

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	11.043,49	191.713,28	200.356,77 200.356,77	2.400,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	29.091.625,45	29.091.625,45 29.091.625,45	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	11.043,49	29.283.338,73	29.291.982,22 29.291.982,22	2.400,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	192.176,74	2.101.164,14	2.293.340,88 2.261.002,29	32.338,59
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	11,26	2.745,46	2.756,72 2.277,09	479,63
1.04.0000800	MUFACE	117,26	1.201,94	1.319,20 1.109,22	209,98
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	333,09	662,92	996,01 709,48	286,53
	TOTAL AGRUPACION 04	192.638,35	2.105.774,46	2.298.412,81 2.265.098,08	33.314,73
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	29.335,90	5.783,68	9.984,00 9.984,00	25.135,58
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	614,52	19.042,28	16.737,58 16.737,58	2.919,22
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	1.892,00	0,00	0,00 0,00	1.892,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	392.556,77	1.963.869,16	1.993.000,00 1.993.000,00	363.425,93
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,01	0,00	0,01 0,01	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06	424.399,20	1.988.695,12	2.019.721,59 2.019.721,59	393.372,73

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000500	I.R.P.F.	181.504,54	1.288.872,78	1.297.306,65 1.297.306,65	173.070,67
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	2.258,44	12.844,72	13.481,91 13.481,91	1.621,25
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	4.173,43	0,00	1.298,19 0,00	4.173,43
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	153,00	0,00	0,00 0,00	153,00
TOTAL AGRUPACION 09		188.089,41	1.301.717,50	1.312.086,75 1.310.788,56	179.018,35

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	816.170,45
INGRESOS	34.679.525,81
PAGOS PROPUESTOS.....:	34.922.203,37
PAGOS REALIZADOS.....:	34.887.590,45
SALDO FINAL.....:	608.105,81

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
	TOTAL AGRUPACION 01	636.718,58	0,00	0,00 0,00	636.718,58
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA	832,36	29.159,31	36.449,49 36.449,49	8.122,54
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,14	0,14	0,00 0,00	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06	832,50	29.159,45	36.449,49 36.449,49	8.122,54
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					637.551,08
INGRESOS					29.159,45
PAGOS PROPUESTOS.....					36.449,49
PAGOS REALIZADOS.....					36.449,49
SALDO FINAL.....					644.841,12