

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS      | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.02.0000204 | PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS. | 101,23        | 1.049,28      | 101,23<br>101,23                     | 1.049,28    |
| 1.02.0000208 | PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT. | 25.900,39     | 59.656,47     | 70.597,71<br>70.597,71               | 14.959,15   |
| 1.02.0000220 | PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS. | 0,00          | 10.492.694,02 | 10.492.694,02<br>10.492.694,02       | 0,00        |
|              | TOTAL AGRUPACION 02 .....      | 26.001,62     | 10.553.399,77 | 10.563.392,96<br>10.563.392,96       | 16.008,43   |
| 1.04.0000311 | SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO    | 812.307,49    | 2.325.555,39  | 2.365.728,83<br>2.365.728,83         | 772.134,05  |
| 1.04.0000700 | DERECHOS PASIVOS               | 1.247,90      | 1.570,08      | 2.300,69<br>2.300,69                 | 517,29      |
| 1.04.0000800 | MUFACE                         | 546,34        | 687,38        | 1.007,25<br>1.007,25                 | 226,47      |
| 1.04.0001100 | RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS | 2.949,36      | 4.440,30      | 5.940,01<br>5.940,01                 | 1.449,65    |
| 1.04.0003800 | EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS | 1.145,41      | 2.518,92      | 2.705,53<br>2.705,53                 | 958,80      |
|              | TOTAL AGRUPACION 04 .....      | 818.196,50    | 2.334.772,07  | 2.377.682,31<br>2.377.682,31         | 775.286,26  |
| 1.06.0006000 | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 874.907,75    | 556.411,12    | 1.361.564,18<br>1.361.564,18         | 69.754,69   |
|              | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 874.907,75    | 556.411,12    | 1.361.564,18<br>1.361.564,18         | 69.754,69   |
| 1.07.0001000 | DEVOLUCIONES INGRESOS SUR      | 0,00          | 410,13        | 410,13<br>410,13                     | 0,00        |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                  | SALDO INICIAL | INGRESOS   | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| -----        | -----                     | -----         | -----      | -----                                | -----       |
|              | TOTAL AGRUPACION 07 ..... | 0,00          | 410,13     | 410,13<br>410,13                     | 0,00        |
| 1.09.0000400 | I.V.A.                    | 0,00          | 14.501,00  | 14.501,00<br>14.501,00               | 0,00        |
| 1.09.0000500 | I.R.P.F.                  | 583.653,43    | 983.160,47 | 1.242.408,69<br>1.242.408,69         | 324.405,21  |
|              | TOTAL AGRUPACION 09 ..... | 583.653,43    | 997.661,47 | 1.256.909,69<br>1.256.909,69         | 324.405,21  |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: | 2.302.759,30  |
| INGRESOS .....                        | 14.442.654,56 |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                | 15.559.959,27 |
| PAGOS REALIZADOS.....:                | 15.559.959,27 |
| SALDO FINAL.....:                     | 1.185.454,59  |

