

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	203,56	2.531,66	2.735,22 2.735,22	0,00
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	1.220,69	452.340,62	318.684,59 318.684,59	134.876,72
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	42.383.204,32	42.371.286,43 42.371.286,43	11.917,89
	TOTAL AGRUPACION 02	1.424,25	42.838.076,60	42.692.706,24 42.692.706,24	146.794,61
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	0,00	15.668,20	12.224,20 12.224,20	3.444,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	691.299,84	8.321.181,87	8.278.516,74 8.278.516,74	733.964,97
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	613,08	3.862,94	3.924,14 3.924,14	551,88
1.04.0000800	MUFACE	0,00	1.691,10	1.449,50 1.449,50	241,60
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	31.656,29	27.606,49 27.606,49	4.049,80
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	67,36	17.627,22	15.804,14 15.804,14	1.890,44
	TOTAL AGRUPACION 04	691.980,28	8.391.687,62	8.339.525,21 8.339.525,21	744.142,69
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	1.640,00	0,00	0,00 0,00	1.640,00
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	1.048,86	1.048,86 1.048,86	0,00
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	10.146,40	10.146,40 10.146,40	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0002500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2012	321,75	0,00	321,75 321,75	0,00
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	466.697,98	903.863,90	1.370.561,88 1.370.561,88	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	869.712,39	4.489.193,38	4.290.120,66 4.290.120,66	1.068.785,11
	TOTAL AGRUPACION 06	1.338.372,12	5.404.252,54	5.672.199,55 5.672.199,55	1.070.425,11
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	153,94	153,94 153,94	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	153,94	153,94 153,94	0,00
1.09.0000400	I.V.A.	0,00	155.319,22	155.319,22 155.319,22	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	288.534,55	3.871.310,51	3.699.695,91 3.699.695,91	460.149,15
	TOTAL AGRUPACION 09	288.534,55	4.026.629,73	3.855.015,13 3.855.015,13	460.149,15
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					2.320.311,20
INGRESOS					60.660.800,43
PAGOS PROPUESTOS.....					60.559.600,07
PAGOS REALIZADOS.....					60.559.600,07
SALDO FINAL.....					2.421.511,56

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.547.081,08	170.081,08	138.000,00 138.000,00	1.515.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	1.547.081,08	170.081,08	138.000,00 138.000,00	1.515.000,00
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	244.528,62	0,00	0,00 0,00	244.528,62
	TOTAL AGRUPACION 05	244.528,62	0,00	0,00 0,00	244.528,62
2.06.0000501	COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	2.173,84	2.173,84 2.173,84	0,00
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	0,00	77,07	823,54 823,54	746,47
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	23.963,82	611.048,27	606.246,88 606.246,88	19.162,43
	TOTAL AGRUPACION 06	23.963,82	613.299,18	609.244,26 609.244,26	19.908,90
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					1.815.573,52
INGRESOS					783.380,26
PAGOS PROPUESTOS.....					747.244,26
PAGOS REALIZADOS.....					747.244,26
SALDO FINAL.....					1.779.437,52