

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	127.786,14	127.786,14 117.535,19	10.250,95
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	732,00	0,00	732,00 732,00	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	732,00	127.786,14	128.518,14 118.267,19	10.250,95
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	11.835,43	11.163,58	14.510,85 14.510,85	8.488,16
	TOTAL AGRUPACION 06	11.835,43	11.163,58	14.510,85 14.510,85	8.488,16
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	16.401,59	245.669,18	262.070,77 156.274,99	105.795,78
	TOTAL AGRUPACION 07	16.401,59	245.669,18	262.070,77 156.274,99	105.795,78
1.09.0000500	I.R.P.F.	14.186,07	92.472,11	101.694,60 101.694,60	4.963,58
	TOTAL AGRUPACION 09	14.186,07	92.472,11	101.694,60 101.694,60	4.963,58
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					43.155,09
INGRESOS					477.091,01
PAGOS PROPUESTOS.....:					506.794,36
PAGOS REALIZADOS.....:					390.747,63
SALDO FINAL.....:					129.498,47

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 AGENCIAS-FAGA	557.103,14	3.964.393,89	3.953.444,67 3.953.444,67	546.153,92
	TOTAL AGRUPACION 06	557.103,14	3.964.393,89	3.953.444,67 3.953.444,67	546.153,92
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					657.103,14
INGRESOS					3.964.393,89
PAGOS PROPUESTOS.....:					3.953.444,67
PAGOS REALIZADOS.....:					3.953.444,67
SALDO FINAL.....:					646.153,92