

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000200	OPERAC.PTES.APLIC.LIQUIDADOR.	240.971,47	181.109.251,92	181.093.953,18 181.093.953,18	256.270,21
1.01.0000202	OPERAC.PTES.APLIC.RECAUD.DIPT.	1.695.303,99	1.427,73	1.486.385,75 1.486.385,75	210.345,97
1.01.0000203	ANTICIPO A CTA. LIQUIDACIÒN	870.004,73	0,09	137.600,29 137.600,29	732.404,53
1.01.0000204	OP.PTES.APL.RECAUD.DIPT. (SUR)	13.396.944,09	54.571.661,84	47.711.050,74 47.711.050,74	20.257.555,19
1.01.0000207	OPERAC.PTES.APLIC.OR.TRIBUTAR.	542.098.950,40	3.522.721.596,78	3.951.207.903,06 3.951.207.903,06	113.612.644,12
1.01.0000208	OPER.PTES.APLIC.OR.TRIB. (IASS)	40.164,31	0,00	0,00 0,00	40.164,31
1.01.0002200	INGRESOS ENTID.COLAB.DECLAR.	1.055.251,44	164.317,57	30,66 30,66	1.219.538,35
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC. (SUR)	19.574.817,35	1.366.662.054,97	1.255.075.822,41 1.255.075.822,41	131.161.049,91
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	503.726,91	2.018.381,85	2.237.738,69 2.060.776,89	461.331,87
1.01.0002400	ING.DELEG.ESTADO Y CC.AA.	7.762,93	0,00	0,00 0,00	7.762,93
1.01.0002500	INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)	240.764,07	1.942.244,79	1.970.558,58 1.970.558,58	212.450,28
1.01.0003000	RECAUDACION ORGANISM.AUTONOMOS	19.017.344,41	75.171.321,36	91.618.393,10 81.546.766,53	12.641.899,24
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FAGA	1.590.687,13	2.277.652,36	3.844.525,99 3.593.052,71	275.286,78
1.01.0003003	RECAUD.EJECUTIVA EE.PP.	144.401,46	439.416,14	550.225,93 473.631,81	110.185,79
1.01.0003004	RECAUDACION EJECUTIVA OO.LL.	24.172.507,76	1.329.973,16	15.129.507,47 15.129.507,47	10.372.973,45

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0004500	INGRESOS CAJA PTES.FORMALIZAR	13.329,74	0,00	0,00 0,00	13.329,74
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR	64.909.553,24	1.923.783.347,91	1.696.582.655,32 1.696.582.655,32	292.110.245,83
	TOTAL AGRUPACION 01	689.572.485,43	7.132.192.648,47	7.248.646.351,17 7.238.069.695,40	583.695.438,50
1.02.0000203	TRANSF.DEV.PTES.APLICAC(IASS)	20.235,06	0,00	0,00 0,00	20.235,06
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	2.128.884,23	6.385.157,14	7.080.553,33 6.916.224,74	1.597.816,63
1.02.0000205	TRANSF.DEVUELTAS FAGA	402.443,79	380.979,48	583.120,53 583.120,53	200.302,74
1.02.0000206	OP.PTS.APL.D.G.TRIBUT.(GEST.I)	608.920,22	5.262.496,48	3.925.366,53 3.925.366,53	1.946.050,17
1.02.0000207	OPA ORIGEN NO TRIB.(IASS).	594,26	1.050.543,49	1.050.755,87 1.050.543,49	594,26
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	19.679.122,91	7.010.225.576,86	6.365.602.227,13 6.365.486.716,06	664.417.983,71
1.02.0000209	OP.PTS.APL.D.G.TRIBUT.(RECAUD)	4.756.249,36	573.921.028,41	566.672.575,48 566.672.575,48	12.004.702,29
1.02.0000210	OP.PTES.APLIC.D.G.TESORERIA	13.570,33	6.497.117,31	6.484.358,34 6.484.358,34	26.329,30
1.02.0000211	OP.PTS.APL.D.G.REL.F.OTRAS AD.	3.415.641,13	17.609.068.100,11	17.601.479.715,27 17.601.479.715,27	11.004.025,97
1.02.0000213	OP.PTES.APLIC.D.G.FON.EUROPEOS	62.701.272,79	731.912.265,07	778.548.117,64 778.548.117,64	16.065.420,22
1.02.0000214	OP.PTES.DE APLICACION FAGA	86.760,63	1.709.230.309,64	1.619.062.442,45 1.619.062.442,45	90.254.627,82
1.02.0000217	LIQ. SIST. FINANCIAC.1997-2001	1.700.452.999,20	0,00	650.000.000,00 650.000.000,00	1.050.452.999,20

