

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000200	OPERAC.PTES.APLIC.LIQUIDADOR.	3.930.420.927	77.178.982.293	80.972.696.326 80.972.696.326	136.706.894
1.01.0000201	OPERAC.PTES.APLIC.RECAUD.EST.	3.423.503	0	3.423.503 3.423.503	0
1.01.0000202	OPERAC.PTES.APLIC.RECAUD.DIPT.	2.648.658.389	2.570.892.016	3.509.561.592 3.509.518.193	1.710.032.212
1.01.0000203	ANTICIPO A CTA. LIQUIDACION	804.260.437	50.774.406	591.485.266 591.485.266	263.549.577
1.01.0000207	OPERAC.PTES.APLIC.OR.TRIBUTAR.	69.279.949	249.384.108.261	240.053.683.111 240.053.683.111	9.399.705.099
1.01.0002200	INGRESOS ENTID.COLAB.DECLAR.	339.867.425	-60.711.127	26.432.214 26.432.214	252.724.084
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	6.161.775.931	35.960.410.606	39.853.195.013 39.853.195.013	2.268.991.524
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	89.001.332	321.208.315	357.178.519 289.413.877	120.795.770
1.01.0002400	ING.DELEG.ESTADO Y CC.AA.	36.760.048	0	35.468.405 35.468.405	1.291.643
1.01.0003000	RECAUDACION ORGANISM.AUTONOMOS	1.772.158.066	6.475.845.629	7.897.194.598 4.966.043.340	3.281.960.355
1.01.0003002	RECAUD.Y OTROS INGRESOS IARA	63.500	16.750	80.250 80.250	0
1.01.0003003	RECAUDACION EJECUTIVA EE.PP.	1.515.775	4.461.112	5.240.070 1.631.826	4.345.061
1.01.0003004	RECAUDACION EJECUTIVA OO.LL.	402.747.491	672.138.226	145.951.121 145.951.121	928.934.596
1.01.0003005	RECAUD.Y OTROS INGRESOS S.A.S	2.282.366	0	2.282.366 83.677	2.198.689
1.01.0003006	RECAUD.Y OTROS INGRESOS IASS	5.006.098	0	5.006.098 5.006.098	0

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0004500	INGRESOS CAJA PTES.FORMALIZAR	40.827.989	144.605.661	46.261.750 46.261.750	139.171.900
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR	15.353.323.847	125.600.124.925	133.900.587.735 133.900.587.735	7.052.861.037
	TOTAL AGRUPACION 01:	31.661.373.073	498.302.857.073	507.405.727.937 504.400.961.705	25.563.268.441
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	205.601.177	904.238.606	925.411.790 924.585.141	185.254.642
1.02.0000205	TRANSF.DEVUELTAS FAGA	34.507.788	81.732.042	79.101.602 79.101.602	37.138.228
1.02.0000206	OP.PTS.APL.D.G.TRIBUT.(GEST.I)	6.811.987	371.992.257	308.580.272 308.580.272	70.223.972
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	113.602.955	144.122.773	16.884.206 16.770.206	240.955.522
1.02.0000209	OP.PTS.APL.D.G.TRIBUT.(RECAUD)	830.836.976	19.388.017.283	19.374.851.482 19.374.851.482	844.002.777
1.02.0000210	OP.PTES.APLIC.D.G.TESORERIA	79.592.363	34.380.004	113.972.367 113.972.367	0
1.02.0000211	OP.PTS.APL.D.G.REL.F.OTRAS AD.	48.462.788	1.936.285.872.954	1.936.333.830.551 1.936.333.830.551	505.191
1.02.0000212	OP.PTES.APLIC.INTERVENC.GRAL.	19.827.281.709	65.313.764.309	85.141.046.018 85.141.046.018	0
1.02.0000213	OP.PTES.APLIC.D.G.FON.EUROPEOS	0	65.630.668.472	65.491.527.462 65.491.527.462	139.141.010
1.02.0000214	OP.PTES.DE APLICACION FAGA	2.712.258	274.831.304.732	274.746.108.780 274.746.108.780	87.908.210
1.02.0000215	OP.PTES.APLICAC.D.P.MEDIO AMB.	3.977.627	0	0 0	3.977.627

