

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	23.586,99	8.875.834,97	8.875.834,97 8.875.834,97	23.586,99
	TOTAL AGRUPACION 02	23.586,99	8.875.834,97	8.875.834,97 8.875.834,97	23.586,99
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	19,44	0,00	0,00 0,00	19,44
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	471,00	3.400,52	3.418,51 3.418,51	453,01
1.04.0000800	MUFACE	206,22	1.486,37	1.496,61 1.496,61	195,98
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	1.487,81	1.487,81 1.487,81	0,00
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	365,48	182,74 182,74	182,74
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	61,13	0,00	61,13 61,13	0,00
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	791,04	12.343,68	11.372,31 11.372,31	1.762,41
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	75,90	1.086,64	998,72 998,72	163,82
	TOTAL AGRUPACION 04	1.624,73	20.170,50	19.017,83 19.017,83	2.777,40
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	53.851,16	439.700,54	436.932,32 436.932,32	56.619,38
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,03	0,00	0,00 0,00	0,03
	TOTAL AGRUPACION 06	53.851,19	439.700,54	436.932,32 436.932,32	56.619,41

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.09.0000500	I.R.P.F.	48.718,63	471.894,80	457.717,97 457.717,97	62.895,46
	TOTAL AGRUPACION 09	48.718,63	471.894,80	457.717,97 457.717,97	62.895,46

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	127.781,54
INGRESOS	9.807.600,81
PAGOS PROPUESTOS.....:	9.789.503,09
PAGOS REALIZADOS.....:	9.789.503,09
SALDO FINAL.....:	145.879,26

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	60.101,20	1.071,56	0,00 0,00	59.029,64
	TOTAL AGRUPACION 01	60.101,20	1.071,56	0,00 0,00	59.029,64
2.06.0001300	PAGOS EN EXTRANJERO	153,06	0,00	0,00 0,00	153,06
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	6.939,93	10.232,38	4.082,07 4.082,07	789,62
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,01	0,00	0,00 0,00	0,01
	TOTAL AGRUPACION 06	7.093,00	10.232,38	4.082,07 4.082,07	942,69
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					67.194,20
INGRESOS					11.303,94
PAGOS PROPUESTOS.....					4.082,07
PAGOS REALIZADOS.....					4.082,07
SALDO FINAL.....					59.972,33