

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	5.000,00	280,33	5.280,33 5.280,33	0,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	10.554.909,07	10.554.909,06 10.554.909,06	0,01
	TOTAL AGRUPACION 02	5.000,00	10.555.189,40	10.560.189,39 10.560.189,39	0,01
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	0,00	329,90	329,90 289,00	40,90
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	129.398,61	1.597.550,14	1.590.092,15 1.590.092,15	136.856,60
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	476,96	3.133,56	3.610,52 3.128,80	481,72
1.04.0000800	MUFACE	208,82	1.372,03	1.580,85 1.369,93	210,92
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	608,09	3.790,57	4.398,66 4.398,66	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	130.692,48	1.606.176,20	1.600.012,08 1.599.278,54	137.590,14
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	0,00	2.925,00	0,00 0,00	2.925,00
1.06.0002500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2012	71.638,52	63.211,18	134.849,70 134.849,70	0,00
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	62.320,02	1.595.025,45	1.657.345,47 1.657.345,47	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	150.105,82	268.366,40	329.618,49 329.618,49	88.853,73
	TOTAL AGRUPACION 06	284.064,36	1.929.528,03	2.121.813,66 2.121.813,66	91.778,73

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	283,97	0,00 0,00	283,97
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	283,97	0,00 0,00	283,97
1.09.0000500	I.R.P.F.	72.992,47	1.070.176,91	1.021.465,73 1.021.465,73	121.703,65
	TOTAL AGRUPACION 09	72.992,47	1.070.176,91	1.021.465,73 1.021.465,73	121.703,65
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					492.749,31
INGRESOS					15.161.354,51
PAGOS PROPUESTOS.....					15.303.480,86
PAGOS REALIZADOS.....					15.302.747,32
SALDO FINAL.....					351.356,50

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	170.200,00	73.625,00	0,00 0,00	96.575,00
	TOTAL AGRUPACION 01	170.200,00	73.625,00	0,00 0,00	96.575,00
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	492,49	440,01	9.204,43 9.204,43	9.256,91
	TOTAL AGRUPACION 06	492,49	440,01	9.204,43 9.204,43	9.256,91
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					170.692,49
INGRESOS					74.065,01
PAGOS PROPUESTOS.....					9.204,43
PAGOS REALIZADOS.....					9.204,43
SALDO FINAL.....					105.831,91