

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	2.400,00	7.467,08	7.435,40 7.435,40	2.431,68
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	1.530,04	0,00	0,00 0,00	1.530,04
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	4.289.489,80	4.289.489,80 4.289.489,80	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	3.930,04	4.296.956,88	4.296.925,20 4.296.925,20	3.961,72
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	560.617,50	374.291,43 374.291,43	186.326,07
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	372,74	564,69	749,20 749,20	188,23
1.04.0000800	MUFACE	0,00	247,20	164,80 164,80	82,40
	TOTAL AGRUPACION 04	372,74	561.429,39	375.205,43 375.205,43	186.596,70
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	19.116,12	0,00	0,00 0,00	19.116,12
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	3.942,07	0,00	0,00 0,00	3.942,07
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	1.892,00	0,00	0,00 0,00	1.892,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	335.328,90	477.508,96	704.000,00 253.000,00	559.837,86
	TOTAL AGRUPACION 06	360.279,09	477.508,96	704.000,00 253.000,00	584.788,05

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000500	I.R.P.F.	159.242,46	285.441,86	348.093,28 348.093,28	96.591,04
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	4.173,43	0,00	1.298,19 0,00	4.173,43
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	153,00	0,00	0,00 0,00	153,00
TOTAL AGRUPACION 09		163.568,89	285.441,86	349.391,47 348.093,28	100.917,47

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	528.150,76
INGRESOS	5.621.337,09
PAGOS PROPUESTOS.....:	5.725.522,10
PAGOS REALIZADOS.....:	5.273.223,91
SALDO FINAL.....:	876.263,94

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	636.718,58	0,00	0,00 0,00	636.718,58
	TOTAL AGRUPACION 01	636.718,58	0,00	0,00 0,00	636.718,58
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	787,81	8.300,77	20.896,53 20.896,53	13.383,57
	TOTAL AGRUPACION 06	787,81	8.300,77	20.896,53 20.896,53	13.383,57
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					637.506,39
INGRESOS					8.300,77
PAGOS PROPUESTOS.....:					20.896,53
PAGOS REALIZADOS.....:					20.896,53
SALDO FINAL.....:					650.102,15