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.02.0000218	COSTE RECAUD.A.E.A.T.PTE.APLIC	0,00	1.036.445,63	1.036.445,63 1.036.445,63	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	1.794.266.693,91	27.654.970.019,62	27.601.525.678,20 27.601.245.626,16	1.847.991.087,37
1.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	69.404.000,00	666.576.000,00	682.955.000,00 682.955.000,00	53.025.000,00
1.03.0003100	PRESTAMOS RECIBIDOS	911.012.104,37	911.012.104,38	911.012.104,38 911.012.104,38	911.012.104,37
1.03.0004300	OPERACIONES DE PERMUTA FINANC.	0,00	2.115.101,94	2.115.101,94 2.115.101,94	0,00
1.03.0012000	REEMBOLSO OBLIGACIONES Y BONOS	0,00	14.082.254,65	14.082.254,65 14.082.254,65	0,00
	TOTAL AGRUPACION 03	980.416.104,37	1.593.785.460,97	1.610.164.460,97 1.610.164.460,97	964.037.104,37
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	0,00	859,30	859,30 859,30	0,00
1.04.0000301	SEGURIDAD SOCIAL	173,45	9.802.702,14	43.508,16 43.508,16	9.759.367,43
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	503.326,92	8.340,93	215.002,88 215.002,88	296.664,97
1.04.0000305	MUFACE FONDO ESPECIAL	281,20	0,00	0,00 0,00	281,20
1.04.0000307	COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	52.601.506,97	711.349.840,99	734.400.119,11 734.400.119,11	29.551.228,85
1.04.0000309	COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	54.295.391,32	714.908.108,87	711.349.840,99 711.349.840,99	57.853.659,20
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	11.397.857,53	85.652.034,54	84.987.375,42 84.963.332,51	12.086.559,56

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0000800	MUFACE	4.707.996,40	35.535.186,72	35.235.092,91 35.235.092,91	5.008.090,21
1.04.0000850	MUGEJU	282.633,70	1.976.976,81	1.986.573,48 1.978.892,51	280.718,00
1.04.0001000	ISFAS	62,32	451,50	449,32 449,32	64,50
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	342.586,78	3.045.156,44	3.062.486,22 2.986.516,40	401.226,82
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	399.573,60	1.898.514,16	2.189.604,86 2.163.972,63	134.115,13
1.04.0003801	EMBARGOS NO JUDICIALES (IASS)	1.999,40	0,00	0,00 0,00	1.999,40
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	395.681,24	293.339,65	131.979,61 131.979,61	557.041,28
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	394.417,50	276.760,90	20.801,24 20.801,24	650.377,16
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	790.396,98	606.173,68	375.405,88 375.405,88	1.021.164,78
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	785.058,12	547.003,19	120.343,86 120.343,86	1.211.717,45
	TOTAL AGRUPACION 04	126.898.943,43	1.565.901.449,82	1.574.119.443,24 1.573.986.117,31	118.814.275,94
1.05.0001700	OTROS DESCUENTOS	181.533,31	0,00	0,00 0,00	181.533,31
1.05.0002001	ACREED.PTES.REGULARIZAR S.A.S.	73.208,25	0,00	0,00 0,00	73.208,25
	TOTAL AGRUPACION 05	254.741,56	0,00	0,00 0,00	254.741,56

