

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL  | INGRESOS         | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|--------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.01.0000204 | PTES.APLIC.RECAUDAC.DIPT.(SUR)  | 8.958.120,75   | 53.639.189,06    | 52.328.273,82<br>52.328.273,82       | 10.269.035,99  |
| 1.01.0000207 | PTES.APLIC.INGRESOS TRIBUT.     | 0,00           | 10.784.148,56    | 9.327.834,32<br>9.327.834,32         | 1.456.314,24   |
| 1.01.0000217 | REMESAS DE FONDOS DDPP PDTES.   | 142.406.818,80 | 1.458.290.394,89 | 1.165.740.112,88<br>1.165.740.112,88 | 434.957.100,81 |
| 1.01.0002202 | INGRESOS EE.CC.(SUR)            | 50.426.930,39  | 1.072.285.530,63 | 1.031.957.021,69<br>1.031.957.021,69 | 90.755.439,33  |
| 1.01.0002300 | PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO   | 242.513,81     | 671.246,23       | 657.543,75<br>628.626,26             | 285.133,78     |
| 1.01.0002500 | INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)       | 5.931.841,95   | 1.235.375,90     | 6.979.129,26<br>6.979.129,26         | 188.088,59     |
| 1.01.0003000 | RECAUDACION AA.AA.              | 14.852.059,21  | 74.533.505,10    | 87.432.849,70<br>81.343.176,14       | 8.042.388,17   |
| 1.01.0003001 | RECAUDACION INGRESOS FEAGA      | 316.655,76     | 301.284,55       | 301.284,55<br>300.218,11             | 317.722,20     |
| 1.01.0003002 | RECAUDACION C.R.D.O.            | 112,04         | 13.113,54        | 13.138,07<br>13.127,19               | 98,39          |
| 1.01.0003003 | RECAUDACION AA.PP.EE.           | 64.802,82      | 363.699,09       | 390.465,06<br>386.913,43             | 41.588,48      |
| 1.01.0003600 | DEVOLUCION EJECUTIVA AA.AA.     | 0,00           | 23.740,58        | 23.740,58<br>23.740,58               | 0,00           |
| 1.01.0004501 | INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR) | 13.573.799,75  | 340.242.388,31   | 334.172.452,12<br>334.172.452,12     | 19.643.735,94  |
|              | TOTAL AGRUPACION 01 .....       | 236.773.655,28 | 3.012.383.616,44 | 2.689.323.845,80<br>2.683.200.625,80 | 565.956.645,92 |
| 1.02.0000204 | PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.  | 1.304.506,65   | 5.936.030,05     | 4.992.458,35<br>4.968.366,35         | 2.272.170,35   |
| 1.02.0000205 | PTES.APLIC.TRANSF.DEV.FEAGA     | 814.666,91     | 701.142,53       | 639.380,31<br>639.380,31             | 876.429,13     |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | INGRESOS          | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS   | SALDO FINAL    |
|--------------|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1.02.0000206 | PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB(GEST)  | 174.745,10    | 0,00              | 0,00<br>0,00                           | 174.745,10     |
| 1.02.0000207 | PTES. APLIC.TRANSFER.DEV. AAA   | 13.207,07     | 0,00              | 0,00<br>0,00                           | 13.207,07      |
| 1.02.0000208 | PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.  | 466.483,56    | 1.045.985,91      | 945.272,23<br>917.198,98               | 595.270,49     |
| 1.02.0000209 | PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB.(REC)  | 11.555.760,46 | 90.975.116,90     | 83.432.141,78<br>83.432.141,78         | 19.098.735,58  |
| 1.02.0000210 | PTES.APLIC.DGT. Y DP.           | 1.200.482,84  | -23.860,03        | 138.024,00<br>138.024,00               | 1.038.598,81   |
| 1.02.0000211 | O.P.A.D.G.FINANCIAC.Y TRIBUTOS  | 2.205,93      | 12.487.351.670,98 | 12.487.138.519,32<br>12.487.138.519,32 | 215.357,59     |
| 1.02.0000212 | O.P.A.D.G.RELAC.FINANC.C.LOC.   | 0,00          | 2.067.817.732,45  | 2.067.817.732,45<br>2.067.817.732,45   | 0,00           |
| 1.02.0000213 | PTES.APLIC.DG.FONDOS EUROPEOS   | 25.468.432,51 | 546.205.653,43    | 296.525.926,02<br>296.525.926,02       | 275.148.159,92 |
| 1.02.0000214 | PTES.APLIC.FEAGA                | 54.971.641,62 | 212.721.961,58    | 205.768.417,28<br>205.768.417,28       | 61.925.185,92  |
| 1.02.0000217 | PTES.APLIC.RECAUDAC.DIP.PROV.   | 738.933,90    | 5.756.491,14      | 6.495.425,04<br>6.495.425,04           | 0,00           |
| 1.02.0000218 | PTES.APLIC.RECAUDAC. A.E.A.T.   | 182.448,77    | 1.011.458,28      | 1.147.212,46<br>1.147.212,46           | 46.694,59      |
| 1.02.0000219 | PTES.APLIC.FEADER               | 104.555,32    | 87.917.514,00     | 88.022.069,32<br>88.022.069,32         | 0,00           |
| 1.02.0000220 | PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CON.S. | 759.800,45    | 4.619.424.167,74  | 4.614.837.376,84<br>4.614.837.376,84   | 5.346.591,35   |
