

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	2.396,37	0,00	0,00 0,00	2.396,37
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	584,32	29.868.730,53	29.868.730,53 29.868.730,53	584,32
	TOTAL AGRUPACION 02	2.980,69	29.868.730,53	29.868.730,53 29.868.730,53	2.980,69
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	2.502,17	0,00	0,00 0,00	2.502,17
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	12.503,46	12.503,46 12.503,46	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	5.474,37	5.474,37 5.474,37	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	11.903,42	11.903,42 11.903,42	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	5.537,69	5.537,69 4.537,69	1.000,00
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	3.207,52	3.207,52 3.207,52	0,00
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	0,00	502,84	502,84 502,84	0,00
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	71,54	15.421,32	15.421,32 15.421,32	71,54
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	0,00	5.490,19	5.490,19 5.490,19	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	2.573,71	60.040,81	60.040,81 59.040,81	3.573,71
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	31,85	0,00	0,00 0,00	31,85

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	467.165,79	2.894.304,33	2.833.986,95 2.833.986,95	527.483,17
	TOTAL AGRUPACION 06	467.197,64	2.894.304,33	2.833.986,95 2.833.986,95	527.515,02
1.07.0005600	DEV.PREC.PUBLIC.CON.S.PTES PAGO	0,00	64,79	64,79 64,79	0,00
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	2.350,21	2.189,00	2.189,00 2.189,00	2.350,21
	TOTAL AGRUPACION 07	2.350,21	2.253,79	2.253,79 2.253,79	2.350,21
1.09.0000500	I.R.P.F.	158.685,53	1.211.260,67	1.186.257,44 1.186.257,44	183.688,76
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	3.251,71	14.034,59	13.248,86 13.248,86	4.037,44
	TOTAL AGRUPACION 09	161.937,24	1.225.295,26	1.199.506,30 1.199.506,30	187.726,20

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....	637.039,49
INGRESOS	34.050.624,72
PAGOS PROPUESTOS.....	33.964.518,38
PAGOS REALIZADOS.....	33.963.518,38
SALDO FINAL.....	724.145,83

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	632.220,35	0,00	68.467,10 68.467,10	700.687,45
	TOTAL AGRUPACION 01	632.220,35	0,00	68.467,10 68.467,10	700.687,45
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	66.497,79	319.185,87	289.919,87 289.919,87	37.231,79
	TOTAL AGRUPACION 06	66.497,79	319.185,87	289.919,87 289.919,87	37.231,79

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....	698.718,14
INGRESOS	319.185,87
PAGOS PROPUESTOS.....	358.386,97
PAGOS REALIZADOS.....	358.386,97
SALDO FINAL.....	737.919,24