

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	65.332,57	65.332,57 65.332,57	0,00
1.02.0000210	PTES.APLIC.DGT. Y DP.	0,00	249.791,65	249.791,65 249.791,65	0,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	58.189.415,21	58.189.415,21 58.189.415,21	0,00
1.02.0000221	PTES.APLIC.TRANSF. A DEV.CONS.	490.535,73	3.313.364,29	2.970.480,43 2.970.480,43	833.419,59
	TOTAL AGRUPACION 02	490.535,73	61.817.903,72	61.475.019,86 61.475.019,86	833.419,59
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	796.563,81	9.679.134,66	10.475.698,47 10.475.698,47	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	1.395,89	8.396,11	9.792,00 8.555,94	1.236,06
1.04.0000800	MUFACE	611,14	3.955,67	4.566,81 4.566,81	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	2.204,18	30.092,60	32.296,78 32.296,78	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	3.713,63	9.281,02	12.994,65 12.994,65	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	804.488,65	9.730.860,06	10.535.348,71 10.534.112,65	1.236,06
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	25.020,36	16.852,00	41.872,36 41.872,36	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.236.200,69	7.020.344,65	7.093.848,96 7.093.848,96	1.162.696,38
	TOTAL AGRUPACION 06	1.261.221,05	7.037.196,65	7.135.721,32 7.135.721,32	1.162.696,38

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0006200	DEVOL.TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	6.800,00	6.800,00 6.800,00	0,00
1.07.1231000	DEVOLUCIONES IFAPA	20,18	0,00	20,18 20,18	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	20,18	6.800,00	6.820,18 6.820,18	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	588.537,95	4.712.212,42	4.654.697,10 4.654.697,10	646.053,27
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	9.962,73	0,00	9.962,73 9.962,73	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	598.500,68	4.712.212,42	4.664.659,83 4.664.659,83	646.053,27
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					3.154.766,29
INGRESOS					83.304.972,85
PAGOS PROPUESTOS.....					83.817.569,90
PAGOS REALIZADOS.....					83.816.333,84
SALDO FINAL.....					2.643.405,30

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.616.857,98	7.303,97	7.445,99 7.445,99	1.617.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	1.616.857,98	7.303,97	7.445,99 7.445,99	1.617.000,00
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	0,00	133,61	133,61 133,61	0,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	119.756,75	588.969,15	474.452,15 474.452,15	5.239,75
	TOTAL AGRUPACION 06	119.756,75	589.102,76	474.585,76 474.585,76	5.239,75
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					1.736.614,73
INGRESOS					596.406,73
PAGOS PROPUESTOS.....					482.031,75
PAGOS REALIZADOS.....					482.031,75
SALDO FINAL.....					1.622.239,75