| 1.02.0000222 | INCAUTACIONES PTES. APLICACION  | 1.022.404,79  | 2.852.492,30      | 3.399.934,26<br>3.399.934,26           | 474.962,83     |
| 1.02.0000229 | PTES.APLIC.TRIB.(P.CONEX.SUR)   | 1.049.464,90  | 701.601,76        | 835.970,17<br>835.970,17               | 915.096,49     |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL    | INGRESOS          | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS   | SALDO FINAL      |
|--------------|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|
| -----        | -----                          | -----            | -----             | -----                                  | -----            |
|              | TOTAL AGRUPACION 02 . . . . .: | 99.829.740,78    | 20.130.395.159,02 | 19.862.135.859,83<br>19.862.083.694,58 | 368.141.205,22   |
| 1.03.0001700 | OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES  | 2.750.000,00     | 99.900.000,00     | 86.150.000,00<br>86.150.000,00         | 16.500.000,00    |
| 1.03.0003100 | PRESTAMOS RECIBIDOS            | 1.100.999.999,99 | 670.000.000,00    | 300.000.000,00<br>300.000.000,00       | 1.470.999.999,99 |
|              | TOTAL AGRUPACION 03 . . . . .: | 1.103.749.999,99 | 769.900.000,00    | 386.150.000,00<br>386.150.000,00       | 1.487.499.999,99 |
| 1.04.0000300 | CUOTAS SINDICALES              | 4.046,12         | 2.328,94          | 2.153,74<br>2.066,44                   | 4.308,62         |
| 1.04.0000307 | COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS   | 233.125,77       | 701.203.043,00    | 699.182.190,00<br>699.182.190,00       | 2.253.978,77     |
| 1.04.0000309 | COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S | 32.428.413,57    | 652.193.668,72    | 651.017.417,67<br>651.017.417,67       | 33.604.664,62    |
| 1.04.0000311 | SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO    | 62.608.931,54    | 700.375.912,21    | 697.439.309,93<br>697.406.164,20       | 65.578.679,55    |
| 1.04.0000314 | SEGURIDAD SOCIAL-CONV. AGAE.   | 161,52           | 0,00              | 0,00<br>0,00                           | 161,52           |
| 1.04.0000700 | DERECHOS PASIVOS               | 16.292.260,49    | 85.883.068,54     | 93.729.053,40<br>93.658.243,78         | 8.517.085,25     |
| 1.04.0000800 | MUFACE                         | 7.214.073,64     | 37.291.251,68     | 40.819.518,90<br>40.815.927,29         | 3.689.398,03     |
| 1.04.0000850 | MUGEJU                         | 79.104,69        | 1.999.282,55      | 1.905.328,60<br>1.877.718,58           | 200.668,66       |
| 1.04.0001000 | ISFAS                          | 73,66            | 824,00            | 792,66<br>792,66                       | 105,00           |
| 1.04.0001100 | RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS | 364.031,52       | 1.585.908,71      | 1.562.584,51<br>1.548.617,46           | 401.322,77       |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL  | INGRESOS         | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|--------------|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.04.0003800 | EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS | 123.471,14     | 335.753,79       | 356.713,79<br>356.713,79             | 102.511,14     |
|              | TOTAL AGRUPACION 04 .....      | 119.347.693,66 | 2.180.871.042,14 | 2.186.015.063,20<br>2.185.865.851,87 | 114.352.883,93 |
| 1.05.0002011 | REGULARIZACION SUPRESION AA.AA | 0,00           | 42.325,46        | 0,00<br>0,00                         | 42.325,46      |
|              | TOTAL AGRUPACION 05 .....      | 0,00           | 42.325,46        | 0,00<br>0,00                         | 42.325,46      |
| 1.06.0000100 | FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO  | 12.634.285,86  | 157.488,53       | 164.404,00<br>164.404,00             | 12.627.370,39  |
| 1.06.0000101 | FIANZAS Y DEPOS. METALICO IARA | 615.539,15     | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 615.539,15     |
| 1.06.0000102 | DEP.METALICO.PREJUB.PESCADORES | 174.119,24     | 0,00             | 2.892,06<br>2.892,06                 | 171.227,18     |
| 1.06.0000104 | RETENCIONES JUDICIALES         | 102.053,07     | 1.902.323,67     | 2.002.616,53<br>1.997.337,67         | 7.039,07       |
| 1.06.0000105 | EMBARGOS NO JUDICIALES         | 291.570,79     | 4.904.399,24     | 4.047.925,46<br>3.851.755,17         | 1.344.214,86   |
| 1.06.0000106 | RETENCIONES JUDICIALES AAA     | 607,70         | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 607,70         |
