

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	64,44	0,00	7,50 7,50	56,94
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	11.618.795,60	11.618.795,60 11.618.795,60	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	64,44	11.618.795,60	11.618.803,10 11.618.803,10	56,94
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	9,10	2.618,73	2.618,73 2.618,73	9,10
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	496,96	1.350.890,33	1.351.387,29 1.351.387,29	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	66,32	33.062,73	33.062,73 33.062,73	66,32
1.04.0000800	MUFACE	0,00	1.281,84	1.281,84 1.281,84	0,00
1.04.0000850	MUGEJU	29,04	54.176,68	54.176,50 54.176,50	29,22
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	3.518,52	3.518,52 3.518,52	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	652,28	1.074,79	1.665,64 1.665,64	61,43
	TOTAL AGRUPACION 04	1.253,70	1.446.623,62	1.447.711,25 1.447.711,25	166,07
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	90.884,91	1.702.094,27	1.792.979,18 1.792.979,18	0,00
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,00	1,66	1,66 1,66	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06	90.884,91	1.702.095,93	1.792.980,84 1.792.980,84	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	2.432,79	2.432,79 2.432,79	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	2.432,79	2.432,79 2.432,79	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	365.244,82	1.026.605,47	1.071.738,89 1.071.738,89	320.111,40
	TOTAL AGRUPACION 09	365.244,82	1.026.605,47	1.071.738,89 1.071.738,89	320.111,40
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					457.447,87
INGRESOS					15.796.553,41
PAGOS PROPUESTOS.....					15.933.666,87
PAGOS REALIZADOS.....					15.933.666,87
SALDO FINAL.....					320.334,41

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	260.000,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	260.000,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA	361.145,55	676.963,27	642.032,59 642.032,59	326.214,87
	TOTAL AGRUPACION 06	361.145,55	676.963,27	642.032,59 642.032,59	326.214,87
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					621.145,55
INGRESOS					676.963,27
PAGOS PROPUESTOS.....:					642.032,59
PAGOS REALIZADOS.....:					642.032,59
SALDO FINAL.....:					586.214,87