

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	382.335,57	1.940.885,87	1.984.170,63 1.984.170,63	339.050,81
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	38.442,83	173.380,95	211.823,78 211.823,78	0,00
1.02.0000230	TRANSF. FINANC. CONSEJ. ARE	0,00	420.224.773,38	420.224.773,38 420.224.773,38	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	420.778,40	422.339.040,20	422.420.767,79 422.420.767,79	339.050,81
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	0,00	7.123,10	5.781,30 5.781,30	1.341,80
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	3.150.932,15	24.788.965,55	27.800.363,31 24.775.289,34	3.164.608,36
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	10.409,14	57.373,15	67.782,29 52.175,93	15.606,36
1.04.0000800	MUFACE	4.556,94	25.120,99	29.677,93 26.419,07	3.258,86
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	6.630,57	84.159,04	84.037,47 84.037,47	6.752,14
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	2.072,57	33.484,42	32.673,49 28.921,71	6.635,28
	TOTAL AGRUPACION 04	3.174.601,37	24.996.226,25	28.020.315,79 24.972.624,82	3.198.202,80
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	191,23	542,81	191,23 191,23	542,81
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	146.139,73	1.302.616,19	1.418.998,92 1.415.138,60	33.617,32
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	32.104,75	14.067,36	46.172,11 46.172,11	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0002500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2012	4.262.765,00	794.308,58	5.057.073,58 5.057.073,58	0,00
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	963.571,63	2.217.646,88	2.925.193,31 2.925.193,31	256.025,20
1.06.0003500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2013	0,00	887.203,99	95.479,70 95.479,70	791.724,29
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	103.424,88	51.704,41	155.129,29 155.129,29	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.934.380,64	14.692.810,81	15.215.851,90 14.650.144,39	1.977.047,06
1.06.0010500	DIF.REDONDEO PAGO PROVEEDORES	0,04	0,00	0,00 0,00	0,04
	TOTAL AGRUPACION 06	7.442.577,90	19.960.901,03	24.914.090,04 24.344.522,21	3.058.956,72
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	0,00	73.831,52	73.831,52 64.748,94	9.082,58
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	40.964,27	40.964,27 40.964,27	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	0,00	114.795,79	114.795,79 105.713,21	9.082,58
1.09.0000500	I.R.P.F.	1.117.915,76	10.932.192,03	11.024.635,12 11.024.635,12	1.025.472,67
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	226.345,92	540.243,44	606.785,73 606.785,73	159.803,63
	TOTAL AGRUPACION 09	1.344.261,68	11.472.435,47	11.631.420,85 11.631.420,85	1.185.276,30

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL TIPO CTA. 1					
		SALDO INICIAL.....:			12.382.219,35
		INGRESOS			478.883.398,74
		PAGOS PROPUESTOS.....:			487.101.390,26
		PAGOS REALIZADOS.....:			483.475.048,88
		SALDO FINAL.....:			7.790.569,21

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.212.154,50	0,00	987.845,50 987.845,50	3.200.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	2.212.154,50	0,00	987.845,50 987.845,50	3.200.000,00
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	963.571,63	774.891,59	0,00 0,00	188.680,04
2.05.0002000	PAGOS DUPLICADOS P.PROVEEDORES	0,00	109.781,34	109.781,34 109.781,34	0,00
	TOTAL AGRUPACION 05	963.571,63	884.672,93	109.781,34 109.781,34	188.680,04
2.06.0000100	ING. MFPP-FLA PDTE.REGULARIZAR	256.025,20	0,00	313.387,26 313.387,26	569.412,46
2.06.0000501	COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	13.280,65	13.280,65 13.280,65	0,00
2.06.0001000	FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	534.468,52	75.469,98	0,00 0,00	458.998,54
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	6.824.962,74	20.246.532,61	18.302.544,50 18.302.544,50	4.880.974,63
	TOTAL AGRUPACION 06	7.615.456,46	20.335.283,24	18.629.212,41 18.629.212,41	5.909.385,63
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					10.791.182,59
INGRESOS					21.219.956,17
PAGOS PROPUESTOS.....					19.726.839,25
PAGOS REALIZADOS.....					19.726.839,25
SALDO FINAL.....					9.298.065,67

