

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	2.062,35	2.062,35 2.062,35	0,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	12.369.135,02	12.369.135,02 12.369.135,02	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	12.371.197,37	12.371.197,37 12.371.197,37	0,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	60.964,01	796.873,74	857.837,75 857.837,75	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	337,03	2.371,95	2.369,36 2.369,36	339,62
1.04.0000800	MUFACE	145,20	1.040,90	1.037,40 1.037,40	148,70
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	1.811,51	12.634,69	11.082,03 11.082,03	3.364,17
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	49,23	83,27	132,50 132,50	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	63.306,98	813.004,55	872.459,04 872.459,04	3.852,49
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	43.708,64	540.629,61	449.662,69 449.662,69	134.675,56
	TOTAL AGRUPACION 06	43.708,64	540.629,61	449.662,69 449.662,69	134.675,56
1.09.0000500	I.R.P.F.	75.156,20	657.924,06	636.415,18 636.415,18	96.665,08
	TOTAL AGRUPACION 09	75.156,20	657.924,06	636.415,18 636.415,18	96.665,08

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
			TOTAL TIPO CTA. 1	SALDO INICIAL.....	182.171,82
				INGRESOS	14.382.755,59
				PAGOS PROPUESTOS.....	14.329.734,28
				PAGOS REALIZADOS.....	14.329.734,28
				SALDO FINAL.....	235.193,13

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	219.029,64	0,00	0,00 0,00	219.029,64
	TOTAL AGRUPACION 01	219.029,64	0,00	0,00 0,00	219.029,64
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	0,00	2.955,84	4.041,78 4.041,78	1.085,94
	TOTAL AGRUPACION 06	0,00	2.955,84	4.041,78 4.041,78	1.085,94
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					219.029,64
INGRESOS					2.955,84
PAGOS PROPUESTOS.....:					4.041,78
PAGOS REALIZADOS.....:					4.041,78
SALDO FINAL.....:					220.115,58