

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CON.S.	0,00	5.800.548,75	5.800.548,75 5.800.548,75	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	5.800.548,75	5.800.548,75 5.800.548,75	0,00
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	20,00	1.569,40	1.569,40 1.569,40	20,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	415.254,99	415.254,99 415.254,99	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	2.680,18	2.680,18 2.680,18	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	1.173,40	1.173,40 1.173,40	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	10.424,09	10.424,09 10.424,09	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	20,00	431.102,06	431.102,06 431.102,06	20,00
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	5.410,73	3.903,83	1.156,63 1.156,63	8.157,93
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	71.958,13	227.591,70	263.876,38 263.876,38	35.673,45
	TOTAL AGRUPACION 06	77.368,86	231.495,53	265.033,01 265.033,01	43.831,38
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	90,08	90,08 90,08	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	90,08	90,08 90,08	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000500	I.R.P.F.	62.929,54	256.062,77	248.083,11 248.083,11	70.909,20
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	76,23	0,00	0,00 0,00	76,23
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	0,00	9.844,24	0,00 0,00	9.844,24
TOTAL AGRUPACION 09		63.005,77	265.907,01	248.083,11 248.083,11	80.829,67

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	140.394,63
INGRESOS	6.729.143,43
PAGOS PROPUESTOS.....:	6.744.857,01
PAGOS REALIZADOS.....:	6.744.857,01
SALDO FINAL.....:	124.681,05

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	143.600,00	0,00	0,00 0,00	143.600,00
	TOTAL AGRUPACION 01	143.600,00	0,00	0,00 0,00	143.600,00
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	186,96	0,00	0,00 0,00	186,96
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA	1.809,32	38.783,33	39.038,63 39.038,63	2.064,62
	TOTAL AGRUPACION 06	1.996,28	38.783,33	39.038,63 39.038,63	2.251,58
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					145.596,28
INGRESOS					38.783,33
PAGOS PROPUESTOS.....					39.038,63
PAGOS REALIZADOS.....					39.038,63
SALDO FINAL.....					145.851,58