| 1.06.0000111 | FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)    | 43.609.918,41  | 10.217.186,27    | 11.957.976,73<br>11.802.038,31       | 42.025.066,37  |
| 1.06.0000208 | PAGOS EXTRANJERO FONDOS AA.AA. | 127.166,68     | 10.479,52        | 49.712,69<br>49.712,69               | 87.933,51      |
| 1.06.0000213 | OPERAC. PROY. COOPER. FF.EE.   | 19.190,42      | 6.401.895,46     | 6.421.085,82<br>4.624.926,82         | 1.796.159,06   |
| 1.06.0001700 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL    | 3.137,27       | 2.181,10         | 791,28<br>791,28                     | 4.527,09       |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL  | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.06.0002420 | GESTION PAGOS VTO.CONFIRMADO   | 0,00           | 253.103.568,09 | 253.103.568,09<br>253.103.568,09     | 0,00           |
| 1.06.0003200 | SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR   | 32.778.816,62  | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 32.778.816,62  |
| 1.06.0003600 | COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)  | 6.056.288,18   | 15.980.609,01  | 14.230.967,00<br>14.230.967,00       | 7.805.930,19   |
| 1.06.0003800 | COMPENSAC. DEUDAS AYTO. UTRERA | 2.280,61       | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 2.280,61       |
| 1.06.0005000 | FAGA.INTERVENC.Y REG.MERCADOS  | 16,89          | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 16,89          |
| 1.06.0006000 | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 15.760.539,88  | 245.572.320,97 | 238.835.678,91<br>231.997.523,02     | 29.335.337,83  |
|              | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 112.175.530,77 | 538.252.451,86 | 530.817.618,57<br>521.825.916,11     | 128.602.066,52 |
| 1.07.0001000 | DEVOLUCIONES INGRESOS SUR      | 2.044.035,45   | 17.747.853,24  | 19.316.545,57<br>16.058.204,15       | 3.733.684,54   |
| 1.07.0002000 | DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.  | 3.543,09       | 1.589.033,84   | 1.564.719,82<br>1.564.719,82         | 27.857,11      |
| 1.07.0003000 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS       | 216.953,18     | 1.449.872,92   | 1.663.336,51<br>1.662.478,43         | 4.347,67       |
| 1.07.0003001 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS AAA   | 9.541,00       | 0,00           | 9.541,00<br>9.541,00                 | 0,00           |
|              | TOTAL AGRUPACION 07 .....      | 2.274.072,72   | 20.786.760,00  | 22.554.142,90<br>19.294.943,40       | 3.765.889,32   |
| 1.08.0007000 | REMESAS PTES. APL.             | 12.819.073,63  | 81.531.075,46  | 25.346.293,43<br>25.346.293,43       | 69.003.855,66  |
| 1.08.0007001 | REMESAS PTES APLICACIãN (SUR)  | 129.708,15     | 273.962.332,94 | 272.472.005,03<br>272.472.005,03     | 1.620.036,06   |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL  | INGRESOS         | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|--------------|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.08.0007002 | REM.PTES.FORMALIZ.SEG.SOCIAL   | 22.309.791,96  | 219.557.817,43   | 235.195.591,57<br>235.195.591,57     | 6.672.017,82   |
| 1.08.0007003 | REM.PTES.FORMALIZACION IRPF    | 23.058.785,49  | 121.146.867,68   | 141.599.875,51<br>141.599.875,51     | 2.605.777,66   |
|              | TOTAL AGRUPACION 08 .....      | 58.317.359,23  | 696.198.093,51   | 674.613.765,54<br>674.613.765,54     | 79.901.687,20  |
| 1.09.0000400 | I.V.A.                         | 5.853.424,73   | 167.031,41       | 110.981,27<br>110.981,27             | 5.909.474,87   |
| 1.09.0000403 | IVA IARA                       | 1.741.465,47   | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 1.741.465,47   |
| 1.09.0000404 | IRPF IARA                      | 19.611,68      | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 19.611,68      |
| 1.09.0000500 | I.R.P.F.                       | 172.823.256,26 | 1.159.940.951,47 | 1.218.326.820,04<br>1.218.326.820,04 | 114.437.387,69 |
| 1.09.0000502 | IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS | 95.869,93      | 1.553.471,47     | 1.473.805,97<br>1.473.805,97         | 175.535,43     |
| 1.09.0000503 | IRPF. AAA                      | 575.562,88     | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 575.562,88     |
| 1.09.0000504 | I.R.P.F. AGAE                  | 12.527,67      | 0,00             | 12.527,67<br>0,00                    | 12.527,67      |
| 1.09.0000600 | GESTION RESIDUOS RADIOACTIVOS  | 0,00           | 3,76             | 3,76<br>3,76                         | 0,00           |
| 1.09.0000700 | IVA PAGOS AL EXTRANJERO        | 402.638,81     | 41.348,60        | 75.433,25<br>74.135,06               | 369.852,35     |
