

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000204	PTES.APL.RECAUD.DIPT.(SUR)	1.214.649,71	19.719.216,99	19.519.664,28 19.519.664,28	1.414.202,42
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	22.307.782,33	351.255.222,94	352.689.923,80 352.689.923,80	20.873.081,47
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	72.169,63	439.223,74	455.044,65 420.175,33	91.218,04
1.01.0003000	RECAUDACION ORGANISM.AUTONOMOS	3.045.759,50	13.868.089,46	15.448.177,37 15.377.488,43	1.536.360,53
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	292.396,06	82.066,04	374.462,10 373.511,79	950,31
1.01.0003002	RECAUDACION C.R.D.O.	87,51	0,00	0,00 0,00	87,51
1.01.0003003	RECAUD.EJECUTIVA EE.PP.	88.396,50	43.672,11	132.068,61 132.068,61	0,00
1.01.0003600	DEVOLUC.EJECUTIVA OOAA.Y FEAGA	0,00	347,99	347,99 347,99	0,00
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR	7.288.043,86	144.735.579,75	143.172.817,37 143.172.817,37	8.850.806,24
	TOTAL AGRUPACION 01	34.309.285,10	530.143.419,02	531.792.506,17 531.685.997,60	32.766.706,52
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	307.894,24	297.406,72	253.312,34 251.563,34	353.737,62
1.02.0000218	PTES.APLIC.RECAUDAC. A.E.A.T.	0,00	113.187,39	0,00 0,00	113.187,39
	TOTAL AGRUPACION 02	307.894,24	410.594,11	253.312,34 251.563,34	466.925,01
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	3.757.851,11	47.446.643,53	51.204.325,34 51.204.325,34	169,30

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	174.670,05	1.272.758,17	1.267.765,95 1.267.765,95	179.662,27
1.04.0000800	MUFACE	8.786,61	58.531,94	59.601,28 59.601,28	7.717,27
1.04.0000850	MUGEJU	67.691,80	498.897,97	495.643,02 495.643,02	70.946,75
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	22.398,69	290.454,44	296.906,07 295.412,94	17.440,19
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	10.736,98	33.537,52	35.862,03 35.810,77	8.463,73
	TOTAL AGRUPACION 04	4.042.135,24	49.600.823,57	53.360.103,69 53.358.559,30	284.399,51
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	1.228.004,89	7.003,20	41.309,69 41.309,69	1.193.698,40
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	179.786,75	179.786,75 171.865,58	7.921,17
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	574.333,00	167.147,92 133.561,41	440.771,59
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	4.397.742,29	1.886.847,94	1.223.759,47 1.222.037,85	5.062.552,38
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	6.106,02	435.339,28	435.339,28 435.339,28	6.106,02
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	3.534.618,64	25.423.742,82	26.572.799,37 26.572.799,37	2.385.562,09
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	29,29	0,00	0,00 0,00	29,29
	TOTAL AGRUPACION 06	9.166.501,13	28.507.052,99	28.620.142,48 28.576.913,18	9.096.640,94

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	766.870,24	6.848.723,10	7.235.788,37 7.030.548,09	585.045,25
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.	0,00	1.411.119,59	1.411.119,59 1.411.119,59	0,00
1.07.0005300	DEVOL.ACTOS JURIDICOS	0,00	1.254,44	1.254,44 1.254,44	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	766.870,24	8.261.097,13	8.648.162,40 8.442.922,12	585.045,25
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	3.753.376,87	400.811,63	11.986,72 11.986,72	4.142.201,78
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIÒN (SUR)	574.863,01	64.686.562,94	65.260.232,27 65.260.232,27	1.193,68
	TOTAL AGRUPACION 08	4.328.239,88	65.087.374,57	65.272.218,99 65.272.218,99	4.143.395,46
1.09.0000400	I.V.A.	230.022,31	674,41	0,00 0,00	230.696,72
1.09.0000500	I.R.P.F.	33.539,24	28.697.285,68	28.715.139,51 28.715.139,51	15.685,41
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	4.766,85	314.305,36	308.913,53 308.913,53	10.158,68
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	41,40	0,00	0,00 0,00	41,40
	TOTAL AGRUPACION 09	268.369,80	29.012.265,45	29.024.053,04 29.024.053,04	256.582,21

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					53.189.295,63
INGRESOS					711.022.626,84
PAGOS PROPUESTOS.....:					716.970.499,11
PAGOS REALIZADOS.....:					716.612.227,57
SALDO FINAL.....:					47.599.694,90

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	7.197.229,51	363.525,81	149.465,89 149.465,89	6.983.169,59
	TOTAL AGRUPACION 01	7.197.229,51	363.525,81	149.465,89 149.465,89	6.983.169,59
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	160.079,22	100.651,71	133.520,55 133.520,55	192.948,06
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	3,21	0,00	0,00 0,00	3,21
	TOTAL AGRUPACION 06	160.082,43	100.651,71	133.520,55 133.520,55	192.951,27
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	0,00	400.300.000,00	400.300.000,00 400.300.000,00	0,00
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	1.096,87	0,00	0,00 0,00	1.096,87
	TOTAL AGRUPACION 08	1.096,87	400.300.000,00	400.300.000,00 400.300.000,00	1.096,87

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:	7.358.408,81
INGRESOS	400.764.177,52
PAGOS PROPUESTOS.....:	400.582.986,44
PAGOS REALIZADOS.....:	400.582.986,44
SALDO FINAL.....:	7.177.217,73

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	400.300.000,00	0,00 0,00	400.300.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	400.300.000,00	0,00 0,00	400.300.000,00
3.02.0007000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0,00	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR)	0,00	27.240.127,58	0,00 0,00	27.240.127,58
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	51.204.325,34	0,00 0,00	51.204.325,34
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	29.024.053,04	0,00 0,00	29.024.053,04
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	107.470.005,96	0,00 0,00	107.470.005,96
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....:					0,00
INGRESOS					507.770.005,96
PAGOS PROPUESTOS.....:					0,00
PAGOS REALIZADOS.....:					0,00
SALDO FINAL.....:					507.770.005,96

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	48.186.467,12	108.430,64	16.838.185,54 16.838.185,54	31.456.712,22
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	170.387.680,91	58.337.278,70	30.932.670,27 30.932.670,27	197.792.289,34
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	73.501.294,36	0,00	0,00 0,00	73.501.294,36
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	15.644.585,46	0,00	0,00 0,00	15.644.585,46
4.01.0000300	BINGO % S/VALOR FACIAL	8.399.460,24	27.520.041,60	28.121.699,88 28.121.699,88	7.797.801,96
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	443.890,81	0,00	78.825,34 78.825,34	365.065,47
TOTAL AGRUPACION 01		316.563.378,90	85.965.750,94	75.971.381,03 75.971.381,03	326.557.748,81

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....	316.563.378,90
INGRESOS	85.965.750,94
PAGOS PROPUESTOS.....	75.971.381,03
PAGOS REALIZADOS.....	75.971.381,03
SALDO FINAL.....	326.557.748,81

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	511.391.911,69 511.391.911,69	511.391.911,69
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	511.391.911,69 511.391.911,69	511.391.911,69
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	400.811,63 400.811,63	400.811,63
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS(SUR)	0,00	0,00	64.681.073,75 64.681.073,75	64.681.073,75
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	0,00	65.081.885,38 65.081.885,38	65.081.885,38
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....					576.473.797,07
PAGOS REALIZADOS.....					576.473.797,07
SALDO FINAL.....					576.473.797,07