

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	5.543,00	0,00	5.343,00 5.310,00	233,00
	TOTAL AGRUPACION 02	5.543,00	0,00	5.343,00 5.310,00	233,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	193.654,07	594.282,42	589.224,97 589.224,97	198.711,52
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	1.493,30	1.506,21	2.495,44 2.495,44	504,07
1.04.0000800	MUFACE	435,30	659,46	874,94 874,94	219,82
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	6.720,07	3.116,04	3.599,26 3.599,26	6.236,85
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	5.436,20	0,00	0,00 0,00	5.436,20
	TOTAL AGRUPACION 04	207.738,94	599.564,13	596.194,61 596.194,61	211.108,46
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	291,04	0,00	0,00 0,00	291,04
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	251.982,50	233.762,18	362.426,43 362.426,43	123.318,25
	TOTAL AGRUPACION 06	252.273,54	233.762,18	362.426,43 362.426,43	123.609,29
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	3.899,59	10.303,24	10.302,60 10.302,60	3.900,23
	TOTAL AGRUPACION 07	3.899,59	10.303,24	10.302,60 10.302,60	3.900,23

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000400	I.V.A.	313.017,10	20.607,18	0,00 0,00	333.624,28
1.09.0000500	I.R.P.F.	105.820,78	203.119,53	203.581,26 203.581,26	105.359,05
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	1.553,49	0,00	0,00 0,00	1.553,49
TOTAL AGRUPACION 09		420.391,37	223.726,71	203.581,26 203.581,26	440.536,82

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	889.846,44
INGRESOS	1.067.356,26
PAGOS PROPUESTOS.....:	1.177.847,90
PAGOS REALIZADOS.....:	1.177.814,90
SALDO FINAL.....:	779.387,80

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	586.069,40	0,00	66.121,90 66.121,90	652.191,30
	TOTAL AGRUPACION 01	586.069,40	0,00	66.121,90 66.121,90	652.191,30
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	0,00	0,00	19,85 19,85	19,85
	TOTAL AGRUPACION 06	0,00	0,00	19,85 19,85	19,85
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					586.069,40
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....:					66.141,75
PAGOS REALIZADOS.....:					66.141,75
SALDO FINAL.....:					652.211,15