

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	339.050,81	35.239,05	371.136,47 370.950,81	3.339,05
1.02.0000230	TRANSF. FINANC. CONSEJ. ARE	0,00	52.114.397,76	37.799.464,89 37.799.464,89	14.314.932,87
	TOTAL AGRUPACION 02	339.050,81	52.149.636,81	38.170.601,36 38.170.415,70	14.318.271,92
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	1.341,80	1.823,55	3.165,35 2.551,50	613,85
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	3.164.608,36	6.054.769,23	6.514.827,79 6.514.827,79	2.704.549,80
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	15.606,36	11.381,58	23.205,42 23.205,42	3.782,52
1.04.0000800	MUFACE	3.258,86	4.982,99	6.585,82 6.585,82	1.656,03
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	6.752,14	15.818,65	20.585,13 16.538,03	6.032,76
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	6.635,28	8.399,86	13.507,12 12.483,06	2.552,08
1.04.0004000	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	4.568.380,82	4.568.380,82 4.568.380,82	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	3.198.202,80	10.665.556,68	11.150.257,45 11.144.572,44	2.719.187,04
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	542,81	0,00	0,00 0,00	542,81
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	33.617,32	57.539,23	61.399,55 61.399,55	29.757,00
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	256.025,20	387.776,41	0,00 0,00	643.801,61

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0003500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2013	791.724,29	759.899,99	0,00 0,00	1.551.624,28
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.977.047,06	2.166.040,47	3.401.098,88 2.964.341,11	1.178.746,42
1.06.0010500	DIF.REDONDEO PAGO PROVEEDORES	0,04	0,00	0,00 0,00	0,04
	TOTAL AGRUPACION 06	3.058.956,72	3.371.256,10	3.462.498,43 3.025.740,66	3.404.472,16
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	9.082,58	4.752,35	13.834,93 13.834,93	0,00
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	29.175,95	29.175,95 28.828,25	347,70
	TOTAL AGRUPACION 07	9.082,58	33.928,30	43.010,88 42.663,18	347,70
1.09.0000500	I.R.P.F.	1.025.472,67	2.557.613,77	2.739.198,81 2.739.198,81	843.887,63
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	159.803,63	74.120,75	147.413,76 147.413,76	86.510,62
	TOTAL AGRUPACION 09	1.185.276,30	2.631.734,52	2.886.612,57 2.886.612,57	930.398,25
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					7.790.569,21
INGRESOS					68.852.112,41
PAGOS PROPUESTOS.....					55.712.980,69
PAGOS REALIZADOS.....					55.270.004,55
SALDO FINAL.....					21.372.677,07

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	3.200.000,00	0,00	0,00 0,00	3.200.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	3.200.000,00	0,00	0,00 0,00	3.200.000,00
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	188.680,04	0,00	0,00 0,00	188.680,04
	TOTAL AGRUPACION 05	188.680,04	0,00	0,00 0,00	188.680,04
2.06.0000100	ING. MFPP-FLA PDTE.REGULARIZAR	569.412,46	0,00	0,00 0,00	569.412,46
2.06.0000501	COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	1,65	1,65 1,65	0,00
2.06.0001000	FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	458.998,54	12.293,88	0,00 0,00	446.704,66
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	4.880.974,63	2.517.468,56	2.071.183,01 2.071.183,01	4.434.689,08
	TOTAL AGRUPACION 06	5.909.385,63	2.529.764,09	2.071.184,66 2.071.184,66	5.450.806,20
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					9.298.065,67
INGRESOS					2.529.764,09
PAGOS PROPUESTOS.....					2.071.184,66
PAGOS REALIZADOS.....					2.071.184,66
SALDO FINAL.....					8.839.486,24