

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.02.0000204 | TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION | 451,62 | 0,00 | 0,00 0,00 | 451,62 |
| 1.02.0000208 | OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT | 14.647,21 | 3.904.570,57 | 3.904.570,57 3.904.570,57 | 14.647,21 |
| 1.02.0000220 | TRANSF. FINANCIACIÒN CONSEJER. | 0,00 | 7.743.683,72 | 7.743.683,72 7.743.683,72 | 0,00 |
| | TOTAL AGRUPACION 02 | 15.098,83 | 11.648.254,29 | 11.648.254,29 11.648.254,29 | 15.098,83 |
| 1.04.0000300 | CUOTAS SINDICALES | 0,00 | 709,60 | 643,70 643,70 | 65,90 |
| 1.04.0000700 | DERECHOS PASIVOS | 0,00 | 6.989,27 | 5.988,69 5.988,69 | 1.000,58 |
| 1.04.0000800 | MUFACE | 0,00 | 3.060,23 | 2.622,13 2.622,13 | 438,10 |
| 1.04.0001100 | RETENCIONES JUDICIALES | 0,00 | 2.375,64 | 2.111,68 2.111,68 | 263,96 |
| | TOTAL AGRUPACION 04 | 0,00 | 13.134,74 | 11.366,20 11.366,20 | 1.768,54 |
| 1.07.0005700 | DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO | 0,00 | 1.617,56 | 1.617,56 1.617,56 | 0,00 |
| 1.07.1031000 | DEVOLUCIONES IAAP | 267,77 | 1.479,39 | 1.479,39 1.479,39 | 267,77 |
| | TOTAL AGRUPACION 07 | 267,77 | 3.096,95 | 3.096,95 3.096,95 | 267,77 |
| 1.09.0000500 | I.R.P.F. | 413.887,06 | 931.251,66 | 977.053,29 977.053,29 | 368.085,43 |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| | TOTAL AGRUPACION 09 | 413.887,06 | 931.251,66 | 977.053,29 977.053,29 | 368.085,43 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: | 429.253,66 |
| INGRESOS | 12.595.737,64 |
| PAGOS PROPUESTOS.....: | 12.639.770,73 |
| PAGOS REALIZADOS.....: | 12.639.770,73 |
| SALDO FINAL.....: | 385.220,57 |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| 2.01.0000441 | ANTIC. CAJA FIJA I.A.A.P. | 251.824,07 | 0,00 | 0,00 0,00 | 251.824,07 |
| | TOTAL AGRUPACION 01 | 251.824,07 | 0,00 | 0,00 0,00 | 251.824,07 |
| 2.06.0003000 | FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA | 512.467,43 | 810.533,83 | 852.391,71 852.391,71 | 554.325,31 |
| | TOTAL AGRUPACION 06 | 512.467,43 | 810.533,83 | 852.391,71 852.391,71 | 554.325,31 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....: | 764.291,50 |
| INGRESOS | 810.533,83 |
| PAGOS PROPUESTOS.....: | 852.391,71 |
| PAGOS REALIZADOS.....: | 852.391,71 |
| SALDO FINAL.....: | 806.149,38 |