

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	2.627,08	4.114,23	4.344,94	2.396,37
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	173.935,21	26.149.411,38	4.344,94 26.319.398,26 26.319.398,26	3.948,33
TOTAL AGRUPACION 02		176.562,29	26.153.525,61	26.323.743,20 26.323.743,20	6.344,70
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	0	2.502,17	0,00	2.502,17
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	10.090,05	0,00 10.090,05 10.090,05	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	4.417,96	4.417,96	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	1.595,08	4.966,56	4.417,96 6.561,64 6.561,64	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	278,87	1.560,86	1.839,73 1.839,73	0,00
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	0	1652,75	1.839,73 1.652,75 1.652,75	0
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	0	1.803,00	1.652,75 1.803,00 1.803,00	0
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	71,54	26.282,38	1.803,00 26.282,38 26.282,38	71,54
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	0	9.438,37	26.282,38 9.438,37 9.438,37	0
TOTAL AGRUPACION 04		1.945,49	62.714,10	62.085,88 62.085,88	2.573,71
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	31,85	0	0	31,85
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	295.774,58	1.854.639,10	0 1.776.452,92 1.776.452,92	373.960,76
TOTAL AGRUPACION 06		295.806,43	1.854.639,10	1.776.452,92 1.776.452,92	373.992,61
1.09.0000500	I.R.P.F.	295.162,11	1.051.482,49	1.004.944,04 1.004.944,04	341.700,56
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	14420,52	19905,87	24253,72 24253,72	10072,67
TOTAL AGRUPACION 09		309.582,63	1.071.388,36	24253,72 1.029.197,76 1.029.197,76	351.773,23

TOTAL TIPO CTA. 1

SALDO INICIAL.....: 787.275,62
 INGRESOS: 29.143.004,91
 PAGOS PROPUESTOS.....: 29.193.246,07
 PAGOS REALIZADOS.....: 29.193.246,07
 SALDO FINAL.....: 737.034,46

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000451	ANTIC.CAJA FIJA I.A.J.	364.321,52	42.302,82	102.000,00 102.000,00	424.018,70
TOTAL AGRUPACION 01		364.321,52	42.302,82	102.000,00 102.000,00	424.018,70
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	126.660,33	243728,67	194926,08 194926,08	77.857,74
TOTAL AGRUPACION 06		126.660,33	243.728,67	194.926,08 194.926,08	77.857,74

TOTAL TIPO CTA. 2

SALDO INICIAL.....: 490.981,85
 INGRESOS: 286.031,49
 PAGOS PROPUESTOS.....: 296.926,08
 PAGOS REALIZADOS.....: 296.926,08
 SALDO FINAL.....: 501.876,44