

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	2.765,96	10.873,28	33,00 0,00	13.639,24
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	10.164,00	10.164,00 10.164,00	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	2.765,96	21.037,28	10.197,00 10.164,00	13.639,24
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	2.365.140,91	2.194.066,02 2.194.066,02	171.074,89
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	8.002,30	8.000,30 6.848,99	1.153,31
1.04.0000800	MUFACE	0,00	3.503,62	3.503,62 3.503,62	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	10.683,03	14.709,35	19.457,08 19.457,08	5.935,30
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	5.640,52	5.640,52 5.640,52	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	10.683,03	2.396.996,70	2.230.667,54 2.229.516,23	178.163,50
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	291,04	0,00 0,00	291,04
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	337.588,06	1.442.029,98	1.587.706,25 1.431.288,55	348.329,49
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,02	0,00	0,02 0,02	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06	337.588,08	1.442.321,02	1.587.706,27 1.431.288,57	348.620,53

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	5.056,00	23.535,00	25.594,00 25.390,00	3.201,00
	TOTAL AGRUPACION 07	5.056,00	23.535,00	25.594,00 25.390,00	3.201,00
1.09.0000400	I.V.A.	223.401,73	20.858,96	0,00 0,00	244.260,69
1.09.0000500	I.R.P.F.	208.799,07	1.415.728,38	1.077.066,08 1.077.066,08	547.461,37
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	1.553,49	0,00	0,00 0,00	1.553,49
	TOTAL AGRUPACION 09	433.754,29	1.436.587,34	1.077.066,08 1.077.066,08	793.275,55
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					789.847,36
INGRESOS					5.320.477,34
PAGOS PROPUESTOS.....					4.931.230,89
PAGOS REALIZADOS.....					4.773.424,88
SALDO FINAL.....					1.336.899,82

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 AA.AA. Y FAGA	6,01	469,19	463,18 463,18	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06	6,01	469,19	463,18 463,18	0,00
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					586.075,41
INGRESOS					469,19
PAGOS PROPUESTOS.....					463,18
PAGOS REALIZADOS.....					463,18
SALDO FINAL.....					586.069,40