

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	6.000,00	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00
1.02.0000215	PTES.APLIC.QUITA PAGO PROVEED.	10,32	0,00	10,32 10,32	0,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	20.487.723,33	20.487.723,33 20.487.723,33	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	6.010,32	20.487.723,33	20.493.733,65 20.493.733,65	0,00
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	0,00	1.790,80	1.437,80 1.437,80	353,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	2.066.801,36	2.066.801,36 2.066.801,36	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	4.999,60	4.999,60 4.999,60	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	2.188,78	2.188,78 2.188,78	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	2.644,14	2.644,14 2.644,14	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	431,88	431,88 431,88	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	0,00	2.078.856,56	2.078.503,56 2.078.503,56	353,00
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	91,14	0,00	0,00 0,00	91,14
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	5.862,00	2.178,51	8.040,51 8.040,51	0,00
1.06.0002500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2012	442.817,42	0,00	442.817,42 442.817,42	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	0,00	372.538,63	372.538,63 372.538,63	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	460.701,00	2.043.276,60	2.240.976,11 2.240.976,11	263.001,49
	TOTAL AGRUPACION 06	909.471,56	2.417.993,74	3.064.372,67 3.064.372,67	263.092,63
1.09.0000500	I.R.P.F.	106.857,67	1.270.168,77	1.224.047,17 1.224.047,17	152.979,27
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	871,17	1.786,65	2.314,66 2.314,66	343,16
	TOTAL AGRUPACION 09	107.728,84	1.271.955,42	1.226.361,83 1.226.361,83	153.322,43
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					1.023.210,72
INGRESOS					26.256.529,05
PAGOS PROPUESTOS.....					26.862.971,71
PAGOS REALIZADOS.....					26.862.971,71
SALDO FINAL.....					416.768,06

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	518.403,10	174.289,60	0,00 0,00	344.113,50
	TOTAL AGRUPACION 01	518.403,10	174.289,60	0,00 0,00	344.113,50
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	20.915,56	221.594,11	294.969,67 294.969,67	94.291,12
	TOTAL AGRUPACION 06	20.915,56	221.594,11	294.969,67 294.969,67	94.291,12
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					539.318,66
INGRESOS					395.883,71
PAGOS PROPUESTOS.....					294.969,67
PAGOS REALIZADOS.....					294.969,67
SALDO FINAL.....					438.404,62