| 1.09.0000800 | DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A | 2.202,61       | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 2.202,61       |
| 1.09.0001500 | RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARI | 94,79          | 82.857,29        | 82.857,29<br>82.857,29               | 94,79          |
| 1.09.0003300 | IMPUESTO SOCIEDADES            | 2.971,33       | 2.303,54         | 2.303,54<br>2.303,54                 | 2.971,33       |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL  | INGRESOS         | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|--------------|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.09.0004600 | I.R.P.F.SERVICIOS PERIFERICOS  | 0,00           | 140.592.180,48   | 140.592.180,48<br>140.592.180,48     | 0,00           |
| 1.09.0004601 | IRPF/IS,ARREND.SERVIC.PERIFER. | 0,00           | 1.007.695,03     | 1.007.695,03<br>1.007.695,03         | 0,00           |
|              | TOTAL AGRUPACION 09 .....      | 181.529.626,16 | 1.303.387.843,05 | 1.361.684.608,30<br>1.361.670.782,44 | 123.246.686,77 |

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: 1.913.997.678,59  
INGRESOS .....: 28.652.217.291,48  
PAGOS PROPUESTOS.....: 27.713.294.904,14  
PAGOS REALIZADOS.....: 27.694.705.579,74  
SALDO FINAL.....: 2.871.509.390,33

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL  | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 2.01.0000200 | ANTICIPO AYUNTAMIENTOS         | 17.967.107,81  | 13.030.242,65  | 882.517,47<br>882.517,47             | 5.819.382,63   |
| 2.01.0000201 | ANT.EXCMO.AYTO.MARBELLA L.5/06 | 94.547.700,82  | 1.384.473,53   | 1.262.026,83<br>1.262.026,83         | 94.425.254,12  |
| 2.01.0000202 | ANTIC. AYUNTAMIENTOS (PATRICA) | 6.229.743,70   | 7.531.054,88   | 3.027.841,04<br>3.027.841,04         | 1.726.529,86   |
| 2.01.0000400 | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 90.428.134,82  | 14.420.081,68  | 8.652.165,80<br>8.652.165,80         | 84.660.218,94  |
| 2.01.0000420 | ANTIC.CAJA FIJA C.CULT. Y M.A. | 123,80         | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 123,80         |
| 2.01.0000421 | ACF COMISIONADO PARA LA DROGA  | 108.242,33     | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 108.242,33     |
| 2.01.0000449 | REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA | 48.994,66      | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 48.994,66      |
| 2.01.0000700 | DEVOLUCIONES INGRESOS ATRIAN   | 2.281.577,00   | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 2.281.577,00   |
|              | TOTAL AGRUPACION 01 .....      | 211.611.624,94 | 36.365.852,74  | 13.824.551,14<br>13.824.551,14       | 189.070.323,34 |
| 2.03.0001700 | OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES  | 326.382.465,74 | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 326.382.465,74 |
| 2.03.0002100 | OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMO  | 47.645.486,24  | 109.149.232,91 | 188.067.449,28<br>188.067.449,28     | 126.563.702,61 |
|              | TOTAL AGRUPACION 03 .....      | 374.027.951,98 | 109.149.232,91 | 188.067.449,28<br>188.067.449,28     | 452.946.168,35 |
| 2.05.0002011 | REGULARIZACION SUPRESION AA.AA | 42.325,46      | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 42.325,46      |
|              | TOTAL AGRUPACION 05 .....      | 42.325,46      | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 42.325,46      |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS      | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL      |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------|
| 2.06.0000201 | CANC.PPAL.ESPECIE AY.MARBELLA  | 2.630.113,43  | 0,00          | 122.446,70<br>122.446,70             | 2.752.560,13     |
| 2.06.0000307 | COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS   | 40.646.502,70 | 27.020.256,88 | 43.749.247,35<br>43.749.247,35       | 57.375.493,17    |
| 2.06.0001300 | PAGOS EN EL EXTRANJERO         | 489.954,23    | 48.632,97     | 11.170,14<br>11.170,14               | 452.491,40       |
| 2.06.0001400 | FIANZAS POR RESPONSABILIDADES  | 450.798,27    | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 450.798,27       |
| 2.06.0001500 | DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH  | 139.701,13    | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 139.701,13       |
| 2.06.0001600 | AP.PROV.COMPENS.ADMON.CENTRAL  | 9.591.466,48  | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 9.591.466,48     |
