

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-07-14 09:08:08.1
PAG: 1
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	8.673,76	51.982,56	52.494,24 52.494,24	8.162,08
1.04.0000800	MUFACE	0,00	1.431,24	1.431,24 1.431,24	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	8.673,76	53.413,80	53.925,48 53.925,48	8.162,08
1.06.0002500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2012	3.637,74	0,00	3.637,74 3.637,74	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	198,51	5.670,43	0,00 0,00	5.868,94
	TOTAL AGRUPACION 06	3.836,25	5.670,43	3.637,74 3.637,74	5.868,94
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	99.867,92	105.141,19	110.212,15 110.212,15	94.796,96
	TOTAL AGRUPACION 07	99.867,92	105.141,19	110.212,15 110.212,15	94.796,96
1.09.0000500	I.R.P.F.	7.817,52	34.985,70	35.080,03 35.080,03	7.723,19
	TOTAL AGRUPACION 09	7.817,52	34.985,70	35.080,03 35.080,03	7.723,19

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....	120.195,45
INGRESOS	199.211,12
PAGOS PROPUESTOS.....	202.855,40
PAGOS REALIZADOS.....	202.855,40
SALDO FINAL.....	116.551,17

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2014

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

07-07-14 09:08:08.1
PAG: 2
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	100.000,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	100.000,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	243.435,13	1.805.118,11	1.750.865,86 1.750.865,86	189.182,88
	TOTAL AGRUPACION 06	243.435,13	1.805.118,11	1.750.865,86 1.750.865,86	189.182,88
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					343.435,13
INGRESOS					1.805.118,11
PAGOS PROPUESTOS.....					1.750.865,86
PAGOS REALIZADOS.....					1.750.865,86
SALDO FINAL.....					289.182,88