

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	0,00	1.661,70	1.661,70 1.661,70	0,00
1.02.0000220	TRANSF. FINANCIACIãN CONSEJER.	0,00	5.856.666,56	5.856.666,56 5.856.666,56	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	5.858.328,26	5.858.328,26 5.858.328,26	0,00
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	0,00	1.494,74	1.474,74 1.474,74	20,00
1.04.0000301	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.954,76	3.954,76 3.954,76	0,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	352.838,31	352.838,31 352.838,31	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	2.277,52	2.277,52 2.277,52	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	997,08	997,08 997,08	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	2.674,14	2.674,14 2.674,14	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	0,00	364.236,55	364.216,55 364.216,55	20,00
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	4.238,73	2.316,69	1.170,78 1.170,78	5.384,64
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	70.860,21	352.790,97	310.975,94 310.975,94	112.675,24
	TOTAL AGRUPACION 06	75.098,94	355.107,66	312.146,72 312.146,72	118.059,88

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000500	I.R.P.F.	60.030,63	241.965,42	226.848,52 226.848,52	75.147,53
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	223,26	15.738,88	15.962,14 15.962,14	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	60.253,89	257.704,30	242.810,66 242.810,66	75.147,53

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	135.352,83
INGRESOS	6.835.376,77
PAGOS PROPUESTOS.....:	6.777.502,19
PAGOS REALIZADOS.....:	6.777.502,19
SALDO FINAL.....:	193.227,41

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	131.651,50	0,00	10.247,30 10.247,30	141.898,80
	TOTAL AGRUPACION 01	131.651,50	0,00	10.247,30 10.247,30	141.898,80
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	8.779,02	8.779,02	0,00 0,00	0,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	5.996,58	56.758,56	50.828,78 50.828,78	66,80
	TOTAL AGRUPACION 06	14.775,60	65.537,58	50.828,78 50.828,78	66,80
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					146.427,10
INGRESOS					65.537,58
PAGOS PROPUESTOS.....					61.076,08
PAGOS REALIZADOS.....					61.076,08
SALDO FINAL.....					141.965,60