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	14.614.682,34	285.374,32	876.063,83 873.794,59	14.026.262,07
1.06.0000102	DEP.METALICO.PREJUB.PESCADORES	2.693.326,06	166.468,17	647.426,17 645.248,03	2.214.546,20
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	17.338.876,56	10.153.372,76	4.608.823,77 4.545.323,57	22.946.925,75
1.06.0000208	PAGOS EXTRANJERO FONDOS OO.AA.	166.298,80	0,00	0,00 0,00	166.298,80
1.06.0000213	OPERAC. PROY. COOPER. FF.EE.	93.858,22	1.988.573,57	1.862.137,99 1.742.191,14	340.240,65
1.06.0002400	OPERACS.PTES. DE FORMALIZAC.	17.442,80	33.462,25	14.908,75 14.908,75	35.996,30
1.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2;LEY 11/99	544.064.381,27	0,00	64.779.349,21 64.779.349,21	479.285.032,06
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	32.784.856,02	0,00	0,00 0,00	32.784.856,02
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y PF)	3.132.489,13	2.074.606,01	1.646.048,18 1.646.048,18	3.561.046,96
1.06.0003700	COMPENSACIÒN DE DEUDAS	0,00	528.994,19	0,00 0,00	528.994,19
1.06.0003900	MONTES CONSORCIADOS(AMA)	223.813,83	0,00	0,00 0,00	223.813,83
1.06.0003901	MONTES CONVENIADOS(AMA)	166.336,00	0,00	0,00 0,00	166.336,00
1.06.0005000	FAGA.INTERVENC.Y REG.MERCADOS	9.741.600,07	6.664.581,23	10.970.034,88 10.970.034,88	5.436.146,42
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	42.373.577,70	437.401.005,63	433.536.733,28 432.099.205,31	47.675.378,02
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	335,90	0,95	5,00 5,00	331,85

