

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	13.723,13	13.723,13 13.723,13	0,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	27.842.133,25	27.842.133,25 27.842.133,25	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	27.855.856,38	27.855.856,38 27.855.856,38	0,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	2.090.836,55	2.090.836,55 2.090.836,55	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	5.407,22	5.407,22 5.407,22	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	2.367,26	2.367,26 2.367,26	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	4.397,51	4.397,51 4.397,51	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	456,58	456,58 456,58	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	0,00	2.103.465,12	2.103.465,12 2.103.465,12	0,00
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	0,00	91,14	0,00 0,00	91,14
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	5.784,00	0,00 0,00	5.784,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	418.959,11	2.114.897,68	2.217.849,85 2.217.849,85	316.006,94
	TOTAL AGRUPACION 06	418.959,11	2.120.772,82	2.217.849,85 2.217.849,85	321.882,08

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	0,00	14,42	14,42 14,42	0,00
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	118,17	118,17 118,17	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	132,59	132,59 132,59	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	189.978,45	1.397.390,27	1.407.470,16 1.407.470,16	179.898,56
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	1.345,13	9.169,16	10.514,29 10.514,29	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	191.323,58	1.406.559,43	1.417.984,45 1.417.984,45	179.898,56
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					610.282,69
INGRESOS					33.486.786,34
PAGOS PROPUESTOS.....					33.595.288,39
PAGOS REALIZADOS.....					33.595.288,39
SALDO FINAL.....					501.780,64

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	690.467,45	137.901,30	0,00 0,00	552.566,15
	TOTAL AGRUPACION 01	690.467,45	137.901,30	0,00 0,00	552.566,15
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA	35.114,62	350.297,27	358.579,53 358.579,53	43.396,88
	TOTAL AGRUPACION 06	35.114,62	350.297,27	358.579,53 358.579,53	43.396,88
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					725.582,07
INGRESOS					488.198,57
PAGOS PROPUESTOS.....					358.579,53
PAGOS REALIZADOS.....					358.579,53
SALDO FINAL.....					595.963,03