

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL  |
|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| 1.01.0000200 | OPERAC.PTES.APLIC.LIQUIDADOR.  | 170,70        | 2.794,69       | 2.965,39<br>2.965,39                 | 0,00         |
| 1.01.0000202 | OPERAC.PTES.APLIC.RECAUD.DIPT. | 60,03         | 63,45          | 123,48<br>123,48                     | 0,00         |
| 1.01.0000203 | ANTICIPO A CTA. LIQUIDACIÒN    | 0,00          | 5.614,88       | 5.614,88<br>5.614,88                 | 0,00         |
| 1.01.0000204 | PTES.APL.RECAUD.DIPT.(SUR)     | 1.306.490,20  | 5.987.469,40   | 7.158.455,40<br>7.158.455,40         | 135.504,20   |
| 1.01.0000207 | PTES.APLIC.INGRESOS TRIBUT.    | 221,79        | 0,00           | 221,79<br>221,79                     | 0,00         |
| 1.01.0002202 | INGRESOS EE.CC.(SUR)           | 2.274.867,72  | 134.144.893,48 | 127.358.163,39<br>127.358.163,39     | 9.061.597,81 |
| 1.01.0002300 | PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO  | 43.010,35     | 102.494,59     | 118.555,72<br>118.555,72             | 26.949,22    |
| 1.01.0002400 | ING.DELEG.ESTADO Y CC.AA.      | 51,81         | -51,81         | 0,00<br>0,00                         | 0,00         |
| 1.01.0003000 | RECAUDACION ORGANISM.AUTONOMOS | 541.677,11    | 4.441.025,01   | 4.894.314,71<br>4.084.897,09         | 897.805,03   |
| 1.01.0003001 | RECAUDACION INGRESOS FEAGA     | 0,00          | 326.716,97     | 310.092,91<br>310.092,91             | 16.624,06    |
| 1.01.0003002 | RECAUDACIÒN C.R.D.O.           | 0,00          | 12.328,28      | 431,31<br>0,00                       | 12.328,28    |
| 1.01.0003003 | RECAUD.EJECUTIVA EE.PP.        | 0,00          | 10.214,46      | 10.214,46<br>9.670,49                | 543,97       |
| 1.01.0003004 | RECAUDACION EJECUTIVA OO.LL.   | 21.114,62     | 0,00           | 21.114,62<br>21.114,62               | 0,00         |
| 1.01.0003600 | DEVOLUC.EJECUTIVA OOAA.Y FEAGA | 0,00          | 53,84          | 53,84<br>53,84                       | 0,00         |
| 1.01.0004501 | INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR | 3.070.672,51  | 76.286.675,64  | 78.439.913,08<br>78.439.913,08       | 917.435,07   |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL   |
|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| -----        | -----                          | -----         | -----          | -----                                | -----         |
|              | TOTAL AGRUPACION 01 .....      | 7.258.336,84  | 221.320.292,88 | 218.320.234,98<br>217.509.842,08     | 11.068.787,64 |
| 1.02.0000204 | TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION  | 3.047,35      | 39.312,81      | 41.760,16<br>41.760,16               | 600,00        |
| 1.02.0000208 | PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT. | 1,39          | 0,00           | 1,39<br>1,39                         | 0,00          |
|              | TOTAL AGRUPACION 02 .....      | 3.048,74      | 39.312,81      | 41.761,55<br>41.761,55               | 600,00        |
| 1.04.0000311 | SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO    | 0,00          | 32.505.457,99  | 31.817.291,22<br>31.817.291,22       | 688.166,77    |
| 1.04.0000700 | DERECHOS PASIVOS               | 80.078,71     | 567.469,11     | 647.547,82<br>647.547,82             | 0,00          |
| 1.04.0000800 | MUFACE                         | 8.210,65      | 52.653,27      | 60.863,92<br>60.863,92               | 0,00          |
| 1.04.0000850 | MUGEJU                         | 26.848,19     | 195.088,66     | 221.936,85<br>221.936,85             | 0,00          |
| 1.04.0001100 | RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS | 85.489,71     | 117.126,24     | 117.352,88<br>117.352,88             | 85.263,07     |
| 1.04.0003800 | EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS | 1.062,36      | 25.198,76      | 23.990,16<br>23.990,16               | 2.270,96      |
|              | TOTAL AGRUPACION 04 .....      | 201.689,62    | 33.462.994,03  | 32.888.982,85<br>32.888.982,85       | 775.700,80    |
| 1.06.0000100 | FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO  | 638.767,72    | 49.146,38      | 45.315,04<br>45.315,04               | 642.599,06    |
| 1.06.0000104 | RETENCIONES JUDICIALES         | 0,00          | 19.552,37      | 19.552,37<br>19.552,37               | 0,00          |

