

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000204	PTES.APL.RECAUD.DIPT.(SUR)	230.674,21	7.919.384,00	7.869.879,15 7.869.879,15	280.179,06
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	1.826.218,45	76.524.262,83	74.531.395,79 74.531.395,79	3.819.085,49
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	32.690,61	124.149,30	126.662,79 126.662,79	30.177,12
1.01.0003000	RECAUDACION ORGANISM.AUTONOMOS	278.352,48	7.718.259,62	7.773.654,00 7.688.062,14	308.549,96
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	19.847,15	180.438,31	199.026,05 196.317,57	3.967,89
1.01.0003003	RECAUD.EJECUTIVA EE.PP.	0,00	222.192,01	222.192,01 222.186,01	6,00
1.01.0003600	DEVOLUC.EJECUTIVA OOAA.Y FEAGA	0,00	968,41	968,41 968,41	0,00
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR	342.068,15	26.212.887,80	25.906.263,84 25.906.263,84	648.692,11
	TOTAL AGRUPACION 01	2.729.851,05	118.902.542,28	116.630.042,04 116.541.735,70	5.090.657,63
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	66.221,13	38.295,58	57.569,08 57.569,08	46.947,63
	TOTAL AGRUPACION 02	66.221,13	38.295,58	57.569,08 57.569,08	46.947,63
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	30.765.158,28	30.765.158,28 30.765.158,28	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	44.617,52	325.719,65	370.337,17 370.337,17	0,00
1.04.0000800	MUFACE	5.338,56	34.620,10	39.958,66 39.958,66	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0000850	MUGEJU	14.195,06	108.011,37	122.206,43 122.206,43	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	18.394,99	179.953,47	196.696,69 172.290,62	26.057,84
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	1.523,91	30.368,49	30.067,31 27.902,96	3.989,44
	TOTAL AGRUPACION 04	84.070,04	31.443.831,36	31.524.424,54 31.497.854,12	30.047,28
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	570.201,39	26.733,40	16.284,96 16.284,96	580.649,83
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	3.318,28	3.318,28 3.318,28	0,00
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	182.233,78	182.233,78 182.233,78	0,00
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	2.320.479,25	717.664,76	365.896,81 343.701,61	2.694.442,40
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	33.146,93	379.381,23	305.763,03 305.763,03	106.765,13
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.477.668,32	15.857.358,98	16.293.452,09 16.293.452,09	2.041.575,21
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	5,62	0,00	0,00 0,00	5,62
	TOTAL AGRUPACION 06	5.401.501,51	17.166.690,43	17.166.948,95 17.144.753,75	5.423.438,19
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	106.843,63	1.229.670,98	1.328.614,89 1.278.583,36	57.931,25
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.	0,00	260.909,11	260.909,11 260.909,11	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	77,13	77,13 77,13	0,00
1.07.0005200	DEVOL.TRANSMISIONES PTES.PAGO	0,00	443,38	443,38 443,38	0,00
1.07.0005300	DEVOL.ACTOS JURIDICOS	0,00	917,66	917,66 917,66	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	106.843,63	1.492.018,26	1.590.962,17 1.540.930,64	57.931,25
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	3.703.236,54	110.039,58	109.085,18 109.085,18	3.704.190,94
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIÒN (SUR)	257.681,74	22.701.917,52	22.913.591,59 22.913.591,59	46.007,67
	TOTAL AGRUPACION 08	3.960.918,28	22.811.957,10	23.022.676,77 23.022.676,77	3.750.198,61
1.09.0000400	I.V.A.	644.164,08	41.094,64	0,00 0,00	685.258,72
1.09.0000500	I.R.P.F.	17.124,19	15.685.266,43	15.668.739,89 15.668.739,89	33.650,73
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	10.629,70	205.083,22	207.373,09 207.373,09	8.339,83
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	0,00	470,70	0,00 0,00	470,70
1.09.0001500	RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARI	26,84	0,00	0,00 0,00	26,84
	TOTAL AGRUPACION 09	671.944,81	15.931.914,99	15.876.112,98 15.876.112,98	727.746,82

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					13.021.350,45
INGRESOS					207.787.250,00
PAGOS PROPUESTOS.....:					205.868.736,53
PAGOS REALIZADOS.....:					205.681.633,04
SALDO FINAL.....:					15.126.967,41

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	3.739.590,16	337.247,89	390.650,62 390.650,62	3.792.992,89
	TOTAL AGRUPACION 01	3.739.590,16	337.247,89	390.650,62 390.650,62	3.792.992,89
2.06.0001400	FIANZAS POR RESPONSABILIDADES	5.864,50	0,00	1.166,00 1.166,00	7.030,50
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	17.222,55	0,00	0,00 0,00	17.222,55
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,92	0,00	0,00 0,00	0,92
	TOTAL AGRUPACION 06	23.087,97	0,00	1.166,00 1.166,00	24.253,97
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	0,00	238.900.000,00	238.900.000,00 238.900.000,00	0,00
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	8.708,40	0,00	0,00 0,00	8.708,40
	TOTAL AGRUPACION 08	8.708,40	238.900.000,00	238.900.000,00 238.900.000,00	8.708,40
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					3.771.386,53
INGRESOS					239.237.247,89
PAGOS PROPUESTOS.....					239.291.816,62
PAGOS REALIZADOS.....					239.291.816,62
SALDO FINAL.....					3.825.955,26

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	238.900.000,00	0,00 0,00	238.900.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	238.900.000,00	0,00 0,00	238.900.000,00
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR)	0,00	5.818.064,12	0,00 0,00	5.818.064,12
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	30.765.158,28	0,00 0,00	30.765.158,28
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	15.876.112,98	0,00 0,00	15.876.112,98
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	52.459.335,38	0,00 0,00	52.459.335,38
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....:					0,00
INGRESOS					291.359.335,38
PAGOS PROPUESTOS.....:					0,00
PAGOS REALIZADOS.....:					0,00
SALDO FINAL.....:					291.359.335,38

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	7.128.404,76	0,00	329.584,36 329.584,36	6.798.820,40
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	70.259.199,15	14.077.344,30	25.954.003,00 25.954.003,00	58.382.540,45
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	13.413.528,29	0,00	0,00 0,00	13.413.528,29
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	5.412.003,74	0,00	0,00 0,00	5.412.003,74
4.01.0000300	BINGO % S/VALOR FACIAL	2.516.518,75	7.981.664,85	7.968.204,90 7.968.204,90	2.529.978,70
TOTAL AGRUPACION 01		98.729.654,69	22.059.009,15	34.251.792,26 34.251.792,26	86.536.871,58

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....:	98.729.654,69
INGRESOS	22.059.009,15
PAGOS PROPUESTOS.....:	34.251.792,26
PAGOS REALIZADOS.....:	34.251.792,26
SALDO FINAL.....:	86.536.871,58

