

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS     | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL   |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------|
| 1.02.0000204                         | PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS. | 16.364,96     | 11.819,13    | 21.228,23<br>21.228,23               | 6.955,86      |
| 1.02.0000220                         | PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS. | 0,00          | 7.752.716,23 | 5.497.743,17<br>5.497.743,17         | 2.254.973,06  |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 02 .....      | 16.364,96     | 7.764.535,36 | 5.518.971,40<br>5.518.971,40         | 2.261.928,92  |
| 1.04.0000311                         | SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO    | 0,00          | 33.494,01    | 21.742,66<br>21.742,66               | 11.751,35     |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 04 .....      | 0,00          | 33.494,01    | 21.742,66<br>21.742,66               | 11.751,35     |
| 1.06.0000105                         | EMBARGOS NO JUDICIALES         | 0,00          | 4.118,72     | 4.118,72<br>4.118,72                 | 0,00          |
| 1.06.0000700                         | DEVOLUCIONES INGRESOS ATRIAN   | 212.779,50    | 6.977.375,21 | 7.146.995,09<br>6.880.919,15         | 309.235,56    |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 212.779,50    | 6.981.493,93 | 7.151.113,81<br>6.885.037,87         | 309.235,56    |
| 1.09.0000500                         | I.R.P.F.                       | 261.938,36    | 904.442,77   | 864.658,37<br>864.658,37             | 301.722,76    |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 09 .....      | 261.938,36    | 904.442,77   | 864.658,37<br>864.658,37             | 301.722,76    |
| TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL..... |                                |               |              |                                      | 491.082,82    |
| INGRESOS .....                       |                                |               |              |                                      | 15.683.966,07 |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                                |               |              |                                      | 13.556.486,24 |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                                |               |              |                                      | 13.290.410,30 |
| SALDO FINAL.....                     |                                |               |              |                                      | 2.884.638,59  |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                      | SALDO INICIAL | INGRESOS  | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| -----        | -----                         | -----         | -----     | -----                                | -----       |
| 2.06.0001500 | DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH | 155.080,25    | 93.627,23 | 127.082,30<br>127.082,30             | 188.535,32  |
|              |                               |               |           |                                      |             |
|              | TOTAL AGRUPACION 06 .....     | 155.080,25    | 93.627,23 | 127.082,30<br>127.082,30             | 188.535,32  |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....: | 155.080,25 |
| INGRESOS .....                        | 93.627,23  |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                | 127.082,30 |
| PAGOS REALIZADOS.....:                | 127.082,30 |
| SALDO FINAL.....:                     | 188.535,32 |

