

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000204	PTES.APL.RECAUD.DIPT.(SUR)	436.287,54	4.639.514,71	4.581.262,97 4.581.262,97	494.539,28
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	1.905.904,14	86.297.063,05	87.433.486,11 87.433.486,11	769.481,08
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	6.067,46	21.358,46	20.921,58 20.921,58	6.504,34
1.01.0003000	RECAUDACION ORGANISM.AUTONOMOS	684.713,18	4.832.802,10	5.332.648,73 5.100.757,39	416.757,89
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	19.370,72	63.034,88	82.405,60 82.405,60	0,00
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR)	505.231,93	19.969.344,60	20.172.854,46 20.172.854,46	301.722,07
	TOTAL AGRUPACION 01	3.557.574,97	115.823.117,80	117.623.579,45 117.391.688,11	1.989.004,66
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	85.687,05	32.213,53	36.632,66 36.632,66	81.267,92
	TOTAL AGRUPACION 02	85.687,05	32.213,53	36.632,66 36.632,66	81.267,92
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	882,83	38.765.868,69	38.766.039,32 38.766.039,32	712,20
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	70.161,43	490.640,92	491.770,09 491.770,09	69.032,26
1.04.0000800	MUFACE	7.450,95	45.228,41	46.923,72 46.923,72	5.755,64
1.04.0000850	MUGEJU	23.272,16	169.600,04	168.393,68 168.393,68	24.478,52
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	17.958,22	128.529,78	144.835,89 144.835,89	1.652,11

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	29.695,36	19.787,05	20.857,35 20.857,35	28.625,06
	TOTAL AGRUPACION 04	149.420,95	39.619.654,89	39.638.820,05 39.638.820,05	130.255,79
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	2.967.295,46	27.237,47	41.253,01 41.253,01	2.953.279,92
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	7.953,75	7.953,75 7.953,75	0,00
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	3.142,29	60.065,43	43.180,65 43.180,65	20.027,07
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	3.681.791,44	1.793.853,82	2.090.472,62 2.071.092,78	3.404.552,48
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	73.930,69	258.988,56	261.955,83 261.955,83	70.963,42
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.789.826,30	19.753.213,99	19.558.882,58 19.558.882,58	2.984.157,71
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	11,07	0,00	0,00 0,00	11,07
	TOTAL AGRUPACION 06	9.515.997,25	21.901.313,02	22.003.698,44 21.984.318,60	9.432.991,67
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	119.934,79	2.639.725,98	2.753.991,34 2.720.698,39	38.962,38
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.	3.285,21	350.415,85	347.301,75 347.301,75	6.399,31
1.07.0006500	DEVOL.ACTIVOS FINANCIERO	0,00	170,70	170,70 170,70	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	123.220,00	2.990.312,53	3.101.463,79 3.068.170,84	45.361,69

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	37.397,05	152.979,36	144.617,19 144.617,19	45.759,22
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIÒN (SUR)	192.497,88	17.712.921,94	17.904.201,65 17.904.201,65	1.218,17
	TOTAL AGRUPACION 08	229.894,93	17.865.901,30	18.048.818,84 18.048.818,84	46.977,39
1.09.0000400	I.V.A.	235.730,93	0,00	0,00 0,00	235.730,93
1.09.0000500	I.R.P.F.	6.496,47	19.681.194,48	17.059.532,93 17.059.532,93	2.628.158,02
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	10.892,88	357.639,77	324.800,45 324.800,45	43.732,20
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	94,36	0,00	0,00 0,00	94,36
	TOTAL AGRUPACION 09	253.214,64	20.038.834,25	17.384.333,38 17.384.333,38	2.907.715,51
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					13.915.009,79
INGRESOS					218.271.347,32
PAGOS PROPUESTOS.....:					217.837.346,61
PAGOS REALIZADOS.....:					217.552.782,48
SALDO FINAL.....:					14.633.574,63

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	4.403.988,76	263.773,52	451.953,91 451.953,91	4.592.169,15
	TOTAL AGRUPACION 01	4.403.988,76	263.773,52	451.953,91 451.953,91	4.592.169,15
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	22.954,89	29.453,65	16.365,30 16.365,30	9.866,54
2.06.0002000	INTERES DEMORA DIPUT. JAEN	76.673,50	0,00	0,00 0,00	76.673,50
2.06.0002900	COMPENS.DIPUTACIONES PRV.A J.A	18.336,75	0,00	0,00 0,00	18.336,75
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	3,04	0,00	0,00 0,00	3,04
	TOTAL AGRUPACION 06	117.968,18	29.453,65	16.365,30 16.365,30	104.879,83
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	0,00	284.800.000,00	284.800.000,00 284.800.000,00	0,00
	TOTAL AGRUPACION 08	0,00	284.800.000,00	284.800.000,00 284.800.000,00	0,00
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					4.521.956,94
INGRESOS					285.093.227,17
PAGOS PROPUESTOS.....					285.268.319,21
PAGOS REALIZADOS.....					285.268.319,21
SALDO FINAL.....					4.697.048,98

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	284.800.000,00	0,00 0,00	284.800.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01:	0,00	284.800.000,00	0,00 0,00	284.800.000,00
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR)	0,00	5.530.957,80	0,00 0,00	5.530.957,80
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	38.766.039,32	0,00 0,00	38.766.039,32
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	17.384.333,38	0,00 0,00	17.384.333,38
	TOTAL AGRUPACION 02:	0,00	61.681.330,50	0,00 0,00	61.681.330,50
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....:					0,00
INGRESOS					346.481.330,50
PAGOS PROPUESTOS.....:					0,00
PAGOS REALIZADOS.....:					0,00
SALDO FINAL.....:					346.481.330,50

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	12.486.796,98	0,00	213.261,27 213.261,27	12.273.535,71
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	71.941.751,97	18.071.262,33	14.576.767,42 14.576.767,42	75.436.246,88
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	8.841.154,99	0,00	0,00 0,00	8.841.154,99
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	5.134.384,66	0,00	0,00 0,00	5.134.384,66
4.01.0000300	BINGO % S/VALOR FACIAL	1.776.193,92	893.579,04	1.200.575,52 1.200.575,52	1.469.197,44
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	1.822.192,57	0,00	0,00 0,00	1.822.192,57
TOTAL AGRUPACION 01		102.002.475,09	18.964.841,37	15.990.604,21 15.990.604,21	104.976.712,25

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....:	102.002.475,09
INGRESOS	18.964.841,37
PAGOS PROPUESTOS.....:	15.990.604,21
PAGOS REALIZADOS.....:	15.990.604,21
SALDO FINAL.....:	104.976.712,25

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	108.368.461,95 108.368.461,95	108.368.461,95
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	108.368.461,95 108.368.461,95	108.368.461,95
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	152.979,36 152.979,36	152.979,36
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS(SUR)	0,00	0,00	17.712.873,57 17.712.873,57	17.712.873,57
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	0,00	17.865.852,93 17.865.852,93	17.865.852,93
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....					126.234.314,88
PAGOS REALIZADOS.....					126.234.314,88
SALDO FINAL.....					126.234.314,88