

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	20,28	0,00 0,00	20,28
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	7.951.071,54	7.947.871,96 7.947.871,96	3.199,58
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	7.951.091,82	7.947.871,96 7.947.871,96	3.219,86
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	9,10	2.047,30	2.047,30 1.875,70	180,70
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	1.149,72	974.709,34	975.859,06 899.141,22	76.717,84
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	66,32	1.831,00	1.831,00 1.726,70	170,62
1.04.0000800	MUFACE	0,00	743,91	743,91 698,25	45,66
1.04.0000850	MUGEJU	29,22	507,28	516,88 480,19	56,31
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	3.167,52	3.167,52 2.903,56	263,96
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	61,43	42,69	42,69 42,69	61,43
	TOTAL AGRUPACION 04	1.315,79	983.049,04	984.208,36 906.868,31	77.496,52
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	3.055,67	3.055,67 3.055,67	0,00
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	7.944,13	363.762,42	371.706,55 371.706,55	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	99.013,78	1.405.753,75	1.503.875,55 1.267.570,55	237.196,98

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 06	106.957,91	1.772.571,84	1.878.637,77 1.642.332,77	237.196,98
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	10,29	10,29 10,29	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	10,29	10,29 10,29	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	67.400,20	884.376,58	825.727,81 825.727,81	126.048,97
	TOTAL AGRUPACION 09	67.400,20	884.376,58	825.727,81 825.727,81	126.048,97
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					175.673,90
INGRESOS					11.591.099,57
PAGOS PROPUESTOS.....					11.636.456,19
PAGOS REALIZADOS.....					11.322.811,14
SALDO FINAL.....					443.962,33

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	260.000,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	260.000,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	320.809,04	424.216,02	119.596,47 119.596,47	16.189,49
	TOTAL AGRUPACION 06	320.809,04	424.216,02	119.596,47 119.596,47	16.189,49
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					580.809,04
INGRESOS					424.216,02
PAGOS PROPUESTOS.....					119.596,47
PAGOS REALIZADOS.....					119.596,47
SALDO FINAL.....					276.189,49