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 06	667.411.874,70	459.296.439,08	518.941.531,06 517.316.108,66	609.392.205,12
1.07.0001000	DEVOLUCIONES DE ING.SUR	4.561.240,99	23.893.439,54	28.219.467,25 24.656.934,07	3.797.746,46
1.07.0005000	DEVOL.SUCESIONES PTES.PAGO	344.895,54	683.590,87	911.447,42 908.358,09	120.128,32
1.07.0005100	DEVOL.PATRIMONIO PTES.PAGO	95,61	0,00	0,00 0,00	95,61
1.07.0005200	DEVOL.TRASMISIONES PTES.PAGO	186.274,14	2.456.421,43	2.588.009,34 2.569.268,57	73.427,00
1.07.0005300	DEVOL.ACTOS JURIDIC.PTES.PAGO	134.045,55	718.576,90	747.751,69 739.490,89	113.131,56
1.07.0005400	DEVOL.T.F.S/JUEGO PTES.DE PAGO	729.716,65	4.466,34	4.466,34 4.466,34	729.716,65
1.07.0005500	DEV.TASAS CONSEJERIAS PTES PAG	325,31	166,29	303,61 166,29	325,31
1.07.0005600	DEV.PREC.PUBLIC.CON.S.PTES PAGO	817,99	21.356,00	21.356,00 21.356,00	817,99
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	24.573,23	144.759,49	147.788,53 147.788,53	21.544,19
1.07.0005800	DEV.OTROS INGR.TRIBUT.PTES PAG	188.271,85	73.818,57	81.948,42 81.369,89	180.720,53
1.07.0006100	DEV.RECURSOS EVENTUALES PTE PG	0,00	94.483,20	94.483,20 94.483,20	0,00
1.07.0006200	DEV.TRANSFERENC.CTES PTES PAGO	0,00	55.796,48	55.796,48 55.796,48	0,00
1.07.0006300	DEV.INGR.PATRIMONIALES PTE.PAG	7.229,79	1.900.300,32	1.907.530,11 1.907.530,11	0,00
1.07.0006400	DEV.TRANSF.CAPITAL PTES PAGO	0,00	27.843.399,66	27.843.399,66 27.843.399,66	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0006500	DEV.ACTIVOS FINANCIER.PTE.PAGO	3,11	9.734,69	9.737,80 9.737,80	0,00
1.07.0006600	DEV.PASIVOS FINANCIER.PTE.PAGO	4.213,10	0,00	0,00 0,00	4.213,10
1.07.1031000	DEVOLUCIONES IAAP	43,01	63.872,64	63.648,23 63.648,23	267,42
1.07.1731000	DEVOLUCIONES S.A.S.	0,00	33.059,07	33.059,07 32.899,82	159,25
1.07.1931000	DEVOLUCIONES PATR.ALHAM.Y GENE	920.540,75	0,00	0,00 0,00	920.540,75
	TOTAL AGRUPACION 07	7.102.286,62	57.997.241,49	62.730.193,15 59.136.693,97	5.962.834,14
1.08.0007000	REMESAS PTES. APLICACION	30.926.858,36	241.939.062,56	246.938.870,47 246.938.870,47	25.927.050,45
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIòn (SUR)	2.598.732,24	273.101.707,83	269.612.173,12 269.612.173,12	6.088.266,95
	TOTAL AGRUPACION 08	33.525.590,60	515.040.770,39	516.551.043,59 516.551.043,59	32.015.317,40
1.09.0000400	I.V.A.	5.981.409,91	152.825,81	0,00 0,00	6.134.235,72
1.09.0000401	IVA . FAGA_- FEGA	1.579.834,62	170.700,47	0,00 0,00	1.750.535,09
1.09.0000402	IVA FAGA-HACIENDA PUBLICA	61.865,41	191.408,13	170.649,98 170.649,98	82.623,56
1.09.0000500	I.R.P.F.	187.571.187,51	1.134.391.756,21	1.190.092.830,64 1.190.092.830,64	131.870.113,08
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	213.078,37	2.224.341,14	2.134.000,56 2.134.000,56	303.418,95

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000504	IRPF (IASS)	32,00	0,00	0,00 0,00	32,00
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	193.611,62	130.499,05	92.423,11 91.124,92	232.985,75
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	690,89	50,00	0,00 0,00	740,89
1.09.0001500	RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARI	94,79	5.594.392,81	5.570.107,81 5.570.107,81	24.379,79
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	26.844,05	4.792,26	1.055,52 1.055,52	30.580,79
1.09.0004600	I.R.P.F.SERVICIOS PERIFERICOS	10.026.527,14	131.227.753,78	141.254.280,92 141.254.280,92	0,00
1.09.0004601	IRPF/IS,ARREND.SERVIC.PERIFER.	0,00	1.251.839,96	1.251.839,96 1.251.839,96	0,00
TOTAL AGRUPACION 09		205.655.176,31	1.275.340.359,62	1.340.567.188,50 1.340.565.890,31	140.429.645,62

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: 4.505.103.896,93
INGRESOS: 40.254.524.389,46
PAGOS PROPUESTOS.....: 40.473.245.889,88
PAGOS REALIZADOS.....: 40.457.035.636,37
SALDO FINAL.....: 4.302.592.650,02

