

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	150.126,64	1.087.438,12	1.083.340,68 1.083.340,68	154.224,08
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	0,00	478.572.702,84	478.572.702,84 478.572.702,84	0,00
1.02.0000220	TRANSF. FINANCIACIÀN CONSEJER.	0,00	415.455.915,82	415.455.915,82 415.455.915,82	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	150.126,64	895.116.056,78	895.111.959,34 895.111.959,34	154.224,08
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	124.640,84	124.640,84 124.640,84	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	54.566,88	54.566,88 54.566,88	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	9.424,09	86.135,47	95.559,56 95.559,56	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	25.421,38	62.925,14	88.346,52 87.543,29	803,23
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	13.098,22	13.098,22 13.098,22	0,00
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	0,10	4.386,12	4.386,12 4.386,12	0,10
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	62.901,02	62.901,02 62.901,02	0,00
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	0,00	26.512,08	26.512,08 26.512,08	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	34.845,57	435.165,77	470.011,24 469.208,01	803,33
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	0,00	3.392,93	0,00 0,00	3.392,93

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	102,09	0,00	102,09 102,09	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	797.949,97	6.810.471,15	6.790.239,78 6.790.239,78	818.181,34
	TOTAL AGRUPACION 06	798.052,06	6.813.864,08	6.790.341,87 6.790.341,87	821.574,27
1.09.0000500	I.R.P.F.	941.909,99	7.890.211,07	7.830.428,61 7.830.428,61	1.001.692,45
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	105.653,80	315.191,89	298.887,28 298.887,28	121.958,41
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	21.636,44	21.636,44 21.636,44	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	1.047.563,79	8.227.039,40	8.150.952,33 8.150.952,33	1.123.650,86

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: 2.030.588,06
 INGRESOS: 910.592.126,03
 PAGOS PROPUESTOS.....: 910.523.264,78
 PAGOS REALIZADOS.....: 910.522.461,55
 SALDO FINAL.....: 2.100.252,54

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.873.565,10	0,00	0,00 0,00	1.873.565,10
	TOTAL AGRUPACION 01	1.873.565,10	0,00	0,00 0,00	1.873.565,10
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	1.331.179,73	15.060.155,83	16.125.639,02 16.125.639,02	2.396.662,92
	TOTAL AGRUPACION 06	1.331.179,73	15.060.155,83	16.125.639,02 16.125.639,02	2.396.662,92

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:	3.204.744,83
INGRESOS	15.060.155,83
PAGOS PROPUESTOS.....:	16.125.639,02
PAGOS REALIZADOS.....:	16.125.639,02
SALDO FINAL.....:	4.270.228,02