

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	520,00	49.050,56	49.570,56 49.570,56	0,00
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	0,00	31.346.898,89	31.346.898,89 31.346.898,89	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	520,00	31.395.949,45	31.396.469,45 31.396.469,45	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	6.934,91	6.934,91 6.934,91	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	3.036,19	3.036,19 3.036,19	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	1.909,00	4.042,40	4.042,40 4.042,40	1.909,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	13.508,07	13.508,07 13.508,07	0,00
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	17.473,89	17.473,89 17.473,89	0,00
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	0,00	12.809,74	12.809,74 12.809,74	0,00
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	13.395,59	13.395,59 13.395,59	0,00
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	0,00	5.274,20	5.274,20 5.274,20	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	1.909,00	76.474,99	76.474,99 76.474,99	1.909,00
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	13.634,77	0,00	0,00 0,00	13.634,77
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y PF)	624,05	0,00	0,00 0,00	624,05

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	444.486,34	2.396.297,67	2.364.000,00 2.364.000,00	476.784,01
	TOTAL AGRUPACION 06	458.745,16	2.396.297,67	2.364.000,00 2.364.000,00	491.042,83
1.09.0000500	I.R.P.F.	127.977,55	1.197.248,46	1.178.904,47 1.178.904,47	146.321,54
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	3.943,60	25.370,71	24.480,70 24.480,70	4.833,61
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	4.173,43	0,00	1.298,19 0,00	4.173,43
	TOTAL AGRUPACION 09	136.094,58	1.222.619,17	1.204.683,36 1.203.385,17	155.328,58
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					597.268,74
INGRESOS					35.091.341,28
PAGOS PROPUESTOS.....					35.041.627,80
PAGOS REALIZADOS.....					35.040.329,61
SALDO FINAL.....					648.280,41

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	636.718,58	0,00	0,00 0,00	636.718,58
2.01.0000443	ANTIC.CAJA FIJA I.A.M.	1.306,52	0,00	0,00 0,00	1.306,52
	TOTAL AGRUPACION 01	638.025,10	0,00	0,00 0,00	638.025,10
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	5.696,84	16.534,55	15.702,26 15.702,26	4.864,55
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,14	0,00	0,00 0,00	0,14
	TOTAL AGRUPACION 06	5.696,98	16.534,55	15.702,26 15.702,26	4.864,69
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					643.722,08
INGRESOS					16.534,55
PAGOS PROPUESTOS.....					15.702,26
PAGOS REALIZADOS.....					15.702,26
SALDO FINAL.....					642.889,79