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000200	ANTICIPO AYUNTAMIENTOS	1.355.901,73	3.406.641,23	3.240.796,16 3.240.796,16	1.190.056,66
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	76.122.180,16	10.545.758,15	21.084.233,04 21.084.233,04	86.660.655,05
2.01.0000416	ANTIC.CAJA FIJA C.EMPLEO	1.424.398,69	16.860,58	0,00 0,00	1.407.538,11
2.01.0000420	ANTIC.CAJA FIJA C.CULT. Y M.A.	123,80	0,00	0,00 0,00	123,80
2.01.0000421	ANTIC.CAJA FIJA C.ASUNTOS SOC.	360.607,26	0,00	0,00 0,00	360.607,26
2.01.0000441	ANTIC. CAJA FIJA I.A.A.P.	251.824,07	0,00	0,00 0,00	251.824,07
2.01.0000443	ANTIC.CAJA FIJA I.A.M.	1.306,52	0,00	0,00 0,00	1.306,52
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	48.994,66	0,00	0,00 0,00	48.994,66
2.01.0000450	REGULARIZ.96 ANTIC.CAJA FIJA	479,54	0,00	0,00 0,00	479,54
	TOTAL AGRUPACION 01	79.565.816,43	13.969.259,96	24.325.029,20 24.325.029,20	89.921.585,67
2.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	79.012.465,74	0,00	0,00 0,00	79.012.465,74
2.03.0002100	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMO	103.311.912,62	290.131.233,37	262.570.733,37 262.570.733,37	75.751.412,62
2.03.0004300	OPERACIONES DE PERMUTA FINANC.	922.548,67	3.464.143,83	3.392.280,23 3.392.280,23	850.685,07
	TOTAL AGRUPACION 03	183.246.927,03	293.595.377,20	265.963.013,60 265.963.013,60	155.614.563,43

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.	503,71	0,00	0,00 0,00	503,71
	TOTAL AGRUPACION 05	503,71	0,00	0,00 0,00	503,71
2.06.0000203	COSTE RECAUD.A.E.A.T.PTE.APLIC	0,00	419.172,08	419.172,08 419.172,08	0,00
2.06.0000307	COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	52.800.000,00	0,00	3.440.273,60 3.440.273,60	56.240.273,60
2.06.0000401	IVA-FAGA HACIENDA PUBLICA	1.579.834,62	0,00	170.700,47 170.700,47	1.750.535,09
2.06.0000402	IVA FAGA-FEGA	61.865,41	0,00	191.408,13 191.408,13	253.273,54
2.06.0001300	PAGOS EN EXTRANJERO	380.387,07	1.167,77	4.625,80 4.625,80	383.845,10
2.06.0001400	FIANZAS POR RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	43.767,77 43.767,77	43.767,77
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	344.770,90	137.872,20	212.283,46 211.833,46	418.732,16
2.06.0001600	AP.PROV.COMPENS.ADMON.CENTRAL	9.591.466,48	0,00	0,00 0,00	9.591.466,48
2.06.0001800	HONORARIOS OFIC.LIQ.PDTE.APLI.	425.520,05	5.060.073,49	5.195.228,79 5.195.228,79	560.675,35
2.06.0001900	SEG.SOC.COMPENSADA	1.990.342,12	0,00	0,00 0,00	1.990.342,12
2.06.0002000	INTERES DEMORA DIPUT. JAEN	76.673,50	0,00	0,00 0,00	76.673,50
2.06.0002200	PERIODIFICACION OO.LL.31/12	37.852.654,66	37.852.654,65	0,00 0,00	0,01
2.06.0002400	OPERACIONES PDTES.FORMALIZAC.	6.629,89	18.980.667,77	18.980.667,77 18.980.667,77	6.629,89

