

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CON.S.	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00 1.062.000,00	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00 1.062.000,00	0,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	127.607,07	127.607,07 127.607,07	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	0,00	127.607,07	127.607,07 127.607,07	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	9.376,47	25.031,27	0,00 0,00	34.407,74
	TOTAL AGRUPACION 06	9.376,47	25.031,27	0,00 0,00	34.407,74
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	0,00	55.745,24	55.745,24 55.745,24	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	55.745,24	55.745,24 55.745,24	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	15.597,18	110.141,45	111.928,23 111.928,23	13.810,40
	TOTAL AGRUPACION 09	15.597,18	110.141,45	111.928,23 111.928,23	13.810,40

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
			TOTAL TIPO CTA. 1	SALDO INICIAL.....:	24.973,65
				INGRESOS	1.380.525,03
				PAGOS PROPUESTOS.....:	1.357.280,54
				PAGOS REALIZADOS.....:	1.357.280,54
				SALDO FINAL.....:	48.218,14

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	100.000,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	100.000,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA	266.374,30	3.569.610,47	3.856.436,41 3.856.436,41	553.200,24
	TOTAL AGRUPACION 06	266.374,30	3.569.610,47	3.856.436,41 3.856.436,41	553.200,24
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					366.374,30
INGRESOS					3.569.610,47
PAGOS PROPUESTOS.....					3.856.436,41
PAGOS REALIZADOS.....					3.856.436,41
SALDO FINAL.....					653.200,24