| CTA. EXTRAP.              | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS      | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL  |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| 1.06.0000105              | EMBARGOS NO JUDICIALES         | 0,00          | 1.552,08      | 1.552,08<br>1.552,08                 | 0,00         |
| 1.06.0000111              | FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)    | 3.048.974,45  | 868.512,89    | 897.517,37<br>875.686,56             | 3.041.800,78 |
| 1.06.0003600              | COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)  | 2.340,31      | 22.853,22     | 22.853,22<br>22.853,22               | 2.340,31     |
| 1.06.0003900              | MONTES CONSORCIADOS(AMA)       | 8.488,63      | 0,00          | 8.488,63<br>8.488,63                 | 0,00         |
| 1.06.0006000              | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 3.090.504,94  | 20.040.870,50 | 19.992.807,95<br>19.992.807,95       | 3.138.567,49 |
| 1.06.0010500              | INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO | 5,52          | 0,11          | 0,00<br>0,00                         | 5,63         |
| TOTAL AGRUPACION 06 ..... |                                | 6.789.081,57  | 21.002.487,55 | 20.988.086,66<br>20.966.255,85       | 6.825.313,27 |
| 1.07.0001000              | DEVOLUCIONES DE ING.SUR        | 73.768,67     | 3.574.946,26  | 3.648.262,66<br>3.479.523,32         | 169.191,61   |
| 1.07.0002000              | FORMAL. DEVOL./RECTIF. SUR     | 0,00          | 100.332,78    | 100.332,78<br>100.332,78             | 0,00         |
| 1.07.0005200              | DEVOL.TRASMISIONES PTES.PAGO   | 0,00          | 131,23        | 131,23<br>0,00                       | 131,23       |
| 1.07.0005300              | DEVOL.ACTOS JURIDIC.           | 0,00          | 10.825,02     | 10.825,02<br>10.825,02               | 0,00         |
| 1.07.0006500              | DEV.ACTIVOS FINANCIERO         | 0,00          | 358,43        | 358,43<br>358,43                     | 0,00         |
| TOTAL AGRUPACION 07 ..... |                                | 73.768,67     | 3.686.593,72  | 3.759.910,12<br>3.591.039,55         | 169.322,84   |
| 1.08.0007000              | REMESAS PTES. APL.             | 771.074,17    | 12.880.087,71 | 13.036.668,36<br>13.036.668,36       | 614.493,52   |

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS      | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.08.0007001                         | REMESAS PTES APLICACIÒN (SUR)  | 382.947,31    | 18.690.141,04 | 18.947.253,56<br>18.947.253,56       | 125.834,79     |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 08 .....      | 1.154.021,48  | 31.570.228,75 | 31.983.921,92<br>31.983.921,92       | 740.328,31     |
| 1.09.0000400                         | I.V.A.                         | 17.496,51     | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 17.496,51      |
| 1.09.0000500                         | I.R.P.F.                       | 2.381.218,83  | 18.034.489,36 | 18.068.750,63<br>18.068.750,63       | 2.346.957,56   |
| 1.09.0000502                         | IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS | 16.097,76     | 139.262,99    | 135.029,63<br>135.029,63             | 20.331,12      |
| 1.09.0000700                         | IVA PAGOS AL EXTRANJERO        | 0,00          | 1.036,78      | 1.036,78<br>1.036,78                 | 0,00           |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 09 .....      | 2.414.813,10  | 18.174.789,13 | 18.204.817,04<br>18.204.817,04       | 2.384.785,19   |
| TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL..... |                                |               |               |                                      | 17.894.760,02  |
| INGRESOS .....                       |                                |               |               |                                      | 329.256.698,87 |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                                |               |               |                                      | 326.187.715,12 |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                                |               |               |                                      | 325.186.620,84 |
| SALDO FINAL.....                     |                                |               |               |                                      | 21.964.838,05  |

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 2.01.0000400                         | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 4.693.325,76  | 0,00           | 163.204,79<br>163.204,79             | 4.856.530,55   |
| 2.01.0000450                         | REGULARIZ.96 ANTIC.CAJA FIJA   | 479,54        | 479,54         | 0,00<br>0,00                         | 0,00           |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 01 .....      | 4.693.805,30  | 479,54         | 163.204,79<br>163.204,79             | 4.856.530,55   |
| 2.06.0001500                         | DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH  | 23.009,83     | 2.129,40       | 7.580,62<br>7.580,62                 | 28.461,05      |
| 2.06.0001800                         | HONORARIOS OFIC.LIQ.PDTE.APLI. | 2.511,50      | 2.511,50       | 0,00<br>0,00                         | 0,00           |
| 2.06.0010500                         | GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO   | 4,55          | 0,00           | 0,04<br>0,04                         | 4,59           |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 25.525,88     | 4.640,90       | 7.580,66<br>7.580,66                 | 28.465,64      |
| 2.08.0003000                         | REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE   | 0,00          | 294.400.000,00 | 294.400.000,00<br>294.400.000,00     | 0,00           |
| 2.08.0008000                         | REMESAS PTES.DE APLICACION     | 45.603,01     | 0,00           | 880,48<br>880,48                     | 46.483,49      |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 08 .....      | 45.603,01     | 294.400.000,00 | 294.400.880,48<br>294.400.880,48     | 46.483,49      |
| TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL..... |                                |               |                |                                      | 4.764.934,19   |
| INGRESOS .....                       |                                |               |                |                                      | 294.405.120,44 |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                                |               |                |                                      | 294.571.665,93 |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                                |               |                |                                      | 294.571.665,93 |
| SALDO FINAL.....                     |                                |               |                |                                      | 4.931.479,68   |

