

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000204	PTES.APL.RECAUD.DIPT.(SUR)	135.504,20	5.452.649,18	5.448.281,85 5.448.281,85	139.871,53
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	9.061.597,81	120.907.408,77	125.711.831,71 125.711.831,71	4.257.174,87
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	26.949,22	80.087,64	98.505,81 98.505,81	8.531,05
1.01.0003000	RECAUDACION ORGANISM.AUTONOMOS	897.805,03	6.499.013,05	7.170.295,23 7.170.295,23	226.522,85
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	16.624,06	139.004,01	155.628,07 155.628,07	0,00
1.01.0003002	RECAUDACION C.R.D.O.	12.328,28	0,00	431,31 431,31	11.896,97
1.01.0003003	RECAUD.EJECUTIVA EE.PP.	543,97	9.107,40	9.651,37 9.651,37	0,00
1.01.0003600	DEVOLUC.EJECUTIVA OOAA.Y FEAGA	0,00	1.070,19	1.070,19 1.070,19	0,00
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR	917.435,07	56.715.366,52	56.471.152,61 56.471.152,61	1.161.648,98
	TOTAL AGRUPACION 01	11.068.787,64	189.803.706,76	195.066.848,15 195.066.848,15	5.805.646,25
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	600,00	104.449,37	103.397,51 103.397,51	1.651,86
	TOTAL AGRUPACION 02	600,00	104.449,37	103.397,51 103.397,51	1.651,86
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	688.166,77	37.924.527,43	38.612.694,20 38.612.694,20	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	577.429,94	577.429,94 577.429,94	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0000800	MUFACE	0,00	48.019,15	48.019,15 48.019,15	0,00
1.04.0000850	MUGEJU	0,00	204.942,01	204.942,01 204.942,01	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	85.263,07	137.902,05	137.902,05 137.902,05	85.263,07
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	2.270,96	17.571,52	18.780,12 18.780,12	1.062,36
	TOTAL AGRUPACION 04	775.700,80	38.910.392,10	39.599.767,47 39.599.767,47	86.325,43
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	642.599,06	31.083,39	84.644,62 84.644,62	589.037,83
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	5.212,76	5.212,76 5.212,76	0,00
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	24.438,44	22.673,47 22.673,47	1.764,97
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	3.041.800,78	858.849,17	796.081,87 796.081,87	3.104.568,08
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	2.340,31	19.640,35	19.640,35 19.640,35	2.340,31
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	3.138.567,49	21.434.615,82	22.426.626,11 22.426.626,11	2.146.557,20
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	5,63	0,01	0,00 0,00	5,64
	TOTAL AGRUPACION 06	6.825.313,27	22.373.839,94	23.354.879,18 23.354.879,18	5.844.274,03
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	169.191,61	2.523.562,46	2.692.301,80 2.690.134,57	2.619,50

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.	0,00	320.458,89	320.458,89 320.458,89	0,00
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	10.789,39	10.789,39 10.789,39	0,00
1.07.0005200	DEVOL.TRANSMISIONES PTES.PAGO	131,23	0,00	131,23 131,23	0,00
1.07.0005300	DEVOL.ACTOS JURIDICOS	0,00	4.487,53	4.487,53 4.487,53	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	169.322,84	2.859.298,27	3.028.168,84 3.026.001,61	2.619,50
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	614.493,52	257.915,99	807.148,27 807.148,27	65.261,24
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIãN (SUR)	125.834,79	20.474.430,84	20.600.265,63 20.600.265,63	0,00
	TOTAL AGRUPACION 08	740.328,31	20.732.346,83	21.407.413,90 21.407.413,90	65.261,24
1.09.0000400	I.V.A.	17.496,51	-368,54	0,00 0,00	17.127,97
1.09.0000500	I.R.P.F.	2.346.957,56	20.356.468,52	19.977.194,48 19.977.194,48	2.726.231,60
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	20.331,12	152.743,66	150.623,55 150.623,55	22.451,23
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	0,00	672,42	672,42 672,42	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	2.384.785,19	20.509.516,06	20.128.490,45 20.128.490,45	2.765.810,80

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	21.964.838,05
INGRESOS:	295.293.549,33
PAGOS PROPUESTOS.....:	302.688.965,50
PAGOS REALIZADOS.....:	302.686.798,27
SALDO FINAL.....:	14.571.589,11

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	4.856.530,55	286.761,53	362.975,76 362.975,76	4.932.744,78
	TOTAL AGRUPACION 01	4.856.530,55	286.761,53	362.975,76 362.975,76	4.932.744,78
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	28.461,05	34.819,20	12.074,75 12.074,75	5.716,60
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	4,59	0,00	0,01 0,01	4,60
	TOTAL AGRUPACION 06	28.465,64	34.819,20	12.074,76 12.074,76	5.721,20
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	0,00	302.000.000,00	302.000.000,00 302.000.000,00	0,00
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	46.483,49	0,00	1.783,90 1.783,90	48.267,39
	TOTAL AGRUPACION 08	46.483,49	302.000.000,00	302.001.783,90 302.001.783,90	48.267,39

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:	4.931.479,68
INGRESOS	302.321.580,73
PAGOS PROPUESTOS.....:	302.376.834,42
PAGOS REALIZADOS.....:	302.376.834,42
SALDO FINAL.....:	4.986.733,37

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	302.000.000,00	0,00 0,00	302.000.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	302.000.000,00	0,00 0,00	302.000.000,00
3.02.0007000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0,00	2.151,02	0,00 0,00	2.151,02
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR)	0,00	15.280.775,02	0,00 0,00	15.280.775,02
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	38.612.694,20	0,00 0,00	38.612.694,20
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	20.127.818,03	0,00 0,00	20.127.818,03
3.02.0008000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	1.783,90	0,00 0,00	1.783,90
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	74.025.222,17	0,00 0,00	74.025.222,17
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....:					0,00
INGRESOS					376.025.222,17
PAGOS PROPUESTOS.....:					0,00
PAGOS REALIZADOS.....:					0,00
SALDO FINAL.....:					376.025.222,17

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	7.248.950,50	0,00	941.714,96 941.714,96	6.307.235,54
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	346.024.237,06	69.328.156,81	45.125.067,33 45.125.067,33	370.227.326,54
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	15.596.293,88	0,00	0,00 0,00	15.596.293,88
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	6.586.401,32	0,00	0,00 0,00	6.586.401,32
4.01.0000300	BINGO % S/VALOR FACIAL	2.477.443,32	5.109.298,56	5.206.148,64 5.206.148,64	2.380.593,24
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	614.752,53	0,00	74.550,33 74.550,33	540.202,20
TOTAL AGRUPACION 01		378.548.078,61	74.437.455,37	51.347.481,26 51.347.481,26	401.638.052,72

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....:	378.548.078,61
INGRESOS	74.437.455,37
PAGOS PROPUESTOS.....:	51.347.481,26
PAGOS REALIZADOS.....:	51.347.481,26
SALDO FINAL.....:	401.638.052,72

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	182.275.149,22 182.275.149,22	182.275.149,22
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	182.275.149,22 182.275.149,22	182.275.149,22
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	257.915,99 257.915,99	257.915,99
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS (SUR)	0,00	0,00	20.474.533,13 20.474.533,13	20.474.533,13
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	0,00	20.732.449,12 20.732.449,12	20.732.449,12
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....					203.007.598,34
PAGOS REALIZADOS.....					203.007.598,34
SALDO FINAL.....					203.007.598,34