

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	1.178.815,26	0,00 0,00	1.178.815,26
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	41.287.281,93	28.894.509,58 28.894.509,58	12.392.772,35
1.02.0000230	TRANSF. FINANC. CONSEJ. ARE	0,00	78.393.982,68	47.201.285,46 47.201.285,46	31.192.697,22
	TOTAL AGRUPACION 02 . . . . .:	0,00	120.860.079,87	76.095.795,04 76.095.795,04	44.764.284,83
1.04.0000315	SEGURIDAD SOCIAL AGAPA	1.391.668,19	15.851.087,38	15.166.685,75 11.820.468,41	5.422.287,16
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	19.633,55	0,00 0,00	19.633,55
1.04.0000800	MUFACE	0,00	8.595,69	7.752,67 7.752,67	843,02
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	2.019,63	75.577,32	53.999,10 53.999,10	23.597,85
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	6.489,45	15.067,57	14.425,12 14.425,12	7.131,90
	TOTAL AGRUPACION 04 . . . . .:	1.400.177,27	15.969.961,51	15.242.862,64 11.896.645,30	5.473.493,48
1.06.0000300	REMUNERACION PENDIENTE DE PAGO	196.415,25	0,00	0,00 0,00	196.415,25
1.06.0000400	PROVISION RETENCION GARANTIA	148.629,83	18.739,47	1.997,50 1.997,50	165.371,80
1.06.0001000	FIANZAS Y DEPOSITOS	104.810,08	0,00	0,00 0,00	104.810,08
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	2.146.754,41	2.086.708,04 2.030.017,50	116.736,91

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0007000	INTERMEDIACION SUBVENCIONES	338.994,97	0,00	0,00 0,00	338.994,97
	TOTAL AGRUPACION 06 .....	788.850,13	2.165.493,88	2.088.705,54 2.032.015,00	922.329,01
1.09.0000400	I.V.A.	62.782,61	0,00	62.782,61 62.782,61	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	1.009.606,85	8.991.510,33	9.205.412,37 9.205.412,37	795.704,81
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	4.398,19	8.111,06	10.808,06 10.808,06	1.701,19
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	0,00	1.183,57	0,00 0,00	1.183,57
	TOTAL AGRUPACION 09 .....	1.076.787,65	9.000.804,96	9.279.003,04 9.279.003,04	798.589,57
		TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:			3.265.815,05
		INGRESOS .....			147.996.340,22
		PAGOS PROPUESTOS.....:			102.706.366,26
		PAGOS REALIZADOS.....:			99.303.458,38
		SALDO FINAL.....:			51.958.696,89

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000203	ANTICIPOS EMPLEADOS. AGAPA	51.740,85	94.182,27	92.761,55 92.761,55	50.320,13
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	26.663,55	822.181,65 822.181,65	795.518,10
	TOTAL AGRUPACION 01 .....	51.740,85	120.845,82	914.943,20 914.943,20	845.838,23
2.06.0000200	ANTICIPO PROVEEDORES	60.738,58	0,00	0,00 0,00	60.738,58
2.06.0000300	ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	11.449,92	0,00	3.171,00 3.171,00	14.620,92
2.06.0000400	IVA DEUDORA	2.745,19	0,00	69.151,80 69.151,80	71.896,99
2.06.0000500	DIFERENCIAS NOMINAS	2.475,37	0,00	0,00 0,00	2.475,37
2.06.0000600	DEVOLUCION IMPUESTO SOCIEDADES	47.070,93	0,00	0,00 0,00	47.070,93
2.06.0000700	DEUDORA IRPF	21.622,17	0,00	0,00 0,00	21.622,17
2.06.0001000	FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	21.412,23	0,00	0,00 0,00	21.412,23
2.06.0007000	INTERMEDIACION SUBVENCIONES	518.216,27	424.232,17	311.172,06 301.557,31	395.541,41
	TOTAL AGRUPACION 06 .....	685.730,66	424.232,17	383.494,86 373.880,11	635.378,60