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
	TOTAL AGRUPACION 02	21.153.387.628	2.362.986.093.432	2.382.531.314.530 2.382.530.373.881	1.609.107.179
1.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	3.963.665.529	91.635.758.412	95.599.378.154 95.599.378.154	45.787
1.03.0002100	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMOS	0	144.385.057	144.385.057 144.385.057	0
1.03.0003100	PRESTAMOS RECIBIDOS	121.100.000.000	198.000.000.000	171.100.000.000 171.100.000.000	148.000.000.000
1.03.0003400	INGRESOS FINANC.CUPON CORRIDO	0	0	0 0	0
1.03.0004200	ING.FINANC.OP.SEGURO CAMBIO	0	0	0 0	0
1.03.0004300	OPERACIONES DE PERMUTA FINANC.	0	0	0 0	0
1.03.0010301	DIFERENC.DE CAMBIO OP.DIVISAS	15	0	0 0	15
1.03.0012000	REEMBOLSO OBLIGACIONES Y BONOS	0	1.768.755.424	1.768.755.424 1.768.755.424	0
	TOTAL AGRUPACION 03	125.063.665.544	291.548.898.893	268.612.518.635 268.612.518.635	148.000.045.802
1.04.0000205	ANTICIP.REINTEGR.PDTES.APLICAC	1.147.763	0	0 0	1.147.763
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	0	0	0 0	0
1.04.0000301	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0 0	0
1.04.0000302	SEGURIDAD SOCIAL CAP. VI	0	0	0 0	0

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	0	0	0 0	0
1.04.0000304	REINTEGRO PRESTAMO MUFACE	0	0	0 0	0
1.04.0000305	MUFACE FONDO ESPECIAL	0	0	0 0	0
1.04.0000306	MUTUALIDADES	0	0	0 0	0
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	1.580.823.652	11.545.262.999	11.525.956.039 10.693.083.619	2.433.003.032
1.04.0000800	MUFACE	660.723.775	4.846.440.433	4.832.079.663 4.487.297.427	1.019.866.781
1.04.0000850	MUGEJU	28.062.018	208.607.778	211.075.169 191.127.182	45.542.614
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	27.292.904	554.686.720	557.598.816 544.534.480	37.445.144
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	22.462.667	169.894.545	187.878.976 184.276.652	8.080.560
1.04.0004300	ANTICIPO ORDINARIO DEL S.A.S.	0	22.317	0 0	22.317
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	3.879.257	822.722	2.324.547 2.324.547	2.377.432
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	1.669.999	1.945.957	726.141 726.141	2.889.815
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	20.706.988	21.079.634	28.576.543 28.576.543	13.210.079
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	18.827.024	17.533.933	15.134.727 15.134.727	21.226.230
	TOTAL AGRUPACION 04	2.365.596.047	17.366.297.038	17.361.350.621 16.147.081.318	3.584.811.767

