

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	9.366,67	9.265,44 9.265,44	101,23
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	504.174,24	478.273,85 478.273,85	25.900,39
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	46.852.572,52	46.852.572,52 46.852.572,52	0,00
1.02.0000221	PTES.APLIC.TRANSF. A DEV.CONS.	833.419,59	0,00	833.419,59 833.419,59	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	833.419,59	47.366.113,43	48.173.531,40 48.173.531,40	26.001,62
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	9.376.780,14	9.357.404,91 8.564.472,65	812.307,49
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	1.236,06	8.738,06	9.974,12 8.726,22	1.247,90
1.04.0000800	MUFACE	0,00	3.825,58	3.825,58 3.279,24	546,34
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	40.514,72	40.514,72 37.565,36	2.949,36
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	23.987,45	23.969,99 22.842,04	1.145,41
	TOTAL AGRUPACION 04	1.236,06	9.453.845,95	9.435.689,32 8.636.885,51	818.196,50
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.162.696,38	5.360.302,65	5.739.245,98 5.648.091,28	874.907,75
	TOTAL AGRUPACION 06	1.162.696,38	5.360.302,65	5.739.245,98 5.648.091,28	874.907,75

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000400	I.V.A.	0,00	84.697,93	84.697,93 84.697,93	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	646.053,27	4.819.130,63	4.881.530,47 4.881.530,47	583.653,43
TOTAL AGRUPACION 09		646.053,27	4.903.828,56	4.966.228,40 4.966.228,40	583.653,43

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	2.643.405,30
INGRESOS	67.084.090,59
PAGOS PROPUESTOS.....:	68.314.695,10
PAGOS REALIZADOS.....:	67.424.736,59
SALDO FINAL.....:	2.302.759,30

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.617.000,00	25.000,00	0,00 0,00	1.592.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	1.617.000,00	25.000,00	0,00 0,00	1.592.000,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA	5.239,75	531.500,74	607.019,48 607.019,48	80.758,49
	TOTAL AGRUPACION 06	5.239,75	531.500,74	607.019,48 607.019,48	80.758,49
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					1.622.239,75
INGRESOS					556.500,74
PAGOS PROPUESTOS.....:					607.019,48
PAGOS REALIZADOS.....:					607.019,48
SALDO FINAL.....:					1.672.758,49