

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	18.852	4.740.148	4.759.000 4.607.000	152.000
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	0	3.620.150.101	3.620.150.101 3.620.150.101	0
	TOTAL AGRUPACION 02	18.852	3.624.890.249	3.624.909.101 3.624.757.101	152.000
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0	1.046.017	892.818 892.818	153.199
1.04.0000800	MUFACE	0	458.002	390.922 390.922	67.080
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	317.631	1.723.000	1.703.000 220.000	1.820.631
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	0	234.716	234.716 234.716	0
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	0	82.293	54.862 54.862	27.431
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	0	641.156	604.991 604.991	36.165
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	0	637.992	551.930 551.930	86.062
	TOTAL AGRUPACION 04	317.631	4.823.176	4.433.239 2.950.239	2.190.568
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	815.087	799.400	0 0	1.614.487
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	38.446.498	243.402.193	233.000.000 233.000.000	48.848.691
	TOTAL AGRUPACION 06	39.261.585	244.201.593	233.000.000 233.000.000	50.463.178

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000500	I.R.P.F.	32.604.149	126.053.081	120.312.679 120.312.679	38.344.551
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	809.312	4.359.181	2.937.236 2.937.236	2.231.257
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	694.400	0	216.000 0	694.400
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	270.000	0	270.000 270.000	0
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	0	0	0 0	0
TOTAL AGRUPACION 09		34.377.861	130.412.262	123.735.915 123.519.915	41.270.208

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....	73.975.929
INGRESOS	4.004.327.280
PAGOS PROPUESTOS.....	3.986.078.255
PAGOS REALIZADOS.....	3.984.227.255
SALDO FINAL.....	94.075.954

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000443	ANTIC.CAJA FIJA I.A.M.	61.500.000	10.500.000	21.000.000 21.000.000	72.000.000
	TOTAL AGRUPACION 01	61.500.000	10.500.000	21.000.000 21.000.000	72.000.000
2.06.0003000	FORMALIZ.INGRESOS 00.AA.	0	0	81.771 81.771	81.771
	TOTAL AGRUPACION 06	0	0	81.771 81.771	81.771
		TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....		61.500.000	
		INGRESOS		10.500.000	
		PAGOS PROPUESTOS.....		21.081.771	
		PAGOS REALIZADOS.....		21.081.771	
		SALDO FINAL.....		72.081.771	