

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	0,00	8.239.500,16	8.239.500,16 8.239.500,16	0,00
1.02.0000220	TRANSF. FINANCIACIÒN CONSEJER.	0,00	4.845.732,22	4.845.732,22 4.845.732,22	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	13.085.232,38	13.085.232,38 13.085.232,38	0,00
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	19,44	0,00	19,44 19,44	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	468,23	3.235,46	3.698,30 3.698,30	5,39
1.04.0000800	MUFACE	202,64	1.416,53	1.619,17 1.619,17	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	49,23	0,00 0,00	49,23
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	1.417,17	16.235,41	17.652,58 17.652,58	0,00
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	87,92	879,22	967,14 967,14	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	2.195,40	21.815,85	23.956,63 23.956,63	54,62
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	46.411,60	283.880,03	330.291,63 330.291,63	0,00
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,03	0,00	0,03 0,03	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06	46.411,63	283.880,03	330.291,66 330.291,66	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000500	I.R.P.F.	62.792,16	537.153,35	528.935,11 528.935,11	71.010,40
TOTAL AGRUPACION 09		62.792,16	537.153,35	528.935,11 528.935,11	71.010,40

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	111.399,19
INGRESOS	13.928.081,61
PAGOS PROPUESTOS.....:	13.968.415,78
PAGOS REALIZADOS.....:	13.968.415,78
SALDO FINAL.....:	71.065,02

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	59.029,64	0,00	0,00 0,00	59.029,64
TOTAL AGRUPACION 01		59.029,64	0,00	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	732,11	2.972,03	3.012,04 3.012,04	772,12
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,01	0,00	0,00 0,00	0,01
TOTAL AGRUPACION 06		885,18	2.972,03	3.012,04 3.012,04	925,19
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					59.914,82
INGRESOS					2.972,03
PAGOS PROPUESTOS.....:					3.012,04
PAGOS REALIZADOS.....:					3.012,04
SALDO FINAL.....:					59.954,83