

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.	542.051.816,52	3.511.631.356,00	3.940.421.308,72 3.940.421.308,72	113.261.863,80
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
1.01.0003000	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
1.01.0004500	INGRESOS CAJA PTES.FORMALIZAR	13.329,74	0,00	0,00 0,00	13.329,74

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
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	689.284.587,48	7.119.160.162,90	7.235.889.198,25 7.225.312.542,48	583.132.207,90
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	1.285.775,11	3.844.714,68	4.095.597,64 4.091.189,69	1.039.300,10
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	0,00	212,38 0,00	594,26
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	11.409.815,34	444.346,96	11.520.189,08 11.520.189,08	333.973,22
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
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

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 02	1.785.154.277,22	20.641.597.803,77	21.243.408.140,97 21.243.403.520,64	1.183.348.560,35
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	363,70	363,70 363,70	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	473.974,85	8.302,00	214.963,95 214.963,95	267.312,90
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
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	11.255.318,22	84.516.959,77	83.843.775,74 83.819.732,83	11.952.545,16
1.04.0000800	MUFACE	4.645.546,00	35.038.274,98	34.734.432,59 34.734.432,59	4.949.388,39
1.04.0000850	MUGEJU	282.633,70	1.976.976,81	1.986.573,48 1.978.892,51	280.718,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0001000	ISFAS	62,32	451,50	449,32 449,32	64,50
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	201.080,96	2.506.479,43	2.510.606,67 2.451.928,32	255.632,07
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	70.591,56	1.212.357,02	1.224.741,69 1.207.507,47	75.441,11
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	394.580,42	250.762,66	89.051,60 89.051,60	556.291,48
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	393.956,30	256.372,93	389,67 389,67	649.939,56
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	785.330,43	502.176,36	269.197,50 269.197,50	1.018.309,29
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	780.106,25	447.627,70	17.199,02 17.199,02	1.210.534,93
	TOTAL AGRUPACION 04	71.887.142,03	847.869.647,99	859.335.372,20 859.227.735,75	60.529.054,27
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	13.966.721,60	277.992,96	874.037,78 871.768,54	13.372.946,02
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.	7.261,43	26.815,57	8.262,07 8.262,07	25.814,93

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	6.039,40	0,00	0,00 0,00	6.039,40
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y PF)	3.131.865,08	2.074.606,01	1.646.048,18 1.646.048,18	3.560.422,91
1.06.0003700	COMPENSACION 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	33.934.424,54	230.208.903,45	227.011.936,83 225.574.408,86	38.568.919,13
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	319,10	0,95	4,98 4,98	315,07
	TOTAL AGRUPACION 06	81.470.740,69	252.090.308,86	247.628.712,65 246.003.290,25	87.557.759,30
1.07.0001000	DEVOLUCIONES DE ING.SUR	4.561.240,99	23.604.662,09	27.930.689,80 24.372.400,15	3.793.502,93
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.TRANSMISIONES 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

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	0,00	0,00 0,00	817,99
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	22.223,02	142.570,49	145.599,53 145.599,53	19.193,98
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	89.788,90	89.788,90 89.788,90	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	0,00	1.890.795,37	1.890.795,37 1.890.795,37	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
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
	TOTAL AGRUPACION 07	6.172.122,86	57.573.788,08	62.299.734,36 58.710.637,96	5.035.272,98
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 APLICACIàN (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

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000400	I.V.A.	4.115.870,40	137.118,30	0,00 0,00	4.252.988,70
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.	96.507.183,09	646.937.208,50	672.285.547,03 672.285.547,03	71.158.844,56
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	56.739,12	1.358.379,89	1.283.926,50 1.283.926,50	131.192,51
1.09.0000504	IRPF (IASS)	32,00	0,00	0,00 0,00	32,00
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	148.539,53	41.460,00	0,00 0,00	189.999,53
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	880,32	3.736,74	0,00 0,00	4.617,06
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	112.498.257,31	786.914.048,58	821.816.352,20 821.816.352,20	77.595.953,69

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
--------------	----------	---------------	----------	--------------------------------------	-------------

TOTAL TIPO CTA. 1	SALDO INICIAL.....	3.760.408.822,56			
	INGRESOS	31.814.031.991,54			
	PAGOS PROPUESTOS.....	32.597.093.015,19			
	PAGOS REALIZADOS.....	32.581.189.583,84			
	SALDO FINAL.....	2.993.251.230,26			

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	55.761.351,13	1.033.163,45	10.656.406,64 10.656.406,64	65.384.594,32
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
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	48.737,28	0,00	0,00 0,00	48.737,28
2.01.0000450	REGULARIZ.96 ANTIC.CAJA FIJA	479,54	0,00	0,00 0,00	479,54
	TOTAL AGRUPACION 01	58.951.599,43	4.456.665,26	13.897.202,80 13.897.202,80	68.392.136,97
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
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

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	310.923,39	1.167,77	4.625,80 4.625,80	314.381,42
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 PDTE.FORMALIZAC.	5.556,92	18.980.667,77	18.980.667,77 18.980.667,77	5.556,92
2.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2\LEY 11/99	544.064.381,27	64.779.349,21	0,00 0,00	479.285.032,06
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	0,00	0,00 0,00	2.257,63

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
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	1.588.598,20	3.593.052,71	2.279.741,29 2.279.741,29	275.286,78
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	28,39	3,55	0,72 0,72	25,56
TOTAL AGRUPACION 06		657.004.872,37	146.520.384,53	40.300.273,11 40.299.823,11	550.784.310,95
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
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					1.414.586.611,20
INGRESOS					6.644.063.687,63
PAGOS PROPUESTOS.....					6.117.889.512,50
PAGOS REALIZADOS.....					6.117.889.062,50
SALDO FINAL.....					888.411.986,07

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