

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	6.037,15	3.655,65 3.655,65	2.381,50
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	3.781,72	3.781,72 3.781,72	0,00
1.02.0000215	PTES.APLIC.QUITA PAGO PROVEED.	0,00	629,06	0,00 0,00	629,06
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	3.734.678,71	3.734.678,71 3.734.678,71	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	3.745.126,64	3.742.116,08 3.742.116,08	3.010,56
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	20,00	1.048,20	1.048,20 1.048,20	20,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	407.983,23	407.983,23 407.983,23	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	1.511,44	1.511,44 1.511,44	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	661,78	661,78 661,78	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	11.641,25	11.641,25 11.641,25	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	20,00	422.845,90	422.845,90 422.845,90	20,00
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	8.157,93	0,00	3.470,95 3.470,95	4.686,98
1.06.0002500	GEST.PAGO F.FINANC.PAGO PROVED	0,00	76.577,65	0,00 0,00	76.577,65
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	0,00	87.740,30	60.000,64 60.000,64	27.739,66

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	62.510,25	144.570,12	190.217,93 190.217,93	16.862,44
1.06.0010500	DIF.REDONDEO PAGO PROVEEDORES	0,00	0,05	0,00 0,00	0,05
	TOTAL AGRUPACION 06	70.668,18	308.888,12	253.689,52 253.689,52	125.866,78
1.09.0000500	I.R.P.F.	76.430,81	241.481,24	263.581,78 263.581,78	54.330,27
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	76,23	0,00	0,00 0,00	76,23
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	9.844,24	1.280,00	1.280,00 1.280,00	9.844,24
	TOTAL AGRUPACION 09	86.351,28	242.761,24	264.861,78 264.861,78	64.250,74
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					157.039,46
INGRESOS					4.719.621,90
PAGOS PROPUESTOS.....					4.683.513,28
PAGOS REALIZADOS.....					4.683.513,28
SALDO FINAL.....					193.148,08

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	131.704,80	0,00	0,00 0,00	131.704,80
	TOTAL AGRUPACION 01	131.704,80	0,00	0,00 0,00	131.704,80
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	6.865,99	41.663,00	34.962,16 34.962,16	165,15
	TOTAL AGRUPACION 06	6.865,99	41.663,00	34.962,16 34.962,16	165,15
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					138.570,79
INGRESOS					41.663,00
PAGOS PROPUESTOS.....:					34.962,16
PAGOS REALIZADOS.....:					34.962,16
SALDO FINAL.....:					131.869,95