

CUADRE AUTOMATICO.....: N

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CON.S.	0,00	1.745.649,97	1.745.649,97 1.745.649,97	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	1.745.649,97	1.745.649,97 1.745.649,97	0,00
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	0,00	226.544,06	107.369,96 107.369,96	119.174,10
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	333.957,84	293.566,37	253.000,00 253.000,00	374.524,21
	TOTAL AGRUPACION 06	333.957,84	520.110,43	360.369,96 360.369,96	493.698,31
1.09.0000500	I.R.P.F.	11.482,02	29.938,81	30.219,33 30.219,33	11.201,50
	TOTAL AGRUPACION 09	11.482,02	29.938,81	30.219,33 30.219,33	11.201,50
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					345.439,86
INGRESOS					2.295.699,21
PAGOS PROPUESTOS.....:					2.136.239,26
PAGOS REALIZADOS.....:					2.136.239,26
SALDO FINAL.....:					504.899,81

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	382.911,20	0,00	0,00 0,00	382.911,20
	TOTAL AGRUPACION 01	382.911,20	0,00	0,00 0,00	382.911,20
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS	0,00	0,00	119.174,10 119.174,10	119.174,10
	TOTAL AGRUPACION 05	0,00	0,00	119.174,10 119.174,10	119.174,10
2.06.0000100	INGRESO F.L.A. PDTE.REGULARIZ.	0,00	0,00	95.716,21 95.716,21	95.716,21
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	39.233,17	49.712,69	10.479,52 10.479,52	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06	39.233,17	49.712,69	106.195,73 106.195,73	95.716,21
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					422.144,37
INGRESOS					49.712,69
PAGOS PROPUESTOS.....					225.369,83
PAGOS REALIZADOS.....					225.369,83
SALDO FINAL.....					597.801,51