

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	451,62	0,00	0,00 0,00	451,62
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	14.647,21	9.663.260,06	9.663.260,06 9.663.260,06	14.647,21
	TOTAL AGRUPACION 02:	15.098,83	9.663.260,06	9.663.260,06 9.663.260,06	15.098,83
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	0,00	495,60	495,60 495,60	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	6.183,22	6.183,22 6.183,22	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	2.706,82	2.706,82 2.706,82	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04:	0,00	9.385,64	9.385,64 9.385,64	0,00
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,02	0,00	0,02 0,02	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06:	0,02	0,00	0,02 0,02	0,00
1.07.1031000	DEVOLUCIONES IAAP	43,01	63.872,64	63.648,23 63.648,23	267,42
	TOTAL AGRUPACION 07:	43,01	63.872,64	63.648,23 63.648,23	267,42
1.09.0000500	I.R.P.F.	300.624,77	921.371,57	792.130,75 792.130,75	429.865,59

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 09	300.624,77	921.371,57	792.130,75 792.130,75	429.865,59
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					315.766,63
INGRESOS					10.657.889,91
PAGOS PROPUESTOS.....:					10.528.424,70
PAGOS REALIZADOS.....:					10.528.424,70
SALDO FINAL.....:					445.231,84

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.01.0000441	ANTIC. CAJA FIJA I.A.A.P.	251.824,07	0,00	0,00 0,00	251.824,07
	TOTAL AGRUPACION 01	251.824,07	0,00	0,00 0,00	251.824,07
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	377.882,94	3.457.963,99	3.912.266,03 3.912.266,03	832.184,98
	TOTAL AGRUPACION 06	377.882,94	3.457.963,99	3.912.266,03 3.912.266,03	832.184,98
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					629.707,01
INGRESOS					3.457.963,99
PAGOS PROPUESTOS.....					3.912.266,03
PAGOS REALIZADOS.....					3.912.266,03
SALDO FINAL.....					1.084.009,05