

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	4.756.623,60	4.756.623,60 4.756.623,60	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	4.756.624,60	4.756.623,60 4.756.623,60	1,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	504.531,38	504.531,38 337.149,15	167.382,23
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	1.087,01	1.087,01 780,18	306,83
1.04.0000800	MUFACE	0,00	483,74	483,74 341,54	142,20
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	890,37	427,18 427,18	463,19
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	532,48	532,48 532,48	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	0,00	507.524,98	507.061,79 339.230,53	168.294,45
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	91,14	0,00	0,00 0,00	91,14
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	5.784,00	0,00	0,00 0,00	5.784,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	316.006,94	218.826,56	337.091,41 337.091,41	197.742,09
	TOTAL AGRUPACION 06	321.882,08	218.826,56	337.091,41 337.091,41	203.617,23

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
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	14,42	14,42 14,42	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	179.898,56	308.724,79	380.341,70 380.341,70	108.281,65
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	0,00	1.698,66	0,00 0,00	1.698,66
	TOTAL AGRUPACION 09	179.898,56	310.423,45	380.341,70 380.341,70	109.980,31
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					501.780,64
INGRESOS					5.793.414,01
PAGOS PROPUESTOS.....					5.981.132,92
PAGOS REALIZADOS.....					5.813.301,66
SALDO FINAL.....					481.892,99

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	552.566,15	34.163,05	0,00 0,00	518.403,10
	TOTAL AGRUPACION 01	552.566,15	34.163,05	0,00 0,00	518.403,10
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	43.396,88	73.227,58	45.697,88 45.697,88	15.867,18
	TOTAL AGRUPACION 06	43.396,88	73.227,58	45.697,88 45.697,88	15.867,18
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					595.963,03
INGRESOS					107.390,63
PAGOS PROPUESTOS.....:					45.697,88
PAGOS REALIZADOS.....:					45.697,88
SALDO FINAL.....:					534.270,28