

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	154.224,08	891.522,55	936.760,93 936.760,93	108.985,70
1.02.0000220	TRANSF. FINANCIACIãN CONSEJER.	0,00	1.211.151.610,30	1.211.151.610,30 1.211.151.610,30	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	154.224,08	1.212.043.132,85	1.212.088.371,23 1.212.088.371,23	108.985,70
1.04.0000301	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	37.135,16	37.135,16 37.135,16	0,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	14.307.757,94	14.307.757,94 14.307.757,94	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	107.869,45	107.869,45 107.869,45	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	47.434,15	47.434,15 47.434,15	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	72.544,47	72.544,47 72.544,47	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	803,23	31.633,36	32.436,59 32.436,59	0,00
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	0,10	0,00	0,10 0,10	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	803,33	14.604.374,53	14.605.177,86 14.605.177,86	0,00
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	3.392,93	2.985,48	2.244,00 2.244,00	4.134,41
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	94.675,05	94.675,05 94.675,05	0,00
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	0,00	134.654,16	134.654,16 134.654,16	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	818.181,34	6.657.323,43	6.478.818,22 6.478.818,22	996.686,55
	TOTAL AGRUPACION 06	821.574,27	6.889.638,12	6.710.391,43 6.710.391,43	1.000.820,96
1.07.0001000	DEVOLUCIONES DE ING.SUR	0,00	105.732,40	105.732,40 105.732,40	0,00
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS	0,00	87.209,39	87.209,39 87.209,39	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	192.941,79	192.941,79 192.941,79	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	1.001.692,45	8.139.022,27	7.963.752,38 7.963.752,38	1.176.962,34
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	121.958,41	321.390,23	315.951,06 315.951,06	127.397,58
	TOTAL AGRUPACION 09	1.123.650,86	8.460.412,50	8.279.703,44 8.279.703,44	1.304.359,92
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					2.100.252,54
INGRESOS					1.242.190.499,79
PAGOS PROPUESTOS.....:					1.241.876.585,75
PAGOS REALIZADOS.....:					1.241.876.585,75
SALDO FINAL.....:					2.414.166,58

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.873.565,10	299.000,00	0,00 0,00	1.574.565,10
	TOTAL AGRUPACION 01	1.873.565,10	299.000,00	0,00 0,00	1.574.565,10
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	2.396.662,92	23.676.104,02	22.364.558,74 22.364.558,74	1.085.117,64
	TOTAL AGRUPACION 06	2.396.662,92	23.676.104,02	22.364.558,74 22.364.558,74	1.085.117,64
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					4.270.228,02
INGRESOS					23.975.104,02
PAGOS PROPUESTOS.....:					22.364.558,74
PAGOS REALIZADOS.....:					22.364.558,74
SALDO FINAL.....:					2.659.682,74