

| CTA. EXTRAP.                          | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS  | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 1.04.0000311                          | SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO    | 0,00          | 71.523,23 | 59.733,75<br>59.733,75               | 11.789,48   |
| 1.04.0003800                          | EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS | 732,00        | 0,00      | 732,00<br>732,00                     | 0,00        |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 04 .....      | 732,00        | 71.523,23 | 60.465,75<br>60.465,75               | 11.789,48   |
| 1.06.0006000                          | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 11.835,43     | 8.469,34  | 14.510,85<br>14.510,85               | 5.793,92    |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 11.835,43     | 8.469,34  | 14.510,85<br>14.510,85               | 5.793,92    |
| 1.07.0001000                          | DEVOLUCIONES INGRESOS SUR      | 16.401,59     | 76.412,04 | 92.813,63<br>92.813,63               | 0,00        |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 07 .....      | 16.401,59     | 76.412,04 | 92.813,63<br>92.813,63               | 0,00        |
| 1.09.0000500                          | I.R.P.F.                       | 14.186,07     | 57.427,10 | 55.181,72<br>55.181,72               | 16.431,45   |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 09 .....      | 14.186,07     | 57.427,10 | 55.181,72<br>55.181,72               | 16.431,45   |
| TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: |                                |               |           |                                      | 43.155,09   |
| INGRESOS .....                        |                                |               |           |                                      | 213.831,71  |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                |                                |               |           |                                      | 222.971,95  |
| PAGOS REALIZADOS.....:                |                                |               |           |                                      | 222.971,95  |
| SALDO FINAL.....:                     |                                |               |           |                                      | 34.014,85   |

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                      | SALDO INICIAL | INGRESOS     | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| -----                                | -----                         | -----         | -----        | -----                                | -----        |
| 2.01.0000400                         | ANTICIPOS CAJA FIJA           | 100.000,00    | 0,00         | 0,00<br>0,00                         | 100.000,00   |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 01 .....     | 100.000,00    | 0,00         | 0,00<br>0,00                         | 100.000,00   |
| 2.06.0003000                         | FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA | 557.103,14    | 2.218.914,54 | 1.872.248,19<br>1.872.248,19         | 210.436,79   |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 06 .....     | 557.103,14    | 2.218.914,54 | 1.872.248,19<br>1.872.248,19         | 210.436,79   |
| TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL..... |                               |               |              |                                      | 657.103,14   |
| INGRESOS .....                       |                               |               |              |                                      | 2.218.914,54 |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                               |               |              |                                      | 1.872.248,19 |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                               |               |              |                                      | 1.872.248,19 |
| SALDO FINAL.....                     |                               |               |              |                                      | 310.436,79   |