

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	88.190,53	1.001.080,33	939.144,22 939.144,22	150.126,64
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	660.435.932,48	695.577.888,34	1.356.013.820,82 1.356.013.820,82	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	660.524.123,01	696.578.968,67	1.356.952.965,04 1.356.952.965,04	150.126,64
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	141.350,95	141.350,95 141.350,95	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	61.886,85	61.886,85 61.886,85	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	15.629,06	156.427,84	162.632,81 162.632,81	9.424,09
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	25.421,38	28.381,58	28.381,58 28.381,58	25.421,38
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	11.137,51	11.137,51 11.137,51	0,00
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	0,10	1.644,04	1.644,04 1.644,04	0,10
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	54.470,85	54.470,85 54.470,85	0,00
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	0,00	21.175,53	21.175,53 21.175,53	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	41.050,54	476.475,15	482.680,12 482.680,12	34.845,57
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	0,00	102,09	0,00 0,00	102,09
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	928.506,98	7.630.573,36	7.761.130,37 7.761.130,37	797.949,97

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
	TOTAL AGRUPACION 06	928.506,98	7.630.675,45	7.761.130,37 7.761.130,37	798.052,06
1.09.0000500	I.R.P.F.	1.019.839,54	7.446.647,44	7.524.576,99 7.524.576,99	941.909,99
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	91.827,21	260.840,09	247.013,50 247.013,50	105.653,80
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	25.963,73	25.963,75	51.927,48 51.927,48	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	1.137.630,48	7.733.451,28	7.823.517,97 7.823.517,97	1.047.563,79

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	662.631.311,01
INGRESOS	712.419.570,55
PAGOS PROPUESTOS.....:	1.373.020.293,50
PAGOS REALIZADOS.....:	1.373.020.293,50
SALDO FINAL.....:	2.030.588,06

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.002.495,85	766.535,32	637.604,57 637.604,57	1.873.565,10
	TOTAL AGRUPACION 01	2.002.495,85	766.535,32	637.604,57 637.604,57	1.873.565,10
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	1.127.419,79	14.185.257,01	14.389.016,95 14.389.016,95	1.331.179,73
	TOTAL AGRUPACION 06	1.127.419,79	14.185.257,01	14.389.016,95 14.389.016,95	1.331.179,73

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:	3.129.915,64
INGRESOS	14.951.792,33
PAGOS PROPUESTOS.....:	15.026.621,52
PAGOS REALIZADOS.....:	15.026.621,52
SALDO FINAL.....:	3.204.744,83