

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	2.381,50	103,37	2.381,50 775,26	1.709,61
1.02.0000215	PTES.APLIC.QUITA PAGO PROVEED.	629,06	0,00	0,00 0,00	629,06
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	670.591,78	490.589,86 490.589,86	180.001,92
	TOTAL AGRUPACION 02	3.010,56	670.695,15	492.971,36 491.365,12	182.340,59
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	20,00	210,00	143,70 143,70	86,30
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	95.613,01	62.243,88 62.243,88	33.369,13
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	327,12	218,08 218,08	109,04
1.04.0000800	MUFACE	0,00	143,22	95,48 95,48	47,74
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	1.604,21	1.252,27 1.252,27	351,94
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	135,00	0,00 0,00	135,00
	TOTAL AGRUPACION 04	20,00	98.032,56	63.953,41 63.953,41	34.099,15
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	4.686,98	0,00	0,00 0,00	4.686,98
1.06.0002500	GEST.PAGO F.FINANC.PAGO PROVED	76.577,65	0,00	0,00 0,00	76.577,65
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	27.739,66	36.522,86	0,00 0,00	64.262,52

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	16.862,44	69.369,89	16.862,44 16.862,44	69.369,89
1.06.0010500	DIF.REDONDEO PAGO PROVEEDORES	0,05	0,00	0,00 0,00	0,05
	TOTAL AGRUPACION 06	125.866,78	105.892,75	16.862,44 16.862,44	214.897,09
1.09.0000500	I.R.P.F.	54.330,27	51.482,92	53.553,67 53.553,67	52.259,52
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	2.987,93	0,00 0,00	12.832,17
	TOTAL AGRUPACION 09	64.250,74	54.470,85	53.553,67 53.553,67	65.167,92
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					193.148,08
INGRESOS					929.091,31
PAGOS PROPUESTOS.....:					627.340,88
PAGOS REALIZADOS.....:					625.734,64
SALDO FINAL.....:					496.504,75

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	131.704,80	5.983,30	0,00 0,00	125.721,50
	TOTAL AGRUPACION 01	131.704,80	5.983,30	0,00 0,00	125.721,50
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	165,15	165,15	7.183,99 7.183,99	7.183,99
	TOTAL AGRUPACION 06	165,15	165,15	7.183,99 7.183,99	7.183,99
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					131.869,95
INGRESOS					6.148,45
PAGOS PROPUESTOS.....:					7.183,99
PAGOS REALIZADOS.....:					7.183,99
SALDO FINAL.....:					132.905,49