

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.02.0000204 | PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS. | 168.348,66    | 835.192,02     | 738.315,38<br>738.315,38             | 265.225,30  |
| 1.02.0000220 | PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS. | 0,00          | 855.704.066,04 | 855.704.066,04<br>855.704.066,04     | 0,00        |
|              | TOTAL AGRUPACION 02 .....      | 168.348,66    | 856.539.258,06 | 856.442.381,42<br>856.442.381,42     | 265.225,30  |
| 1.04.0000311 | SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO    | 0,00          | 27.508.499,83  | 27.508.499,83<br>27.508.499,83       | 0,00        |
| 1.04.0000700 | DERECHOS PASIVOS               | 0,00          | 78.580,34      | 78.580,34<br>78.580,34               | 0,00        |
| 1.04.0000800 | MUFACE                         | 63.783,25     | 34.427,01      | 98.210,26<br>98.210,26               | 0,00        |
| 1.04.0001100 | RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS | 4.774,45      | 61.028,98      | 63.729,46<br>63.729,46               | 2.073,97    |
| 1.04.0003800 | EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS | 4.108,09      | 9.805,47       | 13.788,27<br>13.788,27               | 125,29      |
|              | TOTAL AGRUPACION 04 .....      | 72.665,79     | 27.692.341,63  | 27.762.808,16<br>27.762.808,16       | 2.199,26    |
| 1.06.0000100 | FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO  | 2.576,47      | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 2.576,47    |
| 1.06.0000104 | RETENCIONES JUDICIALES         | 16.389,98     | 39.845,61      | 56.235,59<br>56.235,59               | 0,00        |
| 1.06.0000105 | EMBARGOS NO JUDICIALES         | 12.535,25     | 1.049.536,53   | 1.061.900,37<br>1.052.409,84         | 9.661,94    |
| 1.06.0003600 | COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP) | 0,00          | 103.424,88     | 0,00<br>0,00                         | 103.424,88  |
| 1.06.0006000 | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 168.669,10    | 8.072.960,18   | 7.625.250,34<br>7.625.250,34         | 616.378,94  |

| CTA. EXTRAP.                          | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS      | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| -----                                 | -----                          | -----         | -----         | -----                                | -----          |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 200.170,80    | 9.265.767,20  | 8.743.386,30<br>8.733.895,77         | 732.042,23     |
| 1.07.0001000                          | DEVOLUCIONES INGRESOS SUR      | 0,00          | 141.750,97    | 141.750,97<br>57.462,59              | 84.288,38      |
| 1.07.0003000                          | DEVOLUCIONES DE INGRESOS       | 0,00          | 1.081,80      | 1.081,80<br>1.081,80                 | 0,00           |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 07 .....      | 0,00          | 142.832,77    | 142.832,77<br>58.544,39              | 84.288,38      |
| 1.09.0000500                          | I.R.P.F.                       | 1.436.321,06  | 11.476.554,58 | 11.340.259,02<br>11.340.259,02       | 1.572.616,62   |
| 1.09.0000502                          | IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS | 109.468,15    | 351.465,58    | 362.260,67<br>362.260,67             | 98.673,06      |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 09 .....      | 1.545.789,21  | 11.828.020,16 | 11.702.519,69<br>11.702.519,69       | 1.671.289,68   |
| TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: |                                |               |               |                                      | 1.986.974,46   |
| INGRESOS .....                        |                                |               |               |                                      | 905.468.219,82 |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                |                                |               |               |                                      | 904.793.928,34 |
| PAGOS REALIZADOS.....:                |                                |               |               |                                      | 904.700.149,43 |
| SALDO FINAL.....:                     |                                |               |               |                                      | 2.755.044,85   |

