

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000204	PTES.APLIC.RECAUDAC.DIPT.(SUR)	494.539,28	5.046.875,34	5.460.940,43 5.460.940,43	80.474,19
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	769.481,08	88.813.729,03	89.066.549,96 89.066.549,96	516.660,15
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	6.504,34	19.090,68	17.669,14 17.669,14	7.925,88
1.01.0003000	RECAUDACION AA.AA.	416.757,89	12.244.409,80	12.302.055,84 11.442.994,25	1.218.173,44
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	0,00	197.647,02	197.265,34 197.265,34	381,68
1.01.0003600	DEVOLUCION EJECUTIVA AA.AA.	0,00	129,79	129,79 129,79	0,00
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR	301.722,07	18.195.700,44	18.252.607,13 18.252.607,13	244.815,38
	TOTAL AGRUPACION 01	1.989.004,66	124.517.582,10	125.297.217,63 124.438.156,04	2.068.430,72
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	81.267,92	114.297,04	107.186,48 107.186,48	88.378,48
	TOTAL AGRUPACION 02	81.267,92	114.297,04	107.186,48 107.186,48	88.378,48
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	712,20	36.556.306,57	36.556.939,10 36.556.939,10	79,67
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	69.032,26	491.209,30	559.712,48 489.330,85	70.910,71
1.04.0000800	MUFACE	5.755,64	40.331,73	40.440,07 40.440,07	5.647,30
1.04.0000850	MUGEJU	24.478,52	174.689,62	198.973,34 173.758,39	25.409,75

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	1.652,11	118.541,87	118.078,76 118.078,76	2.115,22
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	28.625,06	23.449,79	23.912,90 23.912,90	28.161,95
	TOTAL AGRUPACION 04	130.255,79	37.404.528,88	37.498.056,65 37.402.460,07	132.324,60
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	2.953.279,92	10.754,13	39.510,65 39.510,65	2.924.523,40
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	26.514,29	26.514,29 26.514,29	0,00
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	20.027,07	63.228,94	63.228,94 63.228,94	20.027,07
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	3.404.552,48	960.125,48	1.295.194,25 1.288.735,71	3.075.942,25
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	70.963,42	1.297.939,62	1.017.849,74 1.017.849,74	351.053,30
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.984.157,71	15.934.818,91	17.757.513,64 17.757.513,64	1.161.462,98
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	11,07	0,00	11,07 11,07	0,00
	TOTAL AGRUPACION 06	9.432.991,67	18.293.381,37	20.199.822,58 20.193.364,04	7.533.009,00
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	38.962,38	113.337,01	152.299,39 152.299,39	0,00
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.	6.399,31	68.655,12	68.655,12 68.655,12	6.399,31
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	10.509,48	10.509,48 10.509,48	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 07	45.361,69	192.501,61	231.463,99 231.463,99	6.399,31
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	45.759,22	2.868,43	0,00 0,00	48.627,65
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIãN (SUR)	1.218,17	18.974.419,88	18.925.446,82 18.925.446,82	50.191,23
	TOTAL AGRUPACION 08	46.977,39	18.977.288,31	18.925.446,82 18.925.446,82	98.818,88
1.09.0000400	I.V.A.	235.730,93	166,67	0,00 0,00	235.897,60
1.09.0000500	I.R.P.F.	2.628.158,02	20.354.182,88	22.966.944,27 22.966.944,27	15.396,63
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	43.732,20	374.542,46	418.065,32 418.065,32	209,34
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	94,36	0,00	0,00 0,00	94,36
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	1.299,39	0,00 0,00	1.299,39
	TOTAL AGRUPACION 09	2.907.715,51	20.730.191,40	23.385.009,59 23.385.009,59	252.897,32
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					14.633.574,63
INGRESOS					220.229.770,71
PAGOS PROPUESTOS.....					225.644.203,74
PAGOS REALIZADOS.....					224.683.087,03
SALDO FINAL.....					10.180.258,31

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	4.592.169,15	889.115,11	0,00 0,00	3.703.054,04
	TOTAL AGRUPACION 01	4.592.169,15	889.115,11	0,00 0,00	3.703.054,04
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	9.866,54	5.447,06	2.030,00 2.030,00	6.449,48
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	3,04	0,01 0,01	0,01
	TOTAL AGRUPACION 06	104.879,83	5.450,10	2.030,01 2.030,01	101.459,74
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	0,00	256.460.000,00	256.460.000,00 256.460.000,00	0,00
	TOTAL AGRUPACION 08	0,00	256.460.000,00	256.460.000,00 256.460.000,00	0,00
TOTAL TIPO CTA. 2		SALDO INICIAL.....	4.697.048,98		
		INGRESOS	257.354.565,21		
		PAGOS PROPUESTOS.....	256.462.030,01		
		PAGOS REALIZADOS.....	256.462.030,01		
		SALDO FINAL.....	3.804.513,78		

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	256.460.000,00	0,00 0,00	256.460.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	256.460.000,00	0,00 0,00	256.460.000,00
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR)	0,00	4.782.029,59	0,00 0,00	4.782.029,59
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	36.556.939,10	0,00 0,00	36.556.939,10
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	23.385.009,59	0,00 0,00	23.385.009,59
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	64.723.978,28	0,00 0,00	64.723.978,28
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....:					0,00
INGRESOS					321.183.978,28
PAGOS PROPUESTOS.....:					0,00
PAGOS REALIZADOS.....:					0,00
SALDO FINAL.....:					321.183.978,28

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	12.273.535,71	804,19	145.288,60 145.288,60	12.129.051,30
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	75.436.246,88	28.307.046,49	24.825.758,45 24.825.758,45	78.917.534,92
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	1.469.197,44	438.566,40	1.016.925,84 1.016.925,84	890.838,00
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	1.822.192,57	0,00	67.761,50 67.761,50	1.754.431,07
TOTAL AGRUPACION 01		104.976.712,25	28.746.417,08	26.055.734,39 26.055.734,39	107.667.394,94

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....:	104.976.712,25
INGRESOS	28.746.417,08
PAGOS PROPUESTOS.....:	26.055.734,39
PAGOS REALIZADOS.....:	26.055.734,39
SALDO FINAL.....:	107.667.394,94

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	111.386.022,96 111.386.022,96	111.386.022,96
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	111.386.022,96 111.386.022,96	111.386.022,96
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	2.868,43 2.868,43	2.868,43
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS(SUR)	0,00	0,00	18.974.419,88 18.974.419,88	18.974.419,88
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	0,00	18.977.288,31 18.977.288,31	18.977.288,31
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....					130.363.311,27
PAGOS REALIZADOS.....					130.363.311,27
SALDO FINAL.....					130.363.311,27