

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	144.905,92	378.301,89	523.207,73 523.207,73	0,08
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	7.861,77	0,00	7.861,77 7.861,77	0,00
1.02.0000220	TRANSF. FINANCIACIãN CONSEJER.	0,00	573.525.132,59	573.525.132,59 573.525.132,59	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	152.767,69	573.903.434,48	574.056.202,09 574.056.202,09	0,08
1.04.0000301	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.461,02	7.461,02 7.461,02	0,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	6.600.667,32	6.600.667,32 6.600.667,32	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	13.451,64	97.614,89	97.089,82 97.089,82	13.976,71
1.04.0000800	MUFACE	5.889,16	42.772,26	42.542,29 42.542,29	6.119,13
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	4.997,39	38.596,89	39.605,14 39.605,14	3.989,14
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	360,00	3.014,11	3.374,11 3.374,11	0,00
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	320,81	0,00	320,81 320,81	0,00
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	124,73	0,00	124,73 124,73	0,00
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	1.788,38	0,00	1.788,38 1.788,38	0,00
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	1.449,93	0,00	1.449,93 1.449,93	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 04	28.382,04	6.790.126,49	6.794.423,55 6.794.423,55	24.084,98
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.208.955,24	6.370.936,30	6.584.858,14 6.584.858,14	995.033,40
	TOTAL AGRUPACION 06	1.208.955,24	6.370.936,30	6.584.858,14 6.584.858,14	995.033,40
1.07.0001000	DEVOLUCIONES DE ING.SUR	0,00	22.876,86	22.876,86 22.876,86	0,00
1.07.2131000	DEVOLUCIONES A.A.A.	6.194,10	19.875,67	26.069,77 26.069,77	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	6.194,10	42.752,53	48.946,63 48.946,63	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	457.353,49	4.009.466,19	3.850.505,86 3.850.505,86	616.313,82
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	2.101,92	38.037,32	36.626,45 36.626,45	3.512,79
	TOTAL AGRUPACION 09	459.455,41	4.047.503,51	3.887.132,31 3.887.132,31	619.826,61
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					1.855.754,48
INGRESOS					591.154.753,31
PAGOS PROPUESTOS.....:					591.371.562,72
PAGOS REALIZADOS.....:					591.371.562,72
SALDO FINAL.....:					1.638.945,07

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.876.623,00	0,00	1.065.000,00 0,00	1.876.623,00
	TOTAL AGRUPACION 01	1.876.623,00	0,00	1.065.000,00 0,00	1.876.623,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	1.490.503,24	21.206.176,32	20.585.841,51 20.585.841,51	870.168,43
	TOTAL AGRUPACION 06	1.490.503,24	21.206.176,32	20.585.841,51 20.585.841,51	870.168,43
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					3.367.126,24
INGRESOS					21.206.176,32
PAGOS PROPUESTOS.....					21.650.841,51
PAGOS REALIZADOS.....					20.585.841,51
SALDO FINAL.....					2.746.791,43