

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000204	PTES.APL.RECAUD.DIPT.(SUR)	470.466,90	8.029.819,94	7.777.458,00 7.777.458,00	722.828,84
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	1.568.743,13	133.325.617,62	133.021.310,20 133.021.310,20	1.873.050,55
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	43.138,03	64.043,43	64.595,45 64.595,45	42.586,01
1.01.0003000	RECAUDACION ORGANISM.AUTONOMOS	416.921,09	4.067.801,82	4.333.138,81 4.333.089,65	151.633,26
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	70.689,57	46.332,63	117.022,20 117.022,20	0,00
1.01.0003003	RECAUD.EJECUTIVA EE.PP.	12.843,01	63.228,57	76.071,58 76.071,58	0,00
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR	1.472.195,29	56.544.787,95	56.607.765,81 56.607.765,81	1.409.217,43
	TOTAL AGRUPACION 01	4.054.997,02	202.141.631,96	201.997.362,05 201.997.312,89	4.199.316,09
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	19.760,08	33.519,14	25.557,67 25.557,67	27.721,55
	TOTAL AGRUPACION 02	19.760,08	33.519,14	25.557,67 25.557,67	27.721,55
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	532.900,00	33.141.545,17	33.674.445,17 33.674.445,17	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	58.127,15	442.145,98	500.213,91 500.213,91	59,22
1.04.0000800	MUFACE	4.973,82	33.850,77	38.824,59 38.824,59	0,00
1.04.0000850	MUGEJU	20.474,77	159.738,29	180.186,79 180.186,79	26,27

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	10.970,02	70.076,57	80.802,50 80.802,50	244,09
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	2.118,06	32.142,46	34.260,52 34.260,52	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	629.563,82	33.879.499,24	34.508.733,48 34.508.733,48	329,58
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	467.184,82	0,00	13.809,06 13.809,06	453.375,76
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	12.352,48	864,76 864,76	11.487,72
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	9.184.693,16	1.415.954,19	3.135.558,88 3.135.558,88	7.465.088,47
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	5.655,44	51.837,46	51.837,46 51.837,46	5.655,44
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.938.510,54	28.294.941,03	27.639.464,90 27.639.464,90	3.593.986,67
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	15,57	0,00	0,00 0,00	15,57
	TOTAL AGRUPACION 06	12.596.059,53	29.777.585,16	30.841.535,06 30.841.535,06	11.532.109,63
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	99.850,74	3.594.933,37	3.692.184,92 3.692.184,92	2.599,19
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.	660,00	361.407,71	275.234,38 275.234,38	86.833,33
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	34.400,94	34.400,94 34.400,94	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 07	100.510,74	3.990.742,02	4.001.820,24 4.001.820,24	89.432,52
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	392.553,74	160.446,54	6.724,74 6.724,74	546.275,54
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIÀN (SUR)	425.537,46	26.729.818,23	27.155.355,69 27.155.355,69	0,00
	TOTAL AGRUPACION 08	818.091,20	26.890.264,77	27.162.080,43 27.162.080,43	546.275,54
1.09.0000400	I.V.A.	191.563,03	0,00	0,00 0,00	191.563,03
1.09.0000500	I.R.P.F.	8.889,90	17.644.505,40	17.638.675,86 17.638.675,86	14.719,44
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	32.399,83	395.181,52	396.181,07 396.181,07	31.400,28
	TOTAL AGRUPACION 09	232.852,76	18.039.686,92	18.034.856,93 18.034.856,93	237.682,75

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	18.451.835,15
INGRESOS	314.752.929,21
PAGOS PROPUESTOS.....:	316.571.945,86
PAGOS REALIZADOS.....:	316.571.896,70
SALDO FINAL.....:	16.632.867,66

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	4.401.052,72	134.667,60	173.518,00 173.518,00	4.439.903,12
	TOTAL AGRUPACION 01	4.401.052,72	134.667,60	173.518,00 173.518,00	4.439.903,12
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	22.026,09	6.202,86	3.101,46 3.101,46	18.924,69
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	3,35	0,00	0,00 0,00	3,35
	TOTAL AGRUPACION 06	22.029,44	6.202,86	3.101,46 3.101,46	18.928,04
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	0,00	289.630.000,00	289.630.000,00 289.630.000,00	0,00
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	3.512,91	0,00	0,00 0,00	3.512,91
	TOTAL AGRUPACION 08	3.512,91	289.630.000,00	289.630.000,00 289.630.000,00	3.512,91

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:	4.426.595,07
INGRESOS	289.770.870,46
PAGOS PROPUESTOS.....:	289.806.619,46
PAGOS REALIZADOS.....:	289.806.619,46
SALDO FINAL.....:	4.462.344,07

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	289.630.000,00	0,00 0,00	289.630.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	289.630.000,00	0,00 0,00	289.630.000,00
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR)	0,00	16.104.739,57	0,00 0,00	16.104.739,57
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	33.674.445,17	0,00 0,00	33.674.445,17
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	18.034.856,93	0,00 0,00	18.034.856,93
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	67.814.041,67	0,00 0,00	67.814.041,67
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					357.444.041,67
PAGOS PROPUESTOS.....					0,00
PAGOS REALIZADOS.....					0,00
SALDO FINAL.....					357.444.041,67

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	25.345.743,57	0,00	576.974,85 576.974,85	24.768.768,72
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	99.681.613,93	23.474.891,93	42.001.974,21 42.001.974,21	81.154.531,65
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	13.336.139,42	0,00	0,00 0,00	13.336.139,42
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	7.555.561,41	0,00	0,00 0,00	7.555.561,41
4.01.0000300	BINGO % S/VALOR FACIAL	685.260,00	4.119.783,12	4.034.810,88 4.034.810,88	770.232,24
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	515.402,93	0,00	30.161,64 30.161,64	485.241,29
TOTAL AGRUPACION 01		147.119.721,26	27.594.675,05	46.643.921,58 46.643.921,58	128.070.474,73

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....:	147.119.721,26
INGRESOS	27.594.675,05
PAGOS PROPUESTOS.....:	46.643.921,58
PAGOS REALIZADOS.....:	46.643.921,58
SALDO FINAL.....:	128.070.474,73

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	196.046.891,41 196.046.891,41	196.046.891,41
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	196.046.891,41 196.046.891,41	196.046.891,41
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	160.446,54 160.446,54	160.446,54
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS (SUR)	0,00	0,00	26.729.658,61 26.729.658,61	26.729.658,61
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	0,00	26.890.105,15 26.890.105,15	26.890.105,15
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....					222.936.996,56
PAGOS REALIZADOS.....					222.936.996,56
SALDO FINAL.....					222.936.996,56