

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000204	PTES.APL.RECAUD.DIPT.(SUR)	830.507,20	9.620.785,28	10.228.741,22 10.228.741,22	222.551,26
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	8.344.065,69	119.370.956,89	120.259.434,59 120.259.434,59	7.455.587,99
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	4.946,03	92.454,00	64.072,36 64.072,36	33.327,67
1.01.0003000	RECAUDACION ORGANISM.AUTONOMOS	222.118,65	6.162.814,54	6.274.255,10 6.274.255,10	110.678,09
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	1.043,20	40.640,11	41.683,31 41.683,31	0,00
1.01.0003003	RECAUD.EJECUTIVA EE.PP.	0,00	24.716,48	24.716,48 24.716,48	0,00
1.01.0003600	DEVOLUC.EJECUTIVA OOAA.Y FEAGA	0,00	1.558,28	1.558,28 1.558,28	0,00
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR	5.372.503,88	78.546.590,24	78.141.889,06 78.141.889,06	5.777.205,06
	TOTAL AGRUPACION 01	14.775.184,65	213.860.515,82	215.036.350,40 215.036.350,40	13.599.350,07
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	3.077,05	119.650,40	68.426,47 66.509,18	56.218,27
	TOTAL AGRUPACION 02	3.077,05	119.650,40	68.426,47 66.509,18	56.218,27
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	41.081.813,17	41.081.813,17 41.081.813,17	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	957.751,24	957.751,24 957.751,24	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	62.277,59	62.277,59 62.277,59	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0000850	MUGEJU	0,00	357.327,54	357.327,54 357.327,54	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	224.690,94	224.690,94 224.690,94	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	38.102,20	37.404,26 37.404,26	697,94
	TOTAL AGRUPACION 04	0,00	42.721.962,68	42.721.264,74 42.721.264,74	697,94
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	805.490,21	6.881,58	19.870,43 19.870,43	792.501,36
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	123.292,43	123.292,43 123.292,43	0,00
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	1.462,78	730.280,55	680.407,07 680.407,07	51.336,26
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	3.202.805,20	2.652.391,08	2.296.193,50 2.260.171,93	3.595.024,35
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	213.713,56	195.934,95	179.846,10 179.846,10	229.802,41
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.753.975,57	18.834.102,85	19.616.174,84 18.634.052,58	2.954.025,84
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	4,91	0,00	0,00 0,00	4,91
	TOTAL AGRUPACION 06	6.977.452,23	22.542.883,44	22.915.784,37 21.897.640,54	7.622.695,13
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	196.127,26	3.754.079,32	3.900.024,27 3.727.467,36	222.739,22
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.	0,00	2.036.892,51	2.036.892,51 2.036.892,51	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 07	196.127,26	5.790.971,83	5.936.916,78 5.764.359,87	222.739,22
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	1.211.642,26	373.771,02	568.196,71 568.196,71	1.017.216,57
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIãN (SUR)	310.330,82	23.180.296,34	23.490.621,38 23.490.621,38	5,78
	TOTAL AGRUPACION 08	1.521.973,08	23.554.067,36	24.058.818,09 24.058.818,09	1.017.222,35
1.09.0000400	I.V.A.	99.898,25	0,00	0,00 0,00	99.898,25
1.09.0000500	I.R.P.F.	17.738,27	24.797.995,67	24.797.591,75 24.797.591,75	18.142,19
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	15.288,92	141.959,49	154.987,26 154.987,26	2.261,15
1.09.0001500	RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARI	67,95	0,00	0,00 0,00	67,95
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	838,92	0,00	0,00 0,00	838,92
	TOTAL AGRUPACION 09	133.832,31	24.939.955,16	24.952.579,01 24.952.579,01	121.208,46
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					23.607.646,58
INGRESOS					333.530.006,69
PAGOS PROPUESTOS.....					335.690.139,86
PAGOS REALIZADOS.....					334.497.521,83
SALDO FINAL.....					22.640.131,44

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	5.521.395,59	92.778,70	649.095,34 649.095,34	6.077.712,23
	TOTAL AGRUPACION 01	5.521.395,59	92.778,70	649.095,34 649.095,34	6.077.712,23
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	27.503,55	1.056,49	4.254,86 4.254,86	30.701,92
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	3,37	0,00	0,00 0,00	3,37
	TOTAL AGRUPACION 06	27.506,92	1.056,49	4.254,86 4.254,86	30.705,29
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	194,91	327.500.000,00	327.500.000,00 327.500.000,00	194,91
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	31.695,23	0,00	0,00 0,00	31.695,23
	TOTAL AGRUPACION 08	31.890,14	327.500.000,00	327.500.000,00 327.500.000,00	31.890,14

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:	5.580.792,65
INGRESOS	327.593.835,19
PAGOS PROPUESTOS.....:	328.153.350,20
PAGOS REALIZADOS.....:	328.153.350,20
SALDO FINAL.....:	6.140.307,66

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	327.500.000,00	0,00 0,00	327.500.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	327.500.000,00	0,00 0,00	327.500.000,00
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR)	0,00	20.181.774,09	0,00 0,00	20.181.774,09
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	41.081.813,17	0,00 0,00	41.081.813,17
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	24.952.579,01	0,00 0,00	24.952.579,01
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	86.216.166,27	0,00 0,00	86.216.166,27
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					413.716.166,27
PAGOS PROPUESTOS.....					0,00
PAGOS REALIZADOS.....					0,00
SALDO FINAL.....					413.716.166,27

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	22.878.319,48	0,00	2.537.497,88 2.537.497,88	20.340.821,60
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	135.825.888,35	37.436.527,71	43.428.586,02 43.428.586,02	129.833.830,04
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	34.256.652,38	0,00	0,00 0,00	34.256.652,38
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	11.180.312,35	0,00	0,00 0,00	11.180.312,35
4.01.0000300	BINGO % S/VALOR FACIAL	1.330.774,92	5.876.789,76	5.676.693,84 5.676.693,84	1.530.870,84
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	2.471.988,48	0,00	0,00 0,00	2.471.988,48
TOTAL AGRUPACION 01		207.943.935,96	43.313.317,47	51.642.777,74 51.642.777,74	199.614.475,69

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....:	207.943.935,96
INGRESOS	43.313.317,47
PAGOS PROPUESTOS.....:	51.642.777,74
PAGOS REALIZADOS.....:	51.642.777,74
SALDO FINAL.....:	199.614.475,69

