

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	2.400,00	109.427,92	109.427,92 109.427,92	2.400,00
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	19.865.670,71	19.865.670,71 19.865.670,71	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	3.930,04	19.975.098,63	19.975.098,63 19.975.098,63	3.930,04
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	2.182.617,06	2.182.495,38 2.182.495,38	121,68
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	372,74	2.635,22	3.007,96 3.007,96	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	1.153,60	1.153,60 1.153,60	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	548,20	548,20 548,20	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	313,30	313,30 313,30	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	372,74	2.187.267,38	2.187.518,44 2.187.518,44	121,68
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	19.116,12	0,00	3.621,35 3.621,35	15.494,77
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	1.181,20	1.181,20 1.181,20	0,00
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	3.942,07	17.698,13	18.720,98 18.720,98	2.919,22
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	0,00	615.533,68	547.609,92 547.609,92	67.923,76

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
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	1.183.556,62	1.441.500,00 910.000,00	608.885,52
	TOTAL AGRUPACION 06	360.279,09	1.817.969,63	2.012.633,45 1.481.133,45	697.115,27
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	8.696,37	8.696,37 8.696,37	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	8.696,37	8.696,37 8.696,37	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	159.242,46	1.123.239,47	1.206.018,28 1.206.018,28	76.463,65
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	1.123.239,47	1.207.316,47 1.206.018,28	80.790,08
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					528.150,76
INGRESOS					25.112.271,48
PAGOS PROPUESTOS.....					25.391.263,36
PAGOS REALIZADOS.....					24.858.465,17
SALDO FINAL.....					781.957,07

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	326.114,38	364.129,09 364.129,09	38.802,52
	TOTAL AGRUPACION 06	787,81	326.114,38	364.129,09 364.129,09	38.802,52
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					637.506,39
INGRESOS					326.114,38
PAGOS PROPUESTOS.....:					364.129,09
PAGOS REALIZADOS.....:					364.129,09
SALDO FINAL.....:					675.521,10