

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	224,40	1.932,52	1.852,52 1.852,52	304,40
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	0,00	569.980,68	238,00 238,00	569.742,68
	TOTAL AGRUPACION 02	224,40	571.913,20	2.090,52 2.090,52	570.047,08
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	26.830,46	0,00	0,00 0,00	26.830,46
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	4.151,73	4.151,73 4.151,73	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	1.817,49	1.817,49 1.817,49	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	25,38	14.208,73	14.208,73 14.208,73	25,38
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	4.572,87	4.572,87 4.572,87	0,00
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.318,07	1.318,07 1.318,07	0,00
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	3.465,39	3.465,39 3.465,39	0,00
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	0,00	21.142,60	21.142,60 21.142,60	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	26.855,84	50.676,88	50.676,88 50.676,88	26.855,84
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	233.323,44	3.986.631,12	3.803.142,01 3.803.142,01	416.812,55
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,02	0,00	0,00 0,00	0,02

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 06	233.323,46	3.986.631,12	3.803.142,01 3.803.142,01	416.812,57
1.07.0005600	DEV.PREC.PUBLIC.CON.S.PTES PAGO	0,00	21.291,21	21.291,21 21.291,21	0,00
1.07.1931000	DEVOLUCIONES PATR.ALHAM.Y GENE	920.540,75	0,00	0,00 0,00	920.540,75
	TOTAL AGRUPACION 07	920.540,75	21.291,21	21.291,21 21.291,21	920.540,75
1.09.0000400	I.V.A.	124.074,04	15.707,51	0,00 0,00	139.781,55
1.09.0000500	I.R.P.F.	82.284,77	627.633,30	617.937,29 617.937,29	91.980,78
	TOTAL AGRUPACION 09	206.358,81	643.340,81	617.937,29 617.937,29	231.762,33

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	1.387.303,26
INGRESOS	5.273.853,22
PAGOS PROPUESTOS.....:	4.495.137,91
PAGOS REALIZADOS.....:	4.495.137,91
SALDO FINAL.....:	2.166.018,57

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	372.426,90	0,00	60.000,00 60.000,00	432.426,90
	TOTAL AGRUPACION 01	372.426,90	0,00	60.000,00 60.000,00	432.426,90
2.06.0002700	ANUNCIOS OFICIALES	0,00	4.646,24	4.646,24 4.646,24	0,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	646,84	1.406,65	2.032,72 2.032,72	1.272,91
	TOTAL AGRUPACION 06	646,84	6.052,89	6.678,96 6.678,96	1.272,91
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					373.073,74
INGRESOS					6.052,89
PAGOS PROPUESTOS.....					66.678,96
PAGOS REALIZADOS.....					66.678,96
SALDO FINAL.....					433.699,81