

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	11.186,15	6.186,15 6.186,15	5.000,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	10.410.669,74	10.410.669,74 10.410.669,74	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	10.421.855,89	10.416.855,89 10.416.855,89	5.000,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	95.578,14	1.529.671,28	1.495.850,81 1.495.850,81	129.398,61
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	343,00	3.273,46	3.139,50 3.139,50	476,96
1.04.0000800	MUFACE	150,18	1.433,17	1.374,53 1.374,53	208,82
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	1.752,36	9.017,39	10.161,66 10.161,66	608,09
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	34,00	1.086,35	1.120,35 1.120,35	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	97.857,68	1.544.481,65	1.511.646,85 1.511.646,85	130.692,48
1.06.0002500	GEST.PAGO F.FINANC.PAGO PROVED	0,00	336.242,90	264.604,38 264.604,38	71.638,52
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	0,00	1.503.602,46	1.441.282,44 1.441.282,44	62.320,02
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	154.077,04	373.552,57	377.523,79 377.523,79	150.105,82
	TOTAL AGRUPACION 06	154.077,04	2.213.397,93	2.083.410,61 2.083.410,61	284.064,36

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.09.0000500	I.R.P.F.	103.299,27	1.064.461,17	1.094.767,97 1.094.767,97	72.992,47
	TOTAL AGRUPACION 09	103.299,27	1.064.461,17	1.094.767,97 1.094.767,97	72.992,47

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	355.233,99
INGRESOS	15.244.196,64
PAGOS PROPUESTOS.....:	15.106.681,32
PAGOS REALIZADOS.....:	15.106.681,32
SALDO FINAL.....:	492.749,31

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 AGENCIAS-FAGA	79,32	17.098,78	17.511,95 17.511,95	492,49
	TOTAL AGRUPACION 06	79,32	17.098,78	17.511,95 17.511,95	492,49
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					170.279,32
INGRESOS					17.098,78
PAGOS PROPUESTOS.....:					17.511,95
PAGOS REALIZADOS.....:					17.511,95
SALDO FINAL.....:					170.692,49