0,00	1.978,64	1.978,64 1.978,64	0,00
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					652.191,30
INGRESOS					1.978,64
PAGOS PROPUESTOS.....					1.978,64
PAGOS REALIZADOS.....					1.978,64
SALDO FINAL.....					652.191,30