

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	101,23	9.309,28	1.150,51 1.150,51	8.260,00
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	25.900,39	256.662,58	282.359,97 279.079,62	3.483,35
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	34.433.306,38	34.265.651,02 34.265.651,02	167.655,36
	TOTAL AGRUPACION 02	26.001,62	34.699.278,24	34.549.161,50 34.545.881,15	179.398,71
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	812.307,49	6.884.246,41	6.958.171,13 6.958.171,13	738.382,77
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	1.247,90	5.191,11	5.921,72 5.921,72	517,29
1.04.0000800	MUFACE	546,34	2.272,67	2.592,54 2.592,54	226,47
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	2.949,36	18.280,47	19.432,74 19.432,74	1.797,09
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	1.145,41	10.394,78	10.764,75 10.764,75	775,44
	TOTAL AGRUPACION 04	818.196,50	6.920.385,44	6.996.882,88 6.996.882,88	741.699,06
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	7.924,23	7.924,23 7.924,23	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	874.907,75	2.632.868,97	3.326.063,66 3.309.945,75	197.830,97
	TOTAL AGRUPACION 06	874.907,75	2.640.793,20	3.333.987,89 3.317.869,98	197.830,97

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	0,00	410,13	410,13 410,13	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	410,13	410,13 410,13	0,00
1.09.0000400	I.V.A.	0,00	72.394,56	72.394,56 72.394,56	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	583.653,43	3.177.672,95	3.443.778,62 3.443.778,62	317.547,76
	TOTAL AGRUPACION 09	583.653,43	3.250.067,51	3.516.173,18 3.516.173,18	317.547,76

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....	2.302.759,30
INGRESOS	47.510.934,52
PAGOS PROPUESTOS.....	48.396.615,58
PAGOS REALIZADOS.....	48.377.217,32
SALDO FINAL.....	1.436.476,50

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.592.000,00	0,00	0,00 0,00	1.592.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	1.592.000,00	0,00	0,00 0,00	1.592.000,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA	80.758,49	380.440,49	303.093,00 303.093,00	3.411,00
	TOTAL AGRUPACION 06	80.758,49	380.440,49	303.093,00 303.093,00	3.411,00
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					1.672.758,49
INGRESOS					380.440,49
PAGOS PROPUESTOS.....:					303.093,00
PAGOS REALIZADOS.....:					303.093,00
SALDO FINAL.....:					1.595.411,00