

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000203	TRANSF.DEV.PTES.APLICAC(IASS)	395,11	0,00	395,11 395,11	0,00
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	1.624,56	6.092,36	4.950,96 4.950,96	2.765,96
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	569.742,68	11.392,38	581.135,06 581.135,06	0,00
1.02.0000220	TRANSF. FINANCIACIÒN CONSEJER.	0,00	10.187,88	10.187,88 10.187,88	0,00
TOTAL AGRUPACION 02		571.762,35	27.672,62	596.669,01 596.669,01	2.765,96
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	26.830,46	0,00	0,00 0,00	26.830,46
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	1.099,41	6.679,52	6.733,45 6.733,45	1.045,48
1.04.0000800	MUFACE	320,90	2.924,60	2.787,74 2.787,74	457,76
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	1.766,03	17.792,03	16.627,40 16.627,40	2.930,66
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	103,52	103,52 103,52	0,00
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	0,00	609,66	406,44 406,44	203,22
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	285,96	2.218,64	2.055,12 1.900,23	604,37
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	2.559,60	17.239,15	17.778,93 16.642,21	3.156,54
TOTAL AGRUPACION 04		32.862,36	47.567,12	46.492,60 45.200,99	35.228,49

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	291.403,00	3.209.446,66	3.174.992,08 3.174.992,08	325.857,58
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,02	0,00	0,00 0,00	0,02
	TOTAL AGRUPACION 06	291.403,02	3.209.446,66	3.174.992,08 3.174.992,08	325.857,60
1.07.1931000	DEVOLUCIONES PATR.ALHAM.Y GENE	920.540,75	14.811,52	935.352,27 935.352,27	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	920.540,75	14.811,52	935.352,27 935.352,27	0,00
1.09.0000400	I.V.A.	160.785,94	16.637,99	0,00 0,00	177.423,93
1.09.0000500	I.R.P.F.	128.503,54	904.718,01	880.703,98 880.703,98	152.517,57
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	0,00	1.553,49	0,00 0,00	1.553,49
	TOTAL AGRUPACION 09	289.289,48	922.909,49	880.703,98 880.703,98	331.494,99
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					2.105.857,96
INGRESOS					4.222.407,41
PAGOS PROPUESTOS.....					5.634.209,94
PAGOS REALIZADOS.....					5.632.918,33
SALDO FINAL.....					695.347,04

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	460.891,20	0,00	90.000,00 90.000,00	550.891,20
	TOTAL AGRUPACION 01	460.891,20	0,00	90.000,00 90.000,00	550.891,20
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	0,00	1.259,59	1.259,59 1.259,59	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06	0,00	1.259,59	1.259,59 1.259,59	0,00
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					460.891,20
INGRESOS					1.259,59
PAGOS PROPUESTOS.....:					91.259,59
PAGOS REALIZADOS.....:					91.259,59
SALDO FINAL.....:					550.891,20