

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	10.250,95	107.677,71	117.928,66 109.254,90	8.673,76
	TOTAL AGRUPACION 04	10.250,95	107.677,71	117.928,66 109.254,90	8.673,76
1.06.0002500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2012	0,00	3.637,74	0,00 0,00	3.637,74
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	8.488,16	4.872,28	13.161,93 13.161,93	198,51
	TOTAL AGRUPACION 06	8.488,16	8.510,02	13.161,93 13.161,93	3.836,25
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	105.795,78	280.469,52	291.468,34 286.397,38	99.867,92
	TOTAL AGRUPACION 07	105.795,78	280.469,52	291.468,34 286.397,38	99.867,92
1.09.0000500	I.R.P.F.	4.963,58	68.970,54	66.116,60 66.116,60	7.817,52
	TOTAL AGRUPACION 09	4.963,58	68.970,54	66.116,60 66.116,60	7.817,52
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					129.498,47
INGRESOS					465.627,79
PAGOS PROPUESTOS.....					488.675,53
PAGOS REALIZADOS.....					474.930,81
SALDO FINAL.....					120.195,45

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	100.000,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	100.000,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
2.06.0000501	COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	2.744,05	2.744,05 2.744,05	0,00
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	546.153,92	4.438.390,34	4.135.671,55 4.135.671,55	243.435,13
	TOTAL AGRUPACION 06	546.153,92	4.441.134,39	4.138.415,60 4.138.415,60	243.435,13
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					646.153,92
INGRESOS					4.441.134,39
PAGOS PROPUESTOS.....					4.138.415,60
PAGOS REALIZADOS.....					4.138.415,60
SALDO FINAL.....					343.435,13