

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	2.400,00	11.300,26	10.943,50 10.943,50	2.756,76
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	155,84	155,84 155,84	0,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	11.312.651,06	9.994.568,61 9.994.568,61	1.318.082,45
	TOTAL AGRUPACION 02	2.400,00	11.324.107,16	10.005.667,95 10.005.667,95	1.320.839,21
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	32.338,59	1.259.043,07	1.108.647,90 1.108.647,90	182.733,76
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	479,63	1.945,93	1.945,93 1.945,93	479,63
1.04.0000800	MUFACE	209,98	851,93	851,93 851,93	209,98
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	286,53	525,81	812,34 812,34	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	33.314,73	1.262.366,74	1.112.258,10 1.112.258,10	183.423,37
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	25.135,58	2.045,45	3.857,13 3.857,13	23.323,90
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	2.919,22	531,19	0,00 0,00	3.450,41
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	363.425,93	1.313.248,34	1.545.000,00 1.380.000,00	296.674,27
	TOTAL AGRUPACION 06	393.372,73	1.315.824,98	1.548.857,13 1.383.857,13	325.340,58

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000500	I.R.P.F.	173.070,67	627.428,82	627.173,32 627.173,32	173.326,17
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	1.621,25	600,00	2.221,25 2.221,25	0,00
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		179.018,35	628.028,82	630.692,76 629.394,57	177.652,60

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	608.105,81
INGRESOS	14.530.327,70
PAGOS PROPUESTOS.....:	13.297.475,94
PAGOS REALIZADOS.....:	13.131.177,75
SALDO FINAL.....:	2.007.255,76

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	8.122,54	68.644,50	62.227,90 62.227,90	1.705,94
	TOTAL AGRUPACION 06	8.122,54	68.644,50	62.227,90 62.227,90	1.705,94
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					644.841,12
INGRESOS					68.644,50
PAGOS PROPUESTOS.....:					62.227,90
PAGOS REALIZADOS.....:					62.227,90
SALDO FINAL.....:					638.424,52