

| CTA. EXTRAP.                          | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | INGRESOS     | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL  |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| 1.02.0000220                          | PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CON.S. | 0,00          | 2.288.590,56 | 2.288.590,56<br>2.288.590,56         | 0,00         |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 02 .....       | 0,00          | 2.288.590,56 | 2.288.590,56<br>2.288.590,56         | 0,00         |
| 1.06.0000100                          | FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO   | 0,00          | 6.244,58     | 6.244,58<br>6.244,58                 | 0,00         |
| 1.06.0006000                          | ANTICIPOS CAJA FIJA             | 272.712,31    | 260.245,53   | 199.000,00<br>199.000,00             | 333.957,84   |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 06 .....       | 272.712,31    | 266.490,11   | 205.244,58<br>205.244,58             | 333.957,84   |
| 1.09.0000500                          | I.R.P.F.                        | 42.013,74     | 39.179,29    | 76.015,03<br>69.711,01               | 11.482,02    |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 09 .....       | 42.013,74     | 39.179,29    | 76.015,03<br>69.711,01               | 11.482,02    |
| TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: |                                 |               |              |                                      | 314.726,05   |
| INGRESOS .....                        |                                 |               |              |                                      | 2.594.259,96 |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                |                                 |               |              |                                      | 2.569.850,17 |
| PAGOS REALIZADOS.....:                |                                 |               |              |                                      | 2.563.546,15 |
| SALDO FINAL.....:                     |                                 |               |              |                                      | 345.439,86   |

| CTA. EXTRAP.                          | CONCEPTO                  | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| 2.01.0000400                          | ANTICIPOS CAJA FIJA       | 382.911,20    | 0,00     | 0,00<br>0,00                         | 382.911,20  |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 01 ..... | 382.911,20    | 0,00     | 0,00<br>0,00                         | 382.911,20  |
| 2.06.0001300                          | PAGOS EN EL EXTRANJERO    | 0,00          | 0,00     | 39.233,17<br>39.233,17               | 39.233,17   |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 06 ..... | 0,00          | 0,00     | 39.233,17<br>39.233,17               | 39.233,17   |
| TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....: |                           |               |          |                                      | 382.911,20  |
| INGRESOS .....                        |                           |               |          |                                      | 0,00        |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                |                           |               |          |                                      | 39.233,17   |
| PAGOS REALIZADOS.....:                |                           |               |          |                                      | 39.233,17   |
| SALDO FINAL.....:                     |                           |               |          |                                      | 422.144,37  |