

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS      | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL   |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 1.02.0000208 | PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT. | 0,00          | 668.452,90    | 0,00<br>0,00                         | 668.452,90    |
| 1.02.0000220 | PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS. | 0,00          | 10.000.797,12 | 0,00<br>0,00                         | 10.000.797,12 |
| 1.02.0000230 | TRANSF. FINANC. CONSEJ. ARE    | 0,00          | 19.088.815,65 | 0,00<br>0,00                         | 19.088.815,65 |
|              | TOTAL AGRUPACION 02 .....      | 0,00          | 29.758.065,67 | 0,00<br>0,00                         | 29.758.065,67 |
| 1.04.0000315 | SEGURIDAD SOCIAL AGAPA         | 0,00          | 3.698.382,79  | 2.143.825,72<br>2.143.825,72         | 1.554.557,07  |
| 1.04.0000700 | DERECHOS PASIVOS               | 0,00          | 6.060,47      | 0,00<br>0,00                         | 6.060,47      |
| 1.04.0000800 | MUFACE                         | 0,00          | 2.653,30      | 0,00<br>0,00                         | 2.653,30      |
| 1.04.0001100 | RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS | 0,00          | 22.044,02     | 3.077,42<br>0,00                     | 22.044,02     |
| 1.04.0003800 | EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS | 0,00          | 5.154,09      | 1.998,06<br>0,00                     | 5.154,09      |
|              | TOTAL AGRUPACION 04 .....      | 0,00          | 3.734.294,67  | 2.148.901,20<br>2.143.825,72         | 1.590.468,95  |
| 1.06.0006000 | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 0,00          | 123.254,55    | 40.474,66<br>0,00                    | 123.254,55    |
|              | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 0,00          | 123.254,55    | 40.474,66<br>0,00                    | 123.254,55    |
| 1.09.0000500 | I.R.P.F.                       | 0,00          | 2.867.465,79  | 1.912.539,61<br>1.912.539,61         | 954.926,18    |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS     | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| -----        | -----                          | -----         | -----        | -----                                | -----       |
| 1.09.0000502 | IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS | 0,00          | 75,60        | 0,00<br>0,00                         | 75,60       |
|              |                                |               |              |                                      |             |
|              | TOTAL AGRUPACION 09 .....      | 0,00          | 2.867.541,39 | 1.912.539,61<br>1.912.539,61         | 955.001,78  |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: | 0,00          |
| INGRESOS .....                        | 36.483.156,28 |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                | 4.101.915,47  |
| PAGOS REALIZADOS.....:                | 4.056.365,33  |
| SALDO FINAL.....:                     | 32.426.790,95 |

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                   | SALDO INICIAL | INGRESOS  | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 2.01.0000203                         | ANTICIPOS EMPLEADOS. AGAPA | 0,00          | 17.177,03 | 36.678,00<br>32.460,00               | 15.282,97   |
| 2.01.0000400                         | ANTICIPOS CAJA FIJA        | 0,00          | 0,00      | 720.782,97<br>420.447,49             | 420.447,49  |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 01 .....  | 0,00          | 17.177,03 | 757.460,97<br>452.907,49             | 435.730,46  |
| 2.06.0000400                         | IVA DEUDORA                | 0,00          | 0,00      | 16.842,65<br>16.842,65               | 16.842,65   |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 06 .....  | 0,00          | 0,00      | 16.842,65<br>16.842,65               | 16.842,65   |
| TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL..... |                            |               |           |                                      | 0,00        |
| INGRESOS .....                       |                            |               |           |                                      | 17.177,03   |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                            |               |           |                                      | 774.303,62  |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                            |               |           |                                      | 469.750,14  |
| SALDO FINAL.....                     |                            |               |           |                                      | 452.573,11  |