

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL  |
|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| 1.02.0000204 | PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS. | 0,08          | 3.990,43       | 3.990,51<br>3.990,51                 | 0,00         |
| 1.02.0000220 | PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS. | 0,00          | 430.289.801,51 | 430.289.801,51<br>430.289.801,51     | 0,00         |
|              | TOTAL AGRUPACION 02 .....      | 0,08          | 430.293.791,94 | 430.293.792,02<br>430.293.792,02     | 0,00         |
| 1.04.0000311 | SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO    | 0,00          | 11.973.707,18  | 11.973.707,18<br>10.908.293,65       | 1.065.413,53 |
| 1.04.0000700 | DERECHOS PASIVOS               | 13.976,71     | 240.287,30     | 254.264,01<br>220.958,93             | 33.305,08    |
| 1.04.0000800 | MUFACE                         | 6.119,13      | 105.933,83     | 112.052,96<br>97.191,51              | 14.861,45    |
| 1.04.0001100 | RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS | 3.989,14      | 148.495,40     | 150.912,49<br>130.477,70             | 22.006,84    |
| 1.04.0003800 | EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS | 0,00          | 11.599,29      | 11.306,51<br>9.665,62                | 1.933,67     |
|              | TOTAL AGRUPACION 04 .....      | 24.084,98     | 12.480.023,00  | 12.502.243,15<br>11.366.587,41       | 1.137.520,57 |
| 1.06.0000105 | EMBARGOS NO JUDICIALES         | 0,00          | 680,00         | 680,00<br>680,00                     | 0,00         |
| 1.06.0006000 | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 995.033,40    | 5.678.904,22   | 4.980.983,61<br>4.980.983,61         | 1.692.954,01 |
|              | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 995.033,40    | 5.679.584,22   | 4.981.663,61<br>4.981.663,61         | 1.692.954,01 |
| 1.07.0003000 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS       | 0,00          | 4.177.935,36   | 3.930.108,47<br>3.896.069,64         | 281.865,72   |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS     | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| -----        | -----                          | -----         | -----        | -----                                | -----       |
|              | TOTAL AGRUPACION 07 .....      | 0,00          | 4.177.935,36 | 3.930.108,47<br>3.896.069,64         | 281.865,72  |
| 1.09.0000500 | I.R.P.F.                       | 616.313,82    | 7.257.026,23 | 6.893.782,66<br>6.893.782,66         | 979.557,39  |
| 1.09.0000502 | IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS | 3.512,79      | 38.939,13    | 36.536,75<br>36.536,75               | 5.915,17    |
|              | TOTAL AGRUPACION 09 .....      | 619.826,61    | 7.295.965,36 | 6.930.319,41<br>6.930.319,41         | 985.472,56  |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: | 1.638.945,07   |
| INGRESOS .....                        | 459.927.299,88 |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                | 458.638.126,66 |
| PAGOS REALIZADOS.....:                | 457.468.432,09 |
| SALDO FINAL.....:                     | 4.097.812,86   |

