

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS     | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.02.0000204 | PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS. | 64,44         | 0,00         | 7,50<br>7,50                         | 56,94       |
| 1.02.0000220 | PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS. | 0,00          | 8.170.979,52 | 8.170.979,52<br>8.170.979,52         | 0,00        |
|              | TOTAL AGRUPACION 02 .....      | 64,44         | 8.170.979,52 | 8.170.987,02<br>8.170.987,02         | 56,94       |
| 1.04.0000300 | CUOTAS SINDICALES              | 9,10          | 1.598,48     | 1.598,48<br>1.458,78                 | 148,80      |
| 1.04.0000311 | SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO    | 496,96        | 1.090.623,08 | 1.091.120,04<br>959.889,60           | 131.230,44  |
| 1.04.0000700 | DERECHOS PASIVOS               | 66,32         | 22.297,32    | 22.297,32<br>22.088,19               | 275,45      |
| 1.04.0000800 | MUFACE                         | 0,00          | 915,60       | 915,60<br>824,04                     | 91,56       |
| 1.04.0000850 | MUGEJU                         | 29,04         | 43.575,35    | 43.575,17<br>43.556,24               | 48,15       |
| 1.04.0001100 | RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS | 0,00          | 2.726,64     | 2.726,64<br>2.462,68                 | 263,96      |
| 1.04.0003800 | EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS | 652,28        | 764,65       | 1.355,50<br>1.355,50                 | 61,43       |
|              | TOTAL AGRUPACION 04 .....      | 1.253,70      | 1.162.501,12 | 1.163.588,75<br>1.031.635,03         | 132.119,79  |
| 1.06.0006000 | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 90.884,91     | 1.063.243,72 | 982.425,82<br>982.425,82             | 171.702,81  |
| 1.06.0010500 | INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO | 0,00          | 1,66         | 0,00<br>0,00                         | 1,66        |
|              | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 90.884,91     | 1.063.245,38 | 982.425,82<br>982.425,82             | 171.704,47  |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                  | SALDO INICIAL | INGRESOS   | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.07.0003000 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS  | 0,00          | 1.800,47   | 1.800,47<br>1.683,87                 | 116,60      |
|              | TOTAL AGRUPACION 07 ..... | 0,00          | 1.800,47   | 1.800,47<br>1.683,87                 | 116,60      |
| 1.09.0000500 | I.R.P.F.                  | 365.244,82    | 713.374,84 | 859.562,78<br>859.562,78             | 219.056,88  |
|              | TOTAL AGRUPACION 09 ..... | 365.244,82    | 713.374,84 | 859.562,78<br>859.562,78             | 219.056,88  |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: | 457.447,87    |
| INGRESOS .....                        | 11.111.901,33 |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                | 11.178.364,84 |
| PAGOS REALIZADOS.....:                | 11.046.294,52 |
| SALDO FINAL.....:                     | 523.054,68    |

| CTA. EXTRAP.                          | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS   | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| -----                                 | -----                          | -----         | -----      | -----                                | -----       |
| 2.01.0000400                          | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 260.000,00    | 0,00       | 0,00<br>0,00                         | 260.000,00  |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 01 .....      | 260.000,00    | 0,00       | 0,00<br>0,00                         | 260.000,00  |
| 2.06.0003000                          | FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA | 361.145,55    | 622.244,71 | 609.025,55<br>609.025,55             | 347.926,39  |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 361.145,55    | 622.244,71 | 609.025,55<br>609.025,55             | 347.926,39  |
| TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....: |                                |               |            |                                      | 621.145,55  |
| INGRESOS .....                        |                                |               |            |                                      | 622.244,71  |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                |                                |               |            |                                      | 609.025,55  |
| PAGOS REALIZADOS.....:                |                                |               |            |                                      | 609.025,55  |
| SALDO FINAL.....:                     |                                |               |            |                                      | 607.926,39  |