

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	0,00	4.618,64	0,00 0,00	4.618,64
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	2.298.468,06	2.298.468,06 2.298.468,06	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	2.303.086,70	2.298.468,06 2.298.468,06	4.618,64
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	0,00	171,90	171,90 171,90	0,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	435.781,93	435.781,93 435.781,93	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	424,76	2.124,38	2.549,14 2.549,14	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	930,09	930,09 930,09	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	424,76	439.008,30	439.433,06 439.433,06	0,00
1.06.0002500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2012	77.887,41	0,00	77.887,41 77.887,41	0,00
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	0,00	166.820,84	122.413,97 122.413,97	44.406,87
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	11.007,59	221.432,27	198.315,24 198.315,24	34.124,62
	TOTAL AGRUPACION 06	88.895,00	388.253,11	398.616,62 398.616,62	78.531,49
1.09.0000500	I.R.P.F.	87.049,05	343.730,54	342.924,08 342.924,08	87.855,51

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
	TOTAL AGRUPACION 09	87.049,05	343.730,54	342.924,08 342.924,08	87.855,51

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	176.368,81
INGRESOS	3.474.078,65
PAGOS PROPUESTOS.....:	3.479.441,82
PAGOS REALIZADOS.....:	3.479.441,82
SALDO FINAL.....:	171.005,64

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	54.315,00	0,00	0,00 0,00	54.315,00
	TOTAL AGRUPACION 01	54.315,00	0,00	0,00 0,00	54.315,00
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	22.413,97	22.413,97	0,00 0,00	0,00
	TOTAL AGRUPACION 05	22.413,97	22.413,97	0,00 0,00	0,00
2.06.0000501	COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	0,00	672,50 672,50	672,50
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	80,00	80,00	55.829,33 55.829,33	55.829,33
	TOTAL AGRUPACION 06	80,00	80,00	56.501,83 56.501,83	56.501,83
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					76.808,97
INGRESOS					22.493,97
PAGOS PROPUESTOS.....:					56.501,83
PAGOS REALIZADOS.....:					56.501,83
SALDO FINAL.....:					110.816,83