

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	2.400,00	2.009,20	4.409,20 4.409,20	0,00
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	1.530,04	0,00	1.530,04 1.530,04	0,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	28.563.849,01	28.563.849,01 28.563.849,01	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	3.930,04	28.565.858,21	28.569.788,25 28.569.788,25	0,00
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	0,00	2.609,40	2.060,20 2.060,20	549,20
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	121,68	2.449.521,70	2.449.643,28 2.449.520,85	122,53
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	1.412,97	1.412,97 1.412,97	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	618,57	618,57 618,57	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	6.882,99	6.882,99 6.882,99	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	121,68	2.461.045,63	2.460.618,01 2.460.495,58	671,73
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	15.494,77	0,00	0,00 0,00	15.494,77
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	2.919,22	258,34	258,34 0,00	3.177,56
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	67.923,76	5.143.917,90	5.211.841,66 5.211.841,66	0,00
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	1.892,00	0,00	0,00 0,00	1.892,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	608.885,52	1.006.741,66	1.330.200,00 1.217.200,00	398.427,18
	TOTAL AGRUPACION 06	697.115,27	6.150.917,90	6.542.300,00 6.429.041,66	418.991,51
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	0,00	276,75	276,75 276,75	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	276,75	276,75 276,75	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	76.463,65	1.175.507,60	1.113.068,34 1.113.068,34	138.902,91
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	4.173,43	0,00	1.298,19 0,00	4.173,43
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	153,00	0,00	0,00 0,00	153,00
	TOTAL AGRUPACION 09	80.790,08	1.175.507,60	1.114.366,53 1.113.068,34	143.229,34
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					781.957,07
INGRESOS					38.353.606,09
PAGOS PROPUESTOS.....					38.687.349,54
PAGOS REALIZADOS.....					38.572.670,58
SALDO FINAL.....					562.892,58

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	636.718,58	0,00	0,00 0,00	636.718,58
	TOTAL AGRUPACION 01	636.718,58	0,00	0,00 0,00	636.718,58
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	38.802,52	559.155,65	548.012,40 548.012,40	27.659,27
	TOTAL AGRUPACION 06	38.802,52	559.155,65	548.012,40 548.012,40	27.659,27
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					675.521,10
INGRESOS					559.155,65
PAGOS PROPUESTOS.....					548.012,40
PAGOS REALIZADOS.....					548.012,40
SALDO FINAL.....					664.377,85