

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	1.315.070,75	1.315.070,75 1.315.070,75	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	1.315.070,75	1.315.070,75 1.315.070,75	0,00
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	119.174,10	0,00	119.174,10 119.174,10	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	374.524,21	101.560,84	208.000,00 208.000,00	268.085,05
	TOTAL AGRUPACION 06	493.698,31	101.560,84	327.174,10 327.174,10	268.085,05
1.09.0000500	I.R.P.F.	11.201,50	3.627,58	14.817,43 14.817,43	11,65
	TOTAL AGRUPACION 09	11.201,50	3.627,58	14.817,43 14.817,43	11,65
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					504.899,81
INGRESOS					1.420.259,17
PAGOS PROPUESTOS.....					1.657.062,28
PAGOS REALIZADOS.....					1.657.062,28
SALDO FINAL.....					268.096,70

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	382.911,20	68.678,30	0,00 0,00	314.232,90
	TOTAL AGRUPACION 01	382.911,20	68.678,30	0,00 0,00	314.232,90
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	119.174,10	119.174,10	0,00 0,00	0,00
	TOTAL AGRUPACION 05	119.174,10	119.174,10	0,00 0,00	0,00
2.06.0000100	ING. MFPP-FLA PDTE.REGULARIZAR	95.716,21	95.716,21	0,00 0,00	0,00
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	0,00	10.755,92	10.755,92 10.755,92	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06	95.716,21	106.472,13	10.755,92 10.755,92	0,00
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					597.801,51
INGRESOS					294.324,53
PAGOS PROPUESTOS.....					10.755,92
PAGOS REALIZADOS.....					10.755,92
SALDO FINAL.....					314.232,90