| 2.06.0001900 | SEG.SOC.COMPENSADA             | 1.990.342,12  | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 1.990.342,12     |
| 2.06.0002000 | INTERES DEMORA DIPUT. JAEN     | 76.673,50     | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 76.673,50        |
| 2.06.0002420 | LIQUIDACION INSALUD            | 2.525,41      | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 2.525,41         |
| 2.06.0002500 | GEST. MECAN. PAGO PROVEEDORES  | 0,00          | 0,00          | 2.699.650.656,50<br>2.699.650.656,50 | 2.699.650.656,50 |
| 2.06.0002800 | EMBARGO DIPUTACION PDTE.REINT. | 40.216,17     | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 40.216,17        |
| 2.06.0002900 | COMPENS.DIPUTACIONES PRV.A J.A | 18.336,75     | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 18.336,75        |
| 2.06.0002904 | ANTIC.PART.POLÖTICOS ELEC.2012 | 0,00          | 0,00          | 2.695.202,58<br>2.695.202,58         | 2.695.202,58     |
| 2.06.0003000 | FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA  | 15.250.933,40 | 62.559.207,79 | 55.197.246,28<br>55.197.246,28       | 7.888.971,89     |
| 2.06.0003001 | FORMALIZACION INGRESOS AA.AA.  | 178.634,17    | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 178.634,17       |

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                     | SALDO INICIAL  | INGRESOS         | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL      |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| -----                                | -----                        | -----          | -----            | -----                                | -----            |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 06 .....    | 71.506.197,76  | 89.628.097,64    | 2.801.425.969,55<br>2.801.425.969,55 | 2.783.304.069,67 |
| 2.08.0003000                         | REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE | 103.872.083,20 | 2.248.961.112,88 | 2.569.818.479,90<br>2.569.818.479,90 | 424.729.450,22   |
| 2.08.0008000                         | REMESAS PTES.DE APLICACION   | 120.207,10     | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 120.207,10       |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 08 .....    | 103.992.290,30 | 2.248.961.112,88 | 2.569.818.479,90<br>2.569.818.479,90 | 424.849.657,32   |
| TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL..... |                              |                |                  |                                      | 761.180.390,44   |
| INGRESOS .....                       |                              |                |                  |                                      | 2.484.104.296,17 |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                              |                |                  |                                      | 5.573.136.449,87 |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                              |                |                  |                                      | 5.573.136.449,87 |
| SALDO FINAL.....                     |                              |                |                  |                                      | 3.850.212.544,14 |

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                      | SALDO INICIAL | INGRESOS         | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL      |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 3.01.0003000                         | REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS   | 0,00          | 2.569.818.479,90 | 0,00<br>0,00                         | 2.569.818.479,90 |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 01 .....     | 0,00          | 2.569.818.479,90 | 0,00<br>0,00                         | 2.569.818.479,90 |
| 3.02.0007000                         | REMESAS VIRTUALES REMITIDAS   | 0,00          | 81.531.075,46    | 0,00<br>0,00                         | 81.531.075,46    |
| 3.02.0007001                         | REMESAS VIRT. REMITIDAS(SUR)  | 0,00          | 273.668.684,97   | 0,00<br>0,00                         | 273.668.684,97   |
| 3.02.0007002                         | REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL | 0,00          | 219.557.817,43   | 0,00<br>0,00                         | 219.557.817,43   |
| 3.02.0007003                         | REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF  | 0,00          | 121.146.867,68   | 0,00<br>0,00                         | 121.146.867,68   |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 02 .....     | 0,00          | 695.904.445,54   | 0,00<br>0,00                         | 695.904.445,54   |
| TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL..... |                               |               |                  |                                      | 0,00             |
| INGRESOS .....                       |                               |               |                  |                                      | 3.265.722.925,44 |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                               |               |                  |                                      | 0,00             |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                               |               |                  |                                      | 0,00             |
| SALDO FINAL.....                     |                               |               |                  |                                      | 3.265.722.925,44 |

| CTA. EXTRAP.              | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL    | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL      |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01.0000100              | DEPOSITOS EN VALORES           | 314.939.856,67   | -79.587,43     | 3.032.541,41<br>3.032.541,41         | 311.827.727,83   |
| 4.01.0000111              | DEPOSITOS EN VALORES(SUR)      | 2.376.897.363,47 | 276.211.993,58 | 370.536.750,55<br>370.536.750,55     | 2.282.572.606,50 |
| 4.01.0000200              | CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR    | 302.138.947,63   | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 302.138.947,63   |
| 4.01.0000201              | CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR) | 97.171.318,26    | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 97.171.318,26    |
| 4.01.0000300              | BINGO % S/VALOR FACIAL         | 20.531.130,69    | 23.635.557,79  | 32.112.908,24<br>32.112.908,24       | 12.053.780,24    |
| 4.01.0000400              | DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA      | 11.633.859,67    | 70.589,65      | 421.699,71<br>421.699,71             | 11.282.749,61    |
| TOTAL AGRUPACION 01 ..... |                                | 3.123.312.476,39 | 299.838.553,59 | 406.103.899,91<br>406.103.899,91     | 3.017.047.130,07 |

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....: 3.123.312.476,39  
INGRESOS .....: 299.838.553,59  
PAGOS PROPUESTOS.....: 406.103.899,91  
PAGOS REALIZADOS.....: 406.103.899,91  
SALDO FINAL.....: 3.017.047.130,07

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                      | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL      |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| 6.01.0003000                         | REMESAS REMITIDAS DE FONDOS   | 0,00          | 0,00     | 2.569.818.479,90<br>2.569.818.479,90 | 2.569.818.479,90 |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 01 .....     | 0,00          | 0,00     | 2.569.818.479,90<br>2.569.818.479,90 | 2.569.818.479,90 |
| 6.02.0007000                         | REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS   | 0,00          | 0,00     | 81.531.075,46<br>81.531.075,46       | 81.531.075,46    |
| 6.02.0007001                         | REMESAS VIRT.RECIBIDAS(SUR)   | 0,00          | 0,00     | 273.668.684,97<br>273.668.684,97     | 273.668.684,97   |
| 6.02.0007002                         | REM.VIRT.RECIB.SEGURID.SOCIAL | 0,00          | 0,00     | 219.557.817,43<br>219.557.817,43     | 219.557.817,43   |
| 6.02.0007003                         | REMESAS VIRTUALES RECIB. IRPF | 0,00          | 0,00     | 121.146.867,68<br>121.146.867,68     | 121.146.867,68   |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 02 .....     | 0,00          | 0,00     | 695.904.445,54<br>695.904.445,54     | 695.904.445,54   |
| TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL..... |                               |               |          |                                      | 0,00             |
| INGRESOS .....                       |                               |               |          |                                      | 0,00             |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                               |               |          |                                      | 3.265.722.925,44 |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                               |               |          |                                      | 3.265.722.925,44 |
| SALDO FINAL.....                     |                               |               |          |                                      | 3.265.722.925,44 |