

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000204	PTES.APL.RECAUD.DIPT.(SUR)	2.920.287,88	7.775.952,70	10.105.745,77 10.105.745,77	590.494,81
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	4.709.846,34	169.750.732,40	168.663.478,33 168.663.478,33	5.797.100,41
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	52.397,44	363.411,55	384.434,28 384.434,28	31.374,71
1.01.0003000	RECAUDACION ORGANISM.AUTONOMOS	1.048.204,13	22.708.119,40	21.769.201,15 21.277.447,30	2.478.876,23
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	0,00	153.946,08	153.946,08 153.946,08	0,00
1.01.0003003	RECAUD.EJECUTIVA EE.PP.	39,30	79.315,93	79.355,23 79.355,23	0,00
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR	1.217.626,60	67.133.661,46	67.192.123,91 67.192.123,91	1.159.164,15
	TOTAL AGRUPACION 01	9.948.401,69	267.965.139,52	268.348.284,75 267.856.530,90	10.057.010,31
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	25.490,78	190.756,09	208.280,71 208.280,71	7.966,16
	TOTAL AGRUPACION 02	25.490,78	190.756,09	208.280,71 208.280,71	7.966,16
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	50.330.851,17	49.998.479,38 49.998.479,38	332.371,79
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	764.080,82	764.080,82 764.080,82	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	38.122,75	38.122,75 38.122,75	0,00
1.04.0000850	MUGEJU	0,00	295.727,61	295.727,61 295.727,61	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0001000	ISFAS	71,22	510,58	581,80 581,80	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,06	378.599,67	378.599,67 378.599,67	0,06
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	34.646,71	34.646,71 34.646,71	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	71,28	51.842.539,31	51.510.238,74 51.510.238,74	332.371,85
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	672.215,67	102,14	3.775,06 3.775,06	668.542,75
1.06.0000102	DEP.METALICO.PREJUB.PESCADORES	1.460.312,27	0,00	121.235,60 120.063,47	1.340.248,80
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	122,00	122,00 122,00	0,00
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	88.246,02	88.246,02 88.246,02	0,00
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	4.292.276,90	1.221.368,18	850.031,67 841.258,95	4.672.386,13
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	1.516.564,97	31.758,90	0,00 0,00	1.548.323,87
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	3.984.245,13	19.761.689,64	20.727.678,49 20.727.678,49	3.018.256,28
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	216,69	0,00	0,00 0,00	216,69
	TOTAL AGRUPACION 06	11.925.831,63	21.103.286,88	21.791.088,84 21.781.143,99	11.247.974,52
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	18.480,99	3.664.879,21	3.678.733,58 3.638.774,14	44.586,06

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.	0,00	327.072,68	327.072,68 327.072,68	0,00
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	71,93	71,93 71,93	0,00
1.07.0006500	DEVOL.ACTIVOS FINANCIERO	0,00	291,72	291,72 291,72	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	18.480,99	3.992.315,54	4.006.169,91 3.966.210,47	44.586,06
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	939.145,31	693.015,96	572.115,95 572.115,95	1.060.045,32
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIÒN (SUR)	671.507,31	48.792.589,11	49.464.096,42 49.464.096,42	0,00
	TOTAL AGRUPACION 08	1.610.652,62	49.485.605,07	50.036.212,37 50.036.212,37	1.060.045,32
1.09.0000400	I.V.A.	390.201,51	0,00	0,00 0,00	390.201,51
1.09.0000500	I.R.P.F.	17.770,57	25.231.865,83	25.236.214,30 25.236.214,30	13.422,10
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	1.100,43	261.141,94	260.698,62 260.698,62	1.543,75
	TOTAL AGRUPACION 09	409.072,51	25.493.007,77	25.496.912,92 25.496.912,92	405.167,36

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					23.938.001,50
INGRESOS					420.072.650,18
PAGOS PROPUESTOS.....:					421.397.188,24
PAGOS REALIZADOS.....:					420.855.530,10
SALDO FINAL.....:					23.155.121,58

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	6.882.782,57	500.000,00	390.621,80 390.621,80	6.773.404,37
	TOTAL AGRUPACION 01	6.882.782,57	500.000,00	390.621,80 390.621,80	6.773.404,37
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	64.719,88	69.316,45	60.352,02 49.913,59	45.317,02
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	2,21	0,00	0,00 0,00	2,21
	TOTAL AGRUPACION 06	64.722,09	69.316,45	60.352,02 49.913,59	45.319,23
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	1.319,73	369.400.000,00	369.400.000,00 369.400.000,00	1.319,73
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	4.675,17	0,00	0,00 0,00	4.675,17
	TOTAL AGRUPACION 08	5.994,90	369.400.000,00	369.400.000,00 369.400.000,00	5.994,90

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:	6.953.499,56
INGRESOS	369.969.316,45
PAGOS PROPUESTOS.....:	369.850.973,82
PAGOS REALIZADOS.....:	369.840.535,39
SALDO FINAL.....:	6.824.718,50

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	369.400.000,00	0,00 0,00	369.400.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	369.400.000,00	0,00 0,00	369.400.000,00
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR)	0,00	10.717.644,71	0,00 0,00	10.717.644,71
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	49.998.479,38	0,00 0,00	49.998.479,38
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	25.496.912,92	0,00 0,00	25.496.912,92
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	86.213.037,01	0,00 0,00	86.213.037,01
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					455.613.037,01
PAGOS PROPUESTOS.....					0,00
PAGOS REALIZADOS.....					0,00
SALDO FINAL.....					455.613.037,01

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	27.234.075,54	0,00	8.747.027,82 8.747.027,82	18.487.047,72
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	177.759.622,19	34.322.733,48	43.990.649,60 43.990.649,60	168.091.706,07
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	41.791.053,49	0,00	0,00 0,00	41.791.053,49
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	13.570.580,78	0,00	0,00 0,00	13.570.580,78
4.01.0000300	BINGO % S/VALOR FACIAL	3.619.370,73	24.422.666,40	23.197.421,52 23.197.421,52	4.844.615,61
TOTAL AGRUPACION 01		263.974.702,73	58.745.399,88	75.935.098,94 75.935.098,94	246.785.003,67

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....:	263.974.702,73
INGRESOS	58.745.399,88
PAGOS PROPUESTOS.....:	75.935.098,94
PAGOS REALIZADOS.....:	75.935.098,94
SALDO FINAL.....:	246.785.003,67

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	242.739.716,58 242.739.716,58	242.739.716,58
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	242.739.716,58 242.739.716,58	242.739.716,58
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	693.015,96 693.015,96	693.015,96
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS (SUR)	0,00	0,00	48.792.589,11 48.792.589,11	48.792.589,11
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	0,00	49.485.605,07 49.485.605,07	49.485.605,07
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....					292.225.321,65
PAGOS REALIZADOS.....					292.225.321,65
SALDO FINAL.....					292.225.321,65