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                      | SALDO INICIAL | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 3.01.0003000                         | REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS   | 0,00          | 294.400.000,00 | 0,00<br>0,00                         | 294.400.000,00 |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 01 .....     | 0,00          | 294.400.000,00 | 0,00<br>0,00                         | 294.400.000,00 |
| 3.02.0007000                         | REMESAS VIRTUALES REMITIDAS   | 0,00          | 46.148.268,61  | 0,00<br>0,00                         | 46.148.268,61  |
| 3.02.0007001                         | REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR) | 0,00          | 20.533.372,57  | 0,00<br>0,00                         | 20.533.372,57  |
| 3.02.0007002                         | REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL | 0,00          | 2.328.433,55   | 0,00<br>0,00                         | 2.328.433,55   |
| 3.02.0007003                         | REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF  | 0,00          | 1.545.406,10   | 0,00<br>0,00                         | 1.545.406,10   |
| 3.02.0008000                         | REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS   | 0,00          | 880,48         | 0,00<br>0,00                         | 880,48         |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 02 .....     | 0,00          | 70.556.361,31  | 0,00<br>0,00                         | 70.556.361,31  |
| TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL..... |                               |               |                |                                      | 0,00           |
| INGRESOS .....                       |                               |               |                |                                      | 364.956.361,31 |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                               |               |                |                                      | 0,00           |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                               |               |                |                                      | 0,00           |
| SALDO FINAL.....                     |                               |               |                |                                      | 364.956.361,31 |

| CTA. EXTRAP.              | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL  | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 4.01.0000100              | DEPOSITOS EN VALORES           | 7.639.257,89   | 0,00           | 390.307,39<br>390.307,39             | 7.248.950,50   |
| 4.01.0000111              | DEPOSITOS EN VALORES (SUR)     | 155.062.424,65 | 281.311.482,60 | 90.349.670,19<br>90.349.670,19       | 346.024.237,06 |
| 4.01.0000200              | CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR    | 15.596.293,88  | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 15.596.293,88  |
| 4.01.0000201              | CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR) | 6.586.401,32   | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 6.586.401,32   |
| 4.01.0000300              | BINGO % S/VALOR FACIAL         | 1.762.236,00   | 6.588.799,20   | 5.873.591,88<br>5.873.591,88         | 2.477.443,32   |
| 4.01.0000400              | DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA      | 818.176,34     | 0,00           | 203.423,81<br>203.423,81             | 614.752,53     |
| TOTAL AGRUPACION 01 ..... |                                | 187.464.790,08 | 287.900.281,80 | 96.816.993,27<br>96.816.993,27       | 378.548.078,61 |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL..... | 187.464.790,08 |
| INGRESOS .....                       | 287.900.281,80 |
| PAGOS PROPUESTOS.....                | 96.816.993,27  |
| PAGOS REALIZADOS.....                | 96.816.993,27  |
| SALDO FINAL.....                     | 378.548.078,61 |

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                     | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|----------------|
| 6.01.0003000                         | REMESAS REMITIDAS DE FONDOS  | 0,00          | 0,00     | 214.573.788,27<br>214.573.788,27     | 214.573.788,27 |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 01 .....    | 0,00          | 0,00     | 214.573.788,27<br>214.573.788,27     | 214.573.788,27 |
| 6.02.0007000                         | REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS  | 0,00          | 0,00     | 12.879.757,11<br>12.879.757,11       | 12.879.757,11  |
| 6.02.0007001                         | REMESAS VIRT.RECIBIDAS (SUR) | 0,00          | 0,00     | 18.689.892,58<br>18.689.892,58       | 18.689.892,58  |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 02 .....    | 0,00          | 0,00     | 31.569.649,69<br>31.569.649,69       | 31.569.649,69  |
| TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL..... |                              |               |          |                                      | 0,00           |
| INGRESOS .....                       |                              |               |          |                                      | 0,00           |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                              |               |          |                                      | 246.143.437,96 |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                              |               |          |                                      | 246.143.437,96 |
| SALDO FINAL.....                     |                              |               |          |                                      | 246.143.437,96 |