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	2.949.685.918	14.771.672	399.554.404 367.178.500	2.597.279.090
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	724.910.202	1.082.387.334	584.900.179 582.182.406	1.225.115.130
1.06.0000200	FIANZAS ARRENDAMIENTOS URBANOS	0	0	0 0	0
1.06.0000208	PAGOS EXTRANJERO FONDOS 00.AA.	29.696.917	0	2.027.125 2.027.125	27.669.792
1.06.0002400	OPERACS.PTES. DE FORMALIZAC.	9.428.796	5.597.195	974.662 974.662	14.051.329
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	2.019.271	10.867.038	0 0	12.886.309
1.06.0003600	COMPENSACION DE DEUDAS	168.899.483	41.202.566.393	41.241.028.392 41.240.528.392	130.937.484
1.06.0003900	MONTES CONSORCIADOS(AMA)	39.109.413	0	813.545 813.545	38.295.868
1.06.0003901	MONTES CONVENIADOS(AMA)	27.675.981	0	0 0	27.675.981
1.06.0004000	FEDER DISTRIB.AYUDAS EMPRESAS.	0	0	0 0	0
1.06.0005000	FAGA.INTERVENC.Y REG.MERCADOS	1.424.405.583	2.620.048.713	2.686.183.630 2.686.183.630	1.358.270.666
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	366.516.282	9.322.438.049	8.089.662.662 8.030.343.332	1.658.610.999
1.06.0010300	GESTION IMPRESOS COL.HUERFANOS	20.679	0	0 0	20.679
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	198	3	0 0	201
	TOTAL AGRUPACION 06	5.742.368.723	54.258.676.397	53.005.144.599 52.910.231.592	7.090.813.528

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0001000	DEVOLUCIONES DE ING.SUR	27.492.318	6.764.053.062	6.790.024.367 5.353.188.270	1.438.357.110
1.07.0005000	DEVOL.SUCESIONES PTES.PAGO	73.280.866	169.164.131	226.609.285 218.057.984	24.387.013
1.07.0005100	DEVOL.PATRIMONIO PTES.PAGO	2.045.026	12.260.540	14.305.566 14.305.566	0
1.07.0005200	DEVOL.TRASMISIONES PTES.PAGO	88.617.628	230.435.132	315.804.305 300.359.322	18.693.438
1.07.0005300	DEVOL.ACTOS JURIDIC.PTES.PAGO	9.493.647	157.884.292	166.116.739 154.149.587	13.228.352
1.07.0005400	DEVOL.T.F.S/JUEGO PTES.DE PAGO	663.873.320	145.803.695	686.509.863 660.189.422	149.487.593
1.07.0005500	DEV.TASAS CONSEJERIAS PTES PAG	627.835	1.386.566	1.983.122 1.960.274	54.127
1.07.0005600	DEV.PREC.PUBLIC.CON.S.PTES PAGO	151.103	131.190	131.190 131.190	151.103
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	13.242.900	10.239.222	20.288.513 19.535.475	3.946.647
1.07.0005800	DEV.OTROS INGR.TRIBUT.PTES PAG	78.880.392	24.610.359	72.680.459 59.249.144	44.241.607
1.07.0005900	DEV.LUJO Y OTROS IMP.EXTINGUID	0	0	0 0	0
1.07.0006100	DEV.RECURSOS EVENTUALES PTE PG	5.239.203	-573.581	4.665.622 4.665.622	0
1.07.0006200	DEV.TRANSFERENC.CTES PTES PAGO	919.510	7.980.141	8.899.651 8.899.651	0
1.07.0006300	DEV.INGR.PATRIMONIALES PTE.PAG	8.891.017	-2.571.049	6.319.968 6.319.968	0
1.07.0006400	DEV.TRANSF.CAPITAL PTES PAGO	0	70.434.205	70.434.205 69.434.205	1.000.000

