

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	1.314,12	1.314,12 1.314,12	0,00
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	220.822,10	232.379,16	440.255,91 431.993,98	21.207,28
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	799,74	10.800.481,59	10.801.281,33 10.801.281,33	0,00
1.02.0000230	TRANSF. FINANC. CONSEJ. ARE	8.126.090,35	125.753.233,75	133.852.692,06 133.852.692,06	26.632,04
	TOTAL AGRUPACION 02	8.347.712,19	136.787.408,62	145.095.543,42 145.087.281,49	47.839,32
1.03.0003100	PRESTAMOS RECIBIDOS	1.595.112,54	0,00	1.595.112,54 1.595.112,54	0,00
	TOTAL AGRUPACION 03	1.595.112,54	0,00	1.595.112,54 1.595.112,54	0,00
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	0,00	10.062,70	7.908,70 7.908,70	2.154,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	8.426.043,20	8.276.602,10 5.404.857,62	3.021.185,58
1.04.0000315	SEGURIDAD SOCIAL AGAPA	4.182.035,38	17.549.594,96	20.488.422,36 20.488.422,36	1.243.207,98
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	22.679,94	22.679,94 22.679,94	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	9.929,71	9.929,71 9.929,71	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	21.476,23	90.059,55	97.781,93 97.658,41	13.877,37
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	4.280,84	21.010,75	23.299,29 23.299,29	1.992,30

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 04:	4.207.792,45	26.129.380,81	28.926.624,03 26.054.756,03	4.282.417,23
1.06.0000200	ANTICIPOS DE CLIENTES	39.093,21	0,00	25.865,28 0,00	39.093,21
1.06.0000300	REMUNERACION PENDIENTE DE PAGO	185.321,03	0,00	3.157,01 0,00	185.321,03
1.06.0000400	PROVISION RETENCION GARANTIA	270.721,57	25.820,16	191.466,39 173.957,48	122.584,25
1.06.0001000	FIANZAS Y DEPOSITOS	112.529,96	0,00	2.500,00 2.500,00	110.029,96
1.06.0002500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2012	140.245,47	0,00	140.245,47 140.245,47	0,00
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	29.041,50	1.168.881,17	28.992,59 28.992,59	1.168.930,08
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	663.160,66	5.915.803,32	6.322.735,94 6.224.230,69	354.733,29
1.06.0007000	INTERMEDIACION SUBVENCIONES	979.998,85	77.069,52	172.114,76 172.114,76	884.953,61
	TOTAL AGRUPACION 06:	2.420.112,25	7.187.574,17	6.887.077,44 6.742.040,99	2.865.645,43
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	4.348,97	4.348,97 4.340,50	8,47
	TOTAL AGRUPACION 07:	0,00	4.348,97	4.348,97 4.340,50	8,47
1.09.0000500	I.R.P.F.	811.350,04	11.152.610,85	10.548.241,46 10.548.241,46	1.415.719,43

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	758,28	28.440,96	25.431,88 25.431,88	3.767,36
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	2.577,44	3.328,83	0,00 0,00	5.906,27
TOTAL AGRUPACION 09		814.685,76	11.184.380,64	10.573.673,34 10.573.673,34	1.425.393,06

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....	17.385.415,19
INGRESOS	181.293.093,21
PAGOS PROPUESTOS.....	193.082.379,74
PAGOS REALIZADOS.....	190.057.204,89
SALDO FINAL.....	8.621.303,51

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000203	ANTICIPOS EMPLEADOS. AGAPA	56.694,51	169.832,04	155.061,40 155.061,40	41.923,87
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.268.183,80	233.083,21	16.073,93 16.073,93	1.051.174,52
	TOTAL AGRUPACION 01	1.324.878,31	402.915,25	171.135,33 171.135,33	1.093.098,39
2.03.0002200	OTRAS OPERAC. PRESTAMO AGAPA	685,34	0,00	2.206,90 2.206,90	2.892,24
	TOTAL AGRUPACION 03	685,34	0,00	2.206,90 2.206,90	2.892,24
2.06.0000200	ANTICIPO PROVEEDORES	60.738,58	0,00	0,00 0,00	60.738,58
2.06.0000205	ACREEDORES AGAPA	36.589,66	4.460,33	5,91 5,91	32.135,24
2.06.0000300	ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	7.273,02	9.529,87	7.948,02 7.948,02	5.691,17
2.06.0000400	IVA DEUDORA	71.896,99	128.898,47	59.867,47 59.867,47	2.865,99
2.06.0000501	COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	3.828,71	3.828,71 3.828,71	0,00
2.06.0000600	DEVOLUCION IMPUESTO SOCIEDADES	47.070,93	49.655,44	2.584,51 2.584,51	0,00
2.06.0000700	DEUDORA IRPF	7.207,39	0,00	0,00 0,00	7.207,39
2.06.0001000	FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	157.558,79	0,00	0,00 0,00	157.558,79
2.06.0007000	INTERMEDIACION SUBVENCIONES	602.346,48	22.764,69	180.249,42 168.445,50	748.027,29

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 06	990.681,84	219.137,51	254.484,04 242.680,12	1.014.224,45
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					2.316.245,49
INGRESOS					622.052,76
PAGOS PROPUESTOS.....:					427.826,27
PAGOS REALIZADOS.....:					416.022,35
SALDO FINAL.....:					2.110.215,08