

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	265.225,30	603.179,85	783.396,89 775.586,98	92.818,17
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	110.065.434,40	40.065.434,40 40.065.434,40	70.000.000,00
1.02.0000230	TRANSF. FINANC. CONSEJ. ARE	0,00	63.521.727,62	0,00 0,00	63.521.727,62
	TOTAL AGRUPACION 02:	265.225,30	174.190.341,87	40.848.831,29 40.841.021,38	133.614.545,79
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	2.308.476,15	22.426.241,37	22.954.600,26 14.082.051,76	10.652.665,76
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	55.016,74	49.760,54 49.760,54	5.256,20
1.04.0000800	MUFACE	0,00	24.085,40	21.784,33 21.784,33	2.301,07
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	5.301,95	70.025,06	66.095,38 65.797,16	9.529,85
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	125,29	23.453,90	22.005,32 20.418,97	3.160,22
	TOTAL AGRUPACION 04:	2.313.903,39	22.598.822,47	23.114.245,83 14.239.812,76	10.672.913,10
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	2.576,47	210,16	2.786,63 210,16	2.576,47
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	833.166,65	732.853,57 732.853,57	100.313,08
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	9.661,94	7.254,20	16.916,14 16.916,14	0,00
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	103.424,88	0,00	0,00 0,00	103.424,88

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	616.378,94	9.088.687,59	9.206.576,05 8.934.188,74	770.877,79
	TOTAL AGRUPACION 06	732.042,23	9.929.318,60	9.959.132,39 9.684.168,61	977.192,22
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	84.288,38	6.341,96	90.630,34 90.630,34	0,00
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	4.508,47	4.508,47 4.508,47	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	84.288,38	10.850,43	95.138,81 95.138,81	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	1.572.616,62	12.025.145,50	12.588.669,04 12.588.669,04	1.009.093,08
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	514.491,24	406.352,31	774.082,07 774.082,07	146.761,48
	TOTAL AGRUPACION 09	2.087.107,86	12.431.497,81	13.362.751,11 13.362.751,11	1.155.854,56
		TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:			5.482.567,16
		INGRESOS			219.160.831,18
		PAGOS PROPUESTOS.....:			87.380.099,43
		PAGOS REALIZADOS.....:			78.222.892,67
		SALDO FINAL.....:			146.420.505,67

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.212.154,50	0,00	0,00 0,00	2.212.154,50
	TOTAL AGRUPACION 01	2.212.154,50	0,00	0,00 0,00	2.212.154,50
2.06.0000700	DEUDORA IRPF	0,00	415.818,18	415.818,18 415.818,18	0,00
2.06.0001000	FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	1.252.439,44	664.963,36	0,00 0,00	587.476,08
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	2.841.186,18	14.949.488,00	16.585.009,48 16.585.009,48	4.476.707,66
	TOTAL AGRUPACION 06	4.093.625,62	16.030.269,54	17.000.827,66 17.000.827,66	5.064.183,74

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:	6.305.780,12
INGRESOS	16.030.269,54
PAGOS PROPUESTOS.....:	17.000.827,66
PAGOS REALIZADOS.....:	17.000.827,66
SALDO FINAL.....:	7.276.338,24