

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	0	1.203.234.358	1.203.234.358 1.203.234.358	0
	TOTAL AGRUPACION 02	0	1.203.234.358	1.203.234.358 1.203.234.358	0
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	94.978	894.222	989.200 862.900	126.300
1.04.0000800	MUFACE	41.582	391.531	433.113 377.813	55.300
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	0	960.000	960.000 960.000	0
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	25.732	243.127	268.859 268.859	0
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	73.947	729.192	803.139 761.794	41.345
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	10.171	81.372	81.372 81.372	10.171
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	42.908	358.119	401.027 382.179	18.848
	TOTAL AGRUPACION 04	289.318	3.657.563	3.936.710 3.694.917	251.964
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	0	0	0 0	0
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	0	25.206.387	23.644.431 21.702.214	3.504.173
	TOTAL AGRUPACION 06	0	25.206.387	23.644.431 21.702.214	3.504.173

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0006400	DEV.TRANSF.CAPITAL PTES PAGO	0	0	0 0	0
	TOTAL AGRUPACION 07	0	0	0 0	0
1.08.0007000	REMESAS PTES. APLICACION	0	0	0 0	0
	TOTAL AGRUPACION 08	0	0	0 0	0
1.09.0000500	I.R.P.F.	18.755.218	67.254.511	67.163.005 67.163.005	18.846.724
	TOTAL AGRUPACION 09	18.755.218	67.254.511	67.163.005 67.163.005	18.846.724

TOTAL TIPO CTA. 1	SALDO INICIAL.....	19.044.536
	INGRESOS	1.299.352.819
	PAGOS PROPUESTOS.....	1.297.978.504
	PAGOS REALIZADOS.....	1.295.794.494
	SALDO FINAL.....	22.602.861

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000448	ANTIC.CAJA FIJA I.E.A.	8.000.000	8.000.000	8.000.000 8.000.000	8.000.000
	TOTAL AGRUPACION 01	8.000.000	8.000.000	8.000.000 8.000.000	8.000.000
2.06.0000203	COSTE RECAUD.A.E.A.T.PTE.APLIC	0	0	0 0	0
2.06.0001300	PAGOS EN EXTRANJERO	145.759	120.292	0 0	25.467
2.06.0003000	FORMALIZ.INGRESOS 00.AA.	344.928	856.132	511.204 511.204	0
	TOTAL AGRUPACION 06	490.687	976.424	511.204 511.204	25.467
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					8.490.687
INGRESOS					8.976.424
PAGOS PROPUESTOS.....					8.511.204
PAGOS REALIZADOS.....					8.511.204
SALDO FINAL.....					8.025.467

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0	0	0 0	0
	TOTAL AGRUPACION 02:	0	0	0 0	0
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....:					0
INGRESOS					0
PAGOS PROPUESTOS.....					0
PAGOS REALIZADOS.....					0
SALDO FINAL.....:					0