

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000207	OPERAC.PTES.APLIC.OR.TRIBUTAR.	641.753	33.465.685	33.465.685 33.465.685	641.753
	TOTAL AGRUPACION 01	641.753	33.465.685	33.465.685 33.465.685	641.753
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	182.080	646.276	646.276 646.276	182.080
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	0	4.952.438.363	4.583.065.363 4.583.065.363	369.373.000
	TOTAL AGRUPACION 02	182.080	4.953.084.639	4.583.711.639 4.583.711.639	369.555.080
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	52.700	521.223	497.475 497.475	76.448
1.04.0000800	MUFACE	29.114	228.212	217.812 217.812	39.514
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	0	3.508.987	3.508.987 3.508.987	0
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	0	0	0 0	0
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	78.332	729.056	790.722 790.722	16.666
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	0	47.616	35.712 35.712	11.904
	TOTAL AGRUPACION 04	160.146	5.035.094	5.050.708 5.050.708	144.532
1.05.0001603	FONDO DE MEJORAS (IARA)	8.203.293	0	0 0	8.203.293

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
	TOTAL AGRUPACION 05	8.203.293	0	0 0	8.203.293
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	121.311.566	275.160	19.169.631 19.169.631	102.417.095
1.06.0002400	OPERACS.PTES. DE FORMALIZAC.	1.694.038	0	0 0	1.694.038
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	0	1.189.096	1.079.900 1.079.900	109.196
	TOTAL AGRUPACION 06	123.005.604	1.464.256	20.249.531 20.249.531	104.220.329
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	454.905	605.391	1.060.296 1.060.296	0
1.07.0005800	DEV.OTROS INGR.TRIBUT.PTES PAG	0	0	0 0	0
1.07.0006100	DEV.RECURSOS EVENTUALES PTE PG	0	434.488	434.488 434.488	0
1.07.0006300	DEV.INGR.PATRIMONIALES PTE.PAG	0	127.713	127.713 127.713	0
1.07.1631000	DEVOLUCIONES IARA	0	138.059	138.059 138.059	0
	TOTAL AGRUPACION 07	454.905	1.305.651	1.760.556 1.760.556	0
1.09.0000400	I.V.A.	289.755.474	0	0 0	289.755.474
1.09.0000500	I.R.P.F.	6.154.273	28.279.137	27.982.468 27.982.468	6.450.942

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 09	295.909.747	28.279.137	27.982.468 27.982.468	296.206.416

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....	428.557.528
INGRESOS	5.022.634.462
PAGOS PROPUESTOS.....	4.672.220.587
PAGOS REALIZADOS.....	4.672.220.587
SALDO FINAL.....	778.971.403

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000442	ANTIC. CAJA FIJA IARA	610.300	610.300	612.000 612.000	612.000
	TOTAL AGRUPACION 01	610.300	610.300	612.000 612.000	612.000
2.06.0003000	FORMALIZ.INGRESOS 00.AA.	482.676.293	980.258.499	1.700.697.549 1.700.697.549	1.203.115.343
	TOTAL AGRUPACION 06	482.676.293	980.258.499	1.700.697.549 1.700.697.549	1.203.115.343
TOTAL TIPO CTA. 2		SALDO INICIAL.....	483.286.593		
		INGRESOS	980.868.799		
		PAGOS PROPUESTOS.....	1.701.309.549		
		PAGOS REALIZADOS.....	1.701.309.549		
		SALDO FINAL.....	1.203.727.343		