

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS      | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.02.0000204 | PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS. | 16.364,96     | 27.013,66     | 43.177,63<br>43.177,63               | 200,99      |
| 1.02.0000208 | PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT. | 0,00          | 386,00        | 386,00<br>386,00                     | 0,00        |
| 1.02.0000220 | PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS. | 0,00          | 16.674.174,99 | 15.784.811,33<br>15.784.811,33       | 889.363,66  |
|              | TOTAL AGRUPACION 02 .....      | 16.364,96     | 16.701.574,65 | 15.828.374,96<br>15.828.374,96       | 889.564,65  |
| 1.04.0000311 | SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO    | 0,00          | 68.748,06     | 56.996,71<br>56.996,71               | 11.751,35   |
|              | TOTAL AGRUPACION 04 .....      | 0,00          | 68.748,06     | 56.996,71<br>56.996,71               | 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    | 14.579.511,83 | 14.790.972,26<br>14.790.972,26       | 1.319,07    |
|              | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 212.779,50    | 14.583.630,55 | 14.795.090,98<br>14.795.090,98       | 1.319,07    |
| 1.09.0000500 | I.R.P.F.                       | 261.938,36    | 1.647.905,60  | 1.538.668,17<br>1.538.668,17         | 371.175,79  |
|              | TOTAL AGRUPACION 09 .....      | 261.938,36    | 1.647.905,60  | 1.538.668,17<br>1.538.668,17         | 371.175,79  |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO | SALDO INICIAL | INGRESOS          | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL   |
|--------------|----------|---------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| -----        | -----    | -----         | -----             | -----                                | -----         |
|              |          |               | TOTAL TIPO CTA. 1 | SALDO INICIAL.....                   | 491.082,82    |
|              |          |               |                   | INGRESOS .....                       | 33.001.858,86 |
|              |          |               |                   | PAGOS PROPUESTOS.....                | 32.219.130,82 |
|              |          |               |                   | PAGOS REALIZADOS.....                | 32.219.130,82 |
|              |          |               |                   | SALDO FINAL.....                     | 1.273.810,86  |

| 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    | 144.201,78 | 272.241,93<br>272.241,93             | 283.120,40  |
|              |                               |               |            |                                      |             |
|              | TOTAL AGRUPACION 06 .....     | 155.080,25    | 144.201,78 | 272.241,93<br>272.241,93             | 283.120,40  |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....: | 155.080,25 |
| INGRESOS .....                        | 144.201,78 |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                | 272.241,93 |
| PAGOS REALIZADOS.....:                | 272.241,93 |
| SALDO FINAL.....:                     | 283.120,40 |