

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.01.0002400 | ING.DELEG.ESTADO Y CC.AA. | 0,00 | 5,78 | 5,78 5,78 | 0,00 |
| | TOTAL AGRUPACION 01 | 0,00 | 5,78 | 5,78 5,78 | 0,00 |
| 1.02.0000204 | TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION | 0,00 | 232,76 | 232,76 232,76 | 0,00 |
| 1.02.0000208 | OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT | 0,00 | 2.814.533,69 | 2.814.533,69 2.814.533,69 | 0,00 |
| 1.02.0000220 | TRANSF. FINANCIACIÀN CONSEJER. | 0,00 | 2.568.397,68 | 2.568.397,68 2.568.397,68 | 0,00 |
| | TOTAL AGRUPACION 02 | 0,00 | 5.383.164,13 | 5.383.164,13 5.383.164,13 | 0,00 |
| 1.04.0000700 | DERECHOS PASIVOS | 0,00 | 1.953,50 | 1.953,50 1.953,50 | 0,00 |
| 1.04.0000800 | MUFACE | 0,00 | 855,25 | 855,25 855,25 | 0,00 |
| 1.04.0001100 | RETENCIONES JUDICIALES | 0,00 | 2.365,95 | 2.365,95 2.365,95 | 0,00 |
| 1.04.0010600 | PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 1.273,47 | 1.273,47 1.273,47 | 0,00 |
| 1.04.0010700 | PREST.L/P PERSONAL LABORAL | 0,00 | 1.691,71 | 1.691,71 1.691,71 | 0,00 |
| | TOTAL AGRUPACION 04 | 0,00 | 8.139,88 | 8.139,88 8.139,88 | 0,00 |
| 1.06.0000100 | FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO | 6.571,98 | 2.234,78 | 4.568,03 4.568,03 | 4.238,73 |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.06.0006000 | ANTICIPOS CAJA FIJA | 36.626,67 | 277.700,88 | 243.467,34 243.467,34 | 70.860,21 |
| | TOTAL AGRUPACION 06 | 43.198,65 | 279.935,66 | 248.035,37 248.035,37 | 75.098,94 |
| 1.09.0000500 | I.R.P.F. | 55.598,74 | 212.614,16 | 208.182,27 208.182,27 | 60.030,63 |
| 1.09.0000700 | IVA PAGOS AL EXTRANJERO | 169,47 | 454,47 | 400,68 400,68 | 223,26 |
| | TOTAL AGRUPACION 09 | 55.768,21 | 213.068,63 | 208.582,95 208.582,95 | 60.253,89 |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: | 98.966,86 |
| INGRESOS | 5.884.314,08 |
| PAGOS PROPUESTOS.....: | 5.847.928,11 |
| PAGOS REALIZADOS.....: | 5.847.928,11 |
| SALDO FINAL.....: | 135.352,83 |

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 2.01.0000400 | ANTICIPOS CAJA FIJA | 123.531,50 | 0,00 | 8.120,00 8.120,00 | 131.651,50 |
| | TOTAL AGRUPACION 01 | 123.531,50 | 0,00 | 8.120,00 8.120,00 | 131.651,50 |
| 2.06.0001300 | PAGOS EN EXTRANJERO | 0,00 | 0,00 | 8.779,02 8.779,02 | 8.779,02 |
| 2.06.0002400 | OPERACIONES PDTES.FORMALIZAC. | 1.072,97 | 0,00 | -1.072,97 -1.072,97 | 0,00 |
| 2.06.0003000 | FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA | 4.447,96 | 44.167,20 | 45.715,82 45.715,82 | 5.996,58 |
| | TOTAL AGRUPACION 06 | 5.520,93 | 44.167,20 | 53.421,87 53.421,87 | 14.775,60 |

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....: 129.052,43
 INGRESOS: 44.167,20
 PAGOS PROPUESTOS.....: 61.541,87
 PAGOS REALIZADOS.....: 61.541,87
 SALDO FINAL.....: 146.427,10