

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	595,96	12.105.223,47	12.092.612,36 12.092.612,36	13.207,07
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	231.294.479,66	231.294.479,66 231.294.479,66	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	595,96	243.399.703,13	243.387.092,02 243.387.092,02	13.207,07
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	1.139.985,34	13.016.080,12	14.156.065,46 14.156.065,46	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	31.306,88	183.706,91	215.013,79 215.013,79	0,00
1.04.0000800	MUFACE	13.766,28	81.105,48	94.871,76 94.871,76	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	14.251,26	104.362,76	118.614,02 118.614,02	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	4.373,71	26.811,73	31.185,44 31.185,44	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	1.203.683,47	13.412.067,00	14.615.750,47 14.615.750,47	0,00
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	607,70	0,00 0,00	607,70
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	299,00	299,00 299,00	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.868.719,06	2.600.599,57	4.439.814,85 4.439.814,85	29.503,78
	TOTAL AGRUPACION 06	1.868.719,06	2.601.506,27	4.440.113,85 4.440.113,85	30.111,48

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	67.109,82	528.759,69	595.869,51 586.328,51	9.541,00
	TOTAL AGRUPACION 07	67.109,82	528.759,69	595.869,51 586.328,51	9.541,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	952.658,13	6.572.154,61	6.949.249,86 6.949.249,86	575.562,88
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	9.003,26	8.651,68	17.654,94 17.654,94	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	961.661,39	6.580.806,29	6.966.904,80 6.966.904,80	575.562,88
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					4.101.769,70
INGRESOS					266.522.842,38
PAGOS PROPUESTOS.....					270.005.730,65
PAGOS REALIZADOS.....					269.996.189,65
SALDO FINAL.....					628.422,43

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	3.458.940,03	0,00	230.000,00 230.000,00	3.688.940,03
	TOTAL AGRUPACION 01	3.458.940,03	0,00	230.000,00 230.000,00	3.688.940,03
2.05.0002011	REGULARIZACION SUPRESION AA.AA	0,00	0,00	197,00 197,00	197,00
	TOTAL AGRUPACION 05	0,00	0,00	197,00 197,00	197,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA	3.457.078,05	51.740.275,44	48.461.831,56 48.461.831,56	178.634,17
	TOTAL AGRUPACION 06	3.457.078,05	51.740.275,44	48.461.831,56 48.461.831,56	178.634,17
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					6.916.018,08
INGRESOS					51.740.275,44
PAGOS PROPUESTOS.....					48.692.028,56
PAGOS REALIZADOS.....					48.692.028,56
SALDO FINAL.....					3.867.771,20