

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	0,00	21.814.307,20	21.814.307,20 21.814.307,20	0,00
1.02.0000220	TRANSF. FINANCIACIÒN CONSEJER.	0,00	14.975.009,99	14.975.009,99 14.975.009,99	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	2.396,37	36.789.317,19	36.789.317,19 36.789.317,19	2.396,37
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	2.502,17	0,00	2.502,17 2.502,17	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	9.483,97	9.483,97 9.483,97	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	4.152,31	4.152,31 4.152,31	0,00
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	0,00	855,88	855,88 855,88	0,00
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	71,54	22.048,54	22.048,54 22.048,54	71,54
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	241,63	9.325,51	8.223,81 8.223,81	1.343,33
	TOTAL AGRUPACION 04	2.815,34	45.866,21	47.266,68 47.266,68	1.414,87
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	31,85	0,00	0,00 0,00	31,85
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	457.851,49	3.079.970,55	2.922.404,40 2.922.404,40	615.417,64
	TOTAL AGRUPACION 06	457.883,34	3.079.970,55	2.922.404,40 2.922.404,40	615.449,49

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	2.350,21	41.504,50	41.504,50 41.504,50	2.350,21
1.07.0005800	DEV.OTROS INGR.TRIBUT.PTES PAG	0,00	244,00	244,00 244,00	0,00
TOTAL AGRUPACION 07		2.350,21	41.748,50	41.748,50 41.748,50	2.350,21
1.09.0000500	I.R.P.F.	192.319,91	1.326.000,56	1.315.068,32 1.315.068,32	203.252,15
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	1.169,43	16.329,46	12.058,38 12.058,38	5.440,51
TOTAL AGRUPACION 09		193.489,34	1.342.330,02	1.327.126,70 1.327.126,70	208.692,66
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					658.934,60
INGRESOS					41.299.232,47
PAGOS PROPUESTOS.....:					41.127.863,47
PAGOS REALIZADOS.....:					41.127.863,47
SALDO FINAL.....:					830.303,60

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	748.838,10	0,00	27.621,25 27.621,25	776.459,35
	TOTAL AGRUPACION 01	748.838,10	0,00	27.621,25 27.621,25	776.459,35
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	89.256,22	307.939,06	244.972,36 244.972,36	26.289,52
	TOTAL AGRUPACION 06	89.256,22	307.939,06	244.972,36 244.972,36	26.289,52
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					838.094,32
INGRESOS					307.939,06
PAGOS PROPUESTOS.....:					272.593,61
PAGOS REALIZADOS.....:					272.593,61
SALDO FINAL.....:					802.748,87