

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	2.859.964,82	2.100.164,37 2.100.164,37	759.800,45
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	2.859.964,82	2.100.164,37 2.100.164,37	759.800,45
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	39.502,42	468.957,26	508.459,68 508.459,68	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	213,78	1.497,85	1.711,63 1.711,63	0,00
1.04.0000800	MUFACE	93,60	655,81	749,41 749,41	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	39.809,80	471.110,92	510.920,72 510.920,72	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	52.371,23	225.597,00	277.968,23 244.696,51	33.271,72
	TOTAL AGRUPACION 06	52.371,23	225.597,00	277.968,23 244.696,51	33.271,72
1.09.0000500	I.R.P.F.	106.211,89	412.710,14	396.897,18 396.897,18	122.024,85
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	1.748,00	437,00	2.185,00 2.185,00	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	107.959,89	413.147,14	399.082,18 399.082,18	122.024,85

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					200.140,92
INGRESOS					3.969.819,88
PAGOS PROPUESTOS.....:					3.288.135,50
PAGOS REALIZADOS.....:					3.254.863,78
SALDO FINAL.....:					915.097,02

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	54.315,00	0,00	0,00 0,00	54.315,00
	TOTAL AGRUPACION 01	54.315,00	0,00	0,00 0,00	54.315,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA	0,00	37.955,98	37.955,98 37.955,98	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06	0,00	37.955,98	37.955,98 37.955,98	0,00
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					54.315,00
INGRESOS					37.955,98
PAGOS PROPUESTOS.....					37.955,98
PAGOS REALIZADOS.....					37.955,98
SALDO FINAL.....					54.315,00