

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	37.658,19	37.454,63 37.454,63	203,56
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	931.200,88	931.200,88 929.980,19	1.220,69
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	40.294.245,65	40.294.245,65 40.294.245,65	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	41.263.104,72	41.262.901,16 41.261.680,47	1.424,25
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	778.589,58	8.472.043,21	9.227.111,57 8.559.332,95	691.299,84
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	5.000,20	5.000,20 4.387,12	613,08
1.04.0000800	MUFACE	0,00	2.189,08	2.189,08 2.189,08	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	26.535,24	26.535,24 26.535,24	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	15.778,46	15.711,10 15.711,10	67,36
	TOTAL AGRUPACION 04	778.589,58	8.521.546,19	9.276.547,19 8.608.155,49	691.980,28
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	0,00	1.640,00	0,00 0,00	1.640,00
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	1.492,46	1.492,46 1.492,46	0,00
1.06.0002500	GEST.PAGO F.FINANC.PAGO PROVED	0,00	196.290,44	195.968,69 195.968,69	321,75
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	0,00	2.148.925,93	1.682.227,95 1.682.227,95	466.697,98

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	407.143,42	5.356.957,75	5.203.747,40 4.894.388,78	869.712,39
	TOTAL AGRUPACION 06	407.143,42	7.705.306,58	7.083.436,50 6.774.077,88	1.338.372,12
1.09.0000400	I.V.A.	0,00	127.262,66	127.262,66 127.262,66	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	558.581,91	3.918.590,68	4.188.638,04 4.188.638,04	288.534,55
	TOTAL AGRUPACION 09	558.581,91	4.045.853,34	4.315.900,70 4.315.900,70	288.534,55
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					1.744.314,91
INGRESOS					61.535.810,83
PAGOS PROPUESTOS.....					61.938.785,55
PAGOS REALIZADOS.....					60.959.814,54
SALDO FINAL.....					2.320.311,20

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.592.000,00	44.918,92	0,00 0,00	1.547.081,08
	TOTAL AGRUPACION 01	1.592.000,00	44.918,92	0,00 0,00	1.547.081,08
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS	0,00	0,00	244.528,62 244.528,62	244.528,62
	TOTAL AGRUPACION 05	0,00	0,00	244.528,62 244.528,62	244.528,62
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	33.202,77	609.229,41	599.990,46 599.990,46	23.963,82
	TOTAL AGRUPACION 06	33.202,77	609.229,41	599.990,46 599.990,46	23.963,82
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					1.625.202,77
INGRESOS					654.148,33
PAGOS PROPUESTOS.....					844.519,08
PAGOS REALIZADOS.....					844.519,08
SALDO FINAL.....					1.815.573,52