

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS    | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.01.0003003 | RECAUDACION EJECUTIVA EE.PP.   | 4.288.322     | 0           | 0<br>0                               | 4.288.322   |
|              | TOTAL AGRUPACION 01 .....      | 4.288.322     | 0           | 0<br>0                               | 4.288.322   |
| 1.02.0000208 | OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT | 273.792       | 805.563.200 | 805.563.200<br>805.563.200           | 273.792     |
|              | TOTAL AGRUPACION 02 .....      | 273.792       | 805.563.200 | 805.563.200<br>805.563.200           | 273.792     |
| 1.04.0000700 | DERECHOS PASIVOS               | 0             | 902.440     | 902.440<br>902.440                   | 0           |
| 1.04.0000800 | MUFACE                         | 0             | 395.136     | 395.136<br>395.136                   | 0           |
| 1.04.0001100 | RETENCIONES JUDICIALES         | 0             | 171.624     | 171.624<br>171.624                   | 0           |
| 1.04.0010400 | PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO | 0             | 347.414     | 347.414<br>347.414                   | 0           |
| 1.04.0010600 | PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO | 0             | 259.512     | 259.512<br>259.512                   | 0           |
| 1.04.0010700 | PREST.L/P PERSONAL LABORAL     | 0             | 107.136     | 107.136<br>107.136                   | 0           |
|              | TOTAL AGRUPACION 04 .....      | 0             | 2.183.262   | 2.183.262<br>2.183.262               | 0           |
| 1.06.0000208 | PAGOS EXTRANJERO FONDOS 00.AA. | 0             | 0           | 0<br>0                               | 0           |
| 1.06.0006000 | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 0             | 0           | 0<br>0                               | 0           |

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS   | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.06.0010500                         | INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO | 0             | 4          | 0<br>0                               | 4           |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 0             | 4          | 0<br>0                               | 4           |
| 1.07.0005600                         | DEV.PREC.PUBLIC.CONS.PTES PAGO | 0             | 0          | 0<br>0                               | 0           |
| 1.07.1031000                         | DEVOLUCIONES IAAP              | 0             | 87.314     | 82.014<br>82.014                     | 5.300       |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 07 .....      | 0             | 87.314     | 82.014<br>82.014                     | 5.300       |
| 1.09.0000500                         | I.R.P.F.                       | 39.577.906    | 79.759.090 | 84.784.438<br>84.784.438             | 34.552.558  |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 09 .....      | 39.577.906    | 79.759.090 | 84.784.438<br>84.784.438             | 34.552.558  |
| TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL..... |                                |               |            |                                      | 44.140.020  |
| INGRESOS .....                       |                                |               |            |                                      | 887.592.870 |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                                |               |            |                                      | 892.612.914 |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                                |               |            |                                      | 892.612.914 |
| SALDO FINAL.....                     |                                |               |            |                                      | 39.119.976  |

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                  | SALDO INICIAL | INGRESOS    | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| 2.01.0000441                         | ANTIC. CAJA FIJA I.A.A.P. | 41.900.000    | 0           | 0<br>0                               | 41.900.000  |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 01 ..... | 41.900.000    | 0           | 0<br>0                               | 41.900.000  |
| 2.06.0001300                         | PAGOS EN EXTRANJERO       | 0             | 0           | 0<br>0                               | 0           |
| 2.06.0003000                         | FORMALIZ.INGRESOS 00.AA.  | 69.638.894    | 117.348.268 | 126.851.256<br>126.851.256           | 79.141.882  |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 06 ..... | 69.638.894    | 117.348.268 | 126.851.256<br>126.851.256           | 79.141.882  |
| TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL..... |                           |               |             |                                      | 111.538.894 |
| INGRESOS .....                       |                           |               |             |                                      | 117.348.268 |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                           |               |             |                                      | 126.851.256 |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                           |               |             |                                      | 126.851.256 |
| SALDO FINAL.....                     |                           |               |             |                                      | 121.041.882 |