CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000203	TRANSF.DEV.PTES.APLICAC (IASS)	0,00	395,11	0,00 0,00	395,11
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	304,40	1.320,16	0,00 0,00	1.624,56
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	569.742,68	1.101.284,00	1.101.284,00 1.101.284,00	569.742,68
	TOTAL AGRUPACION 02	570.047,08	1.102.999,27	1.101.284,00 1.101.284,00	571.762,35
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	5.130,58	4.397,64 4.031,17	1.099,41
1.04.0000800	MUFACE	0,00	2.246,30	1.925,40 1.925,40	320,90
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	25,38	16.540,60	14.799,95 14.799,95	1.766,03
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	1.580,89	1.580,89 1.580,89	0,00
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	3.621,58	3.621,58 3.621,58	0,00
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.144,32	1.001,34 858,36	285,96
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	0,00	19.810,22	18.430,51 17.250,62	2.559,60
	TOTAL AGRUPACION 04	26.855,84	50.074,49	45.757,31 44.067,97	32.862,36
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	416.812,55	4.575.428,80	4.700.838,35 4.700.838,35	291.403,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,02	0,00	0,00 0,00	0,02
	TOTAL AGRUPACION 06	416.812,57	4.575.428,80	4.700.838,35 4.700.838,35	291.403,02
1.07.1931000	DEVOLUCIONES PATR.ALHAM.Y GENE	920.540,75	8.952,15	8.952,15 8.952,15	920.540,75
	TOTAL AGRUPACION 07	920.540,75	8.952,15	8.952,15 8.952,15	920.540,75
1.09.0000400	I.V.A.	139.781,55	21.004,39	0,00 0,00	160.785,94
1.09.0000500	I.R.P.F.	91.980,78	797.640,49	761.117,73 761.117,73	128.503,54
	TOTAL AGRUPACION 09	231.762,33	818.644,88	761.117,73 761.117,73	289.289,48
		TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	2.166.018,57		
		INGRESOS	6.556.099,59		
		PAGOS PROPUESTOS.....:	6.617.949,54		
		PAGOS REALIZADOS.....:	6.616.260,20		
		SALDO FINAL.....:	2.105.857,96		

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	432.426,90	0,00	28.464,30 28.464,30	460.891,20
	TOTAL AGRUPACION 01	432.426,90	0,00	28.464,30 28.464,30	460.891,20
2.06.0002700	ANUNCIOS OFICIALES	0,00	1.599,85	2.384,09 1.599,85	0,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	1.272,91	3.712,43	2.439,52 2.439,52	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06	1.272,91	5.312,28	4.823,61 4.039,37	0,00

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:	433.699,81
INGRESOS	5.312,28
PAGOS PROPUESTOS.....:	33.287,91
PAGOS REALIZADOS.....:	32.503,67
SALDO FINAL.....:	460.891,20