

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	2.765,96	7.006,92	7.006,92 7.006,92	2.765,96
	TOTAL AGRUPACION 02	2.765,96	7.006,92	7.006,92 7.006,92	2.765,96
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	2.579.422,90	2.579.422,90 2.579.422,90	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	7.093,24	7.093,24 7.093,24	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	3.105,62	3.105,62 3.105,62	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	8.451,01	31.352,87	29.120,85 29.120,85	10.683,03
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	12.251,97	12.251,97 12.251,97	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	8.451,01	2.633.226,60	2.630.994,58 2.630.994,58	10.683,03
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	315.925,74	2.498.813,41	2.477.151,09 2.477.151,09	337.588,06
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,02	0,00	0,00 0,00	0,02
	TOTAL AGRUPACION 06	315.925,76	2.498.813,41	2.477.151,09 2.477.151,09	337.588,08
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	46.014,60	43.401,60 40.958,60	5.056,00
1.07.1931000	DEVOLUCIONES PATR.ALHAM.Y GENE	0,00	6.253,40	6.253,40 6.253,40	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	52.268,00	49.655,00 47.212,00	5.056,00
1.09.0000400	I.V.A.	200.872,00	22.529,73	0,00 0,00	223.401,73
1.09.0000500	I.R.P.F.	183.829,06	1.154.518,29	1.129.548,28 1.129.548,28	208.799,07
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	1.553,49	0,00	0,00 0,00	1.553,49
	TOTAL AGRUPACION 09	386.254,55	1.177.048,02	1.129.548,28 1.129.548,28	433.754,29
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					713.397,28
INGRESOS					6.368.362,95
PAGOS PROPUESTOS.....					6.294.355,87
PAGOS REALIZADOS.....					6.291.912,87
SALDO FINAL.....					789.847,36

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	586.069,40	0,00	0,00 0,00	586.069,40
	TOTAL AGRUPACION 01	586.069,40	0,00	0,00 0,00	586.069,40
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	408,43	2.611,55	2.209,13 2.209,13	6,01
	TOTAL AGRUPACION 06	408,43	2.611,55	2.209,13 2.209,13	6,01
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					586.477,83
INGRESOS					2.611,55
PAGOS PROPUESTOS.....:					2.209,13
PAGOS REALIZADOS.....:					2.209,13
SALDO FINAL.....:					586.075,41