

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	168.348,66	193.343,70	278.496,43 278.496,43	83.195,93
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	185.291.299,26	169.193.898,62 169.193.898,62	16.097.400,64
	TOTAL AGRUPACION 02	168.348,66	185.484.642,96	169.472.395,05 169.472.395,05	16.180.596,57
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	4.839.323,36	3.240.582,11 3.240.582,11	1.598.741,25
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	17.017,96	11.378,04 11.378,04	5.639,92
1.04.0000800	MUFACE	63.783,25	7.472,53	5.003,15 5.003,15	66.252,63
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	4.774,45	12.836,84	10.991,51 10.991,51	6.619,78
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	4.108,09	20,68	0,00 0,00	4.128,77
	TOTAL AGRUPACION 04	72.665,79	4.876.671,37	3.267.954,81 3.267.954,81	1.681.382,35
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	2.576,47	0,00	0,00 0,00	2.576,47
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	16.389,98	10.771,73	27.161,71 25.981,63	1.180,08
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	12.535,25	534.950,20	547.314,04 547.314,04	171,41
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	168.669,10	1.731.768,65	961.095,49 961.095,49	939.342,26
	TOTAL AGRUPACION 06	200.170,80	2.277.490,58	1.535.571,24 1.534.391,16	943.270,22

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	0,00	35.750,04	35.750,04 35.559,11	190,93
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	35.750,04	35.750,04 35.559,11	190,93
1.09.0000500	I.R.P.F.	1.436.321,06	2.315.154,78	3.000.687,94 3.000.687,94	750.787,90
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	109.468,15	78.609,54	95.314,96 95.314,96	92.762,73
	TOTAL AGRUPACION 09	1.545.789,21	2.393.764,32	3.096.002,90 3.096.002,90	843.550,63
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					1.986.974,46
INGRESOS					195.068.319,27
PAGOS PROPUESTOS.....					177.407.674,04
PAGOS REALIZADOS.....					177.406.303,03
SALDO FINAL.....					19.648.990,70

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.363.154,50	0,00	0,00 0,00	2.363.154,50
	TOTAL AGRUPACION 01	2.363.154,50	0,00	0,00 0,00	2.363.154,50
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA	2.131.310,96	4.119.345,28	3.192.655,48 3.192.655,48	1.204.621,16
	TOTAL AGRUPACION 06	2.131.310,96	4.119.345,28	3.192.655,48 3.192.655,48	1.204.621,16
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					4.494.465,46
INGRESOS					4.119.345,28
PAGOS PROPUESTOS.....					3.192.655,48
PAGOS REALIZADOS.....					3.192.655,48
SALDO FINAL.....					3.567.775,66