

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	9.936.937,19	9.936.937,19 9.936.937,19	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	9.936.937,19	9.936.937,19 9.936.937,19	0,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	1.091.768,59	1.091.768,59 994.866,03	96.902,56
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	339,62	2.400,65	2.740,27 2.397,62	342,65
1.04.0000800	MUFACE	148,70	1.051,11	1.199,81 1.049,78	150,03
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	3.364,17	11.652,22	15.016,39 13.973,64	1.042,75
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	66,30	66,30 66,30	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	3.852,49	1.106.938,87	1.110.791,36 1.012.353,37	98.437,99
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	134.675,56	282.792,75	280.141,13 280.141,13	137.327,18
	TOTAL AGRUPACION 06	134.675,56	282.792,75	280.141,13 280.141,13	137.327,18
1.09.0000500	I.R.P.F.	96.665,08	810.040,99	807.795,05 807.795,05	98.911,02
	TOTAL AGRUPACION 09	96.665,08	810.040,99	807.795,05 807.795,05	98.911,02

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					235.193,13
INGRESOS					12.136.709,80
PAGOS PROPUESTOS.....:					12.135.664,73
PAGOS REALIZADOS.....:					12.037.226,74
SALDO FINAL.....:					334.676,19

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	219.029,64	48.829,64	0,00 0,00	170.200,00
	TOTAL AGRUPACION 01	219.029,64	48.829,64	0,00 0,00	170.200,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA	1.085,94	4.945,53	4.678,86 4.678,86	819,27
	TOTAL AGRUPACION 06	1.085,94	4.945,53	4.678,86 4.678,86	819,27
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					220.115,58
INGRESOS					53.775,17
PAGOS PROPUESTOS.....					4.678,86
PAGOS REALIZADOS.....					4.678,86
SALDO FINAL.....					171.019,27