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2ª LEY 11/99	1.088.128.762,54	129.558.698,42	0,00 0,00	958.570.064,12
2.06.0002500	DEUDORES POR DFCIA EN CAJA	1.352,28	0,00	0,00 0,00	1.352,28
2.06.0002700	ANUNCIOS OFICIALES	2.257,63	4.646,24	4.646,24 4.646,24	2.257,63
2.06.0002701	ANUNCIOS OFICIALES (IASS)	109,70	0,00	0,00 0,00	109,70
2.06.0002900	COMPENS.DIPUTACIONES PRV.A J.A	18.336,75	0,00	0,00 0,00	18.336,75
2.06.0002903	QUEBRANTOS OP.CREDITOS AVALAD.	0,00	9.406.171,00	9.406.171,00 9.406.171,00	0,00
2.06.0002904	ANTIC.PART.POLITICOS ELEC 2004	6.290.200,10	6.290.200,10	0,00 0,00	0,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	19.464.886,88	84.991.490,72	78.434.901,62 78.434.901,62	12.908.297,78
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	42,35	3,55	0,72 0,72	39,52
	TOTAL AGRUPACION 06	1.219.016.092,93	292.702.817,99	116.503.847,45 116.503.397,45	1.042.816.672,39
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	515.272.403,51	6.199.491.260,64	5.797.726.731,37 5.797.726.731,37	113.507.874,24
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	110.305,15	0,00	2.291,62 2.291,62	112.596,77
	TOTAL AGRUPACION 08	515.382.708,66	6.199.491.260,64	5.797.729.022,99 5.797.729.022,99	113.620.471,01

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL TIPO CTA. 2					
SALDO INICIAL.....					1.997.212.048,76
INGRESOS					6.799.758.715,79
PAGOS PROPUESTOS.....					6.204.520.913,24
PAGOS REALIZADOS.....					6.204.520.463,24
SALDO FINAL.....					1.401.973.796,21

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	5.790.584.135,34	0,00 0,00	5.790.584.135,34
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	5.790.584.135,34	0,00 0,00	5.790.584.135,34
3.02.0007000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0,00	241.939.740,73	884.723,58 884.723,58	241.055.017,15
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS(SUR)	0,00	273.274.275,68	0,00 0,00	273.274.275,68
3.02.0008000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	2.291,62	0,00 0,00	2.291,62
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	515.216.308,03	884.723,58 884.723,58	514.331.584,45
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					6.305.800.443,37
PAGOS PROPUESTOS.....					884.723,58
PAGOS REALIZADOS.....					884.723,58
SALDO FINAL.....					6.304.915.719,79

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	482.929.342,24	-0,18	31.786.288,40 31.786.288,40	451.143.053,66
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	861.678.310,10	464.543.683,03	290.757.338,05 290.757.338,05	1.035.464.655,08
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	302.138.947,63	0,00	0,00 0,00	302.138.947,63
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	97.171.318,26	0,00	0,00 0,00	97.171.318,26
4.01.0000300	BINGO 20% S/VALOR FACIAL	11.793.566,71	115.836.621,14	112.660.242,40 112.660.242,40	14.969.945,45
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	18.742.799,86	52.175,59	2.515.153,22 2.515.153,22	16.279.822,23
TOTAL AGRUPACION 01		1.774.454.284,80	580.432.479,58	437.719.022,07 437.719.022,07	1.917.167.742,31

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....: 1.774.454.284,80
INGRESOS: 580.432.479,58
PAGOS PROPUESTOS.....: 437.719.022,07
PAGOS REALIZADOS.....: 437.719.022,07
SALDO FINAL.....: 1.917.167.742,31

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	5.790.584.135,34 5.790.584.135,34	5.790.584.135,34
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	5.790.584.135,34 5.790.584.135,34	5.790.584.135,34
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	884.723,58	241.939.740,73 241.939.740,73	241.055.017,15
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS (SUR)	0,00	0,00	273.274.275,68 273.274.275,68	273.274.275,68
6.02.0008000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0,00	0,00	2.291,62 2.291,62	2.291,62
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	884.723,58	515.216.308,03 515.216.308,03	514.331.584,45
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					884.723,58
PAGOS PROPUESTOS.....					6.305.800.443,37
PAGOS REALIZADOS.....					6.305.800.443,37
SALDO FINAL.....					6.304.915.719,79