

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	113.984,78	101.197,65 101.197,65	12.787,13
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	360,00	360,00 360,00	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	0,00	114.344,78	101.557,65 101.557,65	12.787,13
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	34.407,74	37.309,42	64.020,12 64.020,12	7.697,04
	TOTAL AGRUPACION 06	34.407,74	37.309,42	64.020,12 64.020,12	7.697,04
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	0,00	56.334,94	56.334,94 56.334,94	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	56.334,94	56.334,94 56.334,94	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	13.810,40	74.586,57	81.066,41 81.066,41	7.330,56
	TOTAL AGRUPACION 09	13.810,40	74.586,57	81.066,41 81.066,41	7.330,56
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					48.218,14
INGRESOS					282.575,71
PAGOS PROPUESTOS.....:					302.979,12
PAGOS REALIZADOS.....:					302.979,12
SALDO FINAL.....:					27.814,73

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	553.200,24	3.520.078,34	3.125.721,69 3.125.721,69	158.843,59
	TOTAL AGRUPACION 06	553.200,24	3.520.078,34	3.125.721,69 3.125.721,69	158.843,59
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					653.200,24
INGRESOS					3.520.078,34
PAGOS PROPUESTOS.....					3.125.721,69
PAGOS REALIZADOS.....					3.125.721,69
SALDO FINAL.....					258.843,59