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0006500	DEV.ACTIVOS FINANCIER.PTE.PAGO	12.946	825.306	838.252 838.252	0
1.07.0006600	DEV.PASIVOS FINANCIER.PTE.PAGO	0	36.211.515	36.211.515 36.211.515	0
	TOTAL AGRUPACION 07	972.767.711	7.628.274.726	8.421.822.622 6.907.495.447	1.693.546.990
1.08.0007000	REMESAS PTES. APLICACION	3.137.518.315	35.286.118.046	33.887.102.074 33.887.102.074	4.536.534.287
	TOTAL AGRUPACION 08	3.137.518.315	35.286.118.046	33.887.102.074 33.887.102.074	4.536.534.287
1.09.0000400	I.V.A.	539.002.336	51.562.399	0 0	590.564.735
1.09.0000401	IVA . FAGA_- FEGA	344.825.988	138.117.144	5.092.737 5.092.737	477.850.395
1.09.0000402	IVA FAGA-HACIENDA PUBLICA	93.538.276	1.567.489	0 0	95.105.765
1.09.0000500	I.R.P.F.	13.493.389.548	84.338.602.149	88.156.581.251 82.545.782.278	15.286.209.419
1.09.0000501	IRPF -FAGA	0	10.570.360	10.556.967 10.556.967	13.393
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	44.367.350	114.223.714	153.703.083 153.703.083	4.887.981
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	11.658.665	3.336.205	3.594 3.594	14.991.276
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	50.000	0	0 0	50.000
1.09.0001500	RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARI	15.772	2.492.890.955	2.492.890.955 2.492.890.955	15.772

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	139.584	0	0 0	139.584
1.09.0004600	I.R.P.F.SERVICIOS PERIFERICOS	889.907.585	11.971.730.677	12.861.638.262 11.771.269.384	1.090.368.878
1.09.0004601	IRPF/IS,ARREND.SERVIC.PERIFER.	0	63.553.517	63.553.517 63.553.517	0
	TOTAL AGRUPACION 09	15.416.895.104	99.186.154.609	103.744.020.366 97.042.852.515	17.560.197.198

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: 205.513.572.145
INGRESOS: 3.366.563.370.214
PAGOS PROPUESTOS.....: 3.374.969.001.384
PAGOS REALIZADOS.....: 3.362.438.617.167
SALDO FINAL.....: 209.638.325.192

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000200	ANTICIPO AYUNTAMIENTOS	207.385.556	380.683.284	262.040.382 262.040.382	88.742.654
2.01.0000300	ANTICIPOS DIPUTACIONES	0	0	0 0	0
2.01.0000401	ANTIC.CAJA FIJA PRES.Y C.PRES.	105.175.400	0	20.100.000 20.100.000	125.275.400
2.01.0000402	ANTIC.CAJA FIJA C.MEDIO AMBIEN	143.738.574	92.371.475	123.632.900 123.632.900	174.999.999
2.01.0000403	ANTIC. CAJA FIJA DEUDA PUBLICA	4.459.372	4.500.000	4.540.628 4.540.628	4.500.000
2.01.0000411	ANT. CAJA FIJA GOBERNACION	0	0	244.139.100 244.139.100	244.139.100
2.01.0000412	ANTIC.C.FIJA JUST. Y ADMON.PB.	517.526.078	370.305.936	537.665.595 537.665.595	684.885.737
2.01.0000413	ANTIC.CAJA FIJA C.ECONOMIA Y H	398.900.000	162.325	0 0	398.737.675
2.01.0000414	ANTIC.CAJA FIJA C.OBRAS P. Y T	411.766.773	347.401.831	437.116.859 437.116.859	501.481.801
2.01.0000415	ANTIC.CAJA FIJA C.AGRIC. Y P.	337.302.998	57.597.946	67.288.650 67.288.650	346.993.702
2.01.0000416	ANTIC.CAJA FIJA C.EMPLEO	486.738.495	80.653.768	161.703.768 161.703.768	567.788.495
2.01.0000417	ANTIC.CAJA FIJA C.SALUD	135.982.401	35.249.749	37.436.850 37.436.850	138.169.502
2.01.0000418	ANTIC.CAJA FIJA C.EDUC Y C.	385.153.640	344.688.492	394.093.600 394.093.600	434.558.748
2.01.0000419	ANTIC.CAJA FIJA C.REL.INSTITUC	6.000.000	11.100.000	16.200.000 16.200.000	11.100.000
2.01.0000420	ANTIC.CAJA FIJA C.CULT. Y M.A.	116.697.132	52.546.879	91.568.447 91.568.447	155.718.700

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000421	ANTIC.CAJA FIJA C.ASUNTOS SOC.	787.089.518	84.547.400	262.448.982 262.448.982	964.991.100
2.01.0000430	ANTIC.CAJA FIJA C.TURISMO Y D.	53.435.443	20.867.002	67.320.759 67.320.759	99.889.200
2.01.0000431	ANTIC.CAJA FIJA G.DIV.CONSEJ.	48.657.610	48.657.610	80.000.000 80.000.000	80.000.000
2.01.0000432	ANTIC.CAJA FIJA CJO.CONSULTIVO	19.920.000	0	0 0	19.920.000
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	8.109.201	0	0 0	8.109.201
2.01.0000450	REGULARIZ.96 ANTIC.CAJA FIJA	79.788	0	0 0	79.788
	TOTAL AGRUPACION 01	4.174.117.979	1.931.333.697	2.807.296.520 2.807.296.520	5.050.080.802
2.03.0001100	SERVICIO DEUDA PUBLICA	63.476.537	0	0 0	63.476.537
2.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	5.549.854.973	13.071.922.154	7.579.048.686 7.579.048.686	56.981.505
2.03.0002100	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMO	15.458.449.981	43.834.570.986	39.982.320.982 39.982.320.982	11.606.199.977
2.03.0004200	GASTOS FINANC.OPERAC.SEG.CAMB.	0	0	0 0	0
2.03.0004300	OPERACIONES DE PERMUTA FINANC.	0	1.854.995.422	1.854.995.422 1.854.995.422	0
2.03.0010301	DIFERENC.DE CAMBIO OP.DIVISAS	0	0	0 0	0
2.03.0012000	REEMBOLSO OBLIGACIONES Y BONOS	0	0	0 0	0

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
	TOTAL AGRUPACION 03	21.071.781.491	58.761.488.562	49.416.365.090 49.416.365.090	11.726.658.019
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.	4.320.465	0	0 0	4.320.465
	TOTAL AGRUPACION 05	4.320.465	0	0 0	4.320.465
2.06.0000202	OPERAC.PTES.APLIC.RECAUD.DIPT.	5.019	0	0 0	5.019
2.06.0000203	COSTE RECAUD.A.E.A.T.PTE.APLIC	0	0	0 0	0
2.06.0000401	IVA-FAGA HACIENDA PUBLICA	344.825.988	5.092.737	138.117.144 138.117.144	477.850.395
2.06.0000402	IVA FAGA-FEGA	93.538.276	0	1.567.489 1.567.489	95.105.765
2.06.0001300	PAGOS EN EXTRANJERO	53.346.201	3.029.246	2.164.786 1.358.416	51.675.371
2.06.0001400	FIANZAS POR RESPONSABILIDADES	46.556.680	0	0 0	46.556.680
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	61.399.854	31.658.313	32.958.105 30.680.265	60.421.806
2.06.0001600	AP.PROV.COMPENS.ADMON.CENTRAL	1.595.885.742	0	0 0	1.595.885.742
2.06.0001800	HONORARIOS OFIC.LIQ.PDTE.APLI.	319.005.499	3.726.166.247	3.441.865.937 3.441.865.937	34.705.189
2.06.0001900	SEG.SOC.COMPENSADA	0	101.721.229.012	101.721.229.012 101.721.229.012	0
2.06.0002000	INTERES DEMORA DIPUT. JAEN	12.757.397	0	0 0	12.757.397

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.06.0002200	PERIODIFICACION 00.LL.31/12	2.027.450.400	2.035.409.470	2.323.292.319 2.323.292.319	2.315.333.249
2.06.0002400	OPERACIONES PDTES.FORMALIZAC.	321.429.248	4.340.060.355	4.019.135.507 4.019.135.507	504.400
2.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2 LEY 11/99	63.850.000.000	0	32.900.000.000 32.900.000.000	96.750.000.000
2.06.0002500	DEUDORES POR DFCIA EN CAJA	225.000	0	0 0	225.000
2.06.0002700	ANUNCIOS OFICIALES	375.637	0	0 0	375.637
2.06.0002900	COMPENS.DIPUTACIONES PRV.A J.A	3.050.978	0	0 0	3.050.978
2.06.0002901	COMPENSACION ADMON.CENTRAL(PAT	98.178	0	0 0	98.178
2.06.0002903	QUEBRANTOS OP.CREDITOS AVALAD.	986.414.719	1.125.966.327	151.280.830 151.280.830	11.729.222
2.06.0002904	ANTIC.PART.POLITICOS ELEC.2000	821.372.343	1.107.790.714	286.418.371 286.418.371	0
2.06.0010300	QUEBRANTO MONEDA C.HUERFANOS.	5.265	0	0 0	5.265
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	14	0	1 1	15
	TOTAL AGRUPACION 06:	70.537.742.438	114.096.402.421	145.018.029.501 145.014.945.291	101.456.285.308
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	7.852.372.085	464.255.463.422	457.533.079.844 457.533.079.844	1.129.988.507
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	11.873.157	0	1.510.282 1.510.282	13.383.439

JUNTA DE ANDALUCIA
INTERVENCION GENERAL
EJERCICIO: 2001

ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (OFICIAL)

15-07-02 08:54:52.4
PAG: 13
LIL900PB

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
	TOTAL AGRUPACION 08	7.864.245.242	464.255.463.422	457.534.590.126 457.534.590.126	1.143.371.946

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....	103.652.207.615
INGRESOS	639.044.688.102
PAGOS PROPUESTOS.....	654.776.281.237
PAGOS REALIZADOS.....	654.773.197.027
SALDO FINAL.....	119.380.716.540

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0	457.533.079.844	0 0	457.533.079.844
	TOTAL AGRUPACION 01	0	457.533.079.844	0 0	457.533.079.844
3.02.0007000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0	35.209.860.085	1.863.550 1.863.550	35.207.996.535
3.02.0008000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0	1.510.282	0 0	1.510.282
	TOTAL AGRUPACION 02	0	35.211.370.367	1.863.550 1.863.550	35.209.506.817
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....					0
INGRESOS					492.744.450.211
PAGOS PROPUESTOS.....					1.863.550
PAGOS REALIZADOS.....					1.863.550
SALDO FINAL.....					492.742.586.661

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	171.276.421.643	59.758.919.197	62.722.459.147 62.722.459.147	168.312.881.693
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	57.319.079.230	0	219.233.138 219.233.138	57.099.846.092
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	0	50.000	0 0	50.000
4.01.0000300	BINGO 20% S/VALOR FACIAL	2.894.404.800	16.662.283.748	16.989.795.900 16.989.795.900	2.566.892.648
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	6.485.515.067	1.446.140.911	1.858.314.388 1.858.314.388	6.073.341.590
	TOTAL AGRUPACION 01	237.975.420.740	77.867.393.856	81.789.802.573 81.789.802.573	234.053.012.023

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....: 237.975.420.740
INGRESOS: 77.867.393.856
PAGOS PROPUESTOS.....: 81.789.802.573
PAGOS REALIZADOS.....: 81.789.802.573
SALDO FINAL.....: 234.053.012.023

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0	0	457.533.079.844 457.533.079.844	457.533.079.844
	TOTAL AGRUPACION 01	0	0	457.533.079.844 457.533.079.844	457.533.079.844
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0	1.863.550	35.209.860.085 35.209.860.085	35.207.996.535
6.02.0008000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0	0	1.510.282 1.510.282	1.510.282
	TOTAL AGRUPACION 02	0	1.863.550	35.211.370.367 35.211.370.367	35.209.506.817
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....					0
INGRESOS					1.863.550
PAGOS PROPUESTOS.....					492.744.450.211
PAGOS REALIZADOS.....					492.744.450.211
SALDO FINAL.....					492.742.586.661