

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CON.S.	0,00	10.655.142,86	10.655.142,86 10.655.142,86	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	10.655.142,86	10.655.142,86 10.655.142,86	0,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	96.902,56	1.246.588,45	1.247.912,87 1.247.912,87	95.578,14
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	342,65	2.401,00	2.400,65 2.400,65	343,00
1.04.0000800	MUFACE	150,03	1.098,06	1.097,91 1.097,91	150,18
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	1.042,75	12.118,19	11.408,58 11.408,58	1.752,36
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	1.198,03	1.164,03 1.164,03	34,00
	TOTAL AGRUPACION 04	98.437,99	1.263.403,73	1.263.984,04 1.263.984,04	97.857,68
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	137.327,18	180.949,54	164.199,68 164.199,68	154.077,04
	TOTAL AGRUPACION 06	137.327,18	180.949,54	164.199,68 164.199,68	154.077,04
1.09.0000500	I.R.P.F.	98.911,02	864.328,46	859.940,21 859.940,21	103.299,27
	TOTAL AGRUPACION 09	98.911,02	864.328,46	859.940,21 859.940,21	103.299,27

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
			TOTAL TIPO CTA. 1	SALDO INICIAL.....:	334.676,19
				INGRESOS	12.963.824,59
				PAGOS PROPUESTOS.....:	12.943.266,79
				PAGOS REALIZADOS.....:	12.943.266,79
				SALDO FINAL.....:	355.233,99

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	170.200,00	0,00	0,00 0,00	170.200,00
	TOTAL AGRUPACION 01	170.200,00	0,00	0,00 0,00	170.200,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA	819,27	11.369,83	10.629,88 10.629,88	79,32
	TOTAL AGRUPACION 06	819,27	11.369,83	10.629,88 10.629,88	79,32
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					171.019,27
INGRESOS					11.369,83
PAGOS PROPUESTOS.....:					10.629,88
PAGOS REALIZADOS.....:					10.629,88
SALDO